

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	2.112.658,57	14.899.540,03	15.660.046,84	760.506,81-	1.352.151,76
1.1	CIRCULANTE	290.310,53	14.502.389,50	15.244.527,42	742.137,92-	451.827,39-
1.1.1	DISPONIVEL	530.643,19-	7.121.708,00	7.850.041,77	728.333,77-	1.258.976,96-
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.583,61-	17.820,06	14.949,39	2.870,67	712,94-
1.1.1.01.001	CAIXA	3.697,00-	0,00	0,00	0,00	3.697,00-
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	113,39	17.820,06	14.949,39	2.870,67	2.984,06
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	178.495,78-	7.008.074,67	6.817.578,06	190.496,61	12.000,83
1.1.1.02.001	BANCO ITAU S/A AG. 4636 C/C 1483	16,00-	0,00	0,00	0,00	16,00-
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	3.080,21-	5.004.037,59	4.881.371,26	122.666,33	119.586,12
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	164.108,80-	1.109.240,65	1.095.115,37	14.125,28	149.983,52-
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	45.919,13	894.796,43	841.091,43	53.705,00	99.624,13
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	57.297,35-	0,00	0,00	0,00	57.297,35-
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11422	87,66	0,00	0,00	0,00	87,66
1.1.1.02.010	BANCO ITAU S/A AG. 4636 C/C 1481	0,21-	0,00	0,00	0,00	0,21-
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	348.563,80-	95.813,27	1.017.514,32	921.701,05-	1.270.264,85-
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	101.631,02-	27.158,19	956.409,75	929.251,56-	1.030.882,58-
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	283.975,78-	66.069,72	58.972,77	7.096,95	276.878,83-
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	37.043,00	2.585,36	2.131,80	453,56	37.496,56
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	963.591,42	963.591,42	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	963.591,42	963.591,42	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	963.591,42	963.591,42	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	565.237,77	5.984.556,04	5.931.564,76	52.991,28	618.229,05
1.1.3.01	CLIENTES	565.237,77	5.984.556,04	5.931.564,76	52.991,28	618.229,05
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	560.278,95	5.599.199,89	5.550.379,61	48.820,28	609.099,23
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	5.764,92	385.356,15	381.185,15	4.171,00	9.935,92
1.1.3.01.099	OUTROS TITULOS A RECEBER	806,10-	0,00	0,00	0,00	806,10-
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	154.258,09	415.468,17	447.628,28	32.160,11-	122.097,98
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	120.944,62	167.612,92	175.617,35	8.004,43-	112.940,24
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	180.886,33	65.498,50	6.678,30	58.820,20	239.706,53
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.420,49-	90.281,41	156.939,60	66.658,19-	127.078,68-
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	478,83	11.833,01	11.999,45	166,44-	312,39
1.1.4.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00-	0,00
1.1.4.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00-	0,00
1.1.4.04	ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS	170.144,03	0,00	0,00	0,00	170.144,03
1.1.4.04.003	UNIAP CONVENIO CRECHE-EQUIPAMENTO	170.144,03	0,00	0,00	0,00	170.144,03
1.1.4.08	TRIBUTOS A COMPENSAR	31.929,52-	247.855,25	263.890,93	16.035,68-	47.965,20-
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	806,95-	71.274,06	73.639,63	2.365,57-	3.172,52-
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	34.968,17-	6.455,66	0,00	6.455,66	28.512,51-
1.1.4.08.008	PIS SOBRE FATURAMENTO	685,92	30.343,31	33.933,31	3.590,00-	2.904,08-
1.1.4.08.009	COFINS SOBRE FATURAMENTO	3.159,68	139.782,22	156.317,99	16.535,77-	13.376,09-
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	113.021,09-	0,00	0,00	0,00	113.021,09-
1.1.4.09.001	COMURG	122.210,09-	0,00	0,00	0,00	122.210,09-
1.1.4.09.002	DURVAL BERNARDES DE SOUSA DEP RECURSAL	9.189,00	0,00	0,00	0,00	9.189,00
1.1.5	ESTOQUES	12.557,67	17.065,87	9.036,84	8.029,03	20.586,70
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	12.557,67	17.065,87	9.036,84	8.029,03	20.586,70
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.345,97	11.810,00	3.874,21	7.935,79	17.281,76
1.1.5.01.002	PRODUTO P/ALIMENTACAO	1.776,26	5.255,87	4.944,75	311,12	2.087,38
1.1.5.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	817,14	0,00	165,02	165,02-	652,12
1.1.5.01.006	UNIFORMES	0,00	0,00	52,86	52,86-	52,86-
1.1.5.01.007	MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS	618,30	0,00	0,00	0,00	618,30
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	88.900,19	0,00	42.664,35	42.664,35-	46.235,84
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	88.900,19	0,00	42.664,35	42.664,35-	46.235,84
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	4.832,30	0,00	2.279,40	2.279,40-	2.552,90
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	5.264,99	0,00	1.741,62	1.741,62-	3.523,37
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	7.171,28	0,00	2.898,33	2.898,33-	4.272,95
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	987,09	0,00	423,00	423,00-	564,09
1.1.6.01.009	IPTU	70.644,53	0,00	35.322,00	35.322,00-	35.322,53
1.2	NAO CIRCULANTE	1.822.348,04	397.150,53	415.519,42	18.368,89-	1.803.979,15
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.788,94	2.232,83	0,00	16.021,77	16.021,77
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	13.788,94	2.232,83	0,00	2.232,83	16.021,77
1.2.1.02.001	VEICULOS	11.550,61	1.869,85	0,00	1.869,85	13.420,46
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	2.238,33	362,98	0,00	362,98	2.601,31
1.2.3	IMOBILIZADO	1.808.559,10	394.917,70	415.519,42	20.601,72-	1.787.957,38
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.387.910,30	386.797,70	111.956,41	274.841,29	3.662.751,59
1.2.3.02.001	GALPAO GP 10	2.378.435,77	0,00	111.956,41	111.956,41-	2.266.479,36
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	540.431,48	0,00	0,00	0,00	540.431,48
1.2.3.02.003	AMPLIACAO REDE ALTA TENSAO	346.976,38	0,00	0,00	0,00	346.976,38
1.2.3.02.004	ESTACIONAMENTO PATIO CARGA	122.066,67	386.797,70	0,00	386.797,70-	508.864,37
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.112,00	8.120,00	0,00	8.120,00	90.232,00
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	67.677,00	0,00	0,00	0,00	67.677,00
1.2.3.04.003	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	11.785,00	0,00	0,00	0,00	11.785,00
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.650,00	8.120,00	0,00	8.120,00	10.770,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

2

Periodo..: 01/07/2018 A 30/09/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	121.017,52	0,00	0,00	0,00	121.017,52
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	121.017,52	0,00	0,00	0,00	121.017,52
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.782.480,72-	0,00	303.563,01	303.563,01-	2.086.043,73-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	1.319.517,54-	0,00	224.160,13	224.160,13-	1.543.677,67-
1.2.3.08.005	S/INSTALACOES	257.996,88-	0,00	42.999,48	42.999,48-	300.996,36-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	19.734,38-	0,00	4.125,60	4.125,60-	23.859,98-
1.2.3.08.008	S/APARELHOS DE TELECOMUNICAOES	3.855,15-	0,00	885,99	885,99-	4.741,14-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	39.814,89-	0,00	6.965,48	6.965,48-	46.780,37-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	100.466,94-	0,00	17.583,84	17.583,84-	118.050,78-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	41.094,94-	0,00	6.842,49	6.842,49-	47.937,43-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	1.752.594,19-	10.239.998,61	9.803.864,93	436.133,68	1.316.460,51-
2.1	CIRCULANTE	485.471,91-	10.239.998,61	9.803.864,93	436.133,68	49.338,23-
2.1.1	FORNECEDORES	342.423,10-	3.530.910,71	3.042.270,43	488.640,28	146.217,18
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	342.423,10-	3.530.910,71	3.042.270,43	488.640,28	146.217,18
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	341.823,10-	3.523.710,71	3.035.070,43	488.640,28	146.817,18
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	600,00-	7.200,00	7.200,00	0,00	600,00-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	384.720,82-	2.289.200,63	2.408.329,36	119.128,73-	503.849,55-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	32.362,45-	1.345.009,56	1.358.540,65	13.531,09-	45.893,54-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	21.692,71	569.206,37	585.253,55	16.047,18-	5.645,53
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	206.458,10	220.031,48	13.573,38-	13.573,38-
2.1.4.01.003	ESTATUARIOS	0,00	70.250,06	83.149,75	12.899,69-	12.899,69-
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	71.203,30	71.203,30	0,00	0,00
2.1.4.01.005	TEMPORARIOS / RPA	0,00	159.992,88	159.992,88	0,00	0,00
2.1.4.01.008	CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO	234,00	67.540,78	83.129,78	15.589,00-	15.355,00-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	14.894,00-	70.681,50	65.498,50	5.183,00-	9.711,00-
2.1.4.01.010	FERIAS A PAGAR	39.395,16-	129.676,57	90.281,41	39.395,16	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.056,12-	749.583,46	764.994,77	15.411,31-	19.467,43-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	41.992,92-	597.182,44	609.263,46	12.081,02-	54.073,94-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	17.567,83	90.368,87	93.600,91	3.232,04-	14.335,79
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO IPASO E IPSM	20.368,97	62.032,15	62.130,40	98,25-	20.270,72
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	77.175,05-	194.195,21	115.628,37	78.566,84	1.391,79
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	77.175,05-	194.195,21	115.628,37	78.566,84	1.391,79
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	271.127,20-	412,40	169.165,57	168.753,17-	439.880,37-
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	271.127,20-	412,40	169.165,57	168.753,17-	439.880,37-
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	307.197,64	3.688.759,30	3.641.909,30	46.850,00	354.047,64
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	24.253,05	579.492,77	576.054,45	53.438,32	77.691,37
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	60.064,13	226.126,42	223.811,92	2.314,50	62.378,63
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	5.364,40	114.612,91	115.225,33	612,42-	4.751,98
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	15.517,81-	15.517,81	0,00	15.517,81	0,00
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	9.718,54-	9.718,54	0,00	9.718,54	0,00
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	4.146,46-	18.614,51	14.234,72	4.379,79	233,33
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	19.095,15-	85.729,94	65.556,55	20.173,39	1.078,24
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	7.302,48	109.172,64	107.225,93	1.946,71	9.249,19
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	282.944,59	3.109.266,53	3.115.854,85	6.588,32-	276.356,27
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	609.263,46	609.263,46	0,00	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	223.811,92	223.811,92	0,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	0,00	115.225,33	115.201,71	23,62	23,62
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	10.937,38-	107.225,93	107.213,72	12,21	10.925,17-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	93.574,51	93.574,51	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATUARIOS	0,00	62.130,40	62.130,40	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.202.761,54	1.202.761,54	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.030,51	9.030,51	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	278.161,97	613.740,94	613.740,94	0,00	278.161,97
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	31.454,01	31.454,01	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	0,00	15.033,98	21.823,13	6.789,15-	6.789,15-
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	15.720,00	26.014,00	25.849,00	165,00	15.885,00
2.1.6	OUTRAS OBRIGACOES	7.881,00-	25.848,47	17.967,47	7.881,00	0,00
2.1.6.01	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	7.881,00-	25.848,47	17.967,47	7.881,00	0,00
2.1.6.01.005	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.881,00-	25.848,47	17.967,47	7.881,00	0,00
2.1.7	REPASSES EM GERAL	424.546,54-	705.279,50	693.388,37	11.891,13	412.655,41-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	172,68-	61.621,64	55.518,50	6.103,14	5.930,46
2.1.7.01.001	ASCEAGO	151,09-	20.879,36	15.033,98	5.845,38	5.694,29
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	117,53-	9.288,27	9.030,51	257,76	140,23
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	31.454,01	31.454,01	0,00	0,00
2.1.7.01.013	MONTEPIO MBM SEGUROS	95,94	0,00	0,00	0,00	95,94
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	424.373,86-	643.657,86	637.869,87	5.787,99	418.585,87-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	31.316,00-	47.218,00	47.762,00	544,00	31.860,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	375.454,86-	561.792,86	564.272,87	2.480,01-	377.934,87-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	17.603,00-	34.647,00	25.835,00	8.812,00	8.791,00-
2.1.8	CREDITOS DE TERCEIROS	366.901,91	0,00	0,00	0,00	366.901,91
2.1.8.01	CREDITOS DE TERCEIROS	366.901,91	0,00	0,00	0,00	366.901,91
2.1.8.01.001	COMURGO COMP. URBAN.DE GOIANIA	366.901,91	0,00	0,00	0,00	366.901,91
2.2	NAO CIRCULANTE	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	35.946,06-	0,00	0,00	0,00	35.946,06-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	1.231.176,22-	0,00	0,00	0,00	1.231.176,22-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.231.176,22-	0,00	0,00	0,00	1.231.176,22-
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	1.405.999,93-	0,00	0,00	0,00	1.405.999,93-
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	1.405.999,93-	0,00	0,00	0,00	1.405.999,93-
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	174.823,71	0,00	0,00	0,00	174.823,71
2.3.5.02.001	PREJUIZO 1* TRIMESTRE	29.564,89-	0,00	0,00	0,00	29.564,89-
2.3.5.02.002	PREJUIZO S* TRIMESTRE	112.892,69	0,00	0,00	0,00	112.892,69



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

4

Periodo..: 01/07/2018 A 30/09/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.5.02.003	PREJUIZO 3* TRIMESTRE	52.575,95-	0,00	0,00	0,00	52.575,95-
2.3.5.02.004	PREJUIZO 4* TRIMESTRE	144.071,86	0,00	0,00	0,00	144.071,86

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	10.893.025,76-	190.704,67	5.518.935,20	5.328.230,53-	16.221.256,29-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.893.025,76-	190.704,67	5.518.935,20	5.328.230,53-	16.221.256,29-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	4.667.598,63-	0,00	2.056.718,49	2.056.718,49-	6.724.317,12-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	4.667.598,63-	0,00	2.056.718,49	2.056.718,49-	6.724.317,12-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	1.818.649,80-	0,00	904.015,96	904.015,96-	2.722.665,76-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	20.374,88-	0,00	11.169,80	11.169,80-	31.544,68-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	993.458,72-	0,00	487.274,40	487.274,40-	1.480.733,12-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	616.683,40-	0,00	295.509,96	295.509,96-	912.193,36-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	32.712,00-	0,00	13.116,00	13.116,00-	45.828,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	177.117,67-	0,00	94.349,44	94.349,44-	271.467,11-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	901.931,40-	0,00	202.356,05	202.356,05-	1.104.287,45-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	20.343,00-	0,00	6.624,00	6.624,00-	26.967,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	86.327,76-	0,00	42.302,88	42.302,88-	128.630,64-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	431.709,85	190.251,30	0,00	190.251,30	621.961,15
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	431.709,85	190.251,30	0,00	190.251,30	621.961,15
3.1.2.01.001	PIS	77.001,07	33.933,31	0,00	33.933,31	110.934,38
3.1.2.01.002	COFINS	354.708,78	156.317,99	0,00	156.317,99	511.026,77
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	6.387.397,70-	453,37	3.298.040,47	3.297.587,10-	9.684.984,80-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	6.387.397,70-	453,37	3.298.040,47	3.297.587,10-	9.684.984,80-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	1.162.345,25-	0,00	621.437,46	621.437,46-	1.783.782,71-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	2.301.815,96-	0,00	1.198.108,82	1.198.108,82-	3.499.924,78-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1.582.616,92-	0,00	789.717,09	789.717,09-	2.372.334,01-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	1.327.056,88-	0,00	672.221,51	672.221,51-	1.999.278,39-
3.1.3.01.006	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	9.968,44	9.968,44-	9.968,44-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	4.362,11-	453,37	174,73	278,64	4.083,47-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	9.200,58-	0,00	6.412,42	6.412,42-	15.613,00-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	269.739,28-	0,00	164.176,24	164.176,24-	433.915,52-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	4.366,65-	0,00	2.232,83	2.232,83-	6.599,48-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	4.366,65-	0,00	2.232,83	2.232,83-	6.599,48-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	59.658,62-	0,00	22.173,64	22.173,64-	81.832,26-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	59.658,62-	0,00	22.173,64	22.173,64-	81.832,26-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	205.714,01-	0,00	139.769,77	139.769,77-	345.483,78-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	172.461,00-	0,00	130.854,39	130.854,39-	303.315,39-
3.1.4.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	591,94	591,94-	591,94-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	33.253,01-	0,00	8.323,44	8.323,44-	41.576,45-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	10.432.502,03	5.742.964,32	90.360,66	5.652.603,66	16.085.105,69
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	10.432.502,03	5.742.964,32	90.360,66	5.652.603,66	16.085.105,69
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	10.432.502,03	5.742.964,32	90.360,66	5.652.603,66	16.085.105,69
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.181.460,89	2.369.842,72	26,40	2.369.816,32	6.551.277,21
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	791.635,37	379.825,14	0,00	379.825,14	1.171.460,51
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	330.300,00	176.633,37	0,00	176.633,37	506.933,37
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	54.000,00	23.400,00	0,00	23.400,00	77.400,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	100.800,00	63.000,00	0,00	63.000,00	163.800,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	263.448,05	130.430,32	0,00	130.430,32	393.878,37
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	51.827,53	17.239,98	0,00	17.239,98	69.067,51
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.579,20	3.046,26	0,00	3.046,26	7.625,46
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.726,90	1.863,45	0,00	1.863,45	5.590,35
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	768,79	461,43	0,00	461,43	1.230,22
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	9.660,00	7.200,00	0,00	7.200,00	16.860,00
4.2.1.01.013	13* SALARIO	7.160,71	0,00	0,00	0,00	7.160,71
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	511.928,13	255.619,80	0,00	255.619,80	767.547,93
4.2.1.01.015	FERIAS E ENCARGOS	8.175,51	0,00	0,00	0,00	8.175,51
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	24.241,61	14.838,59	0,00	14.838,59	39.080,20
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	3.186,00	2.270,90	0,00	2.270,90	5.456,90
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	255.680,02	133.989,63	26,40	133.963,23	389.643,25
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	203.590,44	84.556,38	0,00	84.556,38	288.146,82
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	141.781,00	72.983,30	0,00	72.983,30	214.764,30
4.2.1.01.022	INSS	493.879,23	291.916,46	0,00	291.916,46	785.795,69
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	144.224,81	84.375,34	0,00	84.375,34	228.600,15
4.2.1.01.024	FGTS	158.204,66	88.942,51	0,00	88.942,51	247.147,17
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	71.910,70	36.791,07	0,00	36.791,07	108.701,77
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	68.974,80	34.487,40	0,00	34.487,40	103.462,20
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	14.345,76	6.254,45	0,00	6.254,45	20.600,21
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	192.304,47	115.628,37	0,00	115.628,37	307.932,84
4.2.1.01.029	PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS	271.127,20	169.165,57	0,00	169.165,57	440.292,77
4.2.1.01.031	SALARIO TEMPORARIO	0,00	174.923,00	0,00	174.923,00	174.923,00
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	126.290,25	42.963,28	0,00	42.963,28	169.253,53
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.945,49	6.422,38	0,00	6.422,38	22.367,87
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	45.182,74	6.805,59	0,00	6.805,59	51.988,33
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.595,61	23.863,56	0,00	23.863,56	51.459,17
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	5.277,49	1.249,07	0,00	1.249,07	6.526,56
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	22.770,97	291,96	0,00	291,96	23.062,93
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	3.220,90	917,23	0,00	917,23	4.138,13
4.2.1.02.007	VESTIARIOS/UNIFORMES	0,00	52,86	0,00	52,86	52,86
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.297,05	3.360,63	0,00	3.360,63	9.657,68
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	5.402.292,83	2.930.090,21	62.244,75	2.867.845,46	8.270.138,29
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	1.512.880,99	584.852,52	53.927,25	530.925,27	2.043.806,26
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	47.496,79	28.375,53	2.624,76	25.750,77	73.247,56
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	1.356.235,97	684.620,34	0,00	684.620,34	2.040.856,31
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	1.184.667,87	624.330,99	0,00	624.330,99	1.808.998,86
4.2.1.03.005	SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA	10.609,76	11.106,00	0,00	11.106,00	21.715,76
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	56.993,17	20.264,77	0,00	20.264,77	77.257,94
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	43.074,00	24.249,00	0,00	24.249,00	67.323,00
4.2.1.03.010	SERVICOS DE TRANSPORTE	178,92	0,00	0,00	0,00	178,92
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	59.578,66	48.022,15	0,00	48.022,15	107.600,81
4.2.1.03.012	SEGUROS	3.709,94	2.279,40	0,00	2.279,40	5.989,34
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	45.826,84	27.401,85	0,00	27.401,85	73.228,69
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	6.691,53	7.884,76	0,00	7.884,76	14.576,29
4.2.1.03.016	LICENCAS E RELICENCIAMENTOS	7.417,80	0,00	0,00	0,00	7.417,80
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	25,10	28,10	0,00	28,10	53,20
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	8.760,00	16.982,00	0,00	16.982,00	25.742,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	476.276,85	614.919,38	0,00	614.919,38	1.091.196,23
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	21.521,53	10.471,66	0,00	10.471,66	31.993,19
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	21.851,09	9.056,29	0,00	9.056,29	30.907,38
4.2.1.03.023	SERVICOS CONTABEIS/AUDITORIA/PROJETO	25.700,00	33.550,00	0,00	33.550,00	59.250,00
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	53.990,68	13.905,00	0,00	13.905,00	67.895,68
4.2.1.03.028	DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO	392.831,74	132.941,45	4.852,35	128.089,10	520.920,84
4.2.1.03.029	TRATAMENTO DE ESGOTO	65.973,60	34.849,02	840,39	34.008,63	99.982,23
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	127.179,48	69.948,49	0,00	69.948,49	197.127,97
4.2.1.04.001	IPVA	2.808,68	1.741,62	0,00	1.741,62	4.550,30
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	70.644,00	35.322,00	0,00	35.322,00	105.966,00
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	24.360,00	8.240,00	0,00	8.240,00	32.600,00
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	16.102,00	19.816,90	0,00	19.816,90	35.918,90
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	13.264,80	4.827,97	0,00	4.827,97	18.092,77
4.2.1.05	FINANCEIRAS	54.345,15	26.556,61	0,00	26.556,61	80.901,76
4.2.1.05.002	JUROS DE MORA	0,00	173,10	0,00	173,10	173,10
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	20.385,34	9.725,72	0,00	9.725,72	30.111,06
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	33.959,81	16.657,79	0,00	16.657,79	50.617,60
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	540.933,43	303.563,01	28.089,51	275.473,50	816.406,93
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	540.933,43	303.563,01	28.089,51	275.473,50	816.406,93



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

7

Periodo..: 01/07/2018 A 30/09/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
5	PROVISÕES	100.459,35	0,00	0,00	0,00	100.459,35
5.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADO	100.459,35	0,00	0,00	0,00	100.459,35
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	100.459,35	0,00	0,00	0,00	100.459,35
5.1.1.01	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	100.459,35	0,00	0,00	0,00	100.459,35
5.1.1.01.001	PROVISÃO PARA O IRPJ	70.690,70	0,00	0,00	0,00	70.690,70
5.1.1.01.002	PROVISÃO PARA CSLL	29.768,65	0,00	0,00	0,00	29.768,65



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

8

Periodo..: 01/07/2018 A 30/09/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

9

Periodo..: 01/07/2018 A 30/09/2018

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Número da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00