

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/10/16 a 31/12/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1	ATIVO		16.324.246,27	13.672.823,54	13.767.228,81	94.405,27 -	16.229.841,00
1.1	CIRCULANTE		5.574.699,30	13.576.541,49	13.474.084,78	102.456,71	5.677.156,01
1.1.1	DISPONÍVEL		2.518.780,66	8.136.152,42	8.003.780,28	132.372,14	2.651.152,80
1.1.1.1	CAIXA		9.371,28	13.576,28	19.235,62	5.659,34 -	3.711,94
1.1.1.1.0001	CAIXA GERAL		7.621,40	3.697,00	7.621,40	3.924,40 -	3.697,00
1.1.1.1.0002	FUNDO FIXO DE CAIXA		1.749,88	9.879,28	11.614,22	1.734,94 -	14,94
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		807.403,36	8.083.254,44	7.085.914,56	997.339,88	1.804.743,24
1.1.1.2.0001	BANCO ITAU S/A C/C 01481-5		0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
1.1.1.2.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0001		1.402,87	4.307.753,05	4.282.727,27	25.025,78	26.428,65
1.1.1.2.0006	BANCO DO BRASIL S/A - C/C Nº 10.950-9		634.187,02	1.215.856,71	257.301,44	958.555,27	1.592.742,29
1.1.1.2.0007	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7		105.586,74	1.668.265,60	1.645.871,00	22.394,60	127.981,34
1.1.1.2.0008	BANCO ITAU S/A C/C 01483-1		16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1.1.1.2.0010	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0		66.210,52	891.379,08	900.014,85	8.635,77 -	57.574,75
1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.701.146,02	38.461,70	896.910,10	858.448,40 -	842.697,62
1.1.1.3.0013	BANCO DO BRASIL S/A C/P 10.089-7		1.701.146,02	38.461,70	896.910,10	858.448,40 -	842.697,62
1.1.1.4	CHEQUES EM COBRANÇA		860,00	860,00	1.720,00	860,00 -	0,00
1.1.1.4.0001	CHEQUE DEVOLVIDO		860,00	860,00	1.720,00	860,00 -	0,00
1.1.2	CONTAS A RECEBER		2.740.414,34	5.188.658,47	5.063.362,08	125.296,39	2.865.710,73
1.1.2.1	CONCESSIONÁRIOS		2.382.634,27	5.095.578,07	5.000.892,16	94.685,91	2.477.320,18
1.1.2.1.0017	ATACADAO CENTRO OESTE DE FRIOS		7.051,97	0,00	0,00	0,00	7.051,97
1.1.2.1.0023	DENI DO SOCORRO LOPES (BALANÇA)		2.655,95	7.962,00	7.963,95	1,95 -	2.654,00
1.1.2.1.0027	ISRAEL VALENTE BORSATTO		46.032,06	0,00	46.032,06	46.032,06 -	0,00
1.1.2.1.0334	GRACK COM. DE EMBALAGENS LTDA		685,56	0,00	685,56	685,56 -	0,00
1.1.2.1.0456	MARCIO JOSE PEIXOTO E CIA LTDA		5.946,24	0,00	0,00	0,00	5.946,24
1.1.2.1.0655	W & A DISTRIBUIDORA DE VERDURAS		3.789,94	0,00	0,00	0,00	3.789,94
1.1.2.1.0673	CABRAL & SIMÕES LTDA		17.921,57	0,00	0,00	0,00	17.921,57
1.1.2.1.0679	DIST. DE FRUTAS HERICK SOARES LTE		2.457,32	0,00	2.457,32	2.457,32 -	0,00
1.1.2.1.0708	DISTRIBUIDORA DE BANANA GOIANI/		2.719,26	0,00	2.719,26	2.719,26 -	0,00
1.1.2.1.0711	EMP.ARTESANATO DO PAO PADARIA C		12.581,62	0,00	12.581,62	12.581,62 -	0,00
1.1.2.1.0746	PAULO HENRIQUE VIEIRA LEITE		11.134,12	0,00	6.872,81	6.872,81 -	4.261,31
1.1.2.1.0760	CONCESSIONÁRIO		1.861.573,23	4.344.191,95	4.178.741,00	165.450,95	2.027.024,18
1.1.2.1.0761	PERMISSIONÁRIO		38.791,42	83.353,91	85.040,15	1.686,24 -	37.105,18
1.1.2.1.0762	PRODUTORES/COMERCIANTES GNPI		159.399,92	301.768,19	292.398,79	9.369,40	168.769,32
1.1.2.1.0763	PEQUENOS COMERCIANTES GNPC		174.686,21	315.070,83	316.380,80	1.309,97 -	173.376,24
1.1.2.1.0764	AUTORIZAÇÃO DE USO		29.012,67	43.231,19	42.823,64	407,55	29.420,22
1.1.2.1.0765	AMBULANTES		6.195,20	0,00	6.195,20	6.195,20 -	0,00
1.1.2.2	DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS		100,00	0,00	100,00	100,00 -	0,00
1.1.2.2.0001	ADIANTAMENTE DE AMBULANTE		100,00	0,00	100,00	100,00 -	0,00
1.1.2.5	DEVEDORES DIVERSOS		5.214,57	0,00	40,11	40,11 -	5.174,46
1.1.2.5.0002	JOSE DA LUZ BORGES DA SILVA		425,64	0,00	0,00	0,00	425,64
1.1.2.5.0004	ANTONIO AUGUSTO A. COUTINHO FIL		212,82	0,00	0,00	0,00	212,82
1.1.2.5.0005	EDIVALDO CARDOSO DE PAULA		85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
1.1.2.5.0010	EVANGEVALDO MOREIRA DOS SANTO		574,62	0,00	0,00	0,00	574,62
1.1.2.5.0011	JOAQUIM LOPES DA SILVA		40,11	0,00	40,11	40,11 -	0,00
1.1.2.5.0023	OSVALDO PEREIRA		2.170,75	0,00	0,00	0,00	2.170,75
1.1.2.5.0027	MARTIMIANO ALVES NETO		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.2.5.0033	DIVINO PEREIRA LEMES		511,78	0,00	0,00	0,00	511,78
1.1.2.5.0339	CLAUDIO GRABALOS		223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
1.1.2.5.0344	GERALDO FERREIRA PIRES JUNIOR		170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
1.1.2.6	DEPOSITOS JUDICIAIS		122.210,05	0,00	0,00	0,00	122.210,05
1.1.2.6.0013	DEPOSITOS EM CONSIGNACOES - COM		122.210,05	0,00	0,00	0,00	122.210,05
1.1.2.7	CREDITOS EM COBRANÇA		146.015,95	46.032,06	0,00	46.032,06	192.048,05
1.1.2.7.0002	JOAO LINDEMBERG SOARES BISPO		5.000,44	0,00	0,00	0,00	5.000,44
1.1.2.7.0003	DIVINO EDSON DA SILVA		30.294,64	0,00	0,00	0,00	30.294,64

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/10/16 a 31/12/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1.1.2.7.0004	SANTA CRUZ IMP. COM. DE ALIMENTC		110.720,91	0,00	0,00	0,00	110.720,91
1.1.2.7.0006	ISRAEL VALENTE BORSATTO		0,00	46.032,06	0,00	46.032,06	46.032,06
1.1.2.8	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE		84.239,42	47.048,34	62.329,81	15.281,47 -	68.957,95
1.1.2.8.0001	IRRF S/APLIC .FINANCEIRAS PROVISÃO		57.219,20	11.909,46	35.138,88	23.229,42 -	33.989,78
1.1.2.8.0002	IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS - A COMPE		27.020,22	35.138,88	27.190,93	7.947,95	34.968,17
1.1.3	OUTROS CREDITOS		253.421,90	243.542,96	369.886,18	126.343,22 -	127.078,68
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		253.350,14	24.478,40	277.828,54	253.350,14 -	0,00
1.1.3.1.0001	13º SALARIO		253.350,14	24.478,40	277.828,54	253.350,14 -	0,00
1.1.3.2	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		71,76	219.064,56	92.057,64	127.006,92	127.078,68
1.1.3.2.0001	FERIAS		71,76	219.064,56	92.057,64	127.006,92	127.078,68
1.1.4	E S T O Q U E		24.993,51	8.187,64	5.221,84	2.965,80	27.959,31
1.1.4.1	ALMOXARIFADO		24.993,51	8.187,64	5.221,84	2.965,80	27.959,31
1.1.4.1.0101	UNIFORMES		8.854,05	0,00	0,00	0,00	8.854,05
1.1.4.1.0103	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.871,21	5.968,92	3.754,71	2.214,21	16.085,42
1.1.4.1.0104	PRODUTO P/ ALIMENTAÇÃO		1.308,16	2.218,72	1.375,58	843,14	2.151,30
1.1.4.1.0118	MATERIAL DE LIMPEZA		960,05	0,00	91,55	91,55 -	868,54
1.1.5	DESPEAS A APROPRIAR		37.088,89	0,00	31.834,40	31.834,40 -	5.254,49
1.1.5.1	PREMIOS DE SEGUROS		5.613,19	0,00	2.087,49	2.087,49 -	3.525,70
1.1.5.1.0002	SEGUROS DE VEICULOS		5.613,19	0,00	2.087,49	2.087,49 -	3.525,70
1.1.5.2	DESPEAS DO EXERCICIO / SEGUINTE		31.475,70	0,00	29.746,91	29.746,91 -	1.728,79
1.1.5.2.0002	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO		135,27	0,00	135,27	135,27 -	0,00
1.1.5.2.0004	I.P.T.U.		26.867,79	0,00	26.867,79	26.867,79 -	0,00
1.1.5.2.0005	ASSINATURAS DE REVISTAS/JORNAL		2.763,24	0,00	1.034,45	1.034,45 -	1.728,79
1.1.5.2.0008	LICENCIAMENTO DE VEICULO/IPVA		1.709,40	0,00	1.709,40	1.709,40 -	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.749.546,97	96.282,05	293.144,03	196.861,98 -	10.552.684,95
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		131.721,69	2.602,23	0,00	2.602,23	134.323,92
1.2.1.1	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS		131.721,69	2.602,23	0,00	2.602,23	134.323,92
1.2.1.1.0001	VEICULOS		110.305,45	2.179,15	0,00	2.179,15	112.484,60
1.2.1.1.0002	COMBUSTIVEL		21.416,24	423,08	0,00	423,08	21.839,32
1.2.2	INVESTIMENTOS		217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.2.1	PARTICIPACOES SOCIETARIAS		217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.2.1.0003	TELEGOIAS CELULAR S/A		217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.3	IMOBILIZADO		10.617.607,43	93.679,82	293.144,03	199.464,21 -	10.418.143,22
1.2.3.1	IMÓVEIS		27.404.414,39	0,00	0,00	0,00	27.404.414,39
1.2.3.1.0001	TERRENOS		4.432.478,19	0,00	0,00	0,00	4.432.478,19
1.2.3.1.0003	EDIFICACOES		21.991.958,71	0,00	0,00	0,00	21.991.958,71
1.2.3.1.0006	URBANIZACAO		979.977,49	0,00	0,00	0,00	979.977,49
1.2.3.2	INSTALACOES/OBAS EM ANDAMENTO		2.475.165,45	0,00	0,00	0,00	2.475.165,45
1.2.3.2.0001	INSTALAÇÕES		659.441,50	0,00	0,00	0,00	659.441,50
1.2.3.2.0007	PORTARIA		95.744,74	0,00	0,00	0,00	95.744,74
1.2.3.2.0009	PAVIMENTAÇÃO/RECAPIAMENTO		723.458,91	0,00	0,00	0,00	723.458,91
1.2.3.2.0010	ESTACIONAMENTO P/ CARGA		996.520,30	0,00	0,00	0,00	996.520,30
1.2.3.3	VEICULOS/MAQ/EQUIP/UTENSILIOS		327.483,56	0,00	0,00	0,00	327.483,56
1.2.3.3.0001	VEICULOS E ACESSORIOS		188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.3.0005	MAQUINAS E FERRAMENTAS		139.033,56	0,00	0,00	0,00	139.033,56
1.2.3.4	MOVEIS/MAQ./APARELHOS TELECOM.		623.001,40	14.100,00	0,00	14.100,00	637.101,40
1.2.3.4.0001	MAQUINAS DE ESCRITORIO		3.101,89	0,00	0,00	0,00	3.101,89
1.2.3.4.0003	MOVEIS E UTENSILIOS		596.242,61	14.100,00	0,00	14.100,00	610.342,61
1.2.3.4.0005	APARELHO DE TELECOMUNICACAO		23.656,90	0,00	0,00	0,00	23.656,90

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/10/16 a 31/12/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
1.2.3.5	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		202.950,85	79.579,82	0,00	79.579,82	282.530,67
1.2.3.5.0003	SERVIDORES/IMPRESSORAS/MICROS E		202.950,85	79.579,82	0,00	79.579,82	282.530,67
1.2.3.6	(-) DEPRECIACÖES		20.415.408,22 -	0,00	293.144,03	293.144,03 -	20.708.552,25 -
1.2.3.6.0001	S/EDIFICACOES		17.709.052,06 -	0,00	219.919,53	219.919,53 -	17.928.971,55 -
1.2.3.6.0002	S/URBANIZACOES		979.977,45 -	0,00	0,00	0,00	979.977,45 -
1.2.3.6.0003	S/ INSTALACOES		1.232.121,13 -	0,00	42.999,42	42.999,42 -	1.275.120,55 -
1.2.3.6.0004	S/ VEICULOS E ACESSORIOS		87.933,28 -	0,00	6.962,45	6.962,45 -	94.895,77 -
1.2.3.6.0006	S/MÁQ.EQUIP.FERRAMENTAS		62.061,60 -	0,00	2.576,97	2.576,97 -	64.638,57 -
1.2.3.6.0007	S/ MAQUINAS DE ESCRITORIO		3.101,85 -	0,00	0,00	0,00	3.101,85 -
1.2.3.6.0008	S/ MOVEIS E UTENSILIOS		217.294,14 -	0,00	14.759,97	14.759,97 -	232.054,11 -
1.2.3.6.0009	S/AP.TELECOMUNICAÇÃO		11.963,43 -	0,00	591,36	591,36 -	12.554,75 -
1.2.3.6.0011	S/COMP.E IMPRESSORAS		111.903,20 -	0,00	5.334,25	5.334,25 -	117.237,45 -
2	PASSIVO		16.293.494,42	6.369.131,10	6.130.653,97	238.477,13 -	16.055.017,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.927.610,25	6.369.131,10	6.130.653,97	238.477,13 -	2.689.133,16
2.1.1	FORNECEDORES		1.201.855,50	2.992.774,41	2.752.035,58	240.738,83 -	961.116,67
2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS		15.956,61	31.521,35	30.894,52	626,83 -	15.329,78
2.1.1.1.0008	SANDRO EDSON ZUPPA		0,00	0,00	195,55	195,55	195,55
2.1.1.1.0015	MP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.120,26	4.003,77	3.929,51	74,26 -	2.046,00
2.1.1.1.0019	COMERCIAL HORTIFRUTI UTO LTDA		314,95	0,00	1.562,18	1.562,18	1.877,13
2.1.1.1.0039	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0046	EUROPLAN CONSTRUTORA COMERCIAL		0,00	0,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00
2.1.1.1.0051	VALERIA CLEMENTE DA SILVA		3.154,69	3.154,78	0,00	3.154,69 -	0,00
2.1.1.1.0055	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA		0,00	1.287,16	1.287,16	0,00	0,00
2.1.1.1.0063	PERBONI COM. DE IMP. & EXP. DE FUT.		0,00	0,00	518,00	518,00	518,00
2.1.1.1.0071	SCANSOURCE BRASIL DIST.DE TECNOLOGIA		0,00	0,00	4.401,23	4.401,23	4.401,23
2.1.1.1.0076	KAPITÃO AMERICA E EQUIP. DE SEGURANCA		594,00	594,00	0,00	594,00 -	0,00
2.1.1.1.0080	BELCAR VEICULOS LTDA		0,00	821,95	821,95	0,00	0,00
2.1.1.1.0088	HOHL MAQ.AG.LT-CASA PICA PAU		1.068,00	1.068,00	0,00	1.068,00 -	0,00
2.1.1.1.0090	COMERCIAL VENEZA LTDA		0,00	1.827,09	1.827,09	0,00	0,00
2.1.1.1.0099	DANIELA ALEXANDRA CARDOSO DE ALMEIDA		0,00	2.218,72	2.218,72	0,00	0,00
2.1.1.1.0143	BMP CASA DAS FONTES LTDA		540,40	540,40	0,00	540,40 -	0,00
2.1.1.1.0146	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MAT. E SERVICOS		0,00	0,00	1.141,05	1.141,05	1.141,05
2.1.1.1.0160	MM SUPERMERCADO SIRVA-SE		1.562,74	1.562,74	0,00	1.562,74 -	0,00
2.1.1.1.0190	POSTO VIDEIRA LTDA		3.889,90	10.543,07	9.308,95	1.234,08 -	2.655,82
2.1.1.1.0325	IRMÃO NUNES LTDA		419,30	419,30	0,00	419,30 -	0,00
2.1.1.1.0367	DN VIDROS LTDA		522,50	522,50	0,00	522,50 -	0,00
2.1.1.1.0373	KAIROS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA		1.769,87	1.769,87	0,00	1.769,87 -	0,00
2.1.1.1.0375	KUMAGAI & ARIMA LTDA		0,00	0,00	290,00	290,00	290,00
2.1.1.1.0376	COMERCIAL DE HORTIF. LUPY LTDA		0,00	0,00	131,00	131,00	131,00
2.1.1.1.0377	COMERCIAL VITORIA LTDA		0,00	0,00	237,00	237,00	237,00
2.1.1.1.0378	JOEL JOSE L NETO		0,00	0,00	220,00	220,00	220,00
2.1.1.2	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.185.898,85	2.961.253,06	2.721.141,06	240.112,00 -	945.786,85
2.1.1.2.0001	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS		2.484,05	7.452,15	7.452,15	0,00	2.484,05
2.1.1.2.0005	C E L G S / A		262.342,90	781.414,40	752.727,33	28.687,07 -	233.655,83
2.1.1.2.0026	BRASIL TELECOM		2.332,10	6.950,93	7.030,55	79,62	2.411,72
2.1.1.2.0027	OI S/A - INTERNET		802,45	2.062,52	2.062,52	0,00	802,45
2.1.1.2.0038	CONAGUA AMBIENTAL LTDA		127.403,75	144.842,15	26.157,60	118.684,55 -	8.719,20
2.1.1.2.0074	PANIFICADORA MUNDO DAS DELICIAS		0,00	3.984,20	3.984,20	0,00	0,00
2.1.1.2.0075	CONNECT ON CURSOS E EVENTOS		2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00 -	0,00
2.1.1.2.0076	A NACIONAL VIGILANCIA E SEGURANCA		0,00	268.227,02	402.340,53	134.113,51	134.113,51
2.1.1.2.0103	ASSTEMEL MOTORES ELETRICOS LTD		609,52	609,52	0,00	609,52 -	0,00
2.1.1.2.0107	OITIS HOTEL LTDA		0,00	13.724,98	13.724,98	0,00	0,00
2.1.1.2.0122	JEOVAH LAUREANO MARQUES JUNIOR		0,00	15.000,00	39.904,11	24.904,11	24.904,11
2.1.1.2.0138	CONSTRUTORA REZENDE LTDA		100.548,00	390.725,31	384.036,36	6.688,95 -	93.859,05
2.1.1.2.0139	LINKNET INFORMATICA LTDA		0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2.1.1.2.0143	LOC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS		161.096,54	483.289,62	483.229,64	59,98 -	161.036,56
2.1.1.2.0165	COMURG CIA URBANIZACAO GOIANIA		426.195,64	484.208,45	229.148,04	255.060,41 -	171.135,23
2.1.1.2.0170	CIR GRAFICA E EDITORA LTDA		3.211,15	3.211,15	1.482,00	1.729,19 -	1.482,00

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/10/16 a 31/12/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
2.1.1.2.0192	DECISAO SERV.INFORMATICA LTDA		272,58	846,85	875,96	29,11	301,65
2.1.1.2.0194	SANEAGO		74.718,43	224.155,29	224.155,29	0,00	74.718,43
2.1.1.2.0203	S 3 COMERCIO E SERVIÇOS		0,00	88.461,09	88.461,09	0,00	0,00
2.1.1.2.0204	GOIASMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2.1.1.2.0241	D.A DA SILVA & CIA LTDA		6.294,50	6.294,50	0,00	6.294,50 -	0,00
2.1.1.2.0246	CCS INFORMATICA LTDA		309,76	929,28	619,52	309,76 -	0,00
2.1.1.2.0274	A B R A C E M		4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00
2.1.1.2.0290	ORIGINAL ARTES GRAFICAS LTDA		0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0313	MARCOS ANTÔNIO DO NASCIMENTO		0,00	0,00	560,00	560,00	560,00
2.1.1.2.0358	ABC - AGENCIA BRASIL CENTRAL		0,00	0,00	4.169,39	4.169,39	4.169,39
2.1.1.2.0396	FATIMA MARIA DE MORAES		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00 -	0,00
2.1.1.2.0407	COPYSYSTEMS COPIADORES SISTEMA		3.177,48	9.113,61	7.969,80	1.143,81 -	2.033,67
2.1.3	PROVISOES		377.532,05	493.535,68	127.952,37	365.583,31 -	11.948,74
2.1.3.1	PROVISÕES SOBRE RESULTADOS TRIMES		0,00	27.190,93	39.139,67	11.948,74	11.948,74
2.1.3.1.0001	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA		0,00	27.190,93	27.190,93	0,00	0,00
2.1.3.1.0002	PROV. P/ CONTRIB. CSLL		0,00	0,00	11.948,74	11.948,74	11.948,74
2.1.3.2	PROVISAO P/ 13º SALARIO E ENC. SOCIAL		377.532,05	466.344,75	88.812,70	377.532,05 -	0,00
2.1.3.2.0001	13º SALARIO		286.767,99	353.709,21	66.941,22	286.767,99 -	0,00
2.1.3.2.0002	ENCARGOS SOCIAIS S/ 13º SALÁRIO		90.764,06	112.635,54	21.871,48	90.764,06 -	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E PREVIDENÇ		404.317,67	1.201.737,95	1.276.508,80	74.770,85	479.088,52
2.1.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A F		143.243,90	356.113,27	428.454,07	72.340,80	215.584,70
2.1.4.1.0001	I R R F - FUNCIONARIOS / RPA		61.836,45	196.192,37	273.229,31	77.036,94	138.873,39
2.1.4.1.0002	I R R F - TERCEIROS/FORNECEDORES		7.099,09	15.885,20	14.479,62	1.405,57 -	5.693,52
2.1.4.1.0003	I S S RETIDO NA FONTE		40.869,61	71.669,60	75.408,52	3.738,93	44.608,54
2.1.4.1.0011	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE		33.438,75	72.366,10	65.336,60	7.029,50 -	26.409,25
2.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		261.073,77	845.624,68	848.054,73	2.430,05	263.503,82
2.1.4.2.0001	I N S S A RECOLHER		109.193,44	444.037,61	444.156,36	118,75	109.312,19
2.1.4.2.0002	INSS - TERCEIROS/FORNECEDORES DE		36.726,42	112.047,57	112.981,72	934,15	37.660,57
2.1.4.2.0005	F G T S A RECOLHER		23.711,38	74.034,16	95.383,05	21.348,93	45.060,31
2.1.4.2.0006	P A S E P A RECOLHER		12.733,38	27.707,52	20.022,87	7.684,65 -	5.048,73
2.1.4.2.0008	C O F I N S A RECOLHER		58.650,73	127.622,56	92.226,58	35.395,98 -	23.254,75
2.1.4.2.0009	GOIAS FUNDO DE PREVIDENCIA ESTA		20.058,42	60.175,26	83.284,11	23.108,85	43.167,27
2.1.5	OBRIGACOES TRABALHISTAS E CONSIGN		377.637,62	1.535.733,83	1.497.489,56	38.244,27 -	339.393,35
2.1.5.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		12.824,00	959.525,31	968.394,02	8.868,71	21.692,71
2.1.5.1.0001	ORDENADOS/HONORARIOS		12.824,00	887.062,31	895.931,02	8.868,71	21.692,71
2.1.5.1.0004	ESTAGIARIOS		0,00	72.463,00	72.463,00	0,00	0,00
2.1.5.2	CONSIGNACOES A RECOLHER		355.975,62	549.694,52	502.581,54	47.112,98 -	308.862,64
2.1.5.2.0001	BANCO SANANDER BRASIL S/A		1.782,93	0,00	0,00	0,00	1.782,93
2.1.5.2.0002	MONTEPIO MBM SEGUROS		95,94	143,91	143,91	0,00	95,94
2.1.5.2.0003	ASPHEGO		15.960,00	15.960,00	15.720,00	240,00 -	15.720,00
2.1.5.2.0004	UNIAP - TERMO DE FORMENTO 001/201		133.588,65	267.403,42	382.704,74	115.301,32	248.889,97
2.1.5.2.0007	A.S.C.E.A.G.O.-SERVIDORES CEAS		6.462,06	23.324,56	22.556,75	767,77 -	5.694,25
2.1.5.2.0008	BANCO ITAU S/A		1.561,15	0,00	0,00	0,00	1.561,15
2.1.5.2.0009	BANCO BRB S/A		632,56	0,00	0,00	0,00	632,56
2.1.5.2.0010	BANCO PANAMERICANO S/A		1.946,40	0,00	0,00	0,00	1.946,40
2.1.5.2.0012	UNIMED		26.768,42	30.917,19	4.148,77	26.768,42 -	0,00
2.1.5.2.0014	ZIZI GONÇALVES DE OLIVEIRA		466,40	1.399,20	1.399,20	0,00	466,40
2.1.5.2.0015	CARMEM RODRIGUES JAPIASSU		3.712,38	9.080,38	8.052,00	1.028,38 -	2.684,00
2.1.5.2.0016	UNIAP - CONVENIO BANCO DE ALIMEN		133.588,65	133.588,65	0,00	133.588,65 -	0,00
2.1.5.2.0017	UNIAP - CONVENIO CONTRIBUIÇÃO A		29.293,08	44.737,15	44.716,07	21,08 -	29.272,00
2.1.5.2.0021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	23.140,06	23.140,06	0,00	0,00
2.1.5.2.0023	BANCO CRUZEIRO DO SUL		117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2.1.5.3	REMUNERACAO CONSELHEIROS PAGAR		8.838,00	26.514,00	26.514,00	0,00	8.838,00
2.1.5.3.0001	WILTON CESAR DE SOUZA		1.638,00	4.914,00	4.914,00	0,00	1.638,00
2.1.5.3.0003	LOURIVAL DOS SANTOS FERREIRA		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
2.1.5.3.0005	BRUNO PERILLO PHILOCREON		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/10/16 a 31/12/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
2.1.5.3.0006	LOURIVAL DE MORAES FONSECA JUN.		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
2.1.5.3.0010	DARLAN DE SOUZA RODRIGUES		1.800,00	5.400,00	5.400,00	0,00	1.800,00
2.1.6	CREDITORES		3.757,9€	4.837,9€	2.280,00	2.557,9€ -	1.200,00
2.1.6.4	CREDITOS DE FUNCIONARIOS / DIRETORIA		3.757,9€	4.837,9€	2.280,00	2.557,9€ -	1.200,00
2.1.6.4.0001	ENAURO ANTONIO DE ARAUJO		1.260,00	2.340,00	2.280,00	60,00 -	1.200,00
2.1.6.4.0004	EDVALDO GONÇALVES DOS REIS		1.533,21	1.533,21	0,00	1.533,21 -	0,00
2.1.6.4.0017	JAILDO DE BRITO		964,75	964,75	0,00	964,75 -	0,00
2.1.7	PROVISÕES		554.101,48	131.087,78	106.470,27	24.617,51 -	529.483,97
2.1.7.1	PROVISÃO P/ FÉRIAS		413.235,00	97.813,49	79.921,61	17.891,88 -	395.343,12
2.1.7.1.0001	FERIAS		413.235,00	97.813,49	79.921,61	17.891,88 -	395.343,12
2.1.7.2	PROV. P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS		140.866,48	33.274,29	26.548,6€	6.725,63 -	134.140,85
2.1.7.2.0001	ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS		140.866,48	33.274,29	26.548,6€	6.725,63 -	134.140,85
2.1.8	CREDITOS DIVERSOS		8.408,01	9.423,49	367.917,35	358.493,90	366.901,91
2.1.8.1	CREDITO DE TERCEIROS		8.408,01	9.423,49	367.917,35	358.493,90	366.901,91
2.1.8.1.0002	COMURG - COMP. URBAN. DE GOIANIA		0,00	0,00	366.901,91	366.901,91	366.901,91
2.1.8.1.0005	ADIANTAMENTO DE CLIENTE		8.408,01	9.423,49	1.015,48	8.408,01 -	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO		13.365.884,13	0,00	0,00	0,00	13.365.884,13
2.4.1	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		19.435.690,02	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO		19.435.690,02	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02
2.4.1.1.0002	ESTADO DE GOIAS		19.435.689,84	0,00	0,00	0,00	19.435.689,84
2.4.1.1.0007	JOAQUIM LAIR		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0008	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0013	ANGELO ROSA RIBEIRO		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0014	JOSE CAETANO FERREIRA		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0015	LEONARDO MOURA VILELA		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0032	MAURO DE ARAUJO		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0033	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMANHO		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0036	JOAO CARLOS LOPES		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.1.1.0047	CARLOS FERREIRA GARCIA		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2.4.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		6.069.805,85 -	0,00	0,00	0,00	6.069.805,85 -
2.4.4.1	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		6.069.805,85 -	0,00	0,00	0,00	6.069.805,85 -
2.4.4.1.0016	PREJUIZO / ACUMULADOS		6.069.805,85 -	0,00	0,00	0,00	6.069.805,85 -
3	CONTAS DE RESULTADO - DEPESAS E CUSTOS		16.770.658,65	5.683.683,09	1.167,25	5.682.515,86	22.453.174,51
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		16.770.658,65	5.683.683,09	1.167,25	5.682.515,86	22.453.174,51
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAL E		16.770.658,65	5.683.683,09	1.167,25	5.682.515,86	22.453.174,51
3.1.1.1	PESSOAL		5.582.659,32	1.953.541,13	0,00	1.953.541,13	7.536.200,45
3.1.1.1.0101	HONORARIOS DA DIRETORIA		378.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	504.000,00
3.1.1.1.0102	REM.CONSELHEIROS		109.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	136.000,00
3.1.1.1.0103	REPOUSO REMUNERADO		27.199,70	11.717,47	0,00	11.717,47	38.917,17
3.1.1.1.0104	ORDENADOS		1.053.254,4€	370.502,57	0,00	370.502,57	1.423.757,03
3.1.1.1.0105	GRATIFICACOES		250.660,00	90.066,80	0,00	90.066,80	340.726,80
3.1.1.1.0106	HORAS EXTRAS		27.099,63	9.766,57	0,00	9.766,57	36.866,20
3.1.1.1.0107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		6.336,00	1.408,00	0,00	1.408,00	7.744,00
3.1.1.1.0108	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		5.123,91	1.210,82	0,00	1.210,82	6.334,73
3.1.1.1.0109	ADICIONAL NOTURNO		4.253,03	1.490,35	0,00	1.490,35	5.743,38
3.1.1.1.0110	AJUDA DE CUSTO E DIARIA		21.991,80	7.912,20	0,00	7.912,20	29.904,00
3.1.1.1.0114	13º SALARIO - DIRETORIA		31.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	42.000,00
3.1.1.1.0117	INSS DE FUNCIONARIOS		453.110,61	163.262,32	0,00	163.262,32	616.372,93
3.1.1.1.0118	INSS - DIRETORIA		75.600,00	25.200,00	0,00	25.200,00	100.800,00
3.1.1.1.0119	INSS - CONSELHO FISCAL		16.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00	19.800,00
3.1.1.1.0120	INSS DE PESSOA FISICA (RPA)		31.819,00	10.230,00	0,00	10.230,00	42.049,00
3.1.1.1.0121	INSS - OUTRAS ENTIDADES		132.903,14	47.346,04	0,00	47.346,04	180.249,18

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/10/16 a 31/12/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
3.1.1.1.0122	FUNDO DE PREVIDENCIA		96.613,2€	42.150,46	0,00	42.150,46	138.763,72
3.1.1.1.0123	F G T S SERVIDOR		168.207,97	60.096,30	0,00	60.096,30	228.304,27
3.1.1.1.0124	F.G.T.S. DIRETORIA		30.240,00	10.080,00	0,00	10.080,00	40.320,00
3.1.1.1.0125	SAT.SEGURO ACID. TRABALHO 6%		33.970,57	12.244,64	0,00	12.244,64	46.215,21
3.1.1.1.0127	ENCARGOS S/ 13º SALARIO DIRETORIA		8.820,00	2.646,00	0,00	2.646,00	11.466,00
3.1.1.1.0129	ASSISTENCIA SOCIAL E MEDICA		222.814,61	4.394,50	0,00	4.394,50	227.209,11
3.1.1.1.0130	VALE TRANSPORTE		5.168,20	1.929,30	0,00	1.929,30	7.097,50
3.1.1.1.0131	LANCHES REFEICOES EMPREGADOS		21.805,29	7.872,20	0,00	7.872,20	29.677,49
3.1.1.1.0133	VENCIMENTOS COMMISSIONADOS		68.156,00	22.121,00	0,00	22.121,00	90.277,00
3.1.1.1.0134	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS		547.442,84	237.107,48	0,00	237.107,48	784.550,32
3.1.1.1.0135	ABONO PECUNIARIO		73.782,00	32.869,15	0,00	32.869,15	106.651,21
3.1.1.1.0137	13º SALARIO - FUNCIONARIO		259.348,15	93.072,10	0,00	93.072,10	352.420,25
3.1.1.1.0138	ENCARGOS S/ 13º SALÁRIOS		81.944,00	29.790,42	0,00	29.790,42	111.734,48
3.1.1.1.0140	1/3 GRATIFICACAO DE FERIAS		43.300,30	20.069,53	0,00	20.069,53	63.369,83
3.1.1.1.0141	BOLSA ESTAGIO		189.360,60	73.983,00	0,00	73.983,00	263.343,60
3.1.1.1.0142	ANUENIO		666.426,80	233.103,70	0,00	233.103,70	899.530,50
3.1.1.1.0144	SALARIO DE FERIAS DIAS TRABALHA		53.911,50	25.588,36	0,00	25.588,36	79.499,86
3.1.1.1.0146	FÉRIAS DE EMPREGADOS		230.397,70	79.921,81	0,00	79.921,81	310.319,51
3.1.1.1.0147	ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS		76.675,97	26.548,66	0,00	26.548,66	103.224,63
3.1.1.1.0148	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO		9.937,70	4.259,04	0,00	4.259,04	14.196,80
3.1.1.1.0149	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO		64.712,00	24.267,00	0,00	24.267,00	88.979,00
3.1.1.1.0151	ADICIONAL FUNCIONARIO PADRÃO		5.572,34	2.213,34	0,00	2.213,34	7.785,68
3.1.1.2	MATERIAL DE CONSUMO		888.237,73	163.891,72	1.130,92	162.760,80	1.050.998,53
3.1.1.2.0201	UNIFORMES		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.1.1.2.0202	COMBUST.LUBRIFIC.		29.338,92	9.308,99	0,00	9.308,99	38.647,91
3.1.1.2.0203	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.698,31	6.427,18	1.130,92	5.296,26	20.994,57
3.1.1.2.0204	MAT. MANUT.DEPENDENCIA		370.916,34	101.270,80	0,00	101.270,80	472.187,14
3.1.1.2.0205	MAT.CONSERV.VEICULOS		5.934,73	1.753,71	0,00	1.753,71	7.688,44
3.1.1.2.0207	MAT.MANUT.CONS.APAR.TELECOMUN		3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00
3.1.1.2.0210	MAT.MANUT.CONS.MOVEIS E UTENS.		540,00	72,70	0,00	72,70	612,70
3.1.1.2.0211	MAT.MANUT.CONSERV.JARDINS		5.007,70	140,00	0,00	140,00	5.147,70
3.1.1.2.0212	MAT.P/ MANUT.EQUIP.PROCES. DADO		529,31	409,36	0,00	409,36	938,67
3.1.1.2.0213	MAT.MANUT.CONS.INSTALACOES		358.701,23	23.190,23	0,00	23.190,23	381.891,46
3.1.1.2.0214	MAT.EMBALAGENS		490,30	375,00	0,00	375,00	865,30
3.1.1.2.0216	MAT.CONSUMO DIVERSOS		1.676,88	415,00	0,00	415,00	2.091,88
3.1.1.2.0218	MATERIAL PARA LIMPEZA		2.350,95	766,25	0,00	766,25	3.117,20
3.1.1.2.0219	MATERIAL DE SEGURANCA		26.606,00	2.913,00	0,00	2.913,00	29.519,00
3.1.1.2.0220	BENS DO ATIVO PERMANENTE		18.636,17	4.108,80	0,00	4.108,80	22.744,97
3.1.1.2.0221	PROD.P/ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		36.245,93	12.006,40	0,00	12.006,40	48.252,33
3.1.1.2.0316	MAT. ODONTOLOGICO/AMAMENTAÇÃO		10.177,00	0,00	0,00	0,00	10.177,00
3.1.1.2.0378	GAZ DE COZINHA		1.862,90	734,30	0,00	734,30	2.597,20
3.1.1.3	SERVICOS E SEGUROS		9.008.156,62	3.079.786,38	0,00	3.079.786,38	12.087.943,00
3.1.1.3.0301	ENERGIA ELETRICA		2.480.566,17	752.727,33	0,00	752.727,33	3.233.293,50
3.1.1.3.0302	TELEFONE		27.601,40	9.098,39	0,00	9.098,39	36.699,79
3.1.1.3.0303	AGUA/ESGOTO/ATERRO SANITÁRIO		1.199.636,25	500.625,50	0,00	500.625,50	1.700.261,75
3.1.1.3.0304	SERVIÇOS DE LIMPEZA E DETETIZAÇÃO		1.837.925,74	612.768,41	0,00	612.768,41	2.450.694,15
3.1.1.3.0305	VIGILANCIA/SEGURANÇA		1.363.319,73	513.516,93	0,00	513.516,93	1.876.836,66
3.1.1.3.0306	ASSINAT.REV/JORNAIS		8.751,81	1.034,45	0,00	1.034,45	9.786,26
3.1.1.3.0307	AVISOS EDITAIS E PUBLICACOES		92.026,40	17.814,01	0,00	17.814,01	109.840,41
3.1.1.3.0308	SEMINARIO,ENCONT.,CONG.PALESTR		300,89	23.908,47	0,00	23.908,47	24.209,36
3.1.1.3.0309	PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS		11.913,55	2.523,09	0,00	2.523,09	14.436,64
3.1.1.3.0313	COPIAS AUTENT. E REVELAÇÕES - JUC		2.501,47	0,00	0,00	0,00	2.501,47
3.1.1.3.0316	POSTAIS E TELEGRAFOS		93,89	53,30	0,00	53,30	147,19
3.1.1.3.0317	RPA (RECIBO DE PAGTO A AUTÔNOMO		159.095,00	42.150,00	0,00	42.150,00	201.245,00
3.1.1.3.0323	LICENCAS		0,00	4.401,23	0,00	4.401,23	4.401,23
3.1.1.3.0324	MAN.CONS.VEICULOS		3.598,67	1.478,68	0,00	1.478,68	5.077,35
3.1.1.3.0325	MANUT.CONS.DEPENDENCIAS		811.925,23	315.649,29	0,00	315.649,29	1.127.574,52
3.1.1.3.0328	MANUT.CONS.APAR.TELECOMUNICAC		1.707,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00
3.1.1.3.0329	MANUT.CONS.INSTALACOES		563.172,08	182.062,92	0,00	182.062,92	745.235,00
3.1.1.3.0330	MANUT.CONS.MÁQ.EQUIP.		15.945,45	1.106,00	0,00	1.106,00	17.051,45
3.1.1.3.0331	SERV.MANUT.CONS.DE JARDINS		15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/10/16 a 31/12/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
3.1.1.3.0333	LOCAÇÃO DE VEICULOS E OUTROS		45.080,77	8.427,80	0,00	8.427,80	53.508,57
3.1.1.3.0334	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO		8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
3.1.1.3.0335	SEGURO DE VEICULOS		6.701,97	2.245,74	0,00	2.245,74	8.947,71
3.1.1.3.0338	CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.1.1.3.0339	SERV.LAB.EXAME E PESQUISA		9.700,00	11.000,00	0,00	11.000,00	20.700,00
3.1.1.3.0342	MANUT.E CONS.DE OUTROS BENS		308,00	3.242,00	0,00	3.242,00	3.550,00
3.1.1.3.0343	RELICENCIAMENTO - VEICULOS		741,60	247,20	0,00	247,20	988,80
3.1.1.3.0345	DESPESAS DE VIAGEM		6.252,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00
3.1.1.3.0346	HONORARIOS ADVOCATICIOS		63.199,12	0,00	0,00	0,00	63.199,12
3.1.1.3.0352	SOFTWARE		113.193,27	28.496,96	0,00	28.496,96	141.690,23
3.1.1.3.0353	SERVICOS TEC.PROFIS.TERCEIROS		105.405,82	5.348,00	0,00	5.348,00	110.753,82
3.1.1.3.0356	SERV.INSP.SEGURANÇA		4.670,00	420,00	0,00	420,00	5.090,00
3.1.1.3.0358	ACESO A INTERNET-MENSALIDADE		802,45	0,00	0,00	0,00	802,45
3.1.1.3.0359	EVENTOS E PARTICIPAÇÕES		45.077,40	29.536,41	0,00	29.536,41	74.613,81
3.1.1.3.0360	AFERIÇÃO TEMPERATURA		491,37	305,58	0,00	305,58	796,95
3.1.1.3.0362	SERVICOS DE TRANSPORTES		2.307,00	3.598,69	0,00	3.598,69	5.905,69
3.1.1.3.0363	ESTACIONAMENTO		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.1.1.4	TRIBUTOS E TAXAS		344.679,15	147.437,47	0,00	147.437,47	492.116,62
3.1.1.4.0401	PIS/PASEP		44.410,00	20.022,87	0,00	20.022,87	64.432,90
3.1.1.4.0402	I.P.V.A.		3.953,79	1.303,95	0,00	1.303,95	5.257,74
3.1.1.4.0403	I.P.T.U.		80.603,40	26.867,79	0,00	26.867,79	107.471,25
3.1.1.4.0404	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS		10.708,20	6.740,39	0,00	6.740,39	17.448,65
3.1.1.4.0405	TAXAS JUDICIARIAS		448,31	275,89	0,00	275,89	724,20
3.1.1.4.0409	COFINS		204.555,30	92.226,58	0,00	92.226,58	296.781,88
3.1.1.6	FINANCEIRAS		29.790,95	27.431,40	36,31	27.395,09	57.186,04
3.1.1.6.0604	MULTAS/JUROS/ATUALIZAÇÃO MONE		0,51	0,00	0,00	0,00	0,51
3.1.1.6.0605	DESPESAS BANCARIAS		19.766,85	11.777,20	31,50	11.745,70	31.512,61
3.1.1.6.0607	DESCONTOSCONCEDIDOS		10.023,59	15.654,14	4,81	15.649,33	25.672,92
3.1.1.7	CONTRIBUICOES		79.626,15	18.450,96	0,00	18.450,96	98.077,11
3.1.1.7.0701	ASSOCIACÕES DE CLASSE		34.800,00	12.000,00	0,00	12.000,00	46.800,00
3.1.1.7.0705	DOAÇÕES		44.826,15	6.450,96	0,00	6.450,96	51.277,11
3.1.1.8	DEPRECIACAO,AMORTIZ.,PROVISAO		837.508,70	293.144,03	0,00	293.144,03	1.130.652,70
3.1.1.8.0801	DEPRECIACÕES		837.508,70	293.144,03	0,00	293.144,03	1.130.652,70
4	RECEITAS		16.836.983,11	4.294,80	5.870.022,10	5.865.727,39	22.702.710,50
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		16.822.443,11	4.294,80	5.870.022,10	5.865.727,39	22.688.170,50
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS		16.822.443,11	4.294,80	5.870.022,10	5.865.727,39	22.688.170,50
4.1.1.1	S E R V I C O S		6.644.502,60	4.294,80	2.487.392,20	2.483.097,40	9.127.600,00
4.1.1.1.0101	TPRUS,BOX,SALAS COMERC.		2.547.721,22	0,00	840.294,40	840.294,40	3.388.015,62
4.1.1.1.0102	MODULOS		1.513.797,60	0,00	462.457,10	462.457,10	1.976.254,81
4.1.1.1.0103	TAXA DE COLETA DE LIXO		649,00	0,00	20.995,00	20.995,00	21.644,00
4.1.1.1.0104	PESAGENS		30.179,80	0,00	7.962,00	7.962,00	38.141,80
4.1.1.1.0105	MÓDULOS II		1.040.863,10	0,00	286.397,24	286.397,24	1.327.260,40
4.1.1.1.0106	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL		5.943,00	0,00	976,00	976,00	6.919,00
4.1.1.1.0108	CONF.CARTEIRA PRODUTOR		16.520,61	0,00	3.330,00	3.330,00	19.850,61
4.1.1.1.0109	CREDENCIAL PARA AMBULANTE		23.817,71	4.294,80	3.932,60	362,20	23.455,51
4.1.1.1.0111	MULTA AUTO INFRAÇÕES		3.582,00	0,00	840,00	840,00	4.422,00
4.1.1.1.0112	RECEITA XEROCÓPIAS		132,10	0,00	0,00	0,00	132,10
4.1.1.1.0114	ESTACIONAMENTO LOCAL PROIBIDO		846,00	0,00	0,00	0,00	846,00
4.1.1.1.0117	TAXA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL		58.039,02	0,00	29.805,12	29.805,12	87.844,14
4.1.1.1.0131	TAXA DE PRIMEIRA LOCAÇÃO -		1.170.154,40	0,00	764.169,11	764.169,11	1.934.323,60
4.1.1.1.0132	VAREJOES INTERNOS		6.732,00	0,00	2.964,00	2.964,00	9.696,00
4.1.1.1.0135	COM.S/VEÍCULOS		181.616,12	0,00	39.334,05	39.334,05	220.950,17
4.1.1.1.0145	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE AREA		43.908,60	0,00	23.935,50	23.935,50	67.844,10
4.1.1.3	RECUPERACAO REVERSAO DESPESAS		9.814.137,02	0,00	3.251.796,30	3.251.796,30	13.065.933,40
4.1.1.3.0301	PESSOAL E ENCARGOS		636.394,92	0,00	116.742,64	116.742,64	753.137,50
4.1.1.3.0303	MATERIAL E SERVIÇOS MANUT.MERC.		3.439.385,90	0,00	1.221.122,30	1.221.122,30	4.660.508,20

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA GO

Balancete Analítico

Período: 01/10/16 a 31/12/16

Conta	Título	Saldos:	Anterior	Débito	Crédito	Período	Atual
4.1.1.3.0304	REVERSÃO DE PROVISÃO DE FÉRIAS		6.428,64	0,00	42.024,13	42.024,13	48.452,77
4.1.1.3.0305	REVERSÃO PROV.ENC SOCIAIS DE FÉR		8.527,56	0,00	13.714,00	13.714,00	22.241,56
4.1.1.3.0309	RECUP. COM SERVIÇOS DE LIMPEZA		1.800.487,60	0,00	601.080,20	601.080,20	2.401.567,80
4.1.1.3.0310	RECUP.SERV.SEG. VIGILANCIA		1.378.840,35	0,00	494.257,36	494.257,36	1.873.097,71
4.1.1.3.0313	RECUP. TRANSF DE ÁREA		124.914,33	0,00	0,00	0,00	124.914,33
4.1.1.3.0316	RECUP. ENERGIA ELETRICA		2.419.087,72	0,00	762.855,67	762.855,67	3.181.943,35
4.1.1.3.0318	RECUP. DESP. C/ UNIFORME		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4.1.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS		363.803,46	0,00	130.833,61	130.833,61	494.637,07
4.1.1.4.0401	DESCONTOS OBTIDOS		5.215,84	0,00	0,01	0,01	5.215,85
4.1.1.4.0405	MULTAS CONTRATUAIS		16.617,98	0,00	0,00	0,00	16.617,98
4.1.1.4.0406	RENDAS TIT. VALORES		190.877,19	0,00	67.368,80	67.368,80	258.245,99
4.1.1.4.0409	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS/JUR		8.023,32	0,00	2.602,23	2.602,23	10.625,55
4.1.1.4.0410	JUROS E MULTAS		109.388,84	0,00	60.862,57	60.862,57	170.251,41
4.1.1.4.0411	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		33.680,25	0,00	0,00	0,00	33.680,25
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		14.540,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00
4.2.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS		14.540,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00
4.2.1.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS		14.540,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00
4.2.1.1.0503	GANHOS DE CAPITAL		14.540,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00
5	CONTAS DE APURAÇÃO		35.572,61 -	39.139,67	0,00	39.139,67 -	74.712,28 -
5.1	PROVISÕES DE TRIBUTOS		35.572,61 -	39.139,67	0,00	39.139,67 -	74.712,28 -
5.1.1	PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUC		35.572,61 -	39.139,67	0,00	39.139,67 -	74.712,28 -
5.1.1.1	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		35.572,61 -	39.139,67	0,00	39.139,67 -	74.712,28 -
5.1.1.1.0001	PROVISÃO PARA O IRPJ		24.568,10 -	27.190,93	0,00	27.190,93 -	51.759,03 -
5.1.1.1.0002	PROVISÃO PARA A CSLL		11.004,51 -	11.948,74	0,00	11.948,74 -	22.953,25 -

410 conta(s)