CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado **Exercício: 2014** **Período: Março**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	152.809.836,12	59.094.336,89	(55.042.089,71)	156.862.083,30
1.10. . .	ATIVO CIRCULANTE	8.376.901,27	59.039.822,28	(54.559.036,46)	12.857.687,10
1.10.10. .	DISPONIBILIDADES	4.388.330,85	48.029.680,49	(41.235.096,63)	11.182.914,71
1101001	BENS NUMERÁRIOS	961,39	6.643,50	(5.562,87)	2.042,02
1101001001	Caixa Geral	961,39	6.643,50	(5.562,87)	2.042,02
1101005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	136.332,76	32.059.160,77	(32.079.812,93)	115.680,60
1101005001	Bancos Conta Movimento	136.332,76	32.059.160,77	(32.079.812,93)	115.680,60
1101010	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS	4.251.036,70	15.963.876,22	(9.149.720,83)	11.065.192,09
1101010001	Bancos Aplicações Financeiras	4.251.036,70	15.963.876,22	(9.149.720,83)	11.065.192,09
1.10.20. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.944.485,54	10.555.661,75	(12.906.088,38)	1.594.058,91
1102001	CONTAS A RECEBER - PERMISS.	698.467,53	2.713.982,61	(2.765.532,63)	646.917,51
1102001001	Permissionários	381.916,98	2.640.292,07	(2.593.219,27)	428.989,78
1102001002	Permissionários - Acordos	217.973,00	18.321,36	(102.040,06)	134.254,30
1102001004	Permissionários - Cheques Devolvidos		5.576,00	(5.576,00)	
1102001005	Permissionários - Permissionamento de Áreas	103.213,00	44.051,60	(60.482,80)	86.781,80
1102001998	(-) Permissionários - Dep. Identificado	(4.635,45)	5.741,58	(4.214,50)	(3.108,37)
1102003	CONTAS A RECEBER - PMC	2.127.329,51	7.813.902,47	(9.941.231,98)	
1102003001	Convênio PMC - Alimentação Escolar	2.108.284,29	7.716.295,71	(9.824.580,00)	
1102003002	Convênio PMC - Banco de Alimentos	19.045,22	97.606,76	(116.651,98)	
1102005	ESTOQUES	131.804,33	14.133,23	(19.710,63)	126.226,93
1102005001	Almoxarifado - Ceasa	131.804,33	14.133,23	(19.710,63)	126.226,93
1102005002	Almoxarifado - Convênio PMC - Alim. Escolar				
1102010	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	697.940,22		(115.919,16)	582.021,06
1102010001	Seguros a Amortizar	65.191,55		(15.241,08)	49.950,47
1102010003	Assinaturas e Anuidades a Amortizar	4.090,43		(547,49)	3.542,94
1102010005	IPTU a Amortizar	628.658,24		(100.130,59)	528.527,65
1102015	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	288.943,95	13.643,44	(63.693,98)	238.893,41
1102015001	IRF s/ Rend. Aplic. Financ.	1.919,23	10.730,60	(1.986,12)	10.663,71
1102015002	I.R.P.J. - Exercício				
1102015003	C.S.L.L. - Exercício				
1102015004	I.R.P.J. - a Compensar	225.371,94	1.695,58	(61.707,86)	165.359,66
1102015005	C.S.L.L.- a Compensar	23.351,75	178,19		23.529,94
1102015007	COFINS a Compensar	11.189,21	76,20		11.265,41
1102015008	PIS/PASEP a Compensar	2.424,20	16,51		2.440,71
1102015010	ICMS a Recuperar	23.100,88			23.100,88
1102015012	IRF Retido s/ Permissão	805,97	480,69		1.286,66
1102015013	COFINS Retido s/ Permissão	503,73	300,43		804,16
1102015014	CSLL Retido s/ Permissão	167,90	100,14		268,04
1102015015	PIS Retido s/ Permissão	109,14	65,10		174,24
1.10.30. .	OUTROS CRÉDITOS	44.084,88	454.480,04	(417.851,45)	80.713,47
1103001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	44.084,88	454.480,04	(417.851,45)	80.713,47
1103001001	Adiantamento Quinzenal		259.227,33	(259.227,33)	
1103001002	Adiantamento Férias	9.130,45	170.132,24	(153.607,82)	25.654,87
1103001003	Adiantamento 13º Salário	34.954,43	23.548,31	(3.666,14)	54.836,60
1103001015	Adiantamento para Despesas		1.572,16	(1.350,16)	222,00
1.50. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.432.934,85	54.514,61	(483.053,25)	144.004.396,21
1.50.05. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.879,50	95,05		103.974,55
1500505	DEPÓSITOS JUDICIAIS	18.044,76	95,05		18.139,81
1500505001	Depósitos Judiciais	18.044,76	95,05		18.139,81
1500510	TRIBUTO FISCAL DIFERIDO	85.834,74			85.834,74
1500510001	CSLL - Diferida	22.720,96			22.720,96
1500510002	IRPJ - Diferido	63.113,78			63.113,78
1.50.20. .	IMOBILIZADO - UFIR	143.422.383,52	43.050,94	(480.787,49)	142.984.646,97
1502001	BENS EM OPERAÇÃO - UFIR	171.519.960,17	43.050,94	(27.209,78)	171.535.801,33
1502001101	Terrenos - UFIR	313.440,82			313.440,82
1502001102	Edificações - UFIR	9.302.644,15			9.302.644,15
1502001103	Urbanizações - UFIR	1.577.315,77			1.577.315,77
1502001104	Instalações - UFIR	1.630.278,77			1.630.278,77
1502001106	Veículos e Acessórios - UFIR	912.001,41			912.001,41
1502001108	Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR	1.543.716,12			1.543.716,12
1502001110	Móveis e Utensílios - UFIR	179.147,02	9.931,16		189.078,18

Fulvio Donizete da Silva
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 262202/O-6

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado **Exercício: 2014** **Período: Março**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1502001111	Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	299.623,39	5.910,00		305.533,39
1502001115	Computadores e Periféricos - UFIR	1.150.308,25			1.150.308,25
1502001117	Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	7.600,00			7.600,00
1502001301	Avaliação Terreno - CPC 27	39.699.118,36			39.699.118,36
1502001302	Avaliação Edificações - CPC 27	101.019.577,76			101.019.577,76
1502001303	Avaliação Urbanizações - CPC 27	13.885.188,35			13.885.188,35
1502001999	Imobilizado a Setorizar - UFIR		27.209,78	(27.209,78)	
1502010	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR	(28.097.576,65)		(453.577,71)	(28.551.154,36)
1502010102	(-) Edificações - UFIR	(4.479.970,81)		(17.168,17)	(4.497.138,98)
1502010103	(-) Urbanizações - UFIR	(1.167.658,36)		(2.628,73)	(1.170.287,09)
1502010104	(-) Instalações - UFIR	(795.591,15)		(13.012,83)	(808.603,98)
1502010106	(-) Veículos e Acessórios - UFIR	(442.796,76)		(10.298,76)	(453.095,52)
1502010108	(-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR	(1.227.557,87)		(12.141,25)	(1.239.699,12)
1502010110	(-) Móveis e Utensílios - UFIR	(125.411,35)		(915,85)	(126.327,20)
1502010111	(-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	(181.501,06)		(2.521,95)	(184.023,01)
1502010115	(-) Computadores e Periféricos - UFIR	(721.200,96)		(12.777,57)	(733.978,53)
1502010117	(-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	(5.193,06)		(63,33)	(5.256,39)
1502010302	(-) Avaliação Edificações - CPC 27	(15.984.778,90)		(322.119,17)	(16.306.898,07)
1502010303	(-) Avaliação Urbanizações - CPC 27	(2.965.916,37)		(59.930,10)	(3.025.846,47)
1.50.30. .	IMOBILIZADO - IPC/90	444.549,21		(507,05)	444.042,16
1503001	BENS EM OPERAÇÃO - IPC/90	775.854,58			775.854,58
1503001101	Terrenos - IPC	313.440,82			313.440,82
1503001102	Edificações - IPC	390.521,91			390.521,91
1503001103	Urbanizações - IPC	71.891,85			71.891,85
1503010	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90	(331.305,37)		(507,05)	(331.812,42)
1503010102	(-) Edificações - IPC	(277.529,85)		(419,36)	(277.949,21)
1503010103	(-) Urbanizações - IPC	(53.775,52)		(87,69)	(53.863,21)
1.50.40. .	INTANGÍVEL	53.261,46		(1.758,71)	51.502,75
1504001	BENS EM OPERAÇÃO	271.762,94			271.762,94
1504001001	Direito de Uso - UFIR	269.062,94			269.062,94
1504001002	Marcas e Patentes	2.700,00			2.700,00
1504010	AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR	(218.501,48)		(1.758,71)	(220.260,19)
1504010001	(-) Direito de Uso - UFIR	(218.501,48)		(1.758,71)	(220.260,19)
1.50.90. .	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	408.861,16	11.368,62		420.229,78
1509001	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	408.861,16	11.368,62		420.229,78
1509001001	Obras em Andamento	408.861,16	11.368,62		420.229,78
2. . . .	PASSIVO	(153.073.196,33)	7.246.713,45	(11.474.423,95)	(157.300.906,83)
2.10. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(7.088.390,99)	6.604.209,49	(6.501.800,43)	(6.985.981,93)
2.10.10. .	EXIGIBILIDADES	(7.088.390,99)	6.604.209,49	(6.501.800,43)	(6.985.981,93)
2101001	FORNECEDORES	(3.625.717,58)	3.661.611,67	(3.545.278,00)	(3.509.383,91)
2101001001	Fornecedores	(3.625.717,58)	3.661.611,67	(3.545.278,00)	(3.509.383,91)
2101005	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV.	(513.238,76)	549.516,82	(528.154,92)	(491.876,86)
2101005001	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(44.225,93)	44.225,93	(28.650,00)	(28.650,00)
2101005002	Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(16.738,43)	16.738,43	(11.131,09)	(11.131,09)
2101005005	PIS/PASEP	(20.734,42)	20.734,42	(17.970,96)	(17.970,96)
2101005006	COFINS	(95.504,00)	95.504,00	(82.775,34)	(82.775,34)
2101005010	I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher	(53.949,70)	55.146,92	(73.987,52)	(72.790,30)
2101005021	I.N.S.S. a Recolher	(230.152,92)	236.287,68	(228.204,10)	(222.069,34)
2101005023	F.G.T.S. a Recolher	(51.933,36)	62.754,55	(67.311,02)	(56.489,83)
2101005024	Camprev a Recolher		1.519,74	(1.519,74)	
2101005025	Contribuição Sindical		16.605,15	(16.605,15)	
2101010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(1.341.891,34)	1.155.644,96	(1.265.187,24)	(1.451.433,62)
2101010001	Salários a Pagar		933.879,75	(933.897,75)	(18,00)
2101010003	Remuneração Conselheiros	(724,00)	5.569,90	(4.845,90)	
2101010004	Rescisão Contrato Trabalho		46.316,32	(46.316,32)	
2101010006	Auxílio Estudo	(273,25)	1.808,54	(1.535,29)	
2101010007	Remuneração Pessoa Física	(5.000,00)	5.000,00		
2101010010	Pensão Alimentícia		4.667,02	(4.667,02)	
2101010011	Transporte Funcionários	(240,00)	7.112,67	(6.872,67)	
2101010021	Provisão de Férias - Funcionários	(1.095.847,41)	115.708,72	(170.247,58)	(1.150.386,27)

Fulvio Donizete da Silva
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 262202/O-6

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado **Exercício: 2014** **Período: Março**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101010023	Provisão de 13º Salário - Funcionários	(131.886,24)	4.591,06	(80.526,69)	(207.821,87)
2101010024	Provisão de Férias - Diretoria	(96.924,46)	30.990,98	(9.897,67)	(75.831,15)
2101010025	Provisão de 13º Salário - Diretoria	(10.995,98)		(6.380,35)	(17.376,33)
2101015	ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS	(25.796,34)	317.908,52	(313.237,24)	(21.125,06)
2101015001	Mensalidade Assoceasa	(11.318,59)	48.478,06	(48.277,96)	(11.118,49)
2101015003	Associação Servidores		39,81	(39,81)	
2101015004	Sindibast		268,14	(268,14)	
2101015005	Repasse Aproccamp	(12.853,93)	4.171,94		(8.681,99)
2101015006	Repasse Assoceasa		262.238,70	(262.238,70)	
2101015007	Consignação Folha - Banco Brasil	(1.623,82)	1.775,82	(1.476,58)	(1.324,58)
2101015009	Convênio Farmácia		936,05	(936,05)	
2101020	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	(976.645,38)	350.235,03	(212.666,17)	(839.076,52)
2101020243	Serviços Contratados	(19.395,90)		(2.108,25)	(21.504,15)
2101020245	Provisão Energia Elétrica	(228.482,24)	230.661,60	(210.557,92)	(208.378,56)
2101020422	IPTU a Pagar	(728.767,24)	119.573,43		(609.193,81)
2101025	VALORES DE TERCEIROS	(20.900,00)			(20.900,00)
2101025001	Caução	(20.900,00)			(20.900,00)
2101030	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS	(22.400,00)	8.000,00	(3.100,00)	(17.500,00)
2101030001	Acordos Processos Kadastro	1.600,00		(3.100,00)	(1.500,00)
2101030002	Acordos Judiciais	(24.000,00)	8.000,00		(16.000,00)
2101035	RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR.	(561.801,59)	561.292,49	(634.176,86)	(634.685,96)
2101035100	IRRF s/ Terceiros	(32.113,13)	32.113,13	(33.464,88)	(33.464,88)
2101035200	PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros	(149.983,49)	149.474,39	(150.530,69)	(151.039,79)
2101035300	INSS 11% s/ Terceiros	(315.378,26)	315.378,26	(312.869,08)	(312.869,08)
2101035400	ISS s/ Terceiros	(64.326,71)	64.326,71	(137.312,21)	(137.312,21)
2.30. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(46.259.004,07)	130.557,94	(4.460.677,50)	(50.589.123,63)
2.30.10. .	CRÉDITOS	(46.259.004,07)	130.557,94	(4.460.677,50)	(50.589.123,63)
2301001	CONVÊNIOS - PMC			(4.460.677,50)	(4.460.677,50)
2301001002	Convênio PMC - Alimentação Escolar			(4.440.556,68)	(4.440.556,68)
2301001003	Convênio PMC - Banco de Alimentos			(20.120,82)	(20.120,82)
2301010	TRIBUTOS DIFERIDOS	(46.122.084,40)	129.896,75		(45.992.187,65)
2301010010	IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(33.913.297,21)	95.512,32		(33.817.784,89)
2301010020	CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(12.208.787,19)	34.384,43		(12.174.402,76)
2301099	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(136.919,67)	661,19		(136.258,48)
2301099001	Contingências Trabalhistas	(149.142,29)			(149.142,29)
2301099002	Contingências Cíveis	(113.312,78)			(113.312,78)
2301099005	(-) Depósitos Judiciais - Trabalhistas	96.028,15	505,77		96.533,92
2301099008	(-) Bloqueio Judicial - Proc. Kadastro	29.507,25	155,42		29.662,67
2.50. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(99.725.801,27)	511.946,02	(511.946,02)	(99.725.801,27)
2.50.10. .	CAPITAL SOCIAL	(8.562.223,16)			(8.562.223,16)
2501001	CAPITAL REALIZADO	(8.562.223,16)			(8.562.223,16)
2501001001	Prefeitura Municipal de Campinas	(8.562.214,46)			(8.562.214,46)
2501001002	Outros Sócios	(8,70)			(8,70)
2.50.35. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(89.531.104,80)	382.049,27	(129.896,75)	(89.278.952,28)
2503501	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(89.531.104,80)	382.049,27	(129.896,75)	(89.278.952,28)
2503501001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(154.603.884,47)			(154.603.884,47)
2503501002	Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial	18.950.695,27	382.049,27		19.332.744,54
2503501003	Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr.	46.122.084,40		(129.896,75)	45.992.187,65
2.50.40. .	RESERVAS DE LUCROS	(1.128.168,27)			(1.128.168,27)
2504001	RESERVAS DE LUCROS	(1.128.168,27)			(1.128.168,27)
2504001001	Reserva Legal	(106.605,70)			(106.605,70)
2504001002	Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital	(213.211,39)			(213.211,39)
2504001003	Fundo de Reserva Especial p/ Expansão	(213.211,39)			(213.211,39)
2504001005	Retenção de Lucros	(595.139,79)			(595.139,79)
2.50.50. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(504.305,04)	129.896,75	(382.049,27)	(756.457,56)
2505001	RESULTADOS ACUMULADOS	(504.305,04)	129.896,75	(382.049,27)	(756.457,56)
2505001001	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(504.305,04)	129.896,75	(382.049,27)	(756.457,56)
2.50.60. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001001	Resultado do Exercício				

Fulvio Donizete da Silva
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 262202/O-6

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado **Exercício: 2014** **Período: Março**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3. . . .	RECEITAS	(8.408.627,67)	186.716,96	(4.582.262,56)	(12.804.173,27)
3.10. . .	PERMISSÃO DE USO - CEASA	(1.966.697,67)	165.897,06	(1.209.989,81)	(3.010.790,42)
3.10.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.088.215,98)	65.033,47	(1.154.182,72)	(3.177.365,23)
3101001	TARIFAÇÕES E SERVIÇOS	(2.088.215,98)	65.033,47	(1.154.182,72)	(3.177.365,23)
3101001001	Tarifas Mercado Hortifruti	(1.127.893,39)	65.033,47	(713.232,46)	(1.776.092,38)
3101001002	Tarifas Mercado Flores	(371.875,72)		(213.151,75)	(585.027,47)
3101001003	Tarifas Mercado Varejo	(116.407,69)		(67.845,25)	(184.252,94)
3101001004	Tarifas Carregadores	(16.675,00)		(8.303,00)	(24.978,00)
3101001005	Módulos Avulsos	(103.500,00)		(54.812,00)	(158.312,00)
3101001006	Primeira Tarifa	(38.643,76)		(22.485,34)	(61.129,10)
3101001010	Taxa de Pesagem	(33.564,10)		(21.555,00)	(55.119,10)
3101001011	Permissionamento Área - Hortifruti	(137.008,00)			(137.008,00)
3101001012	Permissionamento Área - Flores	(47.500,00)			(47.500,00)
3101001015	Aplicações de Multas	(2.415,00)		(865,00)	(3.280,00)
3101001020	Permissionamento Avulso	(9.400,00)			(9.400,00)
3101001025	Comissão Posto Combustível	(72.056,40)		(44.051,60)	(116.108,00)
3101001029	Outras Receitas	(11.276,92)		(7.881,32)	(19.158,24)
3.10.50. .	TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS	193.159,97	100.746,30		293.906,27
3105001	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	193.159,97	100.746,30		293.906,27
3105001005	(-) PIS/PASEP	34.455,56	17.970,96		52.426,52
3105001006	(-) COFINS	158.704,41	82.775,34		241.479,75
3.10.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS	(71.641,66)	117,29	(55.807,09)	(127.331,46)
3108001	RECEITAS FINANCEIRAS	(71.641,66)	117,29	(55.807,09)	(127.331,46)
3108001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras	(25.561,53)		(40.477,21)	(66.038,74)
3108001003	Juros Taxa Selic	(2.280,06)	117,29	(1.966,48)	(4.129,25)
3108001005	Multas e Juros de Mora	(41.437,08)		(12.606,73)	(54.043,81)
3108001015	Descontos Obtidos	(946,70)		(0,43)	(947,13)
3108001020	Variações Monetárias Ativas	(1.416,29)		(756,24)	(2.172,53)
3.20. . .	CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	(6.334.428,04)	20.806,51	(3.294.773,42)	(9.608.394,95)
3.20.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(6.334.428,03)		(3.273.966,92)	(9.608.394,95)
3201005	RECEITA BRUTA	(6.334.428,03)		(3.273.966,92)	(9.608.394,95)
3201005999	Repasse PMC - Serviços e Materiais	(6.334.428,03)		(3.273.966,92)	(9.608.394,95)
3.20.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,01)	20.806,51	(20.806,50)	
3208001	RECEITAS FINANCEIRAS	(0,01)	20.806,51	(20.806,50)	
3208001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		20.806,46	(20.806,46)	
3208001015	Descontos Obtidos	(0,01)	0,05	(0,04)	
3.50. . .	CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS	(107.501,96)	13,39	(77.499,33)	(184.987,90)
3.50.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(107.501,96)		(77.485,94)	(184.987,90)
3501005	RECEITA BRUTA	(107.501,96)		(77.485,94)	(184.987,90)
3501005999	Repasse PMC - Banco de Alimentos	(107.501,96)		(77.485,94)	(184.987,90)
3.50.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		13,39	(13,39)	
3508001	RECEITAS FINANCEIRAS		13,39	(13,39)	
3508001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		13,39	(13,39)	
4. . . .	CUSTOS	6.421.096,65	3.363.413,43	(9.877,23)	9.774.632,85
4.10. . .	CUSTOS CONVÊNIOS	6.421.096,65	3.363.413,43	(9.877,23)	9.774.632,85
4.10.20. .	CUSTOS CONVÊNIOS	6.421.096,65	3.363.413,43	(9.877,23)	9.774.632,85
4102001	CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS	692.832,52	430.053,85	(6.216,88)	1.116.669,49
4102001105	Salários Funcionários	259.937,65	156.494,89	(374,22)	416.058,32
4102001106	Anuênio	17.195,72	10.305,01		27.500,73
4102001107	Horas Extras	4.019,08	11.418,36		15.437,44
4102001108	Gratificações	32.982,41	16.056,57		49.038,98
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações		3.251,16		3.251,16
4102001121	Férias	24.523,04	46.050,20		70.573,24
4102001122	Décimo Terceiro Salário	41.587,49	25.795,17		67.382,66
4102001132	Remuneração Estagiários	1.500,00	1.100,00		2.600,00
4102001133	Remuneração Patrulheiros	3.325,15	1.053,42		4.378,57
4102001141	INSS	115.173,24	57.356,35		172.529,59
4102001142	FGTS	33.850,19	19.750,81		53.601,00
4102001151	PAT - Vale Refeição	54.174,58	23.900,65	(273,00)	77.802,23
4102001152	PAT - Vale Alimentação	51.292,64	23.344,32	(181,33)	74.455,63

Fulvio Donizete da Silva
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 262202/O-6

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado **Exercício: 2014** **Período: Março**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4102001153	Transporte Funcionários	11.296,89	6.032,00	(1.119,68)	16.209,21
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	37.832,16	22.543,11	(4.268,65)	56.106,62
4102001155	Formação Profissional	2.194,97	1.395,25		3.590,22
4102001156	Seguro de Vida	1.947,31	1.052,88		3.000,19
4102001158	Uniformes e Vestuários		3.153,70		3.153,70
4102005	CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS	5.628.464,82	2.839.502,08		8.467.966,90
4102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	38.577,06	17.812,21		56.389,27
4102005205	Serviços de Limpeza	8.805,70	4.468,86		13.274,56
4102005206	Segurança e Vigilância	9.449,79	5.588,45		15.038,24
4102005208	Consultorias	640,78	361,00		1.001,78
4102005215	Serv. Mão de Obra - Merenda	5.383.980,68	2.691.478,14		8.075.458,82
4102005223	Publicações	9.990,79	4.250,82		14.241,61
4102005225	Impressos e Formulários	2.540,00	332,50		2.872,50
4102005230	Cópias e Encadernações	299,07	245,73		544,80
4102005231	Aluguéis em Geral	43.982,28	22.543,22		66.525,50
4102005241	Energia Elétrica	11.237,87	5.740,10		16.977,97
4102005242	Telefone	9.077,21	5.677,81		14.755,02
4102005243	Água e Esgoto	1,22	0,75		1,97
4102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	4.659,94	1.428,44		6.088,38
4102005251	Manutenção de Imóveis	385,74	67,35		453,09
4102005256	Manutenção de Veículos	10.609,81	14.852,65		25.462,46
4102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	8.354,46	1.372,63		9.727,09
4102005259	Serviços de Telecomunicações	1.872,42	281,42		2.153,84
4102005270	Transporte Gêneros - Alim. Escolar	84.000,00	63.000,00		147.000,00
4102010	CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS	91.731,16	86.449,44		178.180,60
4102010301	Materiais de Escritório	3.657,53	585,35		4.242,88
4102010302	Materiais de Copa e Cozinha	76.274,58	66.595,18		142.869,76
4102010303	Materiais de Limpeza	1.190,89	647,80		1.838,69
4102010305	Materiais de Proteção e Segurança	301,96	10.147,08		10.449,04
4102010307	Combustíveis e Lubrificantes	6.776,52	5.542,81		12.319,33
4102010351	Materiais p/ Imóveis	687,59	87,59		775,18
4102010356	Peças p/ Veículos	2.368,06	1.282,82		3.650,88
4102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	474,03	1.560,81		2.034,84
4102015	CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS	4.722,28	2.105,79		6.828,07
4102015405	Seguros	4.455,97	2.083,34		6.539,31
4102015411	Pedágios e Estacionamento	238,16	22,45		260,61
4102015432	Despesas c/ Correios	28,15			28,15
4102030	CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS	2.752,53	4.883,65	(3.660,35)	3.975,83
4102030701	IPTU	2.441,20	1.223,30		3.664,50
4102030703	IOF		3.660,35	(3.660,35)	
4102030708	IPVA	69,65			69,65
4102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	241,68			241,68
4102035	CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS	593,34	418,62		1.011,96
4102035802	Despesas Bancárias	593,34	418,62		1.011,96
5. . . .	DESPESAS	4.930.751,49	2.582.874,00	(49.745,83)	7.463.879,66
5.10. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	4.930.751,49	2.582.874,00	(49.745,83)	7.463.879,66
5.10.20. .	DESPESAS OPERACIONAIS	4.930.751,49	2.582.874,00	(49.745,83)	7.463.879,66
5102001	DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA	1.670.374,06	953.905,12	(15.750,16)	2.608.529,02
5102001101	Remuneração da Diretoria	86.805,04	36.925,88		123.730,92
5102001102	Remuneração dos Conselheiros	19.827,80	4.845,90		24.673,70
5102001105	Salários Funcionários	653.516,45	333.019,65	(2.403,70)	984.132,40
5102001106	Anuênio	30.804,36	15.558,71		46.363,07
5102001107	Horas Extras	20.236,44	39.391,17		59.627,61
5102001108	Gratificações	17.734,94	13.096,13		30.831,07
5102001109	Aviso Prévio e Indenizações		11.110,80		11.110,80
5102001110	Auxílio Doença	2.927,30	2.981,60		5.908,90
5102001121	Férias	104.143,78	120.412,26		224.556,04
5102001122	Décimo Terceiro Salário	90.366,49	54.731,52		145.098,01
5102001123	Férias e 13º Salário - Diretoria	14.522,22	16.278,02	(2.882,43)	27.917,81
5102001132	Remuneração Estagiários	12.175,00	6.020,00		18.195,00

Fulvio Donizete da Silva
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 262202/O-6

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado **Exercício: 2014** **Período: Março**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5102001133	Remuneração Patrulheiros	5.449,31	3.209,58		8.658,89
5102001141	INSS	268.380,64	117.772,93		386.153,57
5102001142	FGTS	75.010,32	47.560,21		122.570,53
5102001144	CAMPREV	2.026,32	1.013,16		3.039,48
5102001151	PAT - Vale Refeição	86.834,05	37.002,84	(336,00)	123.500,89
5102001152	PAT - Vale Alimentação	91.878,20	43.455,54	(106,66)	135.227,08
5102001153	Transporte Funcionários	34.120,27	16.647,88	(858,87)	49.909,28
5102001154	Convênio Médico e Odontológico	46.733,70	29.774,57	(9.162,50)	67.345,77
5102001155	Formação Profissional	1.508,40	150,86		1.659,26
5102001156	Seguro de Vida	5.149,55	2.584,22		7.733,77
5102001158	Uniformes e Vestuários	223,48	361,69		585,17
5102005	DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA	1.971.051,76	955.265,94	(5.195,75)	2.921.121,95
5102005201	Prestação Serviços Pessoa Física	5.000,00	6.286,53	(5.000,00)	6.286,53
5102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	126.371,72	109.404,39		235.776,11
5102005203	Auditoria Externa	4.216,50	2.108,25		6.324,75
5102005205	Serviços de Limpeza	350.326,85	170.958,69		521.285,54
5102005206	Segurança e Vigilância	641.992,31	333.877,63		975.869,94
5102005208	Consultorias	27.937,56	15.153,27	(178,20)	42.912,63
5102005221	Cursos, Palestras e Eventos	116.628,45	860,17		117.488,62
5102005223	Publicações	61.842,69	23.469,57		85.312,26
5102005224	Publicidade e Propaganda	8.750,00	3.575,50		12.325,50
5102005225	Impressos e Formulários	13.704,06	9.377,40		23.081,46
5102005230	Cópias e Encadernações	707,64	267,39		975,03
5102005231	Aluguéis em Geral	36.187,41	24.554,32		60.741,73
5102005241	Energia Elétrica	466.443,69	210.557,92		677.001,61
5102005242	Telefone	45.824,20	15.100,85		60.925,05
5102005243	Água e Esgoto	14.830,76	4.675,73		19.506,49
5102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	18.378,60	6.199,90		24.578,50
5102005251	Manutenção de Imóveis	7.615,39	10.952,69		18.568,08
5102005256	Manutenção de Veículos	1.697,30	654,64	(17,55)	2.334,39
5102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	20.626,63	7.231,10		27.857,73
5102005259	Serviços de Telecomunicações	1.970,00			1.970,00
5102010	DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA	86.147,99	41.318,31	(201,75)	127.264,55
5102010301	Materiais de Escritório	4.975,80	1.956,66	(201,75)	6.730,71
5102010302	Materiais de Copa e Cozinha	12.276,92	6.300,24		18.577,16
5102010303	Materiais de Limpeza	2.583,77	1.426,58		4.010,35
5102010305	Materiais de Proteção e Segurança	1.099,21	21,00		1.120,21
5102010307	Combustíveis e Lubrificantes	11.284,63	9.800,29		21.084,92
5102010311	Materiais e Placas p/ Sinalizações	1.680,00			1.680,00
5102010315	Ferramentas e Utensílios	106,07	636,86		742,93
5102010351	Materiais p/ Imóveis	42.057,34	14.222,59		56.279,93
5102010356	Peças p/ Veículos	235,00			235,00
5102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	9.599,25	3.795,59		13.394,84
5102010359	Materiais p/ Telecomunicações	250,00	3.158,50		3.408,50
5102015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA	41.346,08	38.516,27	(2.121,60)	77.740,75
5102015404	Mensalidade Abracen	6.050,00	3.025,00		9.075,00
5102015405	Seguros	26.687,06	13.157,74		39.844,80
5102015411	Pedágios e Estacionamento	1.040,41	575,40		1.615,81
5102015412	Despesas c/ Viagens	4.506,95	17.631,94	(2.121,60)	20.017,29
5102015424	Despesas Legais, Jur. e Cartórios	345,36	9,00		354,36
5102015431	Indenizações Trabalhistas/Judiciais	1.400,00	3.100,00		4.500,00
5102015432	Despesas c/ Correios	347,65	469,70		817,35
5102015433	Assinatura Jornais, Livros e Revistas	968,65	547,49		1.516,14
5102020	PROVISÕES DE PERDAS - CEASA	5.000,00			5.000,00
5102020505	Provisão p/ Contigências	5.000,00			5.000,00
5102025	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES/AMORT.	909.442,92	482.320,04	(26.476,57)	1.365.286,39
5102025601	Depreciações - UFIR	106.986,96	54.615,49		161.602,45
5102025604	Depreciações - UFIR (Taxa Laudo)	33.825,90	16.912,95		50.738,85
5102025606	Depreciações - UFIR (Ajustes Aval. Patr.)	764.098,54	382.049,27		1.146.147,81
5102025608	Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	49.870,70	24.935,35		74.806,05
5102025610	Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	(49.870,70)		(24.935,35)	(74.806,05)

Fulvio Donizete da Silva
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 262202/O-6

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado **Exercício: 2014** **Período: Março**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5102025624	Depreciações - IPC (Taxa Laudo)	1.014,10	507,05		1.521,15
5102025628	Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	3.082,44	1.541,22		4.623,66
5102025630	Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	(3.082,44)		(1.541,22)	(4.623,66)
5102025650	Amortizações - UFIR	3.517,42	1.758,71		5.276,13
5102030	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA	241.385,78	108.555,64		349.941,42
5102030701	IPTU	219.801,58	100.130,59		319.932,17
5102030703	IOF		7.774,78		7.774,78
5102030708	IPVA	8.070,96			8.070,96
5102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	13.513,24	650,27		14.163,51
5102035	DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA	6.002,90	2.992,68		8.995,58
5102035802	Despesas Bancárias	5.872,36	2.940,64		8.813,00
5102035805	Descontos Concedidos	130,49	52,04		182,53
5102035810	Juros Passivos	0,05			0,05
6. . . .	RATEIO PERMISSIONÁRIOS	(2.506.022,62)	5.700,94	(1.231.240,73)	(3.731.562,41)
6.10. . .	RATEIO PERMISSIONÁRIOS	(2.506.022,62)	5.700,94	(1.231.240,73)	(3.731.562,41)
6.10.20. .	RATEIO PERMISSIONÁRIOS	(2.506.022,62)	5.700,94	(1.231.240,73)	(3.731.562,41)
6102001	RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL	(689.562,89)		(359.310,94)	(1.048.873,83)
6102001105	(-) Salários Funcionários	(263.619,56)		(136.923,30)	(400.542,86)
6102001106	(-) Anuênio	(25.282,22)		(12.715,58)	(37.997,80)
6102001107	(-) Horas Extras	(22.781,40)		(13.087,56)	(35.868,96)
6102001108	(-) Gratificações	(19.945,12)		(2.233,31)	(22.178,43)
6102001109	(-) Aviso Prévio e Indenizações	(2.011,92)			(2.011,92)
6102001121	(-) Férias	(57.387,40)		(31.072,45)	(88.459,85)
6102001122	(-) Décimo Terceiro Salário	(27.598,96)		(14.978,65)	(42.577,61)
6102001132	(-) Remuneração Estagiários	(6.264,68)		(2.701,34)	(8.966,02)
6102001133	(-) Remuneração Patrulheiros	(7.575,20)		(3.901,88)	(11.477,08)
6102001141	(-) INSS	(112.775,20)		(60.513,00)	(173.288,20)
6102001142	(-) FGTS	(34.742,61)		(18.063,58)	(52.806,19)
6102001151	(-) PAT - Vale Refeição	(38.871,75)		(23.100,00)	(61.971,75)
6102001152	(-) PAT - Vale Alimentação	(28.745,06)		(16.782,00)	(45.527,06)
6102001153	(-) Transporte Funcionários	(12.767,87)		(7.704,00)	(20.471,87)
6102001154	(-) Convênio Médico e Odontologico	(27.125,66)		(14.574,60)	(41.700,26)
6102001155	(-) Formação Profissional	(388,90)			(388,90)
6102001156	(-) Seguro de Vida	(1.679,38)		(959,69)	(2.639,07)
6102005	RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS	(1.549.149,98)	5.700,94	(754.587,14)	(2.298.036,18)
6102005202	(-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica	(42.452,60)		(10.560,40)	(53.013,00)
6102005205	(-) Serviços de Limpeza	(316.343,55)		(159.180,62)	(475.524,17)
6102005206	(-) Segurança e Vigilância	(641.606,34)		(320.821,16)	(962.427,50)
6102005208	(-) Consultorias	(7.183,86)		(6.904,93)	(14.088,79)
6102005223	(-) Publicações	(11.394,62)		(4.522,05)	(15.916,67)
6102005231	(-) Aluguéis em Geral	(3.495,04)		(1.925,03)	(5.420,07)
6102005241	(-) Energia Elétrica	(452.697,70)		(218.660,54)	(671.358,24)
6102005242	(-) Telefone	(41.690,92)	5.700,94	(17.104,48)	(53.094,46)
6102005243	(-) Água e Esgoto	(8.979,22)		(5.041,61)	(14.020,83)
6102005250	(-) Manutenção de Sistemas de Informática	(4.218,14)		(1.383,10)	(5.601,24)
6102005251	(-) Manutenção de Imóveis	(10.034,61)		(4.943,92)	(14.978,53)
6102005256	(-) Manutenção de Veículos	(499,50)		(450,00)	(949,50)
6102005257	(-) Manutenção de Máquinas e Equip.	(7.639,94)		(2.807,88)	(10.447,82)
6102005259	(-) Manutenção de Telecomunicações	(913,94)		(281,42)	(1.195,36)
6102010	RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS	(28.078,54)		(15.655,71)	(43.734,25)
6102010302	(-) Materiais de Copa e Cozinha	(2.445,70)		(1.740,46)	(4.186,16)
6102010303	(-) Materiais de Limpeza			(403,54)	(403,54)
6102010307	(-) Combustíveis e Lubrificantes	(7.316,52)		(6.692,77)	(14.009,29)
6102010351	(-) Materiais p/ Imóveis	(18.316,32)		(6.818,94)	(25.135,26)
6102015	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.745,47)		(1.556,35)	(17.301,82)
6102015405	(-) Seguros	(15.718,07)		(1.549,15)	(17.267,22)
6102015412	(-) Despeas c/ Viagens	(13,00)			(13,00)
6102015432	(-) Despesas c/ Correios	(14,40)		(7,20)	(21,60)
6102030	RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(223.485,74)		(100.130,59)	(323.616,33)
6102030701	(-) IPTU	(219.801,58)		(100.130,59)	(319.932,17)

Fulvio Donizete da Silva
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 262202/O-6

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0001-64

Balancete de Verificação - Consolidado **Exercício: 2014** **Período: Março**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102030708	(-) IPVA	(3.684,16)			(3.684,16)
7. . . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.	9.026,21			9.026,21
7.10. . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.	9.026,21			9.026,21
7.10.10. .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.	9.026,21			9.026,21
7101001	GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO	9.026,21			9.026,21
7101001002	Custo Baixa de Ativos	9.026,21			9.026,21
8. . . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(182.863,85)	39.781,09	(129.896,75)	(272.979,51)
8.10. . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(182.863,85)	39.781,09	(129.896,75)	(272.979,51)
8.10.10. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(182.863,85)	39.781,09	(129.896,75)	(272.979,51)
8101001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(47.203,52)	11.131,09	(34.384,43)	(70.456,86)
8101001001	CSLL - Exercício	21.115,34	11.131,09		32.246,43
8101001002	CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(68.768,86)		(34.384,43)	(103.153,29)
8101001003	CSLL - Diferida (Contingências)	450,00			450,00
8101005	IMPOSTO DE RENDA	(135.660,33)	28.650,00	(95.512,32)	(202.522,65)
8101005001	IRPJ - Exercício	54.114,31	28.650,00		82.764,31
8101005002	IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(191.024,64)		(95.512,32)	(286.536,96)
8101005003	IRPJ - Diferido (Contingências)	1.250,00			1.250,00
9. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		10.549.235,57	(10.549.235,57)	
9.10. . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		10.549.235,57	(10.549.235,57)	
9.10.01. .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		10.549.235,57	(10.549.235,57)	
9100101	COMPENSAÇÕES INTERNAS		10.549.235,57	(10.549.235,57)	
9100101001	Transferências Internas		20.616,31	(20.616,31)	
9100101020	Contas a Pagar Transitória		10.821,19	(10.821,19)	
9100101999	Transferências entre Filiais		10.517.798,07	(10.517.798,07)	

Resumo

1	Ativo	152.809.836,12	59.094.336,89	(55.042.089,71)	156.862.083,30
2	Passivo	(152.809.836,12)	23.974.435,44	(28.026.682,62)	(156.862.083,30)
3	RECEITAS	(8.408.627,67)	186.716,96	(4.582.262,56)	(12.804.173,27)
4	CUSTOS	6.421.096,65	3.363.413,43	(9.877,23)	9.774.632,85
5	DESPESAS	4.930.751,49	2.582.874,00	(49.745,83)	7.463.879,66
6	RATEIO PERMISSIONÁRIOS	(2.506.022,62)	5.700,94	(1.231.240,73)	(3.731.562,41)
7	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.	9.026,21			9.026,21
8	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(182.863,85)	39.781,09	(129.896,75)	(272.979,51)
9	COMPENSAÇÕES INTERNAS		10.549.235,57	(10.549.235,57)	
		263.360,21	99.796.494,32	(99.621.031,00)	438.823,53

Fulvio Donizete da Silva
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 262202/O-6