

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1	ATIVO	18.322.156,50	15.525.099,20	15.521.157,97	3.941,23	18.326.097,73
1.1	CIRCULANTE	6.410.006,03	14.507.974,16	15.224.240,53	716.266,37-	5.693.739,66
1.1.1	DISPONIVEL	3.080.832,23	7.244.818,67	7.652.314,90	407.496,23-	2.673.336,00
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.000,00	129.504,09	124.210,09	5.294,00	8.294,00
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00	127.504,09	122.210,09	5.294,00	5.294,00
1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	352.636,86	6.612.620,59	6.614.919,08	2.298,49-	350.338,37
1.1.1.02.001	BANCO ITAU S/A AG. 4636 C/C 1483	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126	64.092,55	4.522.433,74	4.491.052,05	31.381,69	95.474,24
1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-	8.508,17	1.146.082,78	1.133.570,27	12.512,51	21.020,68
1.1.1.02.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7	279.467,07	944.104,07	990.139,70	46.035,63-	233.431,44
1.1.1.02.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0	277,40	0,00	0,00	0,00	277,40
1.1.1.02.009	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11422	275,46	0,00	140,85	140,85-	134,61
1.1.1.02.010	BANCO ITAU S/A AG. 4636 C/C 1481	0,21	0,00	0,21	0,21-	0,00
1.1.1.03	APLICACAO FINANCEIRA	2.725.195,37	502.693,99	913.185,73	410.491,74-	2.314.703,63
1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9	2.153.073,52	443.207,73	862.307,57	419.099,84-	1.733.973,68
1.1.1.03.005	BANCO BRASIL SA CTA 15693-0	536.492,57	57.558,46	49.417,52	8.140,94	544.633,51
1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422	35.629,28	1.927,80	1.460,64	467,16	36.096,44
1.1.2	OUTRAS APLICACOES	0,00	1.167.802,25	1.167.802,25	0,00	0,00
1.1.2.99	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.167.802,25	1.167.802,25	0,00	0,00
1.1.2.99.001	TRANSFERENCIAS PROPRIAS	0,00	1.167.802,25	1.167.802,25	0,00	0,00
1.1.3	CONTAS A RECEBER	2.625.844,21	5.749.109,13	5.715.282,86	33.826,27	2.659.670,48
1.1.3.01	CLIENTES	2.625.844,21	5.742.265,13	5.709.098,86	33.166,27	2.659.010,48
1.1.3.01.001	CONCESSIONARIOS	2.623.876,21	5.381.587,77	5.350.517,00	31.070,77	2.654.946,98
1.1.3.01.007	FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA	1.968,00	360.677,36	358.581,86	2.095,50	4.063,50
1.1.3.05	CHEQUES EM COBRANCA	0,00	6.844,00	6.184,00	660,00	660,00
1.1.3.05.001	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	6.844,00	6.184,00	660,00	660,00
1.1.4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	626.414,77	336.954,11	642.676,74	305.722,63-	320.692,14
1.1.4.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	267.971,59	228.578,83	419.560,74	190.981,91-	76.989,68
1.1.4.02.001	ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO	267.971,59	55.469,24	323.440,83	267.971,59-	0,00
1.1.4.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	158.701,12	81.711,44	76.989,68	76.989,68
1.1.4.02.003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS E OUTROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.4.02.004	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	12.408,47	12.408,47	0,00	0,00
1.1.4.06	CREDITOS EM COBRANCAS	192.048,05	0,00	0,00	0,00	192.048,05
1.1.4.06.002	JOAO LINDEMBERG SOARES	5.000,44	0,00	0,00	0,00	5.000,44
1.1.4.06.003	DIVINO EDSON DA SILVA	30.294,64	0,00	0,00	0,00	30.294,64
1.1.4.06.004	SANTA CRUZ IMP. COM. DE ALIMENTOS LTDA	110.720,91	0,00	0,00	0,00	110.720,91
1.1.4.06.006	ISRAEL VALENTE BORSATTO	46.032,06	0,00	0,00	0,00	46.032,06
1.1.4.07	DEVEDORES DIVERSOS	5.174,46	0,00	0,00	0,00	5.174,46
1.1.4.07.001	JOSE DA LUZ BORGES DA SILVA	425,64	0,00	0,00	0,00	425,64
1.1.4.07.002	ANTONIO AUGUSTO A. COUTINHO FILHO	212,82	0,00	0,00	0,00	212,82
1.1.4.07.003	EDIVALDO CARDOSO DE PAULA	85,13	0,00	0,00	0,00	85,13
1.1.4.07.004	EVANGELVALDO MOREIRA DOS SANTOS	574,62	0,00	0,00	0,00	574,62
1.1.4.07.007	OSVALDO PEREIRA	2.170,75	0,00	0,00	0,00	2.170,75
1.1.4.07.008	MARTIMIANO ALVES NETO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.1.4.07.010	DIVINO PEREIRA LEMES	511,78	0,00	0,00	0,00	511,78
1.1.4.07.012	CLAUDIO GRABALOS	223,46	0,00	0,00	0,00	223,46
1.1.4.07.013	GERALDO FERREIRA PIRES JUNIOR	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
1.1.4.08	TRIBUTOS A COMPENSAR	39.010,58	108.375,28	100.905,91	7.469,37	46.479,95
1.1.4.08.005	IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS	39.005,70	98.051,97	100.905,91	2.853,94-	36.151,76
1.1.4.08.007	IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR	4,88	10.323,31	0,00	10.323,31	10.328,19
1.1.4.09	DEPOSITOS JUDICIAIS	122.210,09	0,00	122.210,09	122.210,09-	0,00
1.1.4.09.001	COMURG	122.210,09	0,00	122.210,09	122.210,09-	0,00
1.1.5	ESTOQUES	30.635,49	9.290,00	6.570,14	2.719,86	33.355,35
1.1.5.01	MATERIAIS DE CONSUMO	30.635,49	9.290,00	6.570,14	2.719,86	33.355,35
1.1.5.01.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.051,50	7.910,00	4.662,66	3.247,34	22.298,84
1.1.5.01.002	PRODUTO P/ALIMENTACAO	1.454,49	1.380,00	1.593,45	213,45-	1.241,04
1.1.5.01.004	MATERIAL DE LIMPEZA	1.275,45	0,00	314,03	314,03-	961,42
1.1.5.01.006	UNIFORMES	8.854,05	0,00	0,00	0,00	8.854,05
1.1.6	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	46.279,33	0,00	39.593,64	39.593,64-	6.685,69
1.1.6.01	DESPESAS A APROPRIAR	46.279,33	0,00	39.593,64	39.593,64-	6.685,69
1.1.6.01.001	SEGURO DE VEICULOS	5.162,70	0,00	2.212,56	2.212,56-	2.950,14
1.1.6.01.003	IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS	2.448,70	0,00	1.387,52	1.387,52-	1.061,18
1.1.6.01.004	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5.747,36	0,00	3.072,99	3.072,99-	2.674,37
1.1.6.01.006	LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	145,07	0,00	145,07	145,07-	0,00
1.1.6.01.009	IPTU	32.775,50	0,00	32.775,50	32.775,50-	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	11.912.150,47	1.017.125,04	296.917,44	720.207,60	12.632.358,07
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	141.829,25	2.134,81	0,00	2.134,81	143.964,06
1.2.1.02	EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	141.611,40	2.134,81	0,00	2.134,81	143.746,21
1.2.1.02.001	VEICULOS	118.590,64	1.787,77	0,00	1.787,77	120.378,41
1.2.1.02.002	COMBUSTIVEL	23.020,76	347,04	0,00	347,04	23.367,80
1.2.1.08	PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.2.1.08.002	TELEGOIAS CELULAR S/A	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
1.2.3	IMOBILIZADO	11.770.321,22	1.014.990,23	296.917,44	718.072,79	12.488.394,01
1.2.3.01	IMOVEIS	27.404.414,39	0,00	0,00	0,00	27.404.414,39
1.2.3.01.000	EDIFICACOES	21.991.958,71	0,00	0,00	0,00	21.991.958,71
1.2.3.01.001	TERRENOS	4.432.478,19	0,00	0,00	0,00	4.432.478,19
1.2.3.01.004	URBANIZACOES	979.977,49	0,00	0,00	0,00	979.977,49
1.2.3.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.131.792,65	1.013.060,23	0,00	1.013.060,23	3.144.852,88
1.2.3.02.001	GALPAO GP 10	2.131.792,65	246.643,12	0,00	246.643,12	2.378.435,77
1.2.3.02.002	SISTEMA COMBATE INCENDIO	0,00	540.431,48	0,00	540.431,48	540.431,48
1.2.3.02.003	AMPLIACAO REDE ALTA TENSAO	0,00	225.985,63	0,00	225.985,63	225.985,63
1.2.3.03	INSTALACOES	2.475.165,45	0,00	0,00	0,00	2.475.165,45
1.2.3.03.001	INSTALACOES	2.475.165,45	0,00	0,00	0,00	2.475.165,45
1.2.3.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	522.594,49	0,00	0,00	0,00	522.594,49
1.2.3.04.001	MAQUINAS E FERRAMENTAS	213.305,03	0,00	0,00	0,00	213.305,03
1.2.3.04.002	MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89	0,00	0,00	0,00	3.101,89
1.2.3.04.003	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	23.656,90	0,00	0,00	0,00	23.656,90
1.2.3.04.004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	282.530,67	0,00	0,00	0,00	282.530,67
1.2.3.05	MOVEIS E UTENSILIOS	645.918,66	1.930,00	0,00	1.930,00	647.848,66
1.2.3.05.001	MOVEIS E UTENSILIOS	645.918,66	1.930,00	0,00	1.930,00	647.848,66
1.2.3.06	VEICULOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.06.001	VEICULOS E ACESSORIOS	188.450,00	0,00	0,00	0,00	188.450,00
1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	21.598.014,42-	0,00	296.917,44	296.917,44-	21.894.931,86-
1.2.3.08.001	S/EDIFICACOES	18.588.730,36-	0,00	219.919,59	219.919,59-	18.808.649,95-
1.2.3.08.003	S/URBANIZACOES	979.977,49-	0,00	0,00	0,00	979.977,49-
1.2.3.08.005	S/INSTALACOES	1.404.118,99-	0,00	42.999,48	42.999,48-	1.447.118,47-
1.2.3.08.006	S/MAQUINAS E FERRAMENTAS	73.859,42-	0,00	3.009,45	3.009,45-	76.868,87-
1.2.3.08.007	S/MAQUINAS DE ESCRITORIO	3.101,89-	0,00	0,00	0,00	3.101,89-
1.2.3.08.008	S/APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	14.329,05-	0,00	591,42	591,42-	14.920,47-
1.2.3.08.009	S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	137.033,96-	0,00	6.576,69	6.576,69-	143.610,65-
1.2.3.08.010	S/MOVEIS E UTENSILIOS	281.400,02-	0,00	16.978,32	16.978,32-	298.378,34-
1.2.3.08.011	S/VEICULOS	115.463,24-	0,00	6.842,49	6.842,49-	122.305,73-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Período	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2	PASSIVO	18.322.156,50-	10.173.353,93	10.191.334,61	17.980,68-	18.340.137,18-
2.1	CIRCULANTE	3.501.343,83-	10.172.467,53	10.189.344,36	16.876,83-	3.518.220,66-
2.1.1	FORNECEDORES	1.275.424,80-	3.278.344,50	3.900.376,10	622.031,60-	1.897.456,40-
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	1.275.424,80-	3.278.344,50	3.900.376,10	622.031,60-	1.897.456,40-
2.1.1.01.001	FORNECEDORES PESSOA JURIDICA	1.273.444,80-	3.273.412,50	3.896.824,10	623.411,60-	1.896.856,40-
2.1.1.01.002	FORNECEDORES PESSOA FISICA	1.980,00-	4.932,00	3.552,00	1.380,00	600,00-
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.234.277,62-	2.437.017,59	2.156.506,35	280.511,24	953.766,38-
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	19.097,43-	1.062.422,42	1.071.252,13	8.829,71-	27.927,14-
2.1.4.01.001	EFETIVOS	0,00	614.431,90	614.539,88	107,98-	107,98-
2.1.4.01.002	COMISSIONADOS	0,00	192.672,36	192.672,36	0,00	0,00
2.1.4.01.003	ESTATURARIOS	0,00	88.193,54	88.193,54	0,00	0,00
2.1.4.01.004	ESTAGIARIOS	0,00	60.649,60	60.649,60	0,00	0,00
2.1.4.01.008	CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO	8.802,00-	46.384,80	65.401,96	19.017,16-	27.819,16-
2.1.4.01.009	13* SALARIO A PAGAR	10.295,43-	60.090,22	49.794,79	10.295,43	0,00
2.1.4.02	ENCARGOS SOCIAIS	205.589,20-	712.423,34	766.513,55	54.090,21-	259.679,41-
2.1.4.02.001	INSS A RECOLHER	163.753,01-	583.413,33	614.403,55	30.990,22-	194.743,23-
2.1.4.02.002	FGTS A RECOLHER	26.807,44-	79.953,88	88.736,38	8.782,50-	35.589,94-
2.1.4.02.003	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	15.028,75-	49.056,13	63.373,62	14.317,49-	29.346,24-
2.1.4.03	PROVISAO DE FERIAS	602.140,26-	249.512,37	313.531,94	64.019,57-	666.159,83-
2.1.4.03.001	FERIAS E ENCARGOS	602.140,26-	249.512,37	313.531,94	64.019,57-	666.159,83-
2.1.4.04	PROVISAO DE 13* SALARIO	407.450,73-	412.659,46	5.208,73	407.450,73	0,00
2.1.4.04.001	13* SALARIO E ENCARGOS	407.450,73-	412.659,46	5.208,73	407.450,73	0,00
2.1.5	TRIBUTOS A RECOLHER	208.292,23-	3.406.209,28	3.449.225,75	43.016,47-	251.308,70-
2.1.5.01	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	198.841,48-	505.314,69	537.439,03	32.124,34-	230.965,82-
2.1.5.01.001	IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER	66.161,97-	196.310,49	269.720,69	73.410,20-	139.572,17-
2.1.5.01.002	IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER	29.466,30-	95.198,22	102.967,83	7.769,61-	37.235,91-
2.1.5.01.003	IRPJ A RECOLHER	34.188,56-	34.188,56	0,00	34.188,56	0,00
2.1.5.01.004	CSLL A RECOLHER	14.469,64-	14.469,64	0,00	14.469,64	0,00
2.1.5.01.005	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	5.782,84-	16.110,79	14.992,90	1.117,89	4.664,95-
2.1.5.01.006	COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER	26.636,13-	74.207,26	69.058,17	5.149,09	21.487,04-
2.1.5.01.009	ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER	22.136,04-	74.829,73	80.699,44	5.869,71-	28.005,75-
2.1.5.02	PROVISOES DIVERSAS	9.450,75-	2.900.894,59	2.911.786,72	10.892,13-	20.342,88-
2.1.5.02.001	PROVISAO INSS	0,00	614.403,55	614.403,55	0,00	0,00
2.1.5.02.002	PROVISAO IRRF	0,00	269.720,69	269.720,69	0,00	0,00
2.1.5.02.003	PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	29,49-	102.967,83	102.938,34	29,49	0,00
2.1.5.02.006	PROVISAO ISSQN	9.501,26-	80.699,44	91.541,06	10.841,62-	20.342,88-
2.1.5.02.007	PROVISAO FGTS	0,00	88.736,38	88.736,38	0,00	0,00
2.1.5.02.008	FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURARIOS	0,00	63.388,15	63.388,15	0,00	0,00
2.1.5.02.009	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.872,74	2.872,74	0,00	0,00
2.1.5.02.010	PROVISAO SALARIOS	0,00	1.018.664,60	1.018.664,60	0,00	0,00
2.1.5.02.011	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.265,94	11.265,94	0,00	0,00
2.1.5.02.015	UNIAP E UNIAP FOMENTO	0,00	585.839,45	585.839,45	0,00	0,00
2.1.5.02.016	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	25.418,49	25.418,49	0,00	0,00
2.1.5.02.017	ASCEAGO	80,00	20.897,33	20.897,33	80,00	0,00
2.1.5.02.018	PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00
2.1.7	REPASSES EM GERAL	416.447,27-	657.747,09	656.989,00	758,09	415.689,18-
2.1.7.01	CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO	16.475,11-	57.769,85	57.501,76	268,09	16.207,02-
2.1.7.01.001	ASCEAGO	6.901,43-	22.284,74	20.817,33	1.467,41	5.434,02-
2.1.7.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.428,86-	9.961,84	11.265,94	1.304,10-	4.732,96-
2.1.7.01.007	BANCO CRUZEIRO DO SUL(EMPRESTIMO)	117,00-	0,00	0,00	0,00	117,00-
2.1.7.01.008	BANCO SANTANDER(EMPRESTIMO)	1.782,93-	0,00	0,00	0,00	1.782,93-
2.1.7.01.009	BANCO ITAU S/A(EMPRESTIMO)	1.561,15-	0,00	0,00	0,00	1.561,15-
2.1.7.01.010	BANCO BRB S/A (EMPRESTIMO)	632,56-	0,00	0,00	0,00	632,56-
2.1.7.01.011	BANCO PANAMERICANO(EMPRESTIMO)	1.946,40-	0,00	0,00	0,00	1.946,40-
2.1.7.01.012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL(EMPRESTIMO)	0,00	25.418,49	25.418,49	0,00	0,00
2.1.7.01.013	MONTEPIO MBM SEGUROS	104,78-	104,78	0,00	104,78	0,00
2.1.7.02	CONVENIOS EM GERAL	399.972,16-	599.977,24	599.487,24	490,00	399.482,16-
2.1.7.02.001	UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	31.420,00-	47.189,00	46.679,00	510,00	30.910,00-
2.1.7.02.002	UNIAP - FOMENTO	357.832,16-	536.748,24	536.748,24	0,00	357.832,16-
2.1.7.02.003	ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	10.720,00-	16.040,00	16.060,00	20,00-	10.740,00-
2.1.8	CREDITOS DE TERCEIROS	366.901,91-	393.149,07	26.247,16	366.901,91	0,00
2.1.8.01	CREDITOS DE TERCEIROS	366.901,91-	393.149,07	26.247,16	366.901,91	0,00
2.1.8.01.001	COMURGO COMP. URBAN.DE GOIANIA	366.901,91-	393.149,07	26.247,16	366.901,91	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	34.889,16-	886,40	1.990,25	1.103,85-	35.993,01-
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	34.889,16-	886,40	1.990,25	1.103,85-	35.993,01-
2.2.1.08	CONTA CAUCAO DE TERCEIRO	34.889,16-	886,40	1.990,25	1.103,85-	35.993,01-
2.2.1.08.001	CAUCAO DE TERCEIRO	34.889,16-	886,40	1.990,25	1.103,85-	35.993,01-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	14.785.923,51-	0,00	0,00	0,00	14.785.923,51-
2.3.1	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	19.435.690,02-	0,00	0,00	0,00	19.435.690,02-
2.3.1.01.001	ESTADO DE GOIAS	19.435.689,84-	0,00	0,00	0,00	19.435.689,84-
2.3.1.01.002	JOAQUIM LAIR	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.003	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.004	ANGELO ROSA RIBEIRO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.005	JOSE CAETANO FERREIRA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-



Balancete Analítico

Página...:

4

Periodo..: 01/10/2017 A 31/12/2017

0001
0001
CTB

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS
CEASA

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
2.3.1.01.006	LEONARDO MOURA VILELA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.007	MAURO DE ARAUJO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.009	JOAO CARLOS LOPES	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.010	CARLOS FERREIRA GARCIA	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.1.01.011	CARLOS MANOEL BEZERRA CAMANHO	0,02-	0,00	0,00	0,00	0,02-
2.3.5	PREJUIZOS ACUMULADOS	4.649.766,51	0,00	0,00	0,00	4.649.766,51
2.3.5.01	EXERCICIOS ANTERIORES	5.894.982,18	0,00	0,00	0,00	5.894.982,18
2.3.5.01.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	5.894.982,18	0,00	0,00	0,00	5.894.982,18
2.3.5.02	EXERCICIO CORRENTE	1.245.215,67-	0,00	0,00	0,00	1.245.215,67-
2.3.5.02.001	PREJUIZO 1* TRIMESTRE	598.720,98-	0,00	0,00	0,00	598.720,98-
2.3.5.02.002	PREJUIZO S* TRIMESTRE	469.383,71-	0,00	0,00	0,00	469.383,71-
2.3.5.02.003	PREJUIZO 3* TRIMESTRE	177.110,98-	0,00	0,00	0,00	177.110,98-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
3	RECEITAS	0,00	87.861,32	5.352.686,30	5.264.824,98-	5.264.824,98-
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	87.861,32	5.352.686,30	5.264.824,98-	5.264.824,98-
3.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	2.081.889,97	2.081.889,97-	2.081.889,97-
3.1.1.01	MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.081.889,97	2.081.889,97-	2.081.889,97-
3.1.1.01.001	CONCESSOES DE USO	0,00	0,00	906.015,60	906.015,60-	906.015,60-
3.1.1.01.002	PERMISSOES DE USO	0,00	0,00	11.048,48	11.048,48-	11.048,48-
3.1.1.01.003	MODULOS GNP I	0,00	0,00	506.901,20	506.901,20-	506.901,20-
3.1.1.01.004	MODULOS GNPC II	0,00	0,00	318.917,16	318.917,16-	318.917,16-
3.1.1.01.006	AMBULANTES	0,00	0,00	19.471,00	19.471,00-	19.471,00-
3.1.1.01.007	TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL	0,00	0,00	116.340,49	116.340,49-	116.340,49-
3.1.1.01.008	TAXA 1* LOCACAO	0,00	0,00	151.408,16	151.408,16-	151.408,16-
3.1.1.01.009	TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL	0,00	0,00	5.034,00	5.034,00-	5.034,00-
3.1.1.01.011	COMERCIO / VEICULOS	0,00	0,00	45.807,88	45.807,88-	45.807,88-
3.1.1.01.013	OUTRAS TAXAS DE SERVICOS	0,00	0,00	946,00	946,00-	946,00-
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	84.051,07	0,00	84.051,07	84.051,07
3.1.2.01	TRIBUTOS SOBRE SERVICOS	0,00	84.051,07	0,00	84.051,07	84.051,07
3.1.2.01.001	PIS	0,00	14.992,90	0,00	14.992,90	14.992,90
3.1.2.01.002	COFINS	0,00	69.058,17	0,00	69.058,17	69.058,17
3.1.3	RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS	0,00	2.009,04	3.106.387,81	3.104.378,77-	3.104.378,77-
3.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.009,04	3.106.387,81	3.104.378,77-	3.104.378,77-
3.1.3.01.001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	649,19	649,19-	649,19-
3.1.3.01.002	SERVICO VIGILANCIA	0,00	0,00	560.820,30	560.820,30-	560.820,30-
3.1.3.01.003	SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	0,00	1.107.148,80	1.107.148,80-	1.107.148,80-
3.1.3.01.004	RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	734.945,91	734.945,91-	734.945,91-
3.1.3.01.005	RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	641.962,66	641.962,66-	641.962,66-
3.1.3.01.006	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	42.712,53	42.712,53-	42.712,53-
3.1.3.01.007	OUTRAS RECUPERACOES	0,00	1.253,00	15.342,26	14.089,26-	14.089,26-
3.1.3.01.009	RECUP DESP C/MATERIAL	0,00	756,04	2.806,16	2.050,12-	2.050,12-
3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.801,21	164.408,52	162.607,31-	162.607,31-
3.1.4.01	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	2.134,81	2.134,81-	2.134,81-
3.1.4.01.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	2.134,81	2.134,81-	2.134,81-
3.1.4.02	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.801,21	44.099,04	42.297,83-	42.297,83-
3.1.4.02.002	RENDA VARIAVEL	0,00	1.801,21	44.099,04	42.297,83-	42.297,83-
3.1.4.03	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	118.174,67	118.174,67-	118.174,67-
3.1.4.03.001	JUROS ATIVOS E MULTAS	0,00	0,00	94.661,84	94.661,84-	94.661,84-
3.1.4.03.003	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	23.512,83	23.512,83-	23.512,83-

Numero da Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Total Debito	Total Credito	Saldo Periodo	Saldo Atual
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.284.177,38	5.312,95	5.278.864,43	5.278.864,43
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.284.177,38	5.312,95	5.278.864,43	5.278.864,43
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.284.177,38	5.312,95	5.278.864,43	5.278.864,43
4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.099.867,68	627,40	2.099.240,28	2.099.240,28
4.2.1.01.001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	389.486,23	0,00	389.486,23	389.486,23
4.2.1.01.002	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	169.066,66	0,00	169.066,66	169.066,66
4.2.1.01.003	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00
4.2.1.01.004	JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
4.2.1.01.005	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	117.896,66	522,83	117.373,83	117.373,83
4.2.1.01.006	HORAS EXTRAS	0,00	31.503,20	0,00	31.503,20	31.503,20
4.2.1.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.248,80	0,00	2.248,80	2.248,80
4.2.1.01.008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.863,45	0,00	1.863,45	1.863,45
4.2.1.01.009	ADICIONAL NOTURNO	0,00	445,77	0,00	445,77	445,77
4.2.1.01.010	AJUDA DE CUSTO E DIARIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
4.2.1.01.014	ANUENIO/QUINQUENIO	0,00	252.836,87	0,00	252.836,87	252.836,87
4.2.1.01.016	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	14.472,50	0,00	14.472,50	14.472,50
4.2.1.01.017	VALE TRANSPORTE	0,00	1.170,60	0,00	1.170,60	1.170,60
4.2.1.01.019	VENCIMENTOS ESTATUTARIOS	0,00	119.292,64	0,00	119.292,64	119.292,64
4.2.1.01.020	VENCIMENTOS COMISSIONADOS	0,00	108.129,04	104,57	108.024,47	108.024,47
4.2.1.01.021	BOLSA ESTAGIO	0,00	62.649,60	0,00	62.649,60	62.649,60
4.2.1.01.022	INSS	0,00	309.578,78	0,00	309.578,78	309.578,78
4.2.1.01.023	INSS - TERCEIROS	0,00	89.417,14	0,00	89.417,14	89.417,14
4.2.1.01.024	FGTS	0,00	88.736,38	0,00	88.736,38	88.736,38
4.2.1.01.025	FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL	0,00	38.190,18	0,00	38.190,18	38.190,18
4.2.1.01.026	PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	34.547,70	0,00	34.547,70	34.547,70
4.2.1.01.027	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	17.996,19	0,00	17.996,19	17.996,19
4.2.1.01.028	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	167.239,29	0,00	167.239,29	167.239,29
4.2.1.02	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.865,61	3.940,00	51.925,61	51.925,61
4.2.1.02.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.501,28	2.560,00	6.941,28	6.941,28
4.2.1.02.002	MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL	0,00	19.063,70	0,00	19.063,70	19.063,70
4.2.1.02.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	10.639,86	0,00	10.639,86	10.639,86
4.2.1.02.004	MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS	0,00	5.087,86	0,00	5.087,86	5.087,86
4.2.1.02.005	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	3.351,20	0,00	3.351,20	3.351,20
4.2.1.02.006	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	0,00	371,26	0,00	371,26	371,26
4.2.1.02.008	MATERIAL DE SEGURANCA E PROTECAO	0,00	6.257,00	0,00	6.257,00	6.257,00
4.2.1.02.010	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	1.593,45	1.380,00	213,45	213,45
4.2.1.03	SERVICOS E SEGUROS	0,00	2.678.906,63	0,00	2.678.906,63	2.678.906,63
4.2.1.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	850.420,92	0,00	850.420,92	850.420,92
4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	113.389,25	0,00	113.389,25	113.389,25
4.2.1.03.003	SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO	0,00	649.454,25	0,00	649.454,25	649.454,25
4.2.1.03.004	SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO	0,00	560.336,88	0,00	560.336,88	560.336,88
4.2.1.03.006	ASSINATURAS E PUBLICACOES	0,00	3.450,99	0,00	3.450,99	3.450,99
4.2.1.03.009	SOFTWARE GERAL	0,00	18.825,00	0,00	18.825,00	18.825,00
4.2.1.03.010	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.273,39	0,00	1.273,39	1.273,39
4.2.1.03.011	ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL	0,00	21.051,35	0,00	21.051,35	21.051,35
4.2.1.03.012	SEGUROS	0,00	2.212,59	0,00	2.212,59	2.212,59
4.2.1.03.013	EVENTOS E PARTICIPACOES	0,00	1.468,08	0,00	1.468,08	1.468,08
4.2.1.03.014	DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.817,22	0,00	7.817,22	7.817,22
4.2.1.03.017	SERVICOS POSTAIS	0,00	274,40	0,00	274,40	274,40
4.2.1.03.018	QUALIFICACAO PROFISSIONAL	0,00	10.682,00	0,00	10.682,00	10.682,00
4.2.1.03.019	CONFRATERNIZACOES NATALINAS	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00	14.960,00
4.2.1.03.020	SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL	0,00	88.359,96	0,00	88.359,96	88.359,96
4.2.1.03.021	COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)	0,00	11.917,79	0,00	11.917,79	11.917,79
4.2.1.03.022	LANCHES E REFEICOES	0,00	4.475,36	0,00	4.475,36	4.475,36
4.2.1.03.025	SERVICO PRESTADO POR PJ	0,00	41.040,49	0,00	41.040,49	41.040,49
4.2.1.03.028	TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	277.496,71	0,00	277.496,71	277.496,71
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	94.076,17	0,00	94.076,17	94.076,17
4.2.1.04.001	IPVA	0,00	1.387,52	0,00	1.387,52	1.387,52
4.2.1.04.002	IPTU/ISTI	0,00	32.775,50	0,00	32.775,50	32.775,50
4.2.1.04.005	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.2.1.04.006	DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS	0,00	4.692,15	0,00	4.692,15	4.692,15
4.2.1.04.007	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	43.221,00	0,00	43.221,00	43.221,00
4.2.1.05	FINANCEIRAS	0,00	58.543,85	745,55	57.798,30	57.798,30
4.2.1.05.001	VARIACOES MONETARIAS PASSIVA	0,00	26.247,16	0,00	26.247,16	26.247,16
4.2.1.05.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00	9.296,85	745,55	8.551,30	8.551,30
4.2.1.05.006	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	22.999,84	0,00	22.999,84	22.999,84
4.2.1.06	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	296.917,44	0,00	296.917,44	296.917,44
4.2.1.06.002	DEPRECIACAO	0,00	296.917,44	0,00	296.917,44	296.917,44



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

7

Periodo..: 01/10/2017 A 31/12/2017

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

8

Periodo..: 01/10/2017 A 31/12/2017

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

6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	------	------	------	------	------



0001
0001
CTB

Balancete Analítico

Página...:

9

Periodo..: 01/10/2017 A 31/12/2017

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
6	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO BALANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00