

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Maio

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	150.582.984,70	31.736.969,92	(31.294.552,60)	151.025.402,02
1.10. . .	ATIVO CIRCULANTE	13.513.655,01	29.584.908,70	(29.743.096,35)	13.355.467,36
1.10.10. .	DISPONIBILIDADES	7.568.457,12	21.081.092,16	(22.580.421,87)	6.069.127,41
1101001	BENS NUMERÁRIOS	1.031,90	2.406,19	(2.960,95)	477,14
1101001001	Caixa Geral	1.031,90	2.406,19	(2.960,95)	477,14
1101005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.252,35	16.297.469,82	(16.221.146,46)	104.575,71
1101005001	Bancos Conta Movimento	28.252,35	16.297.469,82	(16.221.146,46)	104.575,71
1101010	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS	7.539.172,87	4.781.216,15	(6.356.314,46)	5.964.074,56
1101010001	Bancos Aplicações Financeiras	7.539.172,87	4.781.216,15	(6.356.314,46)	5.964.074,56
1.10.20. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	5.788.957,37	8.052.174,48	(6.679.044,69)	7.162.087,16
1102001	CONTAS A RECEBER - PERMISS.	835.828,38	3.144.847,24	(3.043.603,55)	937.072,07
1102001001	Permissionários	567.336,60	3.102.542,52	(2.951.291,86)	718.587,26
1102001002	Permissionários - Acordos	145.250,40	26.792,34	(30.515,69)	141.527,05
1102001005	Permissionários - Permissionamento de Áreas	129.339,70	5.562,00	(44.266,62)	90.635,08
1102001998	(-) Permissionários - Dep. Identificado	(6.098,32)	9.950,38	(17.529,38)	(13.677,32)
1102003	CONTAS A RECEBER - PMC	4.067.919,61	4.817.341,57	(3.474.555,97)	5.410.705,21
1102003001	Convênio PMC - Alimentação Escolar	4.067.919,61	4.750.138,60	(3.407.353,00)	5.410.705,21
1102003002	Convênio PMC - Banco de Alimentos		67.202,97	(67.202,97)	
1102005	ESTOQUES	156.707,19	31.614,50	(21.765,58)	166.556,11
1102005001	Almoxarifado - Ceasa	156.707,19	31.614,50	(21.765,58)	166.556,11
1102010	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	456.423,92	1.947,61	(86.083,95)	372.287,58
1102010001	Seguros a Amortizar	45.456,81	1.947,61	(6.787,85)	40.616,57
1102010003	Assinaturas e Anuidades a Amortizar	4.050,73		(589,61)	3.461,12
1102010005	IPTU a Amortizar	406.916,38		(78.706,49)	328.209,89
1102015	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	272.078,27	56.423,56	(53.035,64)	275.466,19
1102015001	IRF s/ Rend. Aplic. Financ.		53.035,64	(53.035,64)	
1102015002	I.R.P.J. - Exercício				
1102015003	C.S.L.L. - Exercício				
1102015004	I.R.P.J. - a Compensar	162.621,86	1.556,09		164.177,95
1102015005	C.S.L.L. - a Compensar	64.242,13	584,67		64.826,80
1102015007	COFINS a Compensar	11.327,06	104,75		11.431,81
1102015008	PIS/PASEP a Compensar	2.454,22	22,70		2.476,92
1102015010	ICMS a Recuperar	23.100,88			23.100,88
1102015012	IRF Retido s/ Permissão	2.228,20	568,74		2.796,94
1102015013	COFINS Retido s/ Permissão	1.392,64	355,47		1.748,11
1102015014	CSLL Retido s/ Permissão	464,21	118,49		582,70
1102015015	PIS Retido s/ Permissão	301,72	77,01		378,73
1102015016	IPTU a Recuperar - Pgto Duplic.	3.945,35			3.945,35
1.10.30. .	OUTROS CRÉDITOS	156.240,52	451.642,06	(483.629,79)	124.252,79
1103001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	156.240,52	451.642,06	(483.629,79)	124.252,79
1103001001	Adiantamento Quinzenal		395.370,54	(395.370,54)	
1103001002	Adiantamento Férias	59.918,36	47.040,08	(86.759,25)	20.199,19
1103001003	Adiantamento 13º Salário	93.195,96	5.574,25		98.770,21
1103001015	Adiantamento para Despesas	500,00	1.000,00	(1.500,00)	
1103001016	Juros e Multas a Serem Reembolsadas	2.626,20	2.657,19		5.283,39
1.50. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	137.069.329,69	2.152.061,22	(1.551.456,25)	137.669.934,66
1.50.05. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	376.419,45	1.196,56		377.616,01
1500505	DEPÓSITOS JUDICIAIS	298.919,57	1.196,56		300.116,13
1500505001	Depósitos Judiciais	298.919,57	1.196,56		300.116,13
1500510	TRIBUTO FISCAL DIFERIDO	77.499,88			77.499,88
1500510001	CSLL - Diferida	20.514,67			20.514,67
1500510002	IRPJ - Diferido	56.985,21			56.985,21
1.50.20. .	IMOBILIZADO - UFIR	134.519.594,20	1.301.819,98	(1.548.506,19)	134.272.907,99
1502001	BENS EM OPERAÇÃO - UFIR	173.753.782,36	983.616,68	(1.235.162,70)	173.502.236,34
1502001001	Terrenos - UFIR	313.440,82			313.440,82
1502001002	Edificações - UFIR	700.580,07		(71.336,87)	629.243,20
1502001003	Urbanizações - UFIR	1.577.315,77		(228.645,15)	1.348.670,62
1502001004	Instalações - UFIR	2.096.440,47	51.058,00	(18.850,00)	2.128.648,47
1502001006	Veículos e Acessórios - UFIR	950.001,41			950.001,41
1502001008	Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR	1.621.088,64	4.140,00		1.625.228,64
1502001110	Móveis e Utensílios - UFIR	243.626,34			243.626,34
1502001111	Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	314.552,39			314.552,39
1502001115	Computadores e Periféricos - UFIR	1.385.363,65	12.088,00		1.397.451,65
1502001117	Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	7.600,00			7.600,00
1502001311	Ajuste Laudo 2015 Terrenos	39.699.118,36			39.699.118,36
1502001312	Ajuste Laudo 2015 Edificações	59.344.684,53			59.344.684,53
1502001313	Ajuste Laudo 2015 Urbanizações	13.885.188,35			13.885.188,35

Jordes da Silva Santos
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 264528/O-8

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Maio

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1502001314	Ajuste Benfeitoria Realizada por Terceiros	51.614.781,56			51.614.781,56
1502001999	Imobilizado a Setorizar - UFIR		916.330,68	(916.330,68)	
1502010	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR	(39.234.188,16)	318.203,30	(313.343,49)	(39.229.328,35)
1502010102	(-) Edificações - UFIR	(4.905.334,60)	71.336,87	(11.119,35)	(4.845.117,08)
1502010103	(-) Urbanizações - UFIR	(1.236.005,34)	228.645,15	(2.628,73)	(1.009.988,92)
1502010104	(-) Instalações - UFIR	(1.154.595,23)	18.221,28	(17.050,97)	(1.153.424,92)
1502010106	(-) Veículos e Acessórios - UFIR	(712.464,57)		(10.932,11)	(723.396,68)
1502010108	(-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR	(1.434.960,52)		(7.096,71)	(1.442.057,23)
1502010110	(-) Móveis e Utensílios - UFIR	(159.775,39)		(1.251,44)	(161.026,83)
1502010111	(-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	(248.258,91)		(2.571,07)	(250.829,98)
1502010115	(-) Computadores e Periféricos - UFIR	(1.030.327,91)		(12.155,65)	(1.042.483,56)
1502010117	(-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	(6.839,64)		(63,33)	(6.902,97)
1502010312	(-) Ajuste Laudo 2015 Edificações	(23.821.531,20)		(188.545,06)	(24.010.076,26)
1502010313	(-) Ajuste Laudo 2015 Urbanizações	(4.524.094,85)		(59.929,07)	(4.584.023,92)
1.50.30. .	IMOBILIZADO - IPC/90	432.551,19		(210,73)	432.340,46
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	(343.303,39)		(210,73)	(343.514,12)
1503010102	(-) Edificações - IPC	(287.247,93)		(123,04)	(287.370,97)
1503010103	(-) Urbanizações - IPC	(56.055,46)		(87,69)	(56.143,15)
1.50.35. .	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.618.051,43	849.044,68		2.467.096,11
1503501	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.618.051,43	849.044,68		2.467.096,11
1503501001	Obras em Andamento	1.618.051,43	849.044,68		2.467.096,11
1.50.40. .	INTANGÍVEL	122.713,42		(2.739,33)	119.974,09
1504001	BENS EM OPERAÇÃO	255.270,36			255.270,36
1504001001	Direito de Uso - UFIR	251.220,36			251.220,36
1504001002	Marcas e Patentes	4.050,00			4.050,00
1504010	AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR	(132.556,94)		(2.739,33)	(135.296,27)
1504010001	(-) Direito de Uso - UFIR	(132.556,94)		(2.739,33)	(135.296,27)

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Maio

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	(150.752.897,19)	9.403.969,72	(9.777.031,66)	(151.125.959,13)
2.10. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(9.527.905,86)	8.986.533,19	(9.424.777,65)	(9.966.150,32)
2.10.10. .	EXIGIBILIDADES	(9.527.905,86)	8.986.533,19	(9.424.777,65)	(9.966.150,32)
2101001	FORNECEDORES	(4.877.254,82)	5.857.258,74	(5.704.458,82)	(4.724.454,90)
2101001001	Fornecedores	(4.877.254,81)	5.857.258,74	(5.704.458,82)	(4.724.454,89)
2101005	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV.	(593.588,49)	632.669,65	(733.735,15)	(694.653,99)
2101005001	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(1.641,38)	34.777,04	(100.431,41)	(67.295,75)
2101005002	Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(3.715,97)	3.715,97	(36.930,77)	(36.930,77)
2101005005	PIS/PASEP	(21.475,67)	21.648,33	(21.648,63)	(21.475,97)
2101005006	COFINS	(99.825,18)	100.887,71	(100.757,92)	(99.695,39)
2101005010	I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher	(82.778,14)	85.524,34	(79.535,38)	(76.789,18)
2101005021	I.N.S.S. a Recolher	(311.963,82)	311.963,82	(319.311,73)	(319.311,73)
2101005023	F.G.T.S. a Recolher	(72.188,33)	72.188,33	(73.155,20)	(73.155,20)
2101005024	Camprev a Recolher		1.762,89	(1.762,89)	
2101005025	Contribuição Sindical		201,22	(201,22)	
2101010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(1.931.494,48)	806.693,92	(1.366.337,62)	(2.491.138,18)
2101010001	Salários a Pagar		695.428,41	(1.051.749,09)	(356.320,68)
2101010003	Remuneração Conselheiros		11.967,79	(11.967,79)	
2101010004	Rescisão Contrato Trabalho				
2101010006	Auxílio Estudo		842,52	(842,52)	
2101010010	Pensão Alimentícia		5.810,31	(5.810,31)	
2101010011	Transporte Funcionários		8.481,53	(8.481,53)	
2101010021	Provisão de Férias - Funcionários	(1.440.479,40)	70.352,12	(164.491,19)	(1.534.618,47)
2101010023	Provisão de 13º Salário - Funcionários	(345.385,24)	539,25	(93.078,79)	(437.924,78)
2101010024	Provisão de Férias - Diretoria	(118.998,81)	13.271,99	(23.258,64)	(128.985,46)
2101010025	Provisão de 13º Salário - Diretoria	(26.631,03)		(6.657,76)	(33.288,79)
2101015	ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS	(28.845,76)	327.512,71	(326.921,00)	(28.254,05)
2101015001	Mensalidade Assoceasa	(12.237,29)	60.155,40	(58.286,30)	(10.368,19)
2101015003	Associação Servidores		48,20	(48,20)	
2101015004	Sindibast		362,13	(362,13)	
2101015005	Repasso Aprocamp	(1.654,99)	15.935,57	(15.935,57)	(1.654,99)
2101015006	Repasso Assoceasa		228.629,82	(228.629,82)	
2101015007	Consignação Folha - Banco Brasil	(14.953,47)	21.452,94	(22.730,34)	(16.230,87)
2101015009	Convênio Farmácia	(0,01)	928,65	(928,64)	
2101020	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	(924.431,62)	493.797,07	(366.581,53)	(797.216,08)
2101020243	Serviços Contratados	(5.903,10)		(2.108,25)	(8.011,35)
2101020245	Provisão Energia Elétrica	(412.965,51)	412.965,51	(364.473,28)	(364.473,28)
2101020422	IPTU a Pagar	(505.563,01)	80.831,56		(424.731,45)
2101025	VALORES DE TERCEIROS	(102.117,82)			(102.117,82)
2101025001	Caução	(102.117,82)			(102.117,82)
2101030	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS		735,72	(735,72)	
2101030002	Acordos Judiciais		735,72	(735,72)	
2101035	RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR.	(1.070.172,87)	867.865,38	(926.007,81)	(1.128.315,30)
2101035100	IRRF s/ Terceiros	(43.611,05)	43.611,05	(43.233,55)	(43.233,55)
2101035200	PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros	(402.259,28)	199.951,71	(200.562,26)	(402.869,83)
2101035300	INSS 11% s/ Terceiros	(432.871,55)	432.871,55	(478.506,58)	(478.506,58)
2101035400	ISS s/ Terceiros	(191.430,99)	191.431,07	(203.705,42)	(203.705,34)
2.30. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(43.822.070,50)	84.481,20	(19.298,68)	(43.756.887,98)
2.30.10. .	CRÉDITOS	(43.822.070,50)	84.481,20	(19.298,68)	(43.756.887,98)
2301001	CONVÊNIOS - PMC	(253.215,24)		(19.298,68)	(272.513,92)
2301001003	Convênio PMC - Banco de Alimentos	(253.215,24)		(19.298,68)	(272.513,92)
2301010	TRIBUTOS DIFERIDOS	(43.340.914,45)	84.481,20		(43.256.433,25)
2301010010	IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(31.868.319,38)	62.118,53		(31.806.200,85)
2301010020	CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(11.472.595,07)	22.362,67		(11.450.232,40)
2301099	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(227.940,81)			(227.940,81)
2301099001	Contingências Trabalhistas	(107.933,03)			(107.933,03)
2301099002	Contingências Cíveis	(120.007,78)			(120.007,78)
2.50. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(97.402.920,83)	332.955,33	(332.955,33)	(97.402.920,83)
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	(84.132.363,22)	248.474,13	(84.481,20)	(83.968.370,29)
2503501	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(84.132.363,22)	248.474,13	(84.481,20)	(83.968.370,29)
2503501001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(155.818.903,72)			(155.818.903,72)
2503501002	Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial	28.345.626,05	248.474,13		28.594.100,18
2503501003	Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr.	43.340.914,45		(84.481,20)	43.256.433,25

Jordes da Silva Santos
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 264528/O-8

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Maio

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.50.40. .	RESERVAS DE LUCROS	(4.055.035,52)			(4.055.035,52)
2504001	RESERVAS DE LUCROS	(4.055.035,52)			(4.055.035,52)
2504001001	Reserva Legal	(180.090,20)			(180.090,20)
2504001002	Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital	(360.180,38)			(360.180,38)
2504001003	Fundo de Reserva Especial p/ Expansão	(360.180,38)			(360.180,38)
2504001005	Retenção de Lucros	(3.154.584,56)			(3.154.584,56)
2.50.50. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(653.298,93)	84.481,20	(248.474,13)	(817.291,86)
2505001	RESULTADOS ACUMULADOS	(653.298,93)	84.481,20	(248.474,13)	(817.291,86)
2505001001	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(653.298,93)	84.481,20	(248.474,13)	(817.291,86)
2.50.60. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001001	Resultado do Exercício				
3. . . .	RECEITAS	(23.623.114,59)	151.549,20	(6.169.375,04)	(29.640.940,43)
3.10. . .	PERMISSÃO DE USO - CEASA	(4.931.763,26)	124.985,95	(1.352.121,90)	(6.158.899,21)
3.10.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(5.011.704,24)	3.527,28	(1.248.862,46)	(6.257.039,42)
3101001	TARIFAS E SERVIÇOS	(5.011.704,24)	3.527,28	(1.248.862,46)	(6.257.039,42)
3101001001	Tarifas Mercado Hortifruti	(3.004.015,92)	3.527,28	(754.976,46)	(3.755.465,10)
3101001002	Tarifas Mercado Flores	(986.377,74)		(246.779,45)	(1.233.157,19)
3101001003	Tarifas Mercado Varejo	(367.445,66)		(90.168,07)	(457.613,73)
3101001004	Tarifas Carregadores	(37.518,00)		(9.308,00)	(46.826,00)
3101001005	Módulos Avulsos	(147.656,05)		(34.483,41)	(182.139,46)
3101001006	Primeira Tarifa	(134.514,57)		(35.831,45)	(170.346,02)
3101001010	Taxa de Pesagem	(70.979,00)		(11.391,00)	(82.370,00)
3101001011	Permissão Área - Hortifruti	(48.200,00)			(48.200,00)
3101001013	Permissão Área - Varejo			(5.400,00)	(5.400,00)
3101001015	Aplicações de Multas	(3.195,00)		(1.870,00)	(5.065,00)
3101001020	Permissão Avulso	(29.520,00)			(29.520,00)
3101001025	Comissão Posto Combustível	(129.298,50)		(38.764,70)	(168.063,20)
3101001029	Outras Receitas	(52.983,80)		(19.889,92)	(72.873,72)
3.10.30. .	OUTRAS RECEITAS			(25.861,96)	(25.861,96)
3103001	OUTRAS RECEITAS			(25.861,96)	(25.861,96)
3103001010	Indenizações/Sinistros			(25.861,96)	(25.861,96)
3.10.50. .	TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS	482.291,96	121.171,36		603.463,32
3105001	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	482.291,96	121.171,36		603.463,32
3105001005	(-) PIS/PASEP	85.308,40	21.475,97		106.784,37
3105001006	(-) COFINS	396.983,56	99.695,39		496.678,95
3.10.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS	(402.350,98)	287,31	(77.397,48)	(479.461,15)
3108001	RECEITAS FINANCEIRAS	(402.350,98)	287,31	(77.397,48)	(479.461,15)
3108001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras	(304.779,46)		(56.696,01)	(361.475,47)
3108001003	Juros Taxa Selic	(6.559,68)		(2.268,21)	(8.827,89)
3108001005	Multas e Juros de Mora	(85.451,45)	287,31	(17.236,63)	(102.400,77)
3108001015	Descontos Obtidos	(651,86)		(0,07)	(651,93)
3108001020	Variações Monetárias Ativas	(4.908,53)		(1.196,56)	(6.105,09)
3.20. . .	CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	(18.466.761,41)	23.540,70	(4.766.326,30)	(23.209.547,01)
3.20.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(18.466.761,41)		(4.742.785,60)	(23.209.547,01)
3201005	RECEITA BRUTA	(18.466.761,41)		(4.742.785,60)	(23.209.547,01)
3201005999	Repasse PMC - Serviços e Materiais	(18.466.761,41)		(4.742.785,60)	(23.209.547,01)
3.20.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		23.540,70	(23.540,70)	
3208001	RECEITAS FINANCEIRAS		23.540,70	(23.540,70)	
3208001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		23.540,70	(23.540,70)	
3.50. . .	CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS	(224.589,92)	3.022,55	(50.926,84)	(272.494,21)
3.50.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(224.589,92)		(47.904,29)	(272.494,21)
3501005	RECEITA BRUTA	(224.589,92)		(47.904,29)	(272.494,21)
3501005999	Repasse PMC - Banco de Alimentos	(224.589,92)		(47.904,29)	(272.494,21)
3.50.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		3.022,55	(3.022,55)	
3508001	RECEITAS FINANCEIRAS		3.022,55	(3.022,55)	
3508001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		3.022,55	(3.022,55)	

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Maio

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	CUSTOS	18.709.021,87	4.811.728,57	(12.309,86)	23.508.440,58
4.10. . .	CUSTOS CONVÊNIOS	18.709.021,87	4.811.728,57	(12.309,86)	23.508.440,58
4.10.20. .	CUSTOS CONVÊNIOS	18.709.021,87	4.811.728,57	(12.309,86)	23.508.440,58
4102001	CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS	2.374.114,02	621.590,52	(12.214,79)	2.983.489,75
4102001105	Salários Funcionários	974.986,71	270.599,75	(834,15)	1.244.752,31
4102001106	Anuênio	48.218,15	14.473,81		62.691,96
4102001107	Horas Extras	478,64	501,90		980,54
4102001108	Gratificações	55.104,61	16.524,77		71.629,38
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações			(1.601,73)	(1.601,73)
4102001110	Auxílio Doença	5.200,51			5.200,51
4102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã	3.026,09			3.026,09
4102001121	Férias	110.110,13	62.465,14		172.575,27
4102001122	Décimo Terceiro Salário	138.307,03	35.667,97		173.975,00
4102001133	Remuneração Patrulheiros	7.849,34	1.280,40		9.129,74
4102001141	INSS	361.932,54	85.553,70		447.486,24
4102001142	FGTS	112.935,45	25.692,40		138.627,85
4102001151	PAT - Vale Refeição	165.878,25	42.945,82	(450,00)	208.374,07
4102001152	PAT - Vale Alimentação	201.199,30	49.481,92	(316,67)	250.364,55
4102001153	Transporte Funcionários	30.205,10	9.146,63	(1.740,49)	37.611,24
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	119.157,51	3.054,87	(7.271,75)	114.940,63
4102001155	Formação Profissional	1.793,28	522,10		2.315,38
4102001156	Seguro de Vida	5.390,88	3.679,34		9.070,22
4102001158	Uniformes e Vestuários	32.340,50			32.340,50
4102005	CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS	16.026.300,03	4.058.344,01		20.084.644,04
4102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	109.574,28	38.503,64		148.077,92
4102005203	Auditoria Externa		7.753,62		7.753,62
4102005205	Serviços de Limpeza	20.651,28	7.524,23		28.175,51
4102005206	Segurança e Vigilância	45.819,01	11.425,34		57.244,35
4102005215	Serv. Mão de Obra - Merenda	14.902.671,35	3.725.859,78		18.628.531,13
4102005221	Cursos, Palestras e Eventos	1.000,00			1.000,00
4102005223	Publicações	22.228,06	39.253,42		61.481,48
4102005225	Impressos e Formulários		461,00		461,00
4102005230	Cópias e Encadernações	1.130,54	157,60		1.288,14
4102005231	Aluguéis em Geral	169.432,11	43.736,51		213.168,62
4102005241	Energia Elétrica	76.057,82	17.744,44		93.802,26
4102005242	Telefone	32.727,75	7.118,20		39.845,95
4102005243	Água e Esgoto	6,63	1,76		8,39
4102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	32.166,24	1.403,59		33.569,83
4102005251	Manutenção de Imóveis	7.934,91	3.812,03		11.746,94
4102005256	Manutenção de Veículos	34.446,61	4.710,61		39.157,22
4102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	7.365,01	3.342,24		10.707,25
4102005259	Serviços de Telecomunicações	3.363,28	809,92		4.173,20
4102005270	Transporte Gêneros - Alim. Escolar	559.725,15	144.726,08		704.451,23
4102010	CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS	288.605,15	126.886,49		415.491,64
4102010301	Materiais de Escritório	3.672,82	951,43		4.624,25
4102010302	Materiais de Copa e Cozinha	202.845,67	107.265,99		310.111,66
4102010303	Materiais de Limpeza	2.691,43	817,88		3.509,31
4102010305	Materiais de Proteção e Segurança	386,55			386,55
4102010307	Combustíveis e Lubrificantes	34.843,82	14.136,13		48.979,95
4102010351	Materiais p/ Imóveis	3.888,58	2.532,79		6.421,37
4102010356	Peças p/ Veículos	37.446,12	1.115,00		38.561,12
4102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	2.830,16	67,27		2.897,43
4102015	CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS	12.251,95	2.957,63		15.209,58
4102015405	Seguros	11.690,35	2.931,63		14.621,98
4102015411	Pedágios e Estacionamento	561,60	26,00		587,60
4102030	CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS	7.113,11	1.701,92	(24,62)	8.790,41
4102030701	IPTU	6.658,16	1.384,80		8.042,96
4102030703	IOF		24,62	(24,62)	
4102030708	IPVA	172,35			172,35
4102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	282,60	292,50		575,10
4102035	CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS	637,61	248,00	(70,45)	815,16
4102035802	Despesas Bancárias	637,61	248,00	(70,45)	815,16

Jordes da Silva Santos
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 264528/O-8

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Maio

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5. . . .	DESPESAS	11.553.380,31	2.744.810,68	(35.722,97)	14.262.468,02
5.10. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	11.553.380,31	2.744.810,68	(35.722,97)	14.262.468,02
5.10.20. .	DESPESAS OPERACIONAIS	11.553.380,31	2.744.810,68	(35.722,97)	14.262.468,02
5102001	DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA	4.060.611,75	1.082.531,62	(17.770,24)	5.125.373,13
5102001101	Remuneração da Diretoria	222.493,66	49.487,50		271.981,16
5102001102	Remuneração dos Conselheiros	47.871,16	11.967,79		59.838,95
5102001105	Salários Funcionários	1.591.398,90	422.541,63	(931,01)	2.013.009,52
5102001106	Anuênio	77.333,94	21.437,95		98.771,89
5102001107	Horas Extras	35.825,72	19.679,60		55.505,32
5102001108	Gratificações	52.969,21	16.383,15		69.352,36
5102001109	Aviso Prévio e Indenizações	21.264,18			21.264,18
5102001110	Auxílio Doença	2.257,85	3.073,13		5.330,98
5102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã	2.211,43			2.211,43
5102001121	Férias	317.365,73		(3.038,74)	416.353,04
5102001122	Décimo Terceiro Salário	210.989,96	57.410,82		268.400,78
5102001123	Férias e 13º Salário - Diretoria	42.537,81	29.916,40		72.454,21
5102001132	Remuneração Estagiários	10.510,00	2.400,00		12.910,00
5102001133	Remuneração Patrulheiros	24.008,03	5.066,69		29.074,72
5102001141	INSS	601.366,60	159.374,60		760.741,20
5102001142	FGTS	201.968,61	47.462,80		249.431,41
5102001144	CAMPREV	5.876,31	1.175,26		7.051,57
5102001151	PAT - Vale Refeição	183.558,04	49.766,14		233.324,18
5102001152	PAT - Vale Alimentação	221.892,55	55.836,46		277.729,01
5102001153	Transporte Funcionários	61.417,28	17.348,88	(976,58)	77.789,58
5102001154	Convênio Médico e Odontológico	113.197,05	3.550,40	(12.823,91)	103.923,54
5102001155	Formação Profissional	101,30	320,42		421,72
5102001156	Seguro de Vida	9.164,62	6.305,95		15.470,57
5102001158	Uniformes e Vestuários	3.031,81			3.031,81
5102005	DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA	5.476.191,55	1.185.793,64	(31,36)	6.661.953,83
5102005201	Prestação Serviços Pessoa Física	8.218,42			8.218,42
5102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	378.323,38	81.698,06	(4,85)	460.016,59
5102005203	Auditoria Externa	8.760,84	2.108,25		10.869,09
5102005205	Serviços de Limpeza	776.141,26	189.176,17		965.317,43
5102005206	Segurança e Vigilância	1.674.737,18	417.966,64		2.092.703,82
5102005208	Consultorias	46.472,00	3.100,00		49.572,00
5102005221	Cursos, Palestras e Eventos	336.334,41	8.560,00		344.894,41
5102005223	Publicações	237.511,63	36.487,90		273.999,53
5102005224	Publicidade e Propaganda	36.300,00			36.300,00
5102005225	Impressos e Formulários	9.073,62	220,46	(23,05)	9.271,03
5102005230	Cópias e Encadernações	2.444,77	810,14		3.254,91
5102005231	Aluguéis em Geral	53.932,31	8.553,74		62.486,05
5102005241	Energia Elétrica	1.720.540,32	366.971,00		2.087.511,32
5102005242	Telefone	79.969,61	18.895,42		98.865,03
5102005243	Água e Esgoto	27.455,04	7.797,14		35.252,18
5102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	25.065,07	16.072,13	(0,01)	41.137,19
5102005251	Manutenção de Imóveis	8.323,46	16.017,00		24.340,46
5102005256	Manutenção de Veículos	2.717,33	57,84	(3,44)	2.771,73

Jordes da Silva Santos
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 264528/0-8

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Maio

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	21.687,18	6.359,46	(0,01)	28.046,63
5102005259	Serviços de Telecomunicações	22.183,72	4.942,29		27.126,01
5102010	DESPEAS COM MATERIAIS - CEASA	186.002,73	46.905,92	(1.286,60)	231.622,05
5102010301	Materiais de Escritório	9.119,92	2.120,34	(77,60)	11.162,66
5102010302	Materiais de Copa e Cozinha	35.917,12	7.357,69		43.274,81
5102010303	Materiais de Limpeza	9.518,77	2.746,30		12.265,07
5102010305	Materiais de Proteção e Segurança	3.279,69	33,99	(1.209,00)	2.104,68
5102010307	Combustíveis e Lubrificantes	40.675,77	2.635,78		43.311,55
5102010311	Materiais e Placas p/ Sinalizações	6.538,00	1.802,00		8.340,00
5102010315	Ferramentas e Utensílios	3.271,39	51,35		3.322,74
5102010351	Materiais p/ Imóveis	65.085,99	13.028,30		78.114,29
5102010356	Peças p/ Veículos	564,80			564,80
5102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	11.931,70	17.002,79		28.934,49
5102010359	Materiais p/ Telecomunicações	99,58	127,38		226,96
5102015	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - CEASA	40.966,64	11.411,25	(719,05)	51.658,84
5102015404	Mensalidade Abracen	14.800,00	4.000,00		18.800,00
5102015405	Seguros	12.899,51	3.501,22		16.400,73
5102015411	Pedágios e Estacionamento	1.134,98	1.320,01		2.454,99
5102015412	Despesas c/ Viagens	5.539,41	1.092,82	(719,05)	5.913,18
5102015424	Despesas Legais, Jur. e Cartórios	412,59	36,47		449,06
5102015431	Indenizações Trabalhistas/Judiciais	1.579,00	735,72		2.314,72
5102015432	Despesas c/ Correios	788,79	85,40		874,19
5102015433	Assinatura Jornais, Livros e Revistas	3.812,36	639,61		4.451,97
5102020	PROVISÕES DE PERDAS - CEASA	(6.011,90)	111,36		(5.900,54)
5102020508	Perdas	49,68	111,36		161,04
5102020515	Reversão Provisão p/ Contingências	(6.061,58)			(6.061,58)
5102025	DESPEAS C/ DEPRECIACIONES/AMORT.	1.255.915,44	332.209,27	(15.915,72)	1.572.208,99
5102025601	Depreciações - UFIR	214.054,52	54.414,53		268.469,05
5102025604	Depreciações - UFIR (Taxa Laudo)	41.819,32	10.454,83		52.274,15
5102025608	Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	61.197,92	15.299,48		76.497,40
5102025610	Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	(61.197,92)		(15.299,48)	(76.497,40)
5102025624	Depreciações - IPC (Taxa Laudo)	842,92	210,73		1.053,65
5102025628	Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	2.464,96	616,24		3.081,20
5102025629	Depreciações - Ajustes Laudo 2015	989.846,84	248.474,13		1.238.320,97
5102025630	Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	(2.464,96)		(616,24)	(3.081,20)
5102025650	Amortizações - UFIR	9.351,84	2.739,33		12.091,17
5102030	DESPEAS TRIBUTÁRIAS - CEASA	522.184,63	82.524,92		604.709,55
5102030701	IPTU	455.135,62	78.706,49		533.842,11
5102030703	IOF	40.596,50	2.971,51		43.568,01
5102030708	IPVA	10.614,85			10.614,85
5102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	15.552,91	846,92		16.399,83
5102030712	Multas s/ Recolh. Impostos	284,75			284,75
5102035	DESPEAS FINANCEIRAS - CEASA	17.519,47	3.322,70		20.842,17
5102035802	Despesas Bancárias	12.966,98	3.246,70		16.213,68
5102035805	Descontos Concedidos	4.552,49	76,00		4.628,49
6. . . .	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(6.443.980,87)	1.200,70	(1.577.246,36)	(8.020.026,53)
6.10. . .	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(6.443.980,87)	1.200,70	(1.577.246,36)	(8.020.026,53)
6.10.20. .	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(6.443.980,87)	1.200,70	(1.577.246,36)	(8.020.026,53)
6102001	RATEIO DESPEAS C/ PESSOAL	(1.624.700,60)		(426.886,86)	(2.051.587,46)
6102001105	(-) Salários Funcionários	(639.765,81)		(167.038,52)	(806.804,33)
6102001106	(-) Anuênio	(53.076,19)		(13.504,86)	(66.581,05)
6102001107	(-) Horas Extras	(36.564,86)		(11.530,03)	(48.094,89)
6102001108	(-) Gratificações	(28.603,05)		(9.437,30)	(38.040,35)
6102001121	(-) Férias	(151.354,37)		(37.800,74)	(189.155,11)
6102001122	(-) Décimo Terceiro Salário	(66.325,07)		(17.457,34)	(83.782,41)
6102001133	(-) Remuneração Patrulheiros	(18.187,18)		(4.769,54)	(22.956,72)
6102001141	(-) INSS	(276.939,13)		(70.605,54)	(347.544,67)
6102001142	(-) FGTS	(80.362,96)		(21.135,01)	(101.497,97)
6102001151	(-) PAT - Vale Refeição	(110.649,03)		(28.750,01)	(139.399,04)
6102001152	(-) PAT - Vale Alimentação	(72.965,65)		(19.503,33)	(92.468,98)
6102001153	(-) Transporte Funcionários	(30.085,94)		(9.371,08)	(39.457,02)
6102001154	(-) Convênio Médico e Odontológico	(55.625,65)		(14.891,89)	(70.517,54)
6102001156	(-) Seguro de Vida	(4.195,71)		(1.091,67)	(5.287,38)
6102005	RATEIO DESPEAS C/ SERVIÇOS	(4.261.668,16)	1.200,70	(1.065.971,81)	(5.326.439,27)
6102005202	(-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica	(58.057,45)		(14.918,16)	(72.975,61)
6102005203	(-) Auditoria Externa			(7.753,62)	(7.753,62)

Jordes da Silva Santos
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 264528/O-8

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Maio

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102005205	(-) Serviços de Limpeza	(703.935,70)		(171.897,56)	(875.833,26)
6102005206	(-) Segurança e Vigilância	(1.590.177,76)		(397.189,81)	(1.987.367,57)
6102005223	(-) Publicações	(15.750,96)		(36.694,28)	(52.445,24)
6102005231	(-) Aluguéis em Geral	(11.718,25)		(2.784,89)	(14.503,14)
6102005241	(-) Energia Elétrica	(1.746.562,86)		(403.034,40)	(2.149.597,26)
6102005242	(-) Telefone	(61.982,22)	1.200,70	(15.318,41)	(76.099,93)
6102005243	(-) Água e Esgoto	(21.913,52)		(5.768,98)	(27.682,50)
6102005250	(-) Manutenção de Sistemas de Informática	(4.162,38)		(395,88)	(4.558,26)
6102005251	(-) Manutenção de Imóveis	(25.238,86)		(6.461,87)	(31.700,73)
6102005257	(-) Manutenção de Máquinas e Equip.	(19.678,36)		(3.650,27)	(23.328,63)
6102005259	(-) Manutenção de Telecomunicações	(2.489,84)		(103,68)	(2.593,52)
6102010	RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS	(116.475,89)		(10.251,68)	(126.727,57)
6102010302	(-) Materiais de Copa e Cozinha	(4.921,34)		(557,91)	(5.479,25)
6102010307	(-) Combustíveis e Lubrificantes	(34.565,17)		(5.565,04)	(40.130,21)
6102010351	(-) Materiais p/ Imóveis	(76.989,38)		(4.128,73)	(81.118,11)
6102015	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(20.750,37)		(5.504,22)	(26.254,59)
6102015405	(-) Seguros	(20.750,37)		(5.504,22)	(26.254,59)
6102030	RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(420.385,85)		(68.631,79)	(489.017,64)
6102030701	(-) IPTU	(414.712,39)		(68.631,79)	(483.344,18)
6102030708	(-) IPVA	(5.673,46)			(5.673,46)
7. . . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		18.850,00	(55.721,28)	(36.871,28)
7.10. . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		18.850,00	(55.721,28)	(36.871,28)
7.10.10. .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		18.850,00	(55.721,28)	(36.871,28)
7101001	GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO		18.850,00	(55.721,28)	(36.871,28)
7101001001	Venda de Ativos			(37.500,00)	(37.500,00)
7101001002	Custo Baixa de Ativos		18.850,00	(18.221,28)	628,72
8. . . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(25.394,23)	137.362,18	(84.481,20)	27.486,75
8.10. . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(25.394,23)	137.362,18	(84.481,20)	27.486,75
8.10.10. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(25.394,23)	137.362,18	(84.481,20)	27.486,75
8101001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.441,23)	36.930,77	(22.362,67)	10.126,87
8101001001	CSLL - Exercício	84.099,44	36.930,77		121.030,21
8101001002	CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(89.086,21)		(22.362,67)	(111.448,88)
8101001003	CSLL - Diferida (Contingências)	545,54			545,54
8101005	IMPOSTO DE RENDA	(20.953,00)	100.431,41	(62.118,53)	17.359,88
8101005001	IRPJ - Exercício	224.993,30	100.431,41		325.424,71
8101005002	IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(247.461,70)		(62.118,53)	(309.580,23)
8101005003	IRPJ - Diferido (Contingências)	1.515,40			1.515,40
9. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		3.752.380,43	(3.752.380,43)	
9.10. . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		3.752.380,43	(3.752.380,43)	
9.10.01. .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		3.752.380,43	(3.752.380,43)	
9100101	COMPENSAÇÕES INTERNAS		3.752.380,43	(3.752.380,43)	
9100101001	Transferências Internas		23.554,69	(23.554,69)	
9100101999	Transferências entre Filiais		3.728.825,74	(3.728.825,74)	

Resumo

1	Ativo	150.582.984,70	31.736.969,92	(31.294.552,60)	151.025.402,02
2	Passivo	(150.582.984,70)	21.021.851,48	(21.464.268,80)	(151.025.402,02)
3	RECEITAS	(23.623.114,59)	151.549,20	(6.169.375,04)	(29.640.940,43)
4	CUSTOS	18.709.021,87	4.811.728,57	(12.309,86)	23.508.440,58
5	DESPESAS	11.553.380,31	2.744.810,68	(35.722,97)	14.262.468,02
6	RATEIO PERMISSIONÁRIOS	(6.443.980,87)	1.200,70	(1.577.246,36)	(8.020.026,53)
7	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.		18.850,00	(55.721,28)	(36.871,28)
8	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	(25.394,23)	137.362,18	(84.481,20)	27.486,75
9	COMPENSAÇÕES INTERNAS		3.752.380,43	(3.752.380,43)	
		169.912,49	64.376.703,16	(64.446.058,54)	100.557,11

Jorges da Silva Santos
Gerente Contábil e Financeiro
CRC-SP 264528/0-8