

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Julho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	158.398.003,09	126.341.179,14	(126.367.271,90)	158.371.910,33
1.10. . .	ATIVO CIRCULANTE	13.797.029,35	41.457.271,04	(41.177.647,47)	14.076.652,92
1.10.10. .	DISPONIBILIDADES	3.964.052,24	32.850.066,57	(31.937.477,37)	4.876.641,44
1101001	BENS NUMERÁRIOS	998,41	2.242,92	(2.399,82)	841,51
1101001001	Caixa Geral	998,41	2.242,92	(2.399,82)	841,51
1101005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.963,30	23.781.504,83	(23.118.104,84)	697.363,29
1101005001	Bancos Conta Movimento	33.963,30	23.781.504,83	(23.118.104,84)	697.363,29
1101010	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS	3.929.090,53	9.066.318,82	(8.816.972,71)	4.178.436,64
1101010001	Bancos Aplicações Financeiras	3.929.090,53	9.066.318,82	(8.816.972,71)	4.178.436,64
1.10.20. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	9.352.228,32	8.171.590,27	(8.756.110,86)	8.767.707,73
1102001	CONTAS A RECEBER - PERMISS.	976.546,18	3.333.562,55	(3.309.610,95)	1.000.497,78
1102001001	Permissionários	671.654,89	3.020.576,50	(3.166.379,26)	525.852,13
1102001002	Permissionários - Acordos	158.924,60	184.233,28	(53.932,00)	289.225,88
1102001004	Permissionários - Cheques Devolvidos	143,00	941,80	(834,80)	250,00
1102001005	Permissionários - Permissão de Áreas	146.817,35	117.732,56	(75.339,00)	189.210,91
1102001998	(-) Permissionários - Dep. Identificado	(993,66)	10.078,41	(13.125,89)	(4.041,14)
1102003	CONTAS A RECEBER - PMC	7.660.731,96	4.783.460,52	(5.337.843,27)	7.106.349,21
1102003001	Convênio PMC - Alimentação Escolar	7.660.731,96	4.745.617,25	(5.300.000,00)	7.106.349,21
1102003002	Convênio PMC - Banco de Alimentos		37.843,27	(37.843,27)	
1102005	ESTOQUES	148.167,75	22.226,25	(22.834,39)	147.559,61
1102005001	Almoxarifado - Ceasa	148.167,75	22.226,25	(22.834,39)	147.559,61
1102010	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	286.821,36		(57.083,19)	229.738,17
1102010001	Seguros a Amortizar	34.447,96		(6.168,61)	28.279,35
1102010003	Assinaturas e Anuidades a Amortizar	2.871,51		(589,61)	2.281,90
1102010005	IPTU a Amortizar	249.501,89		(50.324,97)	199.176,92
1102015	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	279.961,07	32.340,95	(28.739,06)	283.562,96
1102015001	IRF s/ Rend. Aplic. Financ.		28.739,06	(28.739,06)	
1102015002	I.R.P.J. - Exercício				
1102015003	C.S.L.L. - Exercício				
1102015004	I.R.P.J. - a Compensar	165.807,44	1.702,88		167.510,32
1102015005	C.S.L.L.- a Compensar	65.439,03	639,82		66.078,85
1102015007	COFINS a Compensar	11.541,50	114,63		11.656,13
1102015008	PIS/PASEP a Compensar	2.500,68	24,85		2.525,53
1102015010	ICMS a Recuperar	23.100,88			23.100,88
1102015012	IRF Retido s/ Permissão	3.365,68	568,74		3.934,42
1102015013	COFINS Retido s/ Permissão	2.103,58	355,47		2.459,05
1102015014	CSLL Retido s/ Permissão	701,19	118,49		819,68
1102015015	PIS Retido s/ Permissão	455,74	77,01		532,75
1102015016	IPTU 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	480.748,79	435.614,20	(484.059,24)	432.303,75
1103001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	480.748,79	435.614,20	(484.059,24)	432.303,75
1103001001	Adiantamento Quinzenal		378.312,17	(378.312,17)	
1103001002	Adiantamento Férias	71.292,61	56.302,03	(104.747,07)	22.847,57
1103001003	Adiantamento 13º Salário	405.072,73			405.072,73
1103001015	Adiantamento para Despesas		1.000,00	(1.000,00)	
1103001016	Juros e Multas a Serem Reembolsadas	4.383,45			4.383,45
1.50. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	144.600.973,74	84.883.908,10	(85.189.624,43)	144.295.257,41
1.50.05. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	410.688,83	52.399,53	(58.022,29)	405.066,07
1500505	DEPÓSITOS JUDICIAIS	333.188,95	52.399,53	(57.328,69)	328.259,79
1500505001	Depósitos Judiciais	333.188,95	52.399,53	(57.328,69)	328.259,79
1500510	TRIBUTO FISCAL DIFERIDO	77.499,88		(693,60)	76.806,28
1500510001	CSLL - Diferida	20.514,67		(183,60)	20.331,07
1500510002	IRPJ - Diferido	56.985,21		(510,00)	56.475,21
1.50.20. .	IMOBILIZADO - UFIR	140.941.049,33	84.831.508,57	(85.128.672,66)	140.643.885,24
1502001	BENS EM OPERAÇÃO - UFIR	177.540.589,25	84.826.508,58	(84.818.615,25)	177.548.482,58
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	1.927.160,20			1.927.160,20
1502001106	Veículos e Acessórios - UFIR	879.025,86		(4.999,99)	874.025,87
1502001108	Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR	1.603.206,46			1.603.206,46
1502001110	Móveis e Utensílios - UFIR	190.604,01	3.295,00		193.899,01
1502001111	Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	144.512,55			144.512,55
1502001115	Computadores e Periféricos - UFIR	1.218.953,85			1.218.953,85
1502001117	Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	7.600,00			7.600,00
1502001302	Avaliação Edificações - CPC 27		42.405.160,13	(42.405.160,13)	

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: Julho

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	42.405.160,13	(42.405.160,13)	51.614.781,56
1502001999	Imobilizado a Setorizar - UFIR		12.893,32	(3.295,00)	9.598,32
1502010	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR	(36.599.539,92)	4.999,99	(310.057,41)	(36.904.597,34)
1502010102	(-) Edificações - UFIR	(2.553.999,63)		(11.119,35)	(2.565.118,98)
1502010103	(-) Urbanizações - UFIR	(1.012.617,65)		(2.628,73)	(1.015.246,38)
1502010104	(-) Instalações - UFIR	(993.824,04)		(15.476,50)	(1.009.300,54)
1502010106	(-) Veículos e Acessórios - UFIR	(663.353,24)	4.999,99	(10.932,11)	(669.285,36)
1502010108	(-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR	(1.430.245,22)		(7.019,31)	(1.437.264,53)
1502010110	(-) Móveis e Utensílios - UFIR	(113.797,28)		(1.016,71)	(114.813,99)
1502010111	(-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	(106.020,55)		(1.171,59)	(107.192,14)
1502010115	(-) Computadores e Periféricos - UFIR	(876.141,70)		(12.155,65)	(888.297,35)
1502010117	(-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	(6.966,30)		(63,33)	(7.029,63)
1502010312	(-) Ajuste Laudo 2015 Edificações	(24.198.621,32)		(188.545,06)	(24.387.166,38)
1502010313	(-) Ajuste Laudo 2015 Urbanizações	(4.643.952,99)		(59.929,07)	(4.703.882,06)
1.50.30. .	IMOBILIZADO - IPC/90	359.047,21		(210,73)	358.836,48
1503001	BENS EM OPERAÇÃO - IPC/90	498.332,87			498.332,87
1503001101	Terrenos - IPC	313.440,82			313.440,82
1503001102	Edificações - IPC	113.000,20			113.000,20
1503001103	Urbanizações - IPC	71.891,85			71.891,85
1503010	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90	(139.285,66)		(210,73)	(139.496,39)
1503010102	(-) Edificações - IPC	(83.054,82)		(123,04)	(83.177,86)
1503010103	(-) Urbanizações - IPC	(56.230,84)		(87,69)	(56.318,53)
1.50.35. .	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	2.772.953,61			2.772.953,61
1503501	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	2.772.953,61			2.772.953,61
1503501001	Obras em Andamento	2.772.953,61			2.772.953,61
1.50.40. .	INTANGÍVEL	117.234,76		(2.718,75)	114.516,01
1504001	BENS EM OPERAÇÃO	249.595,74			249.595,74
1504001001	Direito de Uso - UFIR	245.545,74			245.545,74
1504001002	Marcas e Patentes	4.050,00			4.050,00
1504010	AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR	(132.360,98)		(2.718,75)	(135.079,73)
1504010001	(-) Direito de Uso - UFIR	(132.360,98)		(2.718,75)	(135.079,73)

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Julho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	(158.438.944,25)	9.267.464,07	(9.203.987,51)	(158.375.467,69)
2.10. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(10.464.264,79)	8.445.849,94	(8.506.737,85)	(10.525.152,70)
2.10.10. .	EXIGIBILIDADES	(10.464.264,79)	8.445.849,94	(8.506.737,85)	(10.525.152,70)
2101001	FORNECEDORES	(5.480.912,47)	4.787.245,04	(4.864.409,85)	(5.558.077,28)
2101001001	Fornecedores	(5.480.912,47)	4.787.245,04	(4.864.409,85)	(5.558.077,28)
2101005	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV.	(750.751,65)	790.649,04	(721.666,97)	(681.769,58)
2101005001	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(85.923,96)	114.356,93	(86.293,09)	(57.860,12)
2101005002	Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(34.773,24)	34.773,24	(32.227,11)	(32.227,11)
2101005005	PIS/PASEP	(24.407,01)	24.493,17	(22.938,72)	(22.852,56)
2101005006	COFINS	(113.033,18)	113.563,42	(106.534,97)	(106.004,73)
2101005010	I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher	(81.776,63)	90.168,41	(85.841,97)	(77.450,19)
2101005021	I.N.S.S. a Recolher	(314.762,93)	315.191,84	(314.467,21)	(314.038,30)
2101005023	F.G.T.S. a Recolher	(96.074,70)	96.074,70	(71.336,57)	(71.336,57)
2101005024	Camprev a Recolher		2.027,33	(2.027,33)	
2101010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(2.293.773,85)	1.203.452,50	(1.334.754,01)	(2.425.075,36)
2101010001	Salários a Pagar		1.048.052,81	(1.048.126,92)	(74,11)
2101010003	Remuneração Conselheiros		11.087,79	(11.087,79)	
2101010004	Rescisão Contrato Trabalho				
2101010006	Auxílio Estudo		1.053,36	(1.053,36)	
2101010010	Pensão Alimentícia		5.788,49	(5.788,49)	
2101010011	Transporte Funcionários		8.217,85	(8.217,85)	
2101010021	Provisão de Férias - Funcionários	(1.587.571,45)	125.341,27	(140.832,32)	(1.603.062,50)
2101010023	Provisão de 13º Salário - Funcionários	(526.756,47)	3.910,93	(100.521,56)	(623.367,10)
2101010024	Provisão de Férias - Diretoria	(139.375,31)		(11.723,58)	(151.098,89)
2101010025	Provisão de 13º Salário - Diretoria	(40.070,62)		(7.402,14)	(47.472,76)
2101015	ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS	(35.061,22)	339.825,55	(347.962,57)	(43.198,24)
2101015001	Mensalidade Associação	(11.885,82)	50.891,88	(58.202,09)	(19.196,03)
2101015003	Associação Servidores	(48,20)	48,20	(48,20)	(48,20)
2101015004	Sindibast		362,13	(362,13)	
2101015005	Repasse Aprocamp	(3.333,99)	27.063,82	(28.217,82)	(4.487,99)
2101015006	Repasse Associação		240.437,22	(240.437,22)	
2101015007	Consignação Folha - Banco Brasil	(19.793,21)	19.793,21	(19.466,02)	(19.466,02)
2101015009	Convênio Farmácia		1.229,09	(1.229,09)	
2101020	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	(715.259,67)	441.453,19	(346.378,68)	(620.185,16)
2101020243	Serviços Contratados	(10.119,60)		(2.108,25)	(12.227,85)
2101020245	Provisão Energia Elétrica	(361.035,76)	361.035,76	(344.270,43)	(344.270,43)
2101020422	IPTU a Pagar	(344.104,31)	80.417,43		(263.686,88)
2101025	VALORES DE TERCEIROS	(103.660,91)			(103.660,91)
2101025001	Caução	(103.660,91)			(103.660,91)
2101030	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS		20,06	(1.665,71)	(1.645,65)
2101030002	Acordos Judiciais		20,06	(1.665,71)	(1.645,65)
2101035	RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR.	(1.084.845,00)	883.204,56	(889.900,06)	(1.091.540,50)
2101035100	IRRF s/ Terceiros	(43.173,22)	43.173,22	(45.472,58)	(45.472,58)
2101035200	PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros	(401.694,59)	200.054,09	(208.741,74)	(410.382,24)
2101035300	INSS 11% s/ Terceiros	(447.232,82)	447.232,82	(443.481,39)	(443.481,39)
2101035400	ISS s/ Terceiros	(192.744,37)	192.744,43	(192.204,35)	(192.204,29)
2.30. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(43.608.205,47)	124.364,47		(43.483.841,00)
2.30.10. .	CRÉDITOS	(43.608.205,47)	124.364,47		(43.483.841,00)
2301001	CONVÊNIOS - PMC	(208.312,61)	37.843,27		(170.469,34)
2301001003	Convênio PMC - Banco de Alimentos	(208.312,61)	37.843,27		(170.469,34)
2301010	TRIBUTOS DIFERIDOS	(43.171.952,05)	84.481,20		(43.087.470,85)
2301010010	IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(31.744.082,32)	62.118,53		(31.681.963,79)
2301010020	CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(11.427.869,73)	22.362,67		(11.405.507,06)
2301099	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(227.940,81)	2.040,00		(225.900,81)
2301099001	Contingências Trabalhistas	(107.933,03)	2.040,00		(105.893,03)
2301099002	Contingências Cíveis	(120.007,78)			(120.007,78)
2.50. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(104.366.473,99)	697.249,66	(697.249,66)	(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	(90.767.930,52)	248.474,13	(84.481,20)	(90.603.937,59)
2503501	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(90.767.930,52)	248.474,13	(84.481,20)	(90.603.937,59)
2503501001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(162.782.456,88)			(162.782.456,88)

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Julho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2503501002	Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial	28.842.574,31	248.474,13		29.091.048,44
2503501003	Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr.	43.171.952,05		(84.481,20)	43.087.470,85
2.50.40. .	RESERVAS DE LUCROS	(4.055.035,52)	364.294,33	(364.294,33)	(4.055.035,52)
2504001	RESERVAS DE LUCROS	(4.055.035,52)	364.294,33	(364.294,33)	(4.055.035,52)
2504001001	Reserva Legal	(180.090,20)		(72.858,87)	(252.949,07)
2504001002	Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital	(360.180,38)		(145.717,73)	(505.898,11)
2504001003	Fundo de Reserva Especial p/ Expansão	(360.180,38)		(145.717,73)	(505.898,11)
2504001005	Retenção de Lucros	(3.154.584,56)	364.294,33		(2.790.290,23)
2.50.50. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(981.284,79)	84.481,20	(248.474,13)	(1.145.277,72)
2505001	RESULTADOS ACUMULADOS	(981.284,79)	84.481,20	(248.474,13)	(1.145.277,72)
2505001001	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(981.284,79)	84.481,20	(248.474,13)	(1.145.277,72)
2.50.60. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
2506001001	Resultado do Exercício				
3. . . .	RECEITAS	(35.816.870,51)	136.360,31	(6.220.812,13)	(41.901.322,33)
3.10. . .	PERMISSÃO DE USO - CEASA	(7.537.601,23)	128.857,29	(1.429.848,59)	(8.838.592,53)
3.10.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(7.712.247,61)		(1.355.855,20)	(9.068.102,81)
3101001	TARIFAÇÕES E SERVIÇOS	(7.712.247,61)		(1.355.855,20)	(9.068.102,81)
3101001001	Tarifas Mercado Hortifrutí	(4.509.121,80)		(753.975,10)	(5.263.096,90)
3101001002	Tarifas Mercado Flores	(1.479.936,64)		(247.734,65)	(1.727.671,29)
3101001003	Tarifas Mercado Varejo	(543.050,47)		(87.733,36)	(630.783,83)
3101001004	Tarifas Carregadores	(56.082,00)		(9.230,00)	(65.312,00)
3101001005	Módulos Avulsos	(229.848,64)		(35.664,84)	(265.513,48)
3101001006	Primeira Tarifa	(203.000,27)		(34.327,85)	(237.328,12)
3101001010	Taxa de Pesagem	(94.732,00)		(17.417,00)	(112.149,00)
3101001011	Permissionamento Área - Hortifrutí	(154.300,50)		(104.155,50)	(258.456,00)
3101001012	Permissionamento Área - Flores	(101.348,20)		(3.235,33)	(104.583,53)
3101001013	Permissionamento Área - Varejo	(5.400,00)			(5.400,00)
3101001015	Aplicações de Multas	(7.020,00)		(4.920,00)	(11.940,00)
3101001020	Permissionamento Avulso	(36.640,00)		(10.917,00)	(47.557,00)
3101001025	Comissão Posto Combustível	(200.397,60)		(30.716,40)	(231.114,00)
3101001029	Outras Receitas	(91.369,49)		(15.828,17)	(107.197,66)
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	740.903,51	128.857,29		869.760,80
3105001	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS	740.903,51	128.857,29		869.760,80
3105001005	(-) PIS/PASEP	131.191,38	22.852,56		154.043,94
3105001006	(-) COFINS	609.712,13	106.004,73		715.716,86
3.10.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS	(540.395,17)		(73.993,39)	(614.388,56)
3108001	RECEITAS FINANCEIRAS	(540.395,17)		(73.993,39)	(614.388,56)
3108001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras	(393.351,88)		(27.969,83)	(421.321,71)
3108001003	Juros Taxa Selic	(11.203,06)		(2.482,18)	(13.685,24)
3108001005	Multas e Juros de Mora	(127.585,30)		(42.203,91)	(169.789,21)
3108001015	Descontos Obtidos	(652,58)		(0,03)	(652,61)
3108001020	Variações Monetárias Ativas	(7.602,35)		(1.337,44)	(8.939,79)
3.20. . .	CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	(27.942.573,76)	5.035,22	(4.750.652,47)	(32.688.191,01)
3.20.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(27.942.573,76)		(4.745.617,25)	(32.688.191,01)
3201005	RECEITA BRUTA	(27.942.573,76)		(4.745.617,25)	(32.688.191,01)
3201005999	Repasse PMC - Serviços e Materiais	(27.942.573,76)		(4.745.617,25)	(32.688.191,01)
3.20.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		5.035,22	(5.035,22)	
3208001	RECEITAS FINANCEIRAS		5.035,22	(5.035,22)	
3208001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		5.035,22	(5.035,22)	
3.50. . .	CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS	(336.695,52)	2.467,80	(40.311,07)	(374.538,79)
3.50.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS	(336.695,52)		(37.843,27)	(374.538,79)
3501005	RECEITA BRUTA	(336.695,52)		(37.843,27)	(374.538,79)
3501005999	Repasse PMC - Banco de Alimentos	(336.695,52)		(37.843,27)	(374.538,79)
3.50.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		2.467,80	(2.467,80)	
3508001	RECEITAS FINANCEIRAS		2.467,80	(2.467,80)	
3508001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		2.467,80	(2.467,80)	

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: Julho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	CUSTOS	28.296.181,76	4.798.893,37	(14.411,28)	33.080.663,85
4.10. . .	CUSTOS CONVÊNIOS	28.296.181,76	4.798.893,37	(14.411,28)	33.080.663,85
4.10.20. .	CUSTOS CONVÊNIOS	28.296.181,76	4.798.893,37	(14.411,28)	33.080.663,85
4102001	CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS	3.665.979,64	654.151,55	(11.876,81)	4.308.254,38
4102001105	Salários Funcionários	1.516.966,05	265.219,90	(77,81)	1.782.108,14
4102001106	Anuênio	77.794,43	15.495,08		93.289,51
4102001107	Horas Extras	1.055,25			1.055,25
4102001108	Gratificações	90.964,26	19.334,89		110.299,15
4102001109	Aviso Prévio e Indenizações	(1.601,73)			(1.601,73)
4102001110	Auxílio Doença	6.421,93	2.280,12		8.702,05
4102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã	3.026,09			3.026,09
4102001121	Férias	231.433,03	52.502,58	(2.219,55)	281.716,06
4102001122	Décimo Terceiro Salário	208.892,93	41.221,22		250.114,15
4102001133	Remuneração Patrulheiros	10.410,14	1.280,40		11.690,54
4102001141	INSS	531.634,80	88.057,71		619.692,51
4102001142	FGTS	171.329,04	26.285,87		197.614,91
4102001151	PAT - Vale Refeição	249.774,68	40.899,15		290.673,83
4102001152	PAT - Vale Alimentação	299.848,08	49.112,98		348.961,06
4102001153	Transporte Funcionários	45.576,00	9.427,17	(1.725,53)	53.277,64
4102001154	Convênio Médico e Odontológico	178.201,58	36.945,84	(7.853,92)	207.293,50
4102001155	Formação Profissional	2.842,36	723,95		3.566,31
4102001156	Seguro de Vida	9.070,22	5.364,69		14.434,91
4102001158	Uniformes e Vestuários	32.340,50			32.340,50
4102005	CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS	24.088.162,76	4.048.148,06		28.136.310,82
4102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	177.579,94	28.014,76		205.594,70
4102005203	Auditoria Externa	7.753,62			7.753,62
4102005205	Serviços de Limpeza	33.778,09	5.602,58		39.380,67
4102005206	Segurança e Vigilância	68.658,09	11.406,27		80.064,36
4102005215	Serv. Mão de Obra - Merenda	22.353.977,45	3.774.892,73		26.128.870,18
4102005221	Cursos, Palestras e Eventos	1.000,00			1.000,00
4102005223	Publicações	66.986,01	5.271,83		72.257,84
4102005225	Impressos e Formulários	3.978,00			3.978,00
4102005230	Cópias e Encadernações	1.390,14	85,20		1.475,34
4102005231	Aluguéis em Geral	255.447,97	41.656,11		297.104,08
4102005241	Energia Elétrica	111.600,57	16.985,72		128.586,29
4102005242	Telefone	48.304,94	8.623,40		56.928,34
4102005243	Água e Esgoto	10,15	1,76		11,91
4102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	34.714,04	9.557,71		44.271,75
4102005251	Manutenção de Imóveis	12.147,70	300,39		12.448,09
4102005256	Manutenção de Veículos	44.745,33	1.307,51		46.052,84
4102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	12.136,57	1.157,31		13.293,88
4102005259	Serviços de Telecomunicações	4.776,84	415,10		5.191,94
4102005270	Transporte Gêneros - Alim. Escolar	849.177,31	142.869,68		992.046,99
4102010	CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS	509.069,51	81.823,02		590.892,53
4102010301	Materiais de Escritório	6.096,04	1.418,09		7.514,13
4102010302	Materiais de Copa e Cozinha	385.229,55	69.032,43		454.261,98
4102010303	Materiais de Limpeza	4.391,70	580,00		4.971,70
4102010305	Materiais de Proteção e Segurança	536,55			536,55
4102010307	Combustíveis e Lubrificantes	58.924,22	8.331,01		67.255,23
4102010351	Materiais p/ Imóveis	7.603,17	1.460,25		9.063,42
4102010356	Peças p/ Veículos	43.390,85	982,20		44.373,05
4102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	2.897,43	19,04		2.916,47
4102015	CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS	17.991,89	2.856,31		20.848,20
4102015405	Seguros	17.387,79	2.765,81		20.153,60
4102015411	Pedágios e Estacionamento	604,10	90,50		694,60
4102030	CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS	10.175,21	5.824,29	(2.393,96)	13.605,54
4102030701	IPTU	9.427,76	1.384,80		10.812,56
4102030703	IOF		2.393,96	(2.393,96)	
4102030708	IPVA	172,35			172,35
4102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	575,10			575,10
4102030712	Multas s/ Recolh. Impostos		2.045,53		2.045,53
4102035	CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS	4.802,75	6.090,14	(140,51)	10.752,38
4102035802	Despesas Bancárias	969,81	337,12	(140,51)	1.166,42
4102035810	Juros Passivos	3.832,94	5.753,02		9.585,96

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Julho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5. . . .	DESPESAS	16.996.030,75	2.773.290,80	(81.009,92)	19.688.311,63
5.10. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	16.996.030,75	2.773.290,80	(81.009,92)	19.688.311,63
5.10.20. .	DESPESAS OPERACIONAIS	16.996.030,75	2.773.290,80	(81.009,92)	19.688.311,63
5102001	DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA	6.179.940,95	1.070.548,98	(54.706,09)	7.195.783,84
5102001101	Remuneração da Diretoria	330.058,94	58.077,78		388.136,72
5102001102	Remuneração dos Conselheiros	71.806,74	11.087,79		82.894,53
5102001105	Salários Funcionários	2.413.460,09	413.625,83	(8.138,89)	2.818.947,03
5102001106	Anuênio	118.212,38	21.636,47	(398,32)	139.450,53
5102001107	Horas Extras	61.526,14	822,58		62.348,72
5102001108	Gratificações	85.821,19	17.192,51	(89,32)	102.924,38
5102001109	Aviso Prévio e Indenizações	21.264,18			21.264,18
5102001110	Auxílio Doença	12.154,34	2.624,13		14.778,47
5102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã	2.211,43	1.225,46		3.436,89
5102001121	Férias	476.924,74	88.329,74	(25.238,86)	540.015,62
5102001122	Décimo Terceiro Salário	321.508,60	59.300,34	(4.245,88)	376.563,06
5102001123	Férias e 13º Salário - Diretoria	89.625,89	19.125,72		108.751,61
5102001132	Remuneração Estagiários	15.940,00	3.300,00		19.240,00
5102001133	Remuneração Patrulheiros	38.329,24	3.841,20		42.170,44
5102001141	INSS	912.060,13	153.083,57	(1.220,83)	1.063.922,87
5102001142	FGTS	310.982,77	45.044,73	(364,43)	355.663,07
5102001144	CAMPREV	8.226,83	1.351,55		9.578,38
5102001151	PAT - Vale Refeição	279.004,87	48.447,85	(625,00)	326.827,72
5102001152	PAT - Vale Alimentação	331.142,28	54.692,77	(413,33)	385.421,72
5102001153	Transporte Funcionários	94.193,08	17.698,76	(729,46)	111.162,38
5102001154	Convênio Médico e Odontológico	165.970,08	40.154,82	(13.218,86)	192.906,04
5102001155	Formação Profissional	742,14	329,41		1.071,55
5102001156	Seguro de Vida	15.356,02	9.376,17	(22,91)	24.709,28
5102001158	Uniformes e Vestuários	3.418,85	179,80		3.598,65
5102005	DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA	7.868.059,64	1.256.060,12	(366,32)	9.123.753,44
5102005201	Prestação Serviços Pessoa Física	8.218,42			8.218,42
5102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica	536.450,93	74.826,40		611.277,33
5102005203	Auditoria Externa	12.977,34	2.108,25		15.085,59
5102005205	Serviços de Limpeza	1.151.850,93	188.621,13		1.340.472,06
5102005206	Segurança e Vigilância	2.528.791,46	461.833,53	(0,02)	2.990.624,97
5102005208	Consultorias	52.672,00	3.100,00		55.772,00
5102005221	Cursos, Palestras e Eventos	409.044,87	98.326,20		507.371,07
5102005223	Publicações	291.972,04	11.326,03		303.298,07
5102005224	Publicidade e Propaganda	38.700,00	1.500,00		40.200,00
5102005225	Impressos e Formulários	9.369,51	2.384,58		11.754,09
5102005230	Cópias e Encadernações	3.818,53	352,50		4.171,03
5102005231	Aluguéis em Geral	72.122,30	9.516,16		81.638,46
5102005241	Energia Elétrica	2.450.928,89	346.757,50	(366,29)	2.797.320,10

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: Julho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5102005242	Telefone	117.039,10	15.969,90		133.009,00
5102005243	Água e Esgoto	44.331,39	7.942,56		52.273,95
5102005250	Manutenção de Sistemas de Informática	46.399,49	12.862,31	(0,01)	59.261,79
5102005251	Manutenção de Imóveis	24.361,46	3.576,50		27.937,96
5102005256	Manutenção de Veículos	2.798,93	258,80		3.057,73
5102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.	34.143,75	11.269,46		45.413,21
5102005259	Serviços de Telecomunicações	32.068,30	3.528,31		35.596,61
5102010	DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA	292.046,47	30.313,41	(85,20)	322.274,68
5102010301	Materiais de Escritório	14.883,58	2.970,46	(85,20)	17.768,84
5102010302	Materiais de Copa e Cozinha	46.827,15	2.166,81		48.993,96
5102010303	Materiais de Limpeza	14.212,87	1.842,23		16.055,10
5102010305	Materiais de Proteção e Segurança	2.432,74	111,41		2.544,15
5102010307	Combustíveis e Lubrificantes	45.275,19	1.869,32		47.144,51
5102010311	Materiais e Placas p/ Sinalizações	8.340,00			8.340,00
5102010315	Ferramentas e Utensílios	3.322,74			3.322,74
5102010351	Materiais p/ Imóveis	120.862,82	18.220,70		139.083,52
5102010356	Peças p/ Veículos	564,80			564,80
5102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos	35.097,62	3.111,54		38.209,16
5102010359	Materiais p/ Telecomunicações	226,96	20,94		247,90
5102015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA	62.725,78	13.474,69		76.200,47
5102015404	Mensalidade Abracen	22.800,00	4.000,00		26.800,00
5102015405	Seguros	19.803,53	3.402,80		23.206,33
5102015411	Pedágios e Estacionamento	3.179,03	452,78		3.631,81
5102015412	Despesas c/ Viagens	7.431,68	576,95		8.008,63
5102015424	Despesas Legais, Jur. e Cartórios	938,70	436,88		1.375,58
5102015431	Indenizações Trabalhistas/Judiciais	2.550,22	3.935,27		6.485,49
5102015432	Despesas c/ Correios	981,04	80,40		1.061,44
5102015433	Assinatura Jornais, Livros e Revistas	5.041,58	589,61		5.631,19
5102020	PROVISÕES DE PERDAS - CEASA	(5.584,46)	7.960,33	(9.951,99)	(7.576,12)
5102020508	Perdas	477,12	7.960,33	(7.911,99)	525,46
5102020515	Reversão Provisão p/ Contingências	(6.061,58)		(2.040,00)	(8.101,58)
5102025	DESPESAS C/ DEPRECIações/AMORT.	1.885.195,83	328.887,21	(15.900,32)	2.198.182,72
5102025601	Depreciações - UFIR	319.576,87	51.128,45		370.705,32
5102025604	Depreciações - UFIR (Taxa Laudo)	62.728,98	10.454,83		73.183,81
5102025608	Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	91.781,48	15.284,08		107.065,56
5102025610	Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)	(91.781,48)		(15.284,08)	(107.065,56)
5102025624	Depreciações - IPC (Taxa Laudo)	1.264,38	210,73		1.475,11
5102025628	Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	3.697,44	616,24		4.313,68
5102025629	Depreciações - Ajustes Laudo 2015	1.486.795,10	248.474,13		1.735.269,23
5102025630	Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)	(3.697,44)		(616,24)	(4.313,68)
5102025650	Amortizações - UFIR	14.830,50	2.718,75		17.549,25
5102030	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA	689.521,80	60.019,53		749.541,33
5102030701	IPTU	612.550,11	50.324,97		662.875,08
5102030703	IOF	48.982,14	6.989,11		55.971,25
5102030708	IPVA	10.614,85			10.614,85
5102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas	17.089,95	2.705,45		19.795,40
5102030712	Multas s/ Recolh. Impostos	284,75			284,75
5102035	DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA	24.124,74	6.026,53		30.151,27
5102035802	Despesas Bancárias	19.496,25	4.112,58		23.608,83
5102035805	Descontos Concedidos	4.628,49			4.628,49
5102035808	Variações Monetárias Passivas		1.913,95		1.913,95
6. . . .	RATEIO PERMISSIONÁRIOS	(9.535.749,85)	8.947,73	(1.473.375,28)	(11.000.177,40)
6.10. . .	RATEIO PERMISSIONÁRIOS	(9.535.749,85)	8.947,73	(1.473.375,28)	(11.000.177,40)
6.10.20. . .	RATEIO PERMISSIONÁRIOS	(9.535.749,85)	8.947,73	(1.473.375,28)	(11.000.177,40)
6102001	RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL	(2.516.182,16)	1.320,78	(457.052,50)	(2.971.913,88)
6102001105	(-) Salários Funcionários	(980.881,31)	1.320,78	(176.036,01)	(1.155.596,54)
6102001106	(-) Anuênio	(81.386,41)		(15.299,41)	(96.685,82)
6102001107	(-) Horas Extras	(67.761,70)		(14.329,58)	(82.091,28)
6102001108	(-) Gratificações	(52.255,47)		(13.802,65)	(66.058,12)
6102001121	(-) Férias	(232.260,14)		(40.178,72)	(272.438,86)
6102001122	(-) Décimo Terceiro Salário	(102.691,58)		(18.396,52)	(121.088,10)
6102001133	(-) Remuneração Patrulheiros	(27.824,65)		(6.682,76)	(34.507,41)
6102001141	(-) INSS	(425.161,11)		(75.484,32)	(500.645,43)
6102001142	(-) FGTS	(124.390,68)		(22.272,04)	(146.662,72)
6102001151	(-) PAT - Vale Refeição	(169.215,04)		(29.592,00)	(198.807,04)
6102001152	(-) PAT - Vale Alimentação	(111.895,65)		(19.426,67)	(131.322,32)

Jordês 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: Julho

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102001153	(-) Transporte Funcionários	(48.191,57)		(9.089,89)	(57.281,46)
6102001154	(-) Convênio Médico e Odontológico	(85.867,02)		(15.349,48)	(101.216,50)
6102001156	(-) Seguro de Vida	(6.399,83)		(1.112,45)	(7.512,28)
6102005	RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS	(6.290.746,30)	7.626,95	(951.632,79)	(7.234.752,14)
6102005202	(-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica	(75.226,24)		(1.260,63)	(76.486,87)
6102005203	(-) Auditoria Externa	(7.753,62)			(7.753,62)
6102005205	(-) Serviços de Limpeza	(1.047.667,88)	1.714,71	(170.343,51)	(1.216.296,68)
6102005206	(-) Segurança e Vigilância	(2.392.014,46)	3.960,99	(397.189,81)	(2.785.243,28)
6102005223	(-) Publicações	(52.445,24)			(52.445,24)
6102005231	(-) Aluguéis em Geral	(15.703,14)		(1.200,00)	(16.903,14)
6102005241	(-) Energia Elétrica	(2.507.415,46)	361,91	(354.795,30)	(2.861.848,85)
6102005242	(-) Telefone	(90.050,78)	1.224,43	(15.139,73)	(103.966,08)
6102005243	(-) Água e Esgoto	(33.995,88)	299,80	(7.579,85)	(41.275,93)
6102005250	(-) Manutenção de Sistemas de Informática	(4.558,26)			(4.558,26)
6102005251	(-) Manutenção de Imóveis	(35.901,02)	9,98	(2.298,79)	(38.189,83)
6102005257	(-) Manutenção de Máquinas e Equip.	(25.420,80)	55,13	(1.825,17)	(27.190,84)
6102005259	(-) Manutenção de Telecomunicações	(2.593,52)			(2.593,52)
6102010	RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS	(144.915,36)		(24.439,72)	(169.355,08)
6102010302	(-) Materiais de Copa e Cozinha	(5.479,25)			(5.479,25)
6102010307	(-) Combustíveis e Lubrificantes	(40.130,21)			(40.130,21)
6102010351	(-) Materiais p/ Imóveis	(99.305,90)		(24.439,72)	(123.745,62)
6102015	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.254,59)			(26.254,59)
6102015405	(-) Seguros	(26.254,59)			(26.254,59)
6102030	RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(557.651,44)		(40.250,27)	(597.901,71)
6102030701	(-) IPTU	(551.977,98)		(40.250,27)	(592.228,25)
6102030708	(-) IPVA	(5.673,46)			(5.673,46)
7. . . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	35.441,59	4.999,99	(4.999,99)	35.441,59
7.10. . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	35.441,59	4.999,99	(4.999,99)	35.441,59
7.10.10. . .	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	35.441,59	4.999,99	(4.999,99)	35.441,59
7101001	GANHOS E PERDAS NO IMOBILIZADO	35.441,59	4.999,99	(4.999,99)	35.441,59
7101001001	Venda de Ativos	(37.500,00)			(37.500,00)
7101001002	Custo Baixa de Ativos	59.086,28	4.999,99	(4.999,99)	59.086,28
7101001005	Perdas e Furtos	3.528,00			3.528,00
7101001011	Custo Baixa Almoxxarifado	10.327,31			10.327,31
8. . . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	65.907,42	119.213,80	(84.481,20)	100.640,02
8.10. . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	65.907,42	119.213,80	(84.481,20)	100.640,02
8.10.10. . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	65.907,42	119.213,80	(84.481,20)	100.640,02
8101001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	22.537,44	32.410,71	(22.362,67)	32.585,48
8101001001	CSLL - Exercício	155.803,45	32.227,11		188.030,56
8101001002	CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(133.811,55)		(22.362,67)	(156.174,22)
8101001003	CSLL - Diferida (Contingências)	545,54	183,60		729,14
8101005	IMPOSTO DE RENDA	43.369,98	86.803,09	(62.118,53)	68.054,54
8101005001	IRPJ - Exercício	413.553,34	86.293,09		499.846,43
8101005002	IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial)	(371.698,76)		(62.118,53)	(433.817,29)
8101005003	IRPJ - Diferido (Contingências)	1.515,40	510,00		2.025,40
9. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		6.783.446,73	(6.783.446,73)	
9.10. . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		6.783.446,73	(6.783.446,73)	
9.10.01. . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		6.783.446,73	(6.783.446,73)	
9100101	COMPENSAÇÕES INTERNAS		6.783.446,73	(6.783.446,73)	
9100101001	Transferências Internas		24.812,58	(24.812,58)	
9100101999	Transferências entre Filiais		6.758.634,15	(6.758.634,15)	
Resumo					
1	Ativo	158.398.003,09	126.341.179,14	(126.367.271,90)	158.371.910,33
2	Passivo	(158.398.003,09)	23.892.616,80	(23.866.524,04)	(158.371.910,33)
3	RECEITAS	(35.816.870,51)	136.360,31	(6.220.812,13)	(41.901.322,33)
4	CUSTOS	28.296.181,76	4.798.893,37	(14.411,28)	33.080.663,85
5	DESPESAS	16.996.030,75	2.773.290,80	(81.009,92)	19.688.311,63
6	RATEIO PERMISSONÁRIOS	(9.535.749,85)	8.947,73	(1.473.375,28)	(11.000.177,40)
7	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.	35.441,59	4.999,99	(4.999,99)	35.441,59
8	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL	65.907,42	119.213,80	(84.481,20)	100.640,02
9	COMPENSAÇÕES INTERNAS		6.783.446,73	(6.783.446,73)	
		40.941,16	164.858.948,67	(164.896.332,47)	3.557,36

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