

| Número da Conta | Descrição da Conta  | Saldo Anterior | Total Debito  | Total Credito | Saldo Período | Saldo Atual   |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |   | Valor          | Valor         | Valor         | Valor         | Valor         |
| <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>  | 17.555.673,88  | 14.323.426,79 | 14.923.542,05 | 600.115,26-   | 16.955.558,62 |
| <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>   | 5.199.009,74   | 13.765.289,12 | 14.612.481,71 | 847.192,59-   | 4.351.817,15  |
| <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIVEL</b>   | 1.351.392,35   | 6.536.035,06  | 7.410.546,59  | 874.511,53-   | 476.880,82    |
| <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA GERAL</b>  | 2.999,00       | 6.092,56      | 3.073,48      | 3.019,08      | 6.018,08      |
| 1.1.1.01.002    | FUNDO FIXO  | 2.999,00       | 6.092,56      | 3.073,48      | 3.019,08      | 6.018,08      |
| <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                     | 373.551,44     | 6.466.584,15  | 6.572.162,88  | 105.578,73-   | 267.972,71    |
| 1.1.1.02.002    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 126                                   | 124.227,59     | 4.433.761,51  | 4.373.925,63  | 59.835,88     | 184.063,47    |
| 1.1.1.02.003    | BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.950-                                   | 40.349,63      | 343.012,84    | 381.387,51    | 38.374,67-    | 1.974,96      |
| 1.1.1.02.004    | BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.089-7                                  | 208.609,16     | 1.254.275,04  | 1.420.841,00  | 166.565,96-   | 42.043,20     |
| 1.1.1.02.005    | BANCO DO BRASIL S/A C/C 15.693-0                                  | 277,40         | 435.534,76    | 396.008,74    | 39.526,02     | 39.803,42     |
| 1.1.1.02.009    | BANCO DO BRASIL S/A C/C 11422                                     | 87,66          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 87,66         |
| <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICACAO FINANCEIRA</b>                                       | 974.841,91     | 63.358,35     | 835.310,23    | 771.951,88-   | 202.890,03    |
| 1.1.1.03.003    | BANCO DO BRASIL SA CTA 10950-9                                    | 371.526,56     | 4.333,98      | 346.103,06    | 341.769,08-   | 29.757,48     |
| 1.1.1.03.005    | BANCO BRASIL SA CTA 15693-0                                       | 565.818,79     | 56.162,93     | 486.791,81    | 430.628,88-   | 135.189,91    |
| 1.1.1.03.009    | BANCO DO BRASIL S/A APLIC 09811422                                | 37.496,56      | 2.861,44      | 2.415,36      | 446,08        | 37.942,64     |
| <b>1.1.2</b>    | <b>OUTRAS APLICACOES</b>  | 0,00           | 780.639,60    | 780.639,60    | 0,00          | 0,00          |
| <b>1.1.2.99</b> | <b>TRANSFERENCIAS PROPRIAS</b>                                    | 0,00           | 780.639,60    | 780.639,60    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.99.001    | TRANSFERENCIAS PROPRIAS   | 0,00           | 780.639,60    | 780.639,60    | 0,00          | 0,00          |
| <b>1.1.3</b>    | <b>CONTAS A RECEBER</b>   | 3.089.891,31   | 5.956.187,58  | 5.675.638,61  | 280.548,97    | 3.370.440,28  |
| <b>1.1.3.01</b> | <b>CLIENTES</b>   | 3.089.891,31   | 5.917.846,04  | 5.574.605,79  | 343.240,25    | 3.433.131,56  |
| 1.1.3.01.001    | CONCESSIONARIOS   | 3.082.993,39   | 5.650.385,29  | 5.330.060,06  | 320.325,23    | 3.403.318,62  |
| 1.1.3.01.007    | FATURAMENTO-MOVIMENTACAO A VISTA                                  | 6.897,92       | 253.618,09    | 230.703,07    | 22.915,02     | 29.812,94     |
| 1.1.3.01.099    | OUTROS TITULOS A RECEBER  | 0,00           | 13.842,66     | 13.842,66     | 0,00          | 0,00          |
| <b>1.1.3.03</b> | <b>(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER</b> | 0,00           | 0,00          | 68.775,70     | 68.775,70-    | 68.775,70-    |
| 1.1.3.03.001    | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER        | 0,00           | 0,00          | 68.775,70     | 68.775,70-    | 68.775,70-    |
| <b>1.1.3.05</b> | <b>CHEQUES EM COBRANCA</b>  | 0,00           | 38.341,54     | 32.257,12     | 6.084,42      | 6.084,42      |
| 1.1.3.05.001    | CHEQUE DEVOLVIDO  | 0,00           | 38.341,54     | 32.257,12     | 6.084,42      | 6.084,42      |
| <b>1.1.4</b>    | <b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>                                    | 657.689,74     | 488.922,93    | 692.099,64    | 203.176,71-   | 454.513,03    |
| <b>1.1.4.02</b> | <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS</b>                                | 240.018,92     | 224.662,52    | 428.487,77    | 203.825,25-   | 36.193,67     |
| 1.1.4.02.001    | ADIANTAMENTO DE 13* SALARIO                                       | 239.706,53     | 44.154,00     | 283.860,53    | 239.706,53-   | 0,00          |
| 1.1.4.02.002    | ADIANTAMENTO DE FERIAS  | 0,00           | 173.718,27    | 137.524,60    | 36.193,67     | 36.193,67     |
| 1.1.4.02.004    | ADIANTAMENTO DE SALARIO   | 312,39         | 6.790,25      | 7.102,64      | 312,39-       | 0,00          |
| <b>1.1.4.03</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                               | 0,00           | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 1.1.4.03.001    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                                      | 0,00           | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00      | 1.000,00      |
| <b>1.1.4.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS DE CONVENIOS</b>                                 | 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    |
| <b>1.1.4.06</b> | <b>CREDITOS EM COBRANCAS</b>                                      | 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     |
| <b>1.1.4.07</b> | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>   | 5.174,46       | 20.310,60     | 8.748,92      | 11.561,68     | 16.736,14     |
| 1.1.4.07.001    | JOSE DA LUZ BORGES DA SILVA                                       | 425,64         | 0,00          | 425,64        | 425,64-       | 0,00          |
| 1.1.4.07.002    | ANTONIO AUGUSTO A. COUTINHO FILHO                                 | 212,82         | 0,00          | 212,82        | 212,82-       | 0,00          |
| 1.1.4.07.003    | EDIVALDO CARDOSO DE PAULA   | 85,13          | 0,00          | 85,13         | 85,13-        | 0,00          |
| 1.1.4.07.004    | EVANGELVALDO MOREIRA DOS SANTOS                                   | 574,62         | 0,00          | 574,62        | 574,62-       | 0,00          |
| 1.1.4.07.007    | OSVALDO PEREIRA   | 2.170,75       | 0,00          | 2.170,75      | 2.170,75-     | 0,00          |
| 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          | 511,78        | 511,78-       | 0,00          |
| 1.1.4.07.012    | CLAUDIO GRABALOS  | 223,46         | 0,00          | 223,46        | 223,46-       | 0,00          |
| 1.1.4.07.013    | GERALDO FERREIRA PIRES JUNIOR                                     | 170,26         | 0,00          | 170,26        | 170,26-       | 0,00          |
| 1.1.4.07.014    | DENICIO CELIO TRINDADE  | 0,00           | 7.214,52      | 0,00          | 7.214,52      | 7.214,52      |
| 1.1.4.07.015    | ANTONIO PEREIRA CARNEIRO NETO                                     | 0,00           | 3.121,70      | 0,00          | 3.121,70      | 3.121,70      |
| 1.1.4.07.016    | ORLANDO TOKIO KUMAGAI   | 0,00           | 5.599,92      | 0,00          | 5.599,92      | 5.599,92      |
| 1.1.4.07.099    | DEVEDORES DIVERSOS  | 0,00           | 4.374,46      | 4.374,46      | 0,00          | 0,00          |
| <b>1.1.4.08</b> | <b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>                                       | 41.115,28      | 242.949,81    | 245.673,95    | 2.724,14-     | 38.391,14     |
| 1.1.4.08.005    | IR PROJETADOS / APLICACOES FINANCEIRAS                            | 30.817,26      | 37.087,03     | 55.644,41     | 18.557,38-    | 12.259,88     |
| 1.1.4.08.007    | IRRF S/APLIC FINANCEIRAS A COMPENSAR                              | 6.455,66       | 19.675,60     | 0,00          | 19.675,60     | 26.131,26     |
| 1.1.4.08.008    | PIS SOBRE FATURAMENTO   | 685,34         | 33.211,67     | 33.897,01     | 685,34-       | 0,00          |
| 1.1.4.08.009    | COFINS SOBRE FATURAMENTO  | 3.157,02       | 152.975,51    | 156.132,53    | 3.157,02-     | 0,00          |
| <b>1.1.4.09</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS</b>                              | 9.189,00       | 0,00          | 9.189,00      | 9.189,00-     | 0,00          |
| 1.1.4.09.002    | DURVAL BERNARDES DE SOUSA DEP RECURSAL                            | 9.189,00       | 0,00          | 9.189,00      | 9.189,00-     | 0,00          |
| <b>1.1.5</b>    | <b>ESTOQUES</b>   | 48.546,01      | 3.503,95      | 10.751,22     | 7.247,27-     | 41.298,74     |
| <b>1.1.5.01</b> | <b>MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                       | 48.546,01      | 3.503,95      | 10.751,22     | 7.247,27-     | 41.298,74     |
| 1.1.5.01.001    | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 33.367,18      | 0,00          | 8.208,65      | 8.208,65-     | 25.158,53     |
| 1.1.5.01.002    | PRODUTO P/ALIMENTACAO   | 4.238,68       | 3.441,90      | 2.534,21      | 907,69        | 5.146,37      |
| 1.1.5.01.004    | MATERIAL DE LIMPEZA   | 1.520,66       | 62,05         | 8,36          | 53,69         | 1.574,35      |
| 1.1.5.01.006    | UNIFORMES   | 8.801,19       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.801,19      |
| 1.1.5.01.007    | MATERIAL DESCARTAVEIS E OUTROS                                    | 618,30         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 618,30        |
| <b>1.1.6</b>    | <b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>                             | 51.490,33      | 0,00          | 42.806,05     | 42.806,05-    | 8.684,28      |
| <b>1.1.6.01</b> | <b>DESPESAS A APROPRIAR</b>                                       | 51.490,33      | 0,00          | 42.806,05     | 42.806,05-    | 8.684,28      |

| Numero da Conta | Descrição da Conta                            | Saldo Anterior        | Total Debito      | Total Credito     | Saldo Periodo      | Saldo Atual           |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|                 |   | Valor                 | Valor             | Valor             | Valor              | Valor                 |
| 1.1.6.01.001    | SEGURO DE VEICULOS                            | 6.078,60              | 0,00              | 2.279,40          | 2.279,40-          | 3.799,20              |
| 1.1.6.01.003    | IPVA / LICENCIAMENTO DE VEICULOS              | 3.523,37              | 0,00              | 1.741,70          | 1.741,70-          | 1.781,67              |
| 1.1.6.01.004    | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS              | 6.001,74              | 0,00              | 2.898,33          | 2.898,33-          | 3.103,41              |
| 1.1.6.01.006    | LICENCA PARA FUNCIONAMENTO                    | 564,09                | 0,00              | 564,09            | 564,09-            | 0,00                  |
| 1.1.6.01.009    | IPTU  | 35.322,53             | 0,00              | 35.322,53         | 35.322,53-         | 0,00                  |
| <b>1.2</b>      | <b>NAO CIRCULANTE</b>                         | <b>12.356.664,14</b>  | <b>558.137,67</b> | <b>311.060,34</b> | <b>247.077,33</b>  | <b>12.603.741,47</b>  |
| <b>1.2.1</b>    | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>               | <b>150.563,54</b>     | <b>42.522,47</b>  | <b>0,00</b>       | <b>42.522,47</b>   | <b>193.086,01</b>     |
| <b>1.2.1.02</b> | <b>EMPRESTIMOS COMPULSORIOS</b>               | <b>150.345,69</b>     | <b>2.266,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.266,48</b>    | <b>152.612,17</b>     |
| 1.2.1.02.001    | VEICULOS                                      | 125.905,06            | 1.898,04          | 0,00              | 1.898,04           | 127.803,10            |
| 1.2.1.02.002    | COMBUSTIVEL                                   | 24.440,63             | 368,44            | 0,00              | 368,44             | 24.809,07             |
| <b>1.2.1.06</b> | <b>EMPRESTIMOS A SOCIOS/ACIONISTAS</b>        | <b>0,00</b>           | <b>40.255,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.255,99</b>   | <b>40.255,99</b>      |
| 1.2.1.06.002    | DEPOSITO JUDICIAL                             | 0,00                  | 40.255,99         | 0,00              | 40.255,99          | 40.255,99             |
| <b>1.2.1.08</b> | <b>PARTICIPACOES EM CONTROLADAS/COLIGADAS</b> | <b>217,85</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>217,85</b>         |
| 1.2.1.08.002    | TELEGOIAS CELULAR S/A                         | 217,85                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 217,85                |
| <b>1.2.3</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                            | <b>12.206.100,60</b>  | <b>515.615,20</b> | <b>311.060,34</b> | <b>204.554,86</b>  | <b>12.410.655,46</b>  |
| <b>1.2.3.01</b> | <b>IMOVEIS</b>                                | <b>29.670.893,75</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>29.670.893,75</b>  |
| 1.2.3.01.000    | EDIFICACOES                                   | 24.258.438,07         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 24.258.438,07         |
| 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            |
| <b>1.2.3.02</b> | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>               | <b>1.396.272,23</b>   | <b>515.615,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>515.615,20</b>  | <b>1.911.887,43</b>   |
| 1.2.3.02.002    | SISTEMA COMBATE INCENDIO                      | 540.431,48            | 316.790,48        | 0,00              | 316.790,48         | 857.221,96            |
| 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                    | 508.864,37            | 198.824,72        | 0,00              | 198.824,72         | 707.689,09            |
| <b>1.2.3.03</b> | <b>INSTALACOES</b>                            | <b>2.475.165,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.475.165,45</b>   |
| 1.2.3.03.001    | INSTALACOES                                   | 2.475.165,45          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.475.165,45          |
| <b>1.2.3.04</b> | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                | <b>538.555,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>538.555,02</b>     |
| 1.2.3.04.001    | MAQUINAS E FERRAMENTAS                        | 206.710,56            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 206.710,56            |
| 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                 | 35.441,90             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 35.441,90             |
| 1.2.3.04.004    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                   | 293.300,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 293.300,67            |
| <b>1.2.3.05</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                    | <b>731.360,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>731.360,13</b>     |
| 1.2.3.05.001    | MOVEIS E UTENSILIOS                           | 731.360,13            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 731.360,13            |
| <b>1.2.3.06</b> | <b>VEICULOS</b>                               | <b>188.450,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>188.450,00</b>     |
| 1.2.3.06.001    | VEICULOS E ACESSORIOS                         | 188.450,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 188.450,00            |
| <b>1.2.3.08</b> | <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>              | <b>22.794.595,98-</b> | <b>0,00</b>       | <b>311.060,34</b> | <b>311.060,34-</b> | <b>23.105.656,32-</b> |
| 1.2.3.08.001    | S/EDIFICACOES                                 | 19.472.649,26-        | 0,00              | 232.641,21        | 232.641,21-        | 19.705.290,47-        |
| 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                                 | 1.576.116,91-         | 0,00              | 42.999,48         | 42.999,48-         | 1.619.116,39-         |
| 1.2.3.08.006    | S/MAQUINAS E FERRAMENTAS                      | 88.498,55-            | 0,00              | 4.125,60          | 4.125,60-          | 92.624,15-            |
| 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               | 17.295,93-            | 0,00              | 885,99            | 885,99-            | 18.181,92-            |
| 1.2.3.08.009    | S/EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                 | 164.017,86-           | 0,00              | 6.111,72          | 6.111,72-          | 170.129,58-           |
| 1.2.3.08.010    | S/MOVEIS E UTENSILIOS                         | 350.104,89-           | 0,00              | 17.453,85         | 17.453,85-         | 367.558,74-           |
| 1.2.3.08.011    | S/VEICULOS                                    | 142.833,20-           | 0,00              | 6.842,49          | 6.842,49-          | 149.675,69-           |



0001  
0001  
CTB

# Balancete Analítico

Periodo.: 01/10/2018 A 31/12/2018

Pagina...:

3

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
CEASA

| Numero da Conta | Descrição da Conta                                 | Saldo Anterior | Total Debito  | Total Credito | Saldo Período | Saldo Atual    |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                 |  | Valor          | Valor         | Valor         | Valor         | Valor          |
| <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                                     | 17.555.673,88- | 10.737.507,37 | 10.893.779,48 | 156.272,11-   | 17.711.945,99- |
| <b>2.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                                  | 2.916.732,22-  | 10.737.507,37 | 10.893.779,48 | 156.272,11-   | 3.073.004,33-  |
| <b>2.1.1</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                | 1.036.831,06-  | 3.169.786,09  | 3.342.752,81  | 172.966,72-   | 1.209.797,78-  |
| <b>2.1.1.01</b> | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>             | 1.036.831,06-  | 3.169.786,09  | 3.342.752,81  | 172.966,72-   | 1.209.797,78-  |
| 2.1.1.01.001    | FORNECEDORES PESSOA JURIDICA                       | 1.035.031,06-  | 3.162.856,09  | 3.335.102,81  | 172.246,72-   | 1.207.277,78-  |
| 2.1.1.01.002    | FORNECEDORES PESSOA FISICA                         | 1.800,00-      | 6.930,00      | 7.650,00      | 720,00-       | 2.520,00-      |
| <b>2.1.4</b>    | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>                     | 1.256.544,32-  | 3.183.241,21  | 2.734.142,29  | 449.098,92    | 807.445,40-    |
| <b>2.1.4.01</b> | <b>SALARIOS A PAGAR</b>                            | 33.904,00      | 1.428.928,36  | 1.457.496,33  | 28.567,97-    | 62.471,97-     |
| 2.1.4.01.001    | EFETIVOS   | 0,00           | 657.611,32    | 657.611,32    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.002    | COMISSIONADOS                                      | 0,00           | 253.797,33    | 253.797,33    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.003    | ESTATURIARIOS                                      | 0,00           | 112.459,38    | 112.459,38    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.004    | ESTAGIARIOS  | 0,00           | 112.115,54    | 112.115,54    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.005    | TEMPORARIOS / RPA                                  | 0,00           | 116.798,72    | 116.798,72    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.01.008    | CONSELHO FISCAL/ADMINISTRACAO                      | 24.193,00-     | 74.664,30     | 76.749,60     | 2.085,30-     | 26.278,30-     |
| 2.1.4.01.009    | 13* SALARIO A PAGAR                                | 9.711,00-      | 53.615,00     | 43.904,00     | 9.711,00-     | 0,00           |
| 2.1.4.01.010    | FERIAS A PAGAR                                     | 0,00           | 41.264,22     | 77.457,89     | 36.193,67-    | 36.193,67-     |
| 2.1.4.01.011    | RESCISAO CONTRATO A PAGAR                          | 0,00           | 6.602,55      | 6.602,55      | 0,00          | 0,00           |
| <b>2.1.4.02</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                            | 254.667,77-    | 913.716,91    | 929.219,76    | 15.502,85-    | 270.170,62-    |
| 2.1.4.02.001    | INSS A RECOLHER                                    | 201.046,70-    | 739.475,21    | 744.603,11    | 5.127,90-     | 206.174,60-    |
| 2.1.4.02.002    | FGTS A RECOLHER                                    | 30.724,52-     | 115.427,38    | 127.901,96    | 12.474,58-    | 43.199,10-     |
| 2.1.4.02.003    | FUNDO PREVIDENCIARIO IPASGO E IPSM                 | 22.896,55-     | 58.814,32     | 56.714,69     | 2.099,63      | 20.796,92-     |
| <b>2.1.4.03</b> | <b>PROVISAO DE FERIAS</b>                          | 528.092,18-    | 289.659,74    | 236.370,37    | 53.289,37     | 474.802,81-    |
| 2.1.4.03.001    | FERIAS E ENCARGOS                                  | 528.092,18-    | 289.659,74    | 236.370,37    | 53.289,37     | 474.802,81-    |
| <b>2.1.4.04</b> | <b>PROVISAO DE 13* SALARIO</b>                     | 439.880,37-    | 550.936,20    | 111.055,83    | 439.880,37    | 0,00           |
| 2.1.4.04.001    | 13* SALARIO E ENCARGOS                             | 439.880,37-    | 550.936,20    | 111.055,83    | 439.880,37    | 0,00           |
| <b>2.1.5</b>    | <b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>                         | 188.931,61-    | 4.065.551,55  | 4.104.906,85  | 39.355,30-    | 228.286,91-    |
| <b>2.1.5.01</b> | <b>IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES</b>              | 178.121,93-    | 561.438,23    | 611.603,21    | 50.164,98-    | 228.286,91-    |
| 2.1.5.01.001    | IRRF - FUNCIONARIOS/AUTONOMO A RECOLHER            | 76.494,76-     | 244.784,42    | 312.067,99    | 67.283,57-    | 143.778,33-    |
| 2.1.5.01.002    | IRRF/PIS/COFINS/CSLL - TERCEIROS A RECOLHER        | 39.275,91-     | 107.836,88    | 107.574,57    | 262,31        | 39.013,60-     |
| 2.1.5.01.005    | PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER                       | 4.815,40-      | 15.216,48     | 14.026,54     | 1.189,94      | 3.625,46-      |
| 2.1.5.01.006    | COFINS S/FATURAMENTO A RECOLHER                    | 22.176,51-     | 70.076,30     | 64.593,12     | 5.483,18      | 16.693,33-     |
| 2.1.5.01.009    | ISS - RETIDO FONTE A RECOLHER                      | 35.359,35-     | 123.245,71    | 113.062,55    | 10.183,16     | 25.176,19-     |
| 2.1.5.01.010    | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER                   | 0,00           | 278,44        | 278,44        | 0,00          | 0,00           |
| <b>2.1.5.02</b> | <b>PROVISOES DIVERSAS</b>                          | 10.809,68-     | 3.504.113,32  | 3.493.303,64  | 10.809,68     | 0,00           |
| 2.1.5.02.001    | PROVISAO INSS                                      | 0,00           | 744.606,61    | 744.606,61    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.002    | PROVISAO IRRF                                      | 0,00           | 312.067,99    | 312.067,99    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.003    | PROVISAO IRRF/PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS            | 0,00           | 107.574,57    | 107.574,57    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.006    | PROVISAO ISSQN                                     | 10.809,68-     | 113.062,55    | 102.252,87    | 10.809,68     | 0,00           |
| 2.1.5.02.007    | PROVISAO FGTS                                      | 0,00           | 127.901,96    | 127.901,96    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.008    | FUNDO PREVIDENCIARIO E ASSISTENCIA A ESTATURIARIOS | 0,00           | 59.516,87     | 59.516,87     | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.009    | PROVISAO LIQUIDO RESCISAO                          | 0,00           | 6.602,55      | 6.602,55      | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.010    | PROVISAO SALARIOS                                  | 0,00           | 1.322.929,34  | 1.322.929,34  | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.011    | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 0,00           | 11.721,33     | 11.721,33     | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.012    | PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL                     | 0,00           | 278,44        | 278,44        | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.015    | UNIAP E UNIAP FOMENTO                              | 0,00           | 616.486,32    | 616.486,32    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.016    | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                            | 0,00           | 29.370,87     | 29.370,87     | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.017    | ASCEAGO  | 0,00           | 26.764,48     | 26.764,48     | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.5.02.018    | PROVISAO CONTR ASSOCIATIVA ASPHEGO                 | 0,00           | 25.229,44     | 25.229,44     | 0,00          | 0,00           |
| <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                           | 0,00           | 0,00          | 4.166,58      | 4.166,58-     | 4.166,58-      |
| <b>2.1.6.01</b> | <b>REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL</b>              | 0,00           | 0,00          | 4.166,58      | 4.166,58-     | 4.166,58-      |
| 2.1.6.01.005    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                           | 0,00           | 0,00          | 4.166,58      | 4.166,58-     | 4.166,58-      |
| <b>2.1.7</b>    | <b>REPASSES EM GERAL</b>                           | 434.425,23-    | 318.928,52    | 707.810,95    | 388.882,43-   | 823.307,66-    |
| <b>2.1.7.01</b> | <b>CONSIGNACOES EM FOLHA DE PAGAMENTO</b>          | 15.839,36-     | 64.860,66     | 67.856,68     | 2.996,02-     | 18.835,38-     |
| 2.1.7.01.001    | ASCEAGO  | 6.789,15-      | 23.768,46     | 26.764,48     | 2.996,02-     | 9.785,17-      |
| 2.1.7.01.004    | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                         | 3.010,17-      | 11.721,33     | 11.721,33     | 0,00          | 3.010,17-      |
| 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           | 29.370,87     | 29.370,87     | 0,00          | 0,00           |
| <b>2.1.7.02</b> | <b>CONVENIOS EM GERAL</b>                          | 418.585,87-    | 254.067,86    | 639.954,27    | 385.886,41-   | 804.472,28-    |
| 2.1.7.02.001    | UNIAP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA                   | 31.860,00-     | 47.793,00     | 47.878,00     | 85,00-        | 31.945,00-     |
| 2.1.7.02.002    | UNIAP - FOMENTO                                    | 377.934,87-    | 188.967,42    | 566.901,83    | 377.934,41-   | 755.869,28-    |
| 2.1.7.02.003    | ASPHEGO - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA                 | 8.791,00-      | 17.307,44     | 25.174,44     | 7.867,00-     | 16.658,00-     |
| <b>2.2</b>      | <b>NAO CIRCULANTE</b>                              | 35.946,06-     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 35.946,06-     |
| <b>2.2.1</b>    | <b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>                      | 35.946,06-     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 35.946,06-     |
| <b>2.2.1.08</b> | <b>CONTA CAUCAO DE TERCEIRO</b>                    | 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-     |
| <b>2.3</b>      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                          | 14.602.995,60- | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 14.602.995,60- |
| <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                           | 19.435.690,02- | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 19.435.690,02- |
| <b>2.3.1.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                           | 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-          |

| Número da Conta | Descrição da Conta            | Saldo Anterior | Total Debito | Total Credito | Saldo Período | Saldo Atual  |
|-----------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |                               | Valor          | Valor        | Valor         | Valor         | Valor        |
| 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-        |
| 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-        |
| <b>2.3.5</b>    | <b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>   | 4.832.694,42   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4.832.694,42 |
| <b>2.3.5.01</b> | <b>EXERCICIOS ANTERIORES</b>  | 4.663.805,96   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4.663.805,96 |
| 2.3.5.01.001    | PREJUIZOS ACUMULADOS          | 4.663.805,96   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 4.663.805,96 |
| <b>2.3.5.02</b> | <b>EXERCICIO CORRENTE</b>     | 168.888,46     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 168.888,46   |
| 2.3.5.02.001    | LUCRO/PREJUIZO 1* TRIMESTRE   | 248.236,97-    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 248.236,97-  |
| 2.3.5.02.002    | LUCRO/PREJUIZO 2* TRIMESTRE   | 107.719,98-    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 107.719,98-  |
| 2.3.5.02.003    | LUCRO/PREJUIZO 3* TRIMESTRE   | 524.845,41     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 524.845,41   |

| Numero da Conta | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Total Debito | Total Credito | Saldo Período | Saldo Atual   |
|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |  | Valor          | Valor        | Valor         | Valor         | Valor         |
| <b>3</b>        | <b>RECEITAS</b>                              | 0,00           | 193.212,61   | 5.548.842,17  | 5.355.629,56- | 5.355.629,56- |
| <b>3.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                 | 0,00           | 193.212,61   | 5.548.842,17  | 5.355.629,56- | 5.355.629,56- |
| <b>3.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>             | 0,00           | 0,00         | 2.009.519,02  | 2.009.519,02- | 2.009.519,02- |
| <b>3.1.1.01</b> | <b>MERCADO INTERNO</b>                       | 0,00           | 0,00         | 2.009.519,02  | 2.009.519,02- | 2.009.519,02- |
| 3.1.1.01.001    | CONCESSOES DE USO                            | 0,00           | 0,00         | 903.266,94    | 903.266,94-   | 903.266,94-   |
| 3.1.1.01.002    | PERMISSOES DE USO                            | 0,00           | 0,00         | 12.893,56     | 12.893,56-    | 12.893,56-    |
| 3.1.1.01.003    | MODULOS GNP I                                | 0,00           | 0,00         | 472.831,00    | 472.831,00-   | 472.831,00-   |
| 3.1.1.01.004    | MODULOS GNPC II                              | 0,00           | 0,00         | 306.898,96    | 306.898,96-   | 306.898,96-   |
| 3.1.1.01.006    | AMBULANTES                                   | 0,00           | 0,00         | 12.069,00     | 12.069,00-    | 12.069,00-    |
| 3.1.1.01.007    | TAXA DE ALTERACAO CONTRATUAL                 | 0,00           | 0,00         | 242.780,08    | 242.780,08-   | 242.780,08-   |
| 3.1.1.01.009    | TAXA DE REQUERIMENTO EM GERAL                | 0,00           | 0,00         | 13.992,00     | 13.992,00-    | 13.992,00-    |
| 3.1.1.01.011    | COMERCIO / VEICULOS                          | 0,00           | 0,00         | 43.982,48     | 43.982,48-    | 43.982,48-    |
| 3.1.1.01.013    | OUTRAS TAXAS DE SERVICOS                     | 0,00           | 0,00         | 805,00        | 805,00-       | 805,00-       |
| <b>3.1.2</b>    | <b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b> | 0,00           | 185.881,17   | 0,00          | 185.881,17    | 185.881,17    |
| <b>3.1.2.01</b> | <b>TRIBUTOS SOBRE SERVICOS</b>               | 0,00           | 185.881,17   | 0,00          | 185.881,17    | 185.881,17    |
| 3.1.2.01.001    | PIS  | 0,00           | 33.155,79    | 0,00          | 33.155,79     | 33.155,79     |
| 3.1.2.01.002    | COFINS                                       | 0,00           | 152.725,38   | 0,00          | 152.725,38    | 152.725,38    |
| <b>3.1.3</b>    | <b>RECUPERACAO DE DESPESAS DE RATEIOS</b>    | 0,00           | 7.331,44     | 3.406.617,58  | 3.399.286,14- | 3.399.286,14- |
| <b>3.1.3.01</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                     | 0,00           | 7.331,44     | 3.406.617,58  | 3.399.286,14- | 3.399.286,14- |
| 3.1.3.01.001    | PESSOAL E ENCARGOS                           | 0,00           | 0,00         | 13.842,66     | 13.842,66-    | 13.842,66-    |
| 3.1.3.01.002    | SERVICO VIGILANCIA                           | 0,00           | 0,00         | 619.023,01    | 619.023,01-   | 619.023,01-   |
| 3.1.3.01.003    | SERVICOS E MATERIAIS DE MANUTENCAO           | 0,00           | 0,00         | 1.235.367,38  | 1.235.367,38- | 1.235.367,38- |
| 3.1.3.01.004    | RECUPERACAO CONSUMO ENERGIA ELETRICA         | 0,00           | 0,00         | 671.549,91    | 671.549,91-   | 671.549,91-   |
| 3.1.3.01.005    | RECUPERACAO SERVICOS DE LIMPEZA              | 0,00           | 0,00         | 691.579,74    | 691.579,74-   | 691.579,74-   |
| 3.1.3.01.006    | REVERSAO DE PROVISOES                        | 0,00           | 0,00         | 154.349,73    | 154.349,73-   | 154.349,73-   |
| 3.1.3.01.007    | OUTRAS RECUPERACOES                          | 0,00           | 7.331,44     | 15.085,13     | 7.753,69-     | 7.753,69-     |
| 3.1.3.01.009    | RECUP DESP C/MATERIAL                        | 0,00           | 0,00         | 5.820,02      | 5.820,02-     | 5.820,02-     |
| <b>3.1.4</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | 0,00           | 0,00         | 132.705,57    | 132.705,57-   | 132.705,57-   |
| <b>3.1.4.01</b> | <b>VARIACOES MONETARIAS</b>                  | 0,00           | 0,00         | 2.266,48      | 2.266,48-     | 2.266,48-     |
| 3.1.4.01.001    | VARIACAO MONETARIA ATIVA                     | 0,00           | 0,00         | 2.266,48      | 2.266,48-     | 2.266,48-     |
| <b>3.1.4.02</b> | <b>RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>   | 0,00           | 0,00         | 7.940,94      | 7.940,94-     | 7.940,94-     |
| 3.1.4.02.002    | RENDA VARIAVEL                               | 0,00           | 0,00         | 7.940,94      | 7.940,94-     | 7.940,94-     |
| <b>3.1.4.03</b> | <b>JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS</b>      | 0,00           | 0,00         | 122.498,15    | 122.498,15-   | 122.498,15-   |
| 3.1.4.03.001    | JUROS ATIVOS E MULTAS                        | 0,00           | 0,00         | 114.714,64    | 114.714,64-   | 114.714,64-   |
| 3.1.4.03.003    | OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS                  | 0,00           | 0,00         | 7.783,51      | 7.783,51-     | 7.783,51-     |

**Periodo.: 01/10/2018 A 31/12/2018**

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS  
CEASA

| Numero da Conta | Descrição da Conta                                     | Saldo Anterior | Total Debito | Total Credito | Saldo Período | Saldo Atual  |
|-----------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |  | Valor          | Valor        | Valor         | Valor         | Valor        |
| <b>4</b>        | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                               | 0,00           | 6.219.584,45 | 107.567,52    | 6.112.016,93  | 6.112.016,93 |
| <b>4.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | 0,00           | 6.219.584,45 | 107.567,52    | 6.112.016,93  | 6.112.016,93 |
| <b>4.2.1</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                           | 0,00           | 6.219.584,45 | 107.567,52    | 6.112.016,93  | 6.112.016,93 |
| <b>4.2.1.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                            | 0,00           | 2.578.051,08 | 0,00          | 2.578.051,08  | 2.578.051,08 |
| 4.2.1.01.001    | ORDENADOS E SALARIOS                                   | 0,00           | 420.100,74   | 0,00          | 420.100,74    | 420.100,74   |
| 4.2.1.01.002    | HONORARIOS DA DIRETORIA                                | 0,00           | 185.834,00   | 0,00          | 185.834,00    | 185.834,00   |
| 4.2.1.01.003    | REMUNERACAO CONSELHO FISCAL                            | 0,00           | 27.000,00    | 0,00          | 27.000,00     | 27.000,00    |
| 4.2.1.01.004    | JETONS DO CONS.ADMINISTRACAO                           | 0,00           | 48.300,00    | 0,00          | 48.300,00     | 48.300,00    |
| 4.2.1.01.005    | GRATIFICACAO DE FUNCAO                                 | 0,00           | 129.729,65   | 0,00          | 129.729,65    | 129.729,65   |
| 4.2.1.01.006    | HORAS EXTRAS   | 0,00           | 17.977,04    | 0,00          | 17.977,04     | 17.977,04    |
| 4.2.1.01.007    | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                             | 0,00           | 2.289,60     | 0,00          | 2.289,60      | 2.289,60     |
| 4.2.1.01.008    | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                            | 0,00           | 2.068,45     | 0,00          | 2.068,45      | 2.068,45     |
| 4.2.1.01.009    | ADICIONAL NOTURNO                                      | 0,00           | 548,51       | 0,00          | 548,51        | 548,51       |
| 4.2.1.01.010    | AJUDA DE CUSTO E DIARIA                                | 0,00           | 7.650,00     | 0,00          | 7.650,00      | 7.650,00     |
| 4.2.1.01.013    | 13* SALARIO  | 0,00           | 1.082,03     | 0,00          | 1.082,03      | 1.082,03     |
| 4.2.1.01.014    | ANUENIO/QUINQUENIO                                     | 0,00           | 276.498,50   | 0,00          | 276.498,50    | 276.498,50   |
| 4.2.1.01.015    | FERIAS E ENCARGOS                                      | 0,00           | 5.058,09     | 0,00          | 5.058,09      | 5.058,09     |
| 4.2.1.01.016    | ALIMENTACAO DO TRABALHADOR                             | 0,00           | 13.285,04    | 0,00          | 13.285,04     | 13.285,04    |
| 4.2.1.01.017    | VALE TRANSPORTE  | 0,00           | 1.508,60     | 0,00          | 1.508,60      | 1.508,60     |
| 4.2.1.01.019    | VENCIMENTOS ESTATUTARIOS                               | 0,00           | 148.171,97   | 0,00          | 148.171,97    | 148.171,97   |
| 4.2.1.01.020    | VENCIMENTOS COMISSONADOS                               | 0,00           | 98.705,41    | 0,00          | 98.705,41     | 98.705,41    |
| 4.2.1.01.021    | BOLSA ESTAGIO  | 0,00           | 63.023,00    | 0,00          | 63.023,00     | 63.023,00    |
| 4.2.1.01.022    | INSS   | 0,00           | 375.093,06   | 0,00          | 375.093,06    | 375.093,06   |
| 4.2.1.01.023    | INSS - TERCEIROS                                       | 0,00           | 117.231,08   | 0,00          | 117.231,08    | 117.231,08   |
| 4.2.1.01.024    | FGTS   | 0,00           | 127.901,96   | 0,00          | 127.901,96    | 127.901,96   |
| 4.2.1.01.025    | FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL/MUNICIPAL                | 0,00           | 35.587,62    | 0,00          | 35.587,62     | 35.587,62    |
| 4.2.1.01.026    | PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL                            | 0,00           | 34.487,40    | 0,00          | 34.487,40     | 34.487,40    |
| 4.2.1.01.027    | OUTROS GASTOS COM PESSOAL                              | 0,00           | 8.624,51     | 0,00          | 8.624,51      | 8.624,51     |
| 4.2.1.01.028    | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                          | 0,00           | 140.109,99   | 0,00          | 140.109,99    | 140.109,99   |
| 4.2.1.01.029    | PROVISAO DE 13* SALARIO E ENCARGOS                     | 0,00           | 111.055,83   | 0,00          | 111.055,83    | 111.055,83   |
| 4.2.1.01.031    | SALARIO TEMPORARIO                                     | 0,00           | 179.129,00   | 0,00          | 179.129,00    | 179.129,00   |
| <b>4.2.1.02</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                             | 0,00           | 35.125,98    | 0,00          | 35.125,98     | 35.125,98    |
| 4.2.1.02.001    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00           | 10.112,91    | 0,00          | 10.112,91     | 10.112,91    |
| 4.2.1.02.002    | MATERIAL P/MANUTENCAO EM GERAL                         | 0,00           | 3.170,72     | 0,00          | 3.170,72      | 3.170,72     |
| 4.2.1.02.003    | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                            | 0,00           | 17.596,13    | 0,00          | 17.596,13     | 17.596,13    |
| 4.2.1.02.004    | MATERIAL CONSUMO DE VEICULOS                           | 0,00           | 195,01       | 0,00          | 195,01        | 195,01       |
| 4.2.1.02.006    | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS                           | 0,00           | 1.517,00     | 0,00          | 1.517,00      | 1.517,00     |
| 4.2.1.02.010    | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                  | 0,00           | 2.534,21     | 0,00          | 2.534,21      | 2.534,21     |
| <b>4.2.1.03</b> | <b>SERVICOS E SEGUROS</b>                              | 0,00           | 3.188.935,14 | 78.795,10     | 3.110.140,04  | 3.110.140,04 |
| 4.2.1.03.001    | ENERGIA ELETRICA                                       | 0,00           | 732.693,48   | 67.774,15     | 664.919,33    | 664.919,33   |
| 4.2.1.03.002    | AGUA E ESGOTO  | 0,00           | 31.375,53    | 2.624,76      | 28.750,77     | 28.750,77    |
| 4.2.1.03.003    | SERVICOS DE LIMPEZA E DETETIZACAO                      | 0,00           | 717.370,22   | 0,00          | 717.370,22    | 717.370,22   |
| 4.2.1.03.004    | SERVICOS DE VIGILANCIA TERCEIRIZADO                    | 0,00           | 620.825,98   | 0,00          | 620.825,98    | 620.825,98   |
| 4.2.1.03.005    | SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA                     | 0,00           | 16.359,00    | 0,00          | 16.359,00     | 16.359,00    |
| 4.2.1.03.006    | ASSINATURAS E PUBLICACOES                              | 0,00           | 8.433,61     | 0,00          | 8.433,61      | 8.433,61     |
| 4.2.1.03.009    | SOFTWARE GERAL   | 0,00           | 24.249,00    | 0,00          | 24.249,00     | 24.249,00    |
| 4.2.1.03.011    | ALUGUEL/LOCACAO EM GERAL                               | 0,00           | 36.871,73    | 0,00          | 36.871,73     | 36.871,73    |
| 4.2.1.03.012    | SEGUROS  | 0,00           | 2.279,40     | 0,00          | 2.279,40      | 2.279,40     |
| 4.2.1.03.013    | EVENTOS E PARTICIPACOES                                | 0,00           | 1.647,00     | 0,00          | 1.647,00      | 1.647,00     |
| 4.2.1.03.014    | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS                         | 0,00           | 16.210,39    | 0,00          | 16.210,39     | 16.210,39    |
| 4.2.1.03.017    | SERVICOS POSTAIS                                       | 0,00           | 86,05        | 0,00          | 86,05         | 86,05        |
| 4.2.1.03.018    | QUALIFICACAO PROFISSIONAL                              | 0,00           | 3.950,00     | 0,00          | 3.950,00      | 3.950,00     |
| 4.2.1.03.019    | CONFRATERNIZACOES NATALINAS                            | 0,00           | 27.973,50    | 0,00          | 27.973,50     | 27.973,50    |
| 4.2.1.03.020    | SERVICO DE MANUTENCAO EM GERAL                         | 0,00           | 572.543,83   | 0,00          | 572.543,83    | 572.543,83   |
| 4.2.1.03.021    | COMUNICACAO(FONE, INTERNET..)                          | 0,00           | 10.836,97    | 0,00          | 10.836,97     | 10.836,97    |
| 4.2.1.03.022    | LANCHES E REFEICOES                                    | 0,00           | 9.851,40     | 0,00          | 9.851,40      | 9.851,40     |
| 4.2.1.03.025    | SERVICO PRESTADO POR PJ                                | 0,00           | 46.662,65    | 0,00          | 46.662,65     | 46.662,65    |
| 4.2.1.03.028    | DESCARGA DE LIXO EM ATERRO SANITARIO                   | 0,00           | 194.567,18   | 7.101,69      | 187.465,49    | 187.465,49   |
| 4.2.1.03.029    | TRATAMENTO DE ESGOTO                                   | 0,00           | 35.856,06    | 1.294,50      | 34.561,56     | 34.561,56    |
| 4.2.1.03.030    | PERDAS ESTIMADAS EM CRED LIQ DUVIDOSA - DUPL A RECEBER | 0,00           | 78.292,16    | 0,00          | 78.292,16     | 78.292,16    |
| <b>4.2.1.04</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>                 | 0,00           | 83.071,11    | 0,00          | 83.071,11     | 83.071,11    |
| 4.2.1.04.001    | IPVA   | 0,00           | 1.741,70     | 0,00          | 1.741,70      | 1.741,70     |
| 4.2.1.04.002    | IPTU/ISTI  | 0,00           | 35.322,53    | 0,00          | 35.322,53     | 35.322,53    |
| 4.2.1.04.005    | ASSOCIACAO DE CLASSE                                   | 0,00           | 12.638,44    | 0,00          | 12.638,44     | 12.638,44    |
| 4.2.1.04.006    | DOACOES A ENTIDADES SOCIAIS                            | 0,00           | 25.468,38    | 0,00          | 25.468,38     | 25.468,38    |
| 4.2.1.04.007    | OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS                                | 0,00           | 7.900,06     | 0,00          | 7.900,06      | 7.900,06     |
| <b>4.2.1.05</b> | <b>FINANCEIRAS</b>                                     | 0,00           | 23.340,80    | 0,00          | 23.340,80     | 23.340,80    |
| 4.2.1.05.003    | DESPESAS BANCARIAS                                     | 0,00           | 8.977,17     | 0,00          | 8.977,17      | 8.977,17     |
| 4.2.1.05.005    | MULTAS COMPENSATORIAS                                  | 0,00           | 103,34       | 0,00          | 103,34        | 103,34       |
| 4.2.1.05.006    | DESCONTOS CONCEDIDOS                                   | 0,00           | 14.260,29    | 0,00          | 14.260,29     | 14.260,29    |
| <b>4.2.1.06</b> | <b>DEPRECIACAO E AMORTIZACAO</b>                       | 0,00           | 311.060,34   | 28.772,42     | 282.287,92    | 282.287,92   |
| 4.2.1.06.002    | DEPRECIACAO  | 0,00           | 311.060,34   | 28.772,42     | 282.287,92    | 282.287,92   |



# Balancete Analítico

Página...:

7

Periodo...: 01/10/2018 A 31/12/2018

0001  
0001  
CTB

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       |

|   |           |      |      |      |      |      |
|---|-----------|------|------|------|------|------|
| 5 | PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------|------|------|------|------|------|



# Balancete Analítico

Página...:

8

Periodo..: 01/10/2018 A 31/12/2018

0001  
0001  
CTB

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 BALANÇO | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00        |





# Balancete Analítico

Página...:

9

Periodo..: 01/10/2018 A 31/12/2018

0001  
0001  
CTB

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        |