

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Novembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	157.788.036,53	28.585.280,70	(26.756.847,03)	159.616.470,20
1.10. . . .	ATIVO CIRCULANTE	13.936.994,60	28.423.742,57	(26.361.740,48)	15.998.996,69
1.10.10. . .	DISPONIBILIDADES	2.683.208,61	19.246.967,15	(20.021.356,14)	1.908.819,62
1101001	BENS NUMERÁRIOS	1.082,94	1.417,06	(2.021,88)	478,12
1101001001	Caixa Geral	1.082,94	1.417,06	(2.021,88)	478,12
1101005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.137,57	14.922.556,55	(14.632.221,97)	311.472,15
1101005001	Bancos Conta Movimento	21.137,57	14.922.556,55	(14.632.221,97)	311.472,15
1101010	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS	2.660.988,10	4.322.993,54	(5.387.112,29)	1.596.869,35
1101010001	Bancos Aplicações Financeiras	2.660.988,10	4.322.993,54	(5.387.112,29)	1.596.869,35
1.10.20. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	10.833.387,05	8.659.145,31	(5.844.533,01)	13.647.999,35
1102001	CONTAS A RECEBER - PERMISS.	1.033.520,08	3.399.512,78	(3.623.999,29)	809.033,57
1102001001	Permissionários	779.443,90	3.101.422,79	(3.368.808,61)	512.058,08
1102001002	Permissionários - Acordos	190.437,80	143.383,66	(113.332,60)	220.488,86
1102001004	Permissionários - Cheques Devolvidos	1.736,00	99.383,90	(70.541,90)	30.578,00
1102001005	Permissionários - Permissionamento de Áreas	65.109,73	37.596,49	(38.564,33)	64.141,89
1102001998	(-) Permissão - Dep. Identificado	(3.207,35)	17.725,94	(32.751,85)	(18.233,26)
1102003	CONTAS A RECEBER - PMC	9.309.448,03	5.214.461,25	(2.135.723,10)	12.388.186,18
1102003001	Convênio PMC - Alimentação Escolar	9.309.448,03	5.172.539,50	(2.092.000,00)	12.389.987,53
1102003002	Convênio PMC - Banco de Alimentos		41.921,75	(43.723,10)	(1.801,35)
1102005	ESTOQUES	135.001,25	16.646,55	(22.186,82)	129.460,98
1102005001	Almoxarifado - Ceasa	135.001,25	16.646,55	(22.186,82)	129.460,98
1102010	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	61.134,67	4.039,44	(56.778,09)	8.396,02
1102010001	Seguros a Amortizar	10.646,01		(6.750,30)	3.895,71
1102010003	Assinaturas e Anuidades a Amortizar	513,07	4.039,44	(589,61)	3.962,90
1102010005	IPU a Amortizar	49.975,59		(49.438,18)	537,41
1102015	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	294.283,02	24.485,29	(5.845,71)	312.922,60
1102015001	IRF s/ Rend. Aplic. Financ.		21.118,78	(5.845,71)	15.273,07
1102015002	I.R.P.J. - Exercício				
1102015003	C.S.L.L. - Exercício				
1102015004	I.R.P.J. - a Compensar	172.560,27	1.541,41		174.101,68
1102015005	C.S.L.L. - a Compensar	67.976,25	579,15		68.555,40
1102015007	COFINS a Compensar	11.996,07	103,76		12.099,83
1102015008	PIS/PASEP a Compensar	2.599,17	22,48		2.621,65
1102015010	ICMS a Recuperar	23.100,88			23.100,88
1102015012	IRF Retido s/ Permissão	5.640,64	568,74		6.209,38
1102015013	COFINS Retido s/ Permissão	3.525,46	355,47		3.880,93
1102015014	CSLL Retido s/ Permissão	1.175,15	118,49		1.293,64
1102015015	PIS Retido s/ Permissão	763,78	77,01		840,79
1102015016	IPU a Recuperar - Pgto Duplic.	3.945,35			3.945,35
1102015017	ISSQN a Recuperar	1.000,00			1.000,00
1.10.30. . .	OUTROS CRÉDITOS	420.398,94	517.630,11	(495.851,33)	442.177,72
1103001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	420.398,94	517.630,11	(495.851,33)	442.177,72
1103001001	Adiantamento Quinzenal		371.681,18	(371.681,18)	
1103001002	Adiantamento Férias	9.061,76	145.385,84	(124.170,15)	30.277,45
1103001003	Adiantamento 13º Salário	405.072,73	563,06		405.635,79
1103001015	Adiantamento para Despesas	1.881,00			1.881,00
1103001016	Juros e Multas a Serem Reembolsadas	4.383,45	0,03		4.383,48
1.50. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	143.851.041,93	161.538,13	(395.106,55)	143.617.473,51
1.50.05. . .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	351.788,15	14.620,41	(5.467,40)	360.941,16
1500505	DEPÓSITOS JUDICIAIS	287.950,99	14.620,41	(5.467,40)	297.104,00
1500505001	Depósitos Judiciais	287.950,99	14.620,41	(5.467,40)	297.104,00
1500510	TRIBUTOS FISCAL DIFERIDO	63.837,16			63.837,16
1500510001	CSLL - Diferida	16.898,07			16.898,07
1500510002	IRPJ - Diferido	46.939,09			46.939,09
1.50.20. . .	IMOBILIZADO - UFIR	140.941.122,67	141.867,72	(386.240,14)	140.696.750,25
1502001	BENS EM OPERAÇÃO - UFIR	178.749.220,63	141.867,72	(73.458,86)	178.817.629,49
1502001101	Terrenos - UFIR	313.440,82			313.440,82
1502001102	Edificações - UFIR	5.363.642,08			5.363.642,08
1502001103	Urbanizações - UFIR	1.348.670,62			1.348.670,62
1502001104	Instalações - UFIR	2.253.676,83	55.184,86		2.308.861,69
1502001106	Veículos e Acessórios - UFIR	945.075,87			945.075,87
1502001108	Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR	1.603.206,46	13.224,00		1.616.430,46
1502001110	Móveis e Utensílios - UFIR	220.918,01			220.918,01
1502001111	Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	144.512,55			144.512,55
1502001115	Computadores e Periféricos - UFIR	1.221.416,58			1.221.416,58
1502001117	Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	7.600,00			7.600,00
1502001118	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	783.288,01			783.288,01

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: Novembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1502001314	Ajuste Benfeitoria Realizada por Terceiros	51.614.781,56			51.614.781,56
1502001999	Imobilizado a Setorizar - UFIR		73.458,86	(73.458,86)	
1502010	DEPRECIACOES IMOBILIZADO - UFIR	(37.808.097,96)		(312.781,28)	(38.120.879,24)
1502010102	(-) Edificaoes - UFIR	(2.598.477,03)		(11.119,35)	(2.609.596,38)
1502010103	(-) Urbanizaoes - UFIR	(1.023.132,57)		(2.628,73)	(1.025.761,30)
1502010104	(-) Instalaoes - UFIR	(1.056.417,11)		(18.657,22)	(1.075.074,33)
1502010106	(-) Veiculos e Acessorios - UFIR	(644.733,06)		(12.116,30)	(656.849,36)
1502010108	(-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR	(1.453.724,18)		(2.501,45)	(1.456.225,63)
1502010110	(-) Mveis e Utensilios - UFIR	(118.409,27)		(1.241,79)	(119.651,06)
1502010111	(-) Aparelhos de Telecomunicaoes - UFIR	(110.706,91)		(1.171,59)	(111.878,50)
1502010115	(-) Computadores e Periféricos - UFIR	(924.868,29)		(12.196,69)	(937.064,98)
1502010117	(-) Equip. Médicos e Odontolgicos - UFIR	(7.219,62)		(63,33)	(7.282,95)
1502010118	(-) Benfeitoria em Imveis de Terceiros	(33.939,09)		(2.610,70)	(36.549,79)
1502010312	(-) Ajuste Laudo 2015 Edificaoes	(24.952.801,56)		(188.545,06)	(25.141.346,62)
1502010313	(-) Ajuste Laudo 2015 Urbanizaoes	(4.883.669,27)		(59.929,07)	(4.943.598,34)
1.50.30. .	IMOBILIZADO - IPC/90	358.204,29		(208,73)	357.995,56
1503001	BENS EM OPERAÇÃO - IPC/90	498.332,87			498.332,87
1503001101	Terrenos - IPC	313.440,82			313.440,82
1503001102	Edificaoes - IPC	113.000,20			113.000,20
1503001103	Urbanizaoes - IPC	71.891,85			71.891,85
1503010	DEPRECIACOES IMOBILIZADO - IPC/90	(140.128,58)		(208,73)	(140.337,31)
1503010102	(-) Edificaoes - IPC	(83.546,98)		(121,04)	(83.668,02)
1503010103	(-) Urbanizaoes - IPC	(56.581,60)		(87,69)	(56.669,29)
1.50.35. .	IMOBILIZAOES EM ANDAMENTO	2.065.602,49			2.065.602,49
1503501	IMOBILIZAOES EM ANDAMENTO	2.065.602,49			2.065.602,49
1503501001	Obras em Andamento	2.065.602,49			2.065.602,49
1.50.40. .	INTANGVEL	134.324,33	5.050,00	(3.190,28)	136.184,05
1504001	BENS EM OPERAÇÃO	278.637,59	5.050,00		283.687,59
1504001001	Direito de Uso - UFIR	268.787,59	5.050,00		273.837,59
1504001002	Marcas e Patentes	9.850,00			9.850,00
1504010	AMORTIZAOES INTANGVEL - UFIR	(144.313,26)		(3.190,28)	(147.503,54)
1504010001	(-) Direito de Uso - UFIR	(144.313,26)		(3.190,28)	(147.503,54)

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: Novembro	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	(157.737.576,80)	7.611.334,26	(9.431.027,92)	(159.557.270,46)
2.10. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(10.291.608,16)	7.066.075,47	(9.098.072,59)	(12.323.605,28)
2.10.10. . .	EXIGIBILIDADES	(10.291.608,16)	7.066.075,47	(9.098.072,59)	(12.323.605,28)
2101001	FORNECEDORES	(5.103.958,46)	4.242.117,65	(5.134.042,75)	(5.995.883,56)
2101001001	Fornecedores	(5.103.958,46)	4.242.117,65	(5.134.042,75)	(5.995.883,56)
2101005	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV.	(630.250,53)	648.059,58	(709.339,27)	(691.530,22)
2101005001	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(35.255,51)	39.596,56	(39.596,56)	(35.255,51)
2101005002	Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(15.412,73)	15.412,73	(15.412,73)	(15.412,73)
2101005005	PIS/PASEP	(20.951,51)	20.980,51	(21.249,17)	(21.220,17)
2101005006	COFINS	(96.926,83)	97.125,80	(98.591,35)	(98.392,38)
2101005010	I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher	(68.302,84)	68.302,84	(101.309,30)	(101.309,30)
2101005021	I.N.S.S. a Recolher	(320.101,61)	322.132,86	(343.965,29)	(341.934,04)
2101005023	F.G.T.S. a Recolher	(73.299,50)	82.580,92	(87.287,51)	(78.006,09)
2101005024	Camprev a Recolher		1.927,36	(1.927,36)	
2101010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(2.719.743,10)	1.342.522,76	(1.511.741,98)	(2.888.962,32)
2101010001	Salários a Pagar		1.146.956,34	(1.146.956,34)	
2101010003	Remuneração Conselheiros		12.248,77	(12.248,77)	
2101010004	Rescisão Contrato Trabalho				
2101010006	Auxílio Estudo		859,55	(859,55)	
2101010010	Pensão Alimentícia		6.199,69	(6.199,69)	
2101010011	Transporte Funcionários		8.629,60	(8.629,60)	
2101010021	Provisão de Férias - Funcionários	(1.632.976,62)	156.415,17	(189.257,91)	(1.665.819,36)
2101010023	Provisão de 13º Salário - Funcionários	(889.812,03)		(140.682,91)	(1.030.494,94)
2101010024	Provisão de Férias - Diretoria	(134.854,36)	8.782,72	(3.598,73)	(129.670,37)
2101010025	Provisão de 13º Salário - Diretoria	(62.100,09)	2.430,92	(3.308,48)	(62.977,65)
2101015	ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS	(42.923,57)	226.879,07	(342.413,36)	(158.457,86)
2101015001	Mensalidade Assoceasa	(16.058,30)	61.167,27	(58.782,08)	(13.673,11)
2101015003	Associação Servidores		38,51	(51,88)	(13,37)
2101015004	Sindibast		508,42	(508,42)	
2101015005	Repasse Aproccamp	(5.265,99)	28.073,19	(27.630,19)	(4.822,99)
2101015006	Repasse Assoceasa		115.492,40	(233.068,05)	(117.575,65)
2101015007	Consignação Folha - Banco Brasil	(21.599,28)	21.599,28	(22.372,74)	(22.372,74)
2101020	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	(517.074,13)	456.744,76	(434.682,02)	(495.011,39)
2101020243	Serviços Contratados	(8.433,00)		(2.108,25)	(10.541,25)
2101020245	Provisão Energia Elétrica	(404.128,97)	404.128,97	(432.573,77)	(432.573,77)
2101020422	IPU a Pagar	(104.512,16)	52.615,79		(51.896,37)
2101025	VALORES DE TERCEIROS	(102.117,82)			(102.117,82)
2101025001	Caução	(102.117,82)			(102.117,82)
2101030	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS		760,00	(760,00)	
2101030002	Acordos Judiciais		760,00	(760,00)	
2101035	RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR.	(1.175.540,55)	148.991,65	(965.093,21)	(1.991.642,11)
2101035100	IRRF s/ Terceiros	(48.141,93)	7.140,61	(47.837,84)	(88.839,16)
2101035200	PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros	(442.225,77)	30.543,48	(222.087,22)	(633.769,51)
2101035300	INSS 11% s/ Terceiros	(474.810,80)	71.464,10	(483.572,65)	(886.919,35)
2101035400	ISS s/ Terceiros	(210.362,05)	39.843,46	(211.595,50)	(382.114,09)
2.30. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(43.079.494,65)	212.303,46		(42.867.191,19)
2.30.10. . .	CRÉDITOS	(43.079.494,65)	212.303,46		(42.867.191,19)
2301001	CONVÊNIO - PMC	(57.711,08)	127.822,26		70.111,18
2301001003	Convênio PMC - Banco de Alimentos	(57.711,08)	127.822,26		70.111,18
2301010	TRIBUTOS DIFERIDOS	(42.834.027,25)	84.481,20		(42.749.546,05)
2301010010	IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(31.495.608,20)	62.118,53		(31.433.489,67)
2301010020	CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(11.338.419,05)	22.362,67		(11.316.056,38)
2301099	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(187.756,32)			(187.756,32)
2301099001	Contingências Trabalhistas	(74.443,54)			(74.443,54)
2301099002	Contingências Cíveis	(113.312,78)			(113.312,78)
2.50. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(104.366.473,99)	332.955,33	(332.955,33)	(104.366.473,99)
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	(90.111.958,80)	248.474,13	(84.481,20)	(89.947.965,87)
2503501	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(90.111.958,80)	248.474,13	(84.481,20)	(89.947.965,87)
2503501001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(162.782.456,88)			(162.782.456,88)

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: Novembro	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2503501002	Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial	29.836.470,83	248.474,13		30.084.944,96
2503501003	Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr.	42.834.027,25		(84.481,20)	42.749.546,05
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	(252.949,07)			(252.949,07)
2504001002	Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital	(505.898,11)			(505.898,11)
2504001003	Fundo de Reserva Especial p/ Expansão	(505.898,11)			(505.898,11)
2504001005	Retenção de Lucros	(2.790.290,23)			(2.790.290,23)
2.50.50 . .	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.637.256,51)	84.481,20	(248.474,13)	(1.801.249,44)
2505001	RESULTADOS ACUMULADOS	(1.637.256,51)	84.481,20	(248.474,13)	(1.801.249,44)
2505001001	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(1.637.256,51)	84.481,20	(248.474,13)	(1.801.249,44)
2.50.60 . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001001	Resultado do Exercício				
3. . . .	RECEITAS	(60.511.253,79)	128.598,65	(6.548.736,35)	(66.931.391,49)
3.10. . .	PERMISSÃO DE USO - CEASA	(12.356.525,33)	127.225,04	(1.332.901,49)	(13.562.201,78)
3.10.10 . .	RECEITAS OPERACIONAIS	(12.797.474,89)	7.264,78	(1.267.843,21)	(14.058.053,32)
3101001	TARIFAÇÕES E SERVIÇOS	(12.797.474,89)	7.264,78	(1.267.843,21)	(14.058.053,32)
3101001001	Tarifas Mercado Hortifrut	(7.546.414,13)	5.626,10	(763.775,57)	(8.304.563,60)
3101001002	Tarifas Mercado Flores	(2.469.174,28)		(247.006,21)	(2.716.180,49)
3101001003	Tarifas Mercado Varejo	(893.708,51)	1.357,00	(86.284,56)	(978.636,07)
3101001004	Tarifas Carregadores	(93.002,00)		(9.230,00)	(102.232,00)
3101001005	Módulos Avulsos	(371.013,18)		(39.691,33)	(410.704,51)
3101001006	Primeira Tarifa	(332.723,65)		(23.385,51)	(356.109,16)
3101001010	Taxa de Pesagem	(162.708,42)		(17.129,00)	(179.837,42)
3101001011	Permissão de Área - Hortifrut	(258.456,00)			(258.456,00)
3101001012	Permissão de Área - Flores	(104.583,53)		(26.132,51)	(130.716,04)
3101001013	Permissão de Área - Varejo	(5.400,00)			(5.400,00)
3101001015	Aplicações de Multas	(23.605,00)		(4.910,00)	(28.515,00)
3101001020	Permissão de Avulso	(54.677,00)		(10.680,00)	(65.357,00)
3101001025	Comissão Posto Combustível	(324.698,00)		(28.768,70)	(353.466,70)
3101001029	Outras Receitas	(157.311,19)	281,68	(10.849,82)	(167.879,33)
3.10.30 . .	OUTRAS RECEITAS	(26.741,96)			(26.741,96)
3103001	OUTRAS RECEITAS	(26.741,96)			(26.741,96)
3103001010	Indenizações/Sinistros	(26.741,96)			(26.741,96)
3.10.50 . .	TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS	1.221.281,99	119.612,55		1.340.894,54
3105001	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	1.221.281,99	119.612,55		1.340.894,54
3105001005	(-) PIS/PASEP	216.497,92	21.220,17		237.718,09
3105001006	(-) COFINS	1.004.784,07	98.392,38		1.103.176,45
3.10.80 . .	RECEITAS FINANCEIRAS	(753.590,47)	347,71	(65.058,28)	(818.301,04)
3108001	RECEITAS FINANCEIRAS	(753.590,47)	347,71	(65.058,28)	(818.301,04)
3108001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras	(497.802,33)		(8.516,62)	(506.318,95)
3108001003	Juros Taxa Selic	(21.046,17)		(2.246,80)	(23.292,97)
3108001005	Multas e Juros de Mora	(221.069,47)	147,71	(52.167,25)	(273.089,01)
3108001015	Descontos Obtidos	(1.481,82)	200,00	(200,03)	(1.481,85)
3108001020	Variações Monetárias Ativas	(12.190,68)		(1.927,58)	(14.118,26)
3.20. . .	CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	(47.667.431,41)	860,49	(5.173.399,99)	(52.839.970,91)
3.20.10 . .	RECEITAS OPERACIONAIS	(47.667.431,41)		(5.172.539,50)	(52.839.970,91)
3201005	RECEITA BRUTA	(47.667.431,41)		(5.172.539,50)	(52.839.970,91)
3201005999	Repasse PMC - Serviços e Materiais	(47.667.431,41)		(5.172.539,50)	(52.839.970,91)
3.20.80 . .	RECEITAS FINANCEIRAS		860,49	(860,49)	
3208001	RECEITAS FINANCEIRAS		860,49	(860,49)	
3208001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		860,49	(860,49)	
3.50. . .	CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS	(487.297,05)	513,12	(42.434,87)	(529.218,80)
3.50.10 . .	RECEITAS OPERACIONAIS	(487.297,05)		(41.921,75)	(529.218,80)
3501005	RECEITA BRUTA	(487.297,05)		(41.921,75)	(529.218,80)
3501005999	Repasse PMC - Banco de Alimentos	(487.297,05)		(41.921,75)	(529.218,80)
3.50.80 . .	RECEITAS FINANCEIRAS		513,12	(513,12)	
3508001	RECEITAS FINANCEIRAS		513,12	(513,12)	
3508001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		513,12	(513,12)	
4. . . .	CUSTOS	48.184.191,89	5.224.507,99	(9.275,07)	53.399.424,81
4.10. . .	CUSTOS CONVÊNIOS	48.184.191,89	5.224.507,99	(9.275,07)	53.399.424,81

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: Novembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.10.20. .	CUSTOS CONVÊNIOS	48.184.191,89	5.224.507,99	(9.275,07)	53.399.424,81
4102001	CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS	6.162.117,70	709.231,80	(8.381,62)	6.862.967,88
4102001105	Salários Funcionários	2.591.116,47	293.550,19	(1.415,82)	2.883.250,84
4102001106	Anuênio	138.587,44	17.116,57		155.704,01
4102001107	Horas Extras	1.055,25			1.055,25
4102001108	Gratificações	158.818,55	14.793,53		173.612,08
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	(1.601,73)			(1.601,73)
4102001110	Auxílio Doença	9.189,77	656,18		9.845,95
4102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã	3.026,09	2.167,95		5.194,04
4102001121	Férias	426.020,23	78.799,86		504.820,09
4102001122	Décimo Terceiro Salário	348.942,82	55.075,99		404.018,81
4102001133	Remuneração Patrulheiros	15.513,43	2.347,39		17.860,82
4102001141	INSS	874.518,61	89.480,21		963.998,82
4102001142	FGTS	273.682,40	26.710,50		300.392,90
4102001151	PAT - Vale Refeição	411.478,07	40.170,99		451.649,06
4102001152	PAT - Vale Alimentação	495.610,66	48.744,04		544.354,70
4102001153	Transporte Funcionários	71.200,67	7.146,54	(1.571,91)	76.775,30
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	284.582,35	29.224,77	(5.393,89)	308.413,23
4102001155	Formação Profissional	5.644,70	580,79		6.225,49
4102001156	Seguro de Vida	22.391,42	2.666,30		25.057,72
4102001158	Uniformes e Vestuários	32.340,50			32.340,50
4102005	CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS	41.064.712,83	4.406.576,00		45.471.288,83
4102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	282.306,17	25.759,46		308.065,63
4102005203	Auditoria Externa	12.813,42			12.813,42
4102005205	Serviços de Limpeza	56.188,41	5.602,58		61.790,99
4102005206	Segurança e Vigilância	117.700,03	12.537,60		130.237,63
4102005215	Serv. Mão de Obra - Merenda	38.244.840,13	4.140.943,82		42.385.783,95
4102005221	Cursos, Palestras e Eventos	1.000,00			1.000,00
4102005223	Publicações	75.521,67	1.950,30		77.471,97
4102005225	Impressos e Formulários	3.978,00			3.978,00
4102005230	Cópias e Encadernações	1.766,14	94,00		1.860,14
4102005231	Aluguéis em Geral	418.424,34	39.187,45		457.611,79
4102005241	Energia Elétrica	172.074,23	15.656,66		187.730,89
4102005242	Telefone	80.524,61	7.091,61		87.616,22
4102005243	Água e Esgoto	17,17	1,75		18,92
4102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	73.980,13	9.628,62		83.608,75
4102005251	Manutenção de Imóveis	14.178,67	828,32		15.006,99
4102005256	Manutenção de Veículos	55.316,49	943,20		56.259,69
4102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	21.787,93	1.288,22		23.076,15
4102005259	Serviços de Telecomunicações	6.309,41	340,49		6.649,90
4102005270	Transporte Gêneros - Alim. Escolar	1.425.985,88	144.721,92		1.570.707,80
4102010	CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS	897.130,93	96.708,02		993.838,95
4102010301	Materiais de Escritório	13.358,25	629,61		13.987,86
4102010302	Materiais de Copa e Cozinha	711.527,81	83.579,36		795.107,17
4102010303	Materiais de Limpeza	7.232,69	725,23		7.957,92
4102010305	Materiais de Proteção e Segurança	2.119,36	409,50		2.528,86
4102010307	Combustíveis e Lubrificantes	98.070,87	9.764,01		107.834,88
4102010351	Materiais p/ Imóveis	12.140,37	766,89		12.907,26
4102010356	Peças p/ Veículos	48.709,01	813,02		49.522,03
4102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	3.972,57	20,40		3.992,97
4102015	CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS	29.254,33	2.774,71		32.029,04
4102015405	Seguros	28.451,03	2.765,81		31.216,84
4102015411	Pedágios e Estacionamento	803,30	8,90		812,20
4102030	CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS	17.759,94	5.033,34	(787,55)	22.005,73
4102030701	IPTU	14.966,96	1.384,80		16.351,76
4102030703	IOF		787,55	(787,55)	
4102030708	IPVA	172,35			172,35
4102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	575,10			575,10
4102030712	Multas s/ Recolh. Impostos	2.045,53	2.860,99		4.906,52
4102035	CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS	13.216,16	4.184,12	(105,90)	17.294,38
4102035802	Despesas Bancárias	3.630,20	583,46	(105,90)	4.107,76
4102035810	Juros Passivos	9.585,96	3.600,66		13.186,62
5. . . .	DESPESAS	27.649.279,92	2.849.872,47	(66.788,43)	30.432.363,96
5.10. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	27.649.279,92	2.849.872,47	(66.788,43)	30.432.363,96

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: Novembro	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.10.20. .	DESPESAS OPERACIONAIS	27.649.279,92	2.849.872,47	(66.788,43)	30.432.363,96
5102001	DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA	10.180.545,97	1.118.539,03	(23.667,02)	11.275.417,98
5102001101	Remuneração da Diretoria	541.816,50	23.195,26		565.011,76
5102001102	Remuneração dos Conselheiros	117.917,90	12.248,77		130.166,67
5102001105	Salários Funcionários	4.005.166,75	419.283,43	(3.326,53)	4.421.123,65
5102001106	Anuênio	211.069,06	26.308,48		237.377,54
5102001107	Horas Extras	74.858,12	10.739,25		85.597,37
5102001108	Gratificações	158.172,06	22.160,00		180.332,06
5102001109	Aviso Prévio e Indenizações	21.264,18			21.264,18
5102001110	Auxílio Doença	25.084,09	1.937,88		27.021,97
5102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã	3.436,89			3.436,89
5102001121	Férias	718.054,39	110.458,05	(815,43)	827.697,01
5102001122	Décimo Terceiro Salário	543.174,47	85.606,92		628.781,39
5102001123	Férias e 13º Salário - Diretoria	138.889,66	6.907,21	(11.213,64)	134.583,23
5102001132	Remuneração Estagiários	27.240,00	1.200,00		28.440,00
5102001133	Remuneração Patrulheiros	53.694,04	7.121,44		60.815,48
5102001141	INSS	1.540.094,10	176.342,66		1.716.436,76
5102001142	FGTS	495.360,89	60.577,01		555.937,90
5102001144	CAMPREV	13.382,22	1.284,91		14.667,13
5102001151	PAT - Vale Refeição	475.164,45	48.986,76		524.151,21
5102001152	PAT - Vale Alimentação	552.172,66	55.467,51		607.640,17
5102001153	Transporte Funcionários	157.643,88	15.005,36	(509,81)	172.139,43
5102001154	Convênio Médico e Odontológico	261.176,28	28.443,24	(7.801,61)	281.817,91
5102001155	Formação Profissional	3.179,13	278,76		3.457,89
5102001156	Seguro de Vida	38.754,00	4.641,76		43.395,76
5102001158	Uniformes e Vestuários	3.780,25	344,37		4.124,62
5102005	DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA	12.741.406,28	1.244.568,98	(553,24)	13.985.422,02
5102005201	Prestação Serviços Pessoa Física	8.218,42			8.218,42
5102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	873.800,76	87.142,45		960.943,21
5102005203	Auditoria Externa	16.350,54	2.108,25		18.458,79
5102005205	Serviços de Limpeza	1.918.165,38	199.127,28		2.117.292,66
5102005206	Segurança e Vigilância	4.368.566,25	454.359,30		4.822.925,55
5102005208	Consultorias	65.072,00	3.100,00		68.172,00
5102005210	Projetos de Pesquisas e Análises	27.000,00	9.000,00		36.000,00
5102005221	Cursos, Palestras e Eventos	523.812,07	758,00		524.570,07
5102005223	Publicações	348.066,89	9.073,58		357.140,47
5102005224	Publicidade e Propaganda	44.336,00			44.336,00
5102005225	Impressos e Formulários	16.652,43			16.652,43
5102005230	Cópias e Encadernações	4.429,68	702,93		5.132,61
5102005231	Aluguéis em Geral	107.681,83	7.242,76		114.924,59

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: Novembro	
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5102005241	Energia Elétrica	3.925.407,95	435.062,25	(553,24)	4.359.916,96
5102005242	Telefone	179.379,52	14.226,28		193.605,80
5102005243	Água e Esgoto	78.142,05	2.167,46		80.309,51
5102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	76.033,50	5.638,63		81.672,13
5102005251	Manutenção de Imóveis	41.109,36	203,86		41.313,22
5102005256	Manutenção de Veículos	5.463,83	562,51		6.026,34
5102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	65.394,59	10.667,46		76.062,05
5102005259	Serviços de Telecomunicações	48.323,23	3.425,98		51.749,21
5102010	DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA	420.005,96	30.980,26	(294,00)	450.692,22
5102010301	Materiais de Escritório	24.534,77	3.653,55	(94,00)	28.094,32
5102010302	Materiais de Copa e Cozinha	57.030,06	2.976,14		60.006,20
5102010303	Materiais de Limpeza	24.140,62	2.225,87		26.366,49
5102010305	Materiais de Proteção e Segurança	3.409,24	930,75		4.339,99
5102010307	Combustíveis e Lubrificantes	52.960,00	2.036,02		54.996,02
5102010311	Materiais e Placas p/ Sinalizações	11.647,00		(200,00)	11.447,00
5102010315	Ferramentas e Utensílios	4.397,41			4.397,41
5102010351	Materiais p/ Imóveis	192.910,73	12.490,83		205.401,56
5102010356	Peças p/ Veículos	835,16	745,00		1.580,16
5102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	45.212,22	5.904,75		51.116,97
5102010359	Materiais p/ Telecomunicações	2.928,75	17,35		2.946,10
5102015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA	213.516,39	12.839,29	(4.692,83)	221.662,85
5102015404	Mensalidade Abracen	38.800,00	4.000,00		42.800,00
5102015405	Seguros	34.868,95	3.984,49		38.853,44
5102015411	Pedágios e Estacionamento	5.667,73	684,09		6.351,82
5102015412	Despesas c/ Viagens	10.140,90	2.697,15		12.838,05
5102015424	Despesas Legais, Jur. e Cartórios	2.035,40	100,35		2.135,75
5102015430	Indenizações/Sinistros	6.901,15			6.901,15
5102015431	Indenizações Trabalhistas/Judiciais	106.177,73	760,00	(4.692,83)	102.244,90
5102015432	Despesas c/ Correios	1.234,76	23,60		1.258,36
5102015433	Assinatura Jornais, Livros e Revistas	7.689,77	589,61		8.279,38
5102020	PROVISÕES DE PERDAS - CEASA	(45.720,61)	29.005,22	(21.681,02)	(38.396,41)
5102020508	Perdas	525,46	29.005,22	(21.681,02)	7.849,66
5102020515	Reversão Provisão p/ Contingências	(46.246,07)			(46.246,07)
5102025	DESPESAS C/ DEPRECIACÕES/AMORT.	3.167.757,37	332.080,61	(15.900,32)	3.483.937,66
5102025601	Depreciações - UFIR	553.627,37	53.852,32		607.479,69
5102025604	Depreciações - UFIR (Taxa Laudo)	104.548,30	10.454,83		115.003,13
5102025608	Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	152.917,80	15.284,08		168.201,88
5102025610	Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	(152.917,80)		(15.284,08)	(168.201,88)
5102025624	Depreciações - IPC (Taxa Laudo)	2.107,30	208,73		2.316,03
5102025628	Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	6.162,40	616,24		6.778,64
5102025629	Depreciações - Ajustes Laudo 2015	2.480.691,62	248.474,13		2.729.165,75
5102025630	Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	(6.162,40)		(616,24)	(6.778,64)
5102025650	Amortizações - UFIR	26.782,78	3.190,28		29.973,06
5102030	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA	929.842,12	63.543,24		993.385,36
5102030701	IPTU	812.076,41	49.438,18		861.514,59
5102030703	IOF	83.009,06	4.170,62		87.179,68
5102030708	IPVA	10.614,85			10.614,85
5102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	23.738,95	562,25		24.301,20
5102030712	Multas s/ Recolh. Impostos	402,85	9.372,19		9.775,04
5102035	DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA	41.926,44	18.315,84		60.242,28
5102035802	Despesas Bancárias	33.918,86	3.892,08		37.810,94
5102035805	Descontos Concedidos	6.093,63	14.423,76		20.517,39
5102035808	Variações Monetárias Passivas	1.913,95			1.913,95
6. . . .	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(15.486.471,85)	15.214,49	(1.563.367,03)	(17.034.624,39)
6.10. . .	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(15.486.471,85)	15.214,49	(1.563.367,03)	(17.034.624,39)

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: Novembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.10.20.	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(15.486.471,85)	15.214,49	(1.563.367,03)	(17.034.624,39)
6102001	RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL	(4.319.423,13)	3.736,28	(452.864,37)	(4.768.551,22)
6102001105	(-) Salários Funcionários	(1.671.551,29)	3.736,28	(173.345,33)	(1.841.160,34)
6102001106	(-) Anuênio	(144.725,10)		(15.821,84)	(160.546,94)
6102001107	(-) Horas Extras	(113.736,10)		(15.700,82)	(129.436,92)
6102001108	(-) Gratificações	(115.508,26)		(13.879,00)	(129.387,26)
6102001121	(-) Férias	(391.271,57)		(40.321,92)	(431.593,49)
6102001122	(-) Décimo Terceiro Salário	(175.800,04)		(18.386,57)	(194.186,61)
6102001133	(-) Remuneração Patrulheiros	(49.289,43)		(4.904,54)	(54.193,97)
6102001141	(-) INSS	(725.218,84)		(75.423,21)	(800.642,05)
6102001142	(-) FGTS	(212.900,63)		(22.260,00)	(235.160,63)
6102001151	(-) PAT - Vale Refeição	(286.529,05)		(29.135,00)	(315.664,05)
6102001152	(-) PAT - Vale Alimentação	(188.775,64)		(19.013,33)	(207.788,97)
6102001153	(-) Transporte Funcionários	(83.895,46)		(8.372,17)	(92.267,63)
6102001154	(-) Convênio Médico e Odontológico	(149.220,84)		(15.168,36)	(164.389,20)
6102001156	(-) Seguro de Vida	(10.825,04)		(1.098,19)	(11.923,23)
6102001158	(-) Uniformes e Vestuários	(175,84)		(34,09)	(209,93)
6102005	RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS	(10.193.606,20)	11.406,32	(1.058.591,33)	(11.240.791,21)
6102005202	(-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica	(104.908,52)	235,48	(10.491,50)	(115.164,54)
6102005203	(-) Auditoria Externa	(7.753,62)			(7.753,62)
6102005205	(-) Serviços de Limpeza	(1.725.139,85)	2.367,00	(183.105,65)	(1.905.878,50)
6102005206	(-) Segurança e Vigilância	(4.083.462,74)	6.830,07	(438.233,32)	(4.514.865,99)
6102005223	(-) Publicações	(52.445,24)			(52.445,24)
6102005231	(-) Aluguéis em Geral	(22.674,18)	7,79	(3.790,00)	(26.456,39)
6102005241	(-) Energia Elétrica	(3.903.972,48)	555,52	(397.744,87)	(4.301.161,83)
6102005242	(-) Telefone	(141.212,06)	1.227,30	(13.344,30)	(153.329,06)
6102005243	(-) Água e Esgoto	(61.899,24)	72,41	(1.458,48)	(63.285,31)
6102005250	(-) Manutenção de Sistemas de Informática	(4.558,26)			(4.558,26)
6102005251	(-) Manutenção de Imóveis	(50.316,69)	38,34	(8.498,04)	(58.776,39)
6102005257	(-) Manutenção de Máquinas e Equip.	(32.669,80)	72,41	(1.925,17)	(34.522,56)
6102005259	(-) Manutenção de Telecomunicações	(2.593,52)			(2.593,52)
6102010	RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS	(230.308,99)	71,89	(14.122,45)	(244.359,55)
6102010301	(-) Materiais de Escritório	(1.482,05)	0,50	(90,58)	(1.572,13)
6102010302	(-) Materiais de Copa e Cozinha	(5.579,03)	0,16	(26,40)	(5.605,27)
6102010303	(-) Materiais de Limpeza	(56,40)	0,09	(8,33)	(64,64)
6102010305	(-) Materiais de Proteção e Segurança	(45,43)	0,01	(24,91)	(70,33)
6102010307	(-) Combustíveis e Lubrificantes	(40.352,15)	0,62	(139,83)	(40.491,36)
6102010351	(-) Materiais p/ Imóveis	(181.988,45)	68,90	(13.235,61)	(195.155,16)
6102010357	(-) Peças p/ Máquinas e Equipamentos	(805,48)	1,61	(596,79)	(1.400,66)
6102015	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.254,59)			(26.254,59)
6102015405	(-) Seguros	(26.254,59)			(26.254,59)
6102030	RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(716.878,94)		(37.788,88)	(754.667,82)
6102030701	(-) IPTU	(711.205,48)		(37.739,68)	(748.945,16)
6102030708	(-) IPVA	(5.673,46)			(5.673,46)
6102030710	(-) Impostos, Tarifas e Taxas Diversas			(49,20)	(49,20)
7. . . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(61.249,60)			(61.249,60)
7.10. . . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(61.249,60)			(61.249,60)
7.10.10. . . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	(61.249,60)			(61.249,60)
7101001	GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO	(61.249,60)			(61.249,60)
7101001001	Venda de Ativos	(93.709,94)			(93.709,94)
7101001002	Custo Baixa de Ativos	86.709,83			86.709,83
7101001005	Perdas e Furtos	3.528,00			3.528,00
7101001011	Custo Baixa Almoxxarifado	10.327,31			10.327,31
7101001012	Ajuste de Exercícios Anteriores	(68.104,80)			(68.104,80)
8. . . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	175.043,70	55.009,29	(84.481,20)	145.571,79
8.10. . . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	175.043,70	55.009,29	(84.481,20)	145.571,79
8.10.10. . . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	175.043,70	55.009,29	(84.481,20)	145.571,79
8101001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	54.841,00	15.412,73	(22.362,67)	47.891,06
8101001001	CSLL - Exercício	273.941,09	15.412,73		289.353,82
8101001002	CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(223.262,23)		(22.362,67)	(245.624,90)
8101001003	CSLL - Diferida (Contingências)	4.162,14			4.162,14
8101005	IMPOSTO DE RENDA	120.202,70	39.596,56	(62.118,53)	97.680,73
8101005001	IRPJ - Exercício	728.814,06	39.596,56		768.410,62
8101005002	IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(620.172,88)		(62.118,53)	(682.291,41)
8101005003	IRPJ - Diferido (Contingências)	11.561,52			11.561,52
9. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		4.286.635,19	(4.295.930,01)	(9.294,82)
9.10. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		4.286.635,19	(4.295.930,01)	(9.294,82)
9.10.01. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		4.286.635,19	(4.295.930,01)	(9.294,82)
9100101	COMPENSAÇÕES INTERNAS		4.286.635,19	(4.295.930,01)	(9.294,82)
9100101001	Transferências Internas		23.712,06	(23.712,06)	
9100101020	Contas a Pagar Transitória			(9.281,42)	(9.281,42)
9100101999	Transferências entre Filiais		4.262.923,13	(4.262.936,53)	(13,40)

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

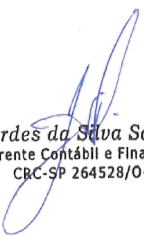
Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Novembro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Resumo					
1	Ativo	157.788.036,53	28.585.280,70	(26.756.847,03)	159.616.470,20
2	Passivo	(157.788.036,53)	20.171.172,34	(21.999.606,01)	(159.616.470,20)
3	RECEITAS	(60.511.253,79)	128.598,65	(6.548.736,35)	(66.931.391,49)
4	CUSTOS	48.184.191,89	5.224.507,99	(9.275,07)	53.399.424,81
5	DESPESAS	27.649.279,92	2.849.872,47	(66.788,43)	30.432.363,96
6	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(15.486.471,85)	15.214,49	(1.563.367,03)	(17.034.624,39)
7	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.	(61.249,60)			(61.249,60)
8	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	175.043,70	55.009,29	(84.481,20)	145.571,79
9	COMPENSAÇÕES INTERNAS		4.286.635,19	(4.295.930,01)	(9.294,82)
		(50.459,73)	61.316.291,12	(61.325.031,13)	(59.199,74)

BALANCETE PROVISÓRIO


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