

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Abril

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1. . . . | ATIVO | 151.512.494,39 | 50.422.815,76 | (51.352.325,45) | 150.582.984,70 |
| 1.10. . . | ATIVO CIRCULANTE | 14.365.159,59 | 22.577.756,31 | (23.429.260,89) | 13.513.655,01 |
| 1.10.10. . | DISPONIBILIDADES | 12.392.824,96 | 14.121.083,27 | (18.945.451,11) | 7.568.457,12 |
| 1101001 | BENS NUMERÁRIOS | 997,26 | 4.478,31 | (4.443,67) | 1.031,90 |
| 1101001001 | Caixa Geral | 997,26 | 4.478,31 | (4.443,67) | 1.031,90 |
| 1101005 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 40.101,86 | 11.230.977,33 | (11.242.826,84) | 28.252,35 |
| 1101005001 | Bancos Conta Movimento | 40.101,86 | 11.230.977,33 | (11.242.826,84) | 28.252,35 |
| 1101010 | BANCOS APLIC. FINANCEIRAS | 12.351.725,84 | 2.885.627,63 | (7.698.180,60) | 7.539.172,87 |
| 1101010001 | Bancos Aplicações Financeiras | 12.351.725,84 | 2.885.627,63 | (7.698.180,60) | 7.539.172,87 |
| 1.10.20. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 1.849.989,19 | 7.963.353,36 | (4.024.385,18) | 5.788.957,37 |
| 1102001 | CONTAS A RECEBER - PERMISS. | 870.130,10 | 3.191.925,76 | (3.226.227,48) | 835.828,38 |
| 1102001001 | Permissionários | 561.542,96 | 3.100.492,48 | (3.094.698,84) | 567.336,60 |
| 1102001002 | Permissionários - Acordos | 151.264,78 | 54.391,18 | (60.405,56) | 145.250,40 |
| 1102001004 | Permissionários - Cheques Devolvidos | 3.781,52 | 3.781,52 | (7.563,04) | |
| 1102001005 | Permissionários - Permissionamento de Áreas | 153.908,78 | | (24.569,08) | 129.339,70 |
| 1102001998 | (-) Permissionários - Dep. Identificado | (367,94) | 33.260,58 | (38.990,96) | (6.098,32) |
| 1102003 | CONTAS A RECEBER - PMC | | 4.748.696,75 | (680.777,14) | 4.067.919,61 |
| 1102003001 | Convênio PMC - Alimentação Escolar | | 4.681.493,78 | (613.574,17) | 4.067.919,61 |
| 1102003002 | Convênio PMC - Banco de Alimentos | | 67.202,97 | (67.202,97) | |
| 1102005 | ESTOQUES | 169.101,54 | 6.649,39 | (19.043,74) | 156.707,19 |
| 1102005001 | Almoxarifado - Ceasa | 169.101,54 | 6.649,39 | (19.043,74) | 156.707,19 |
| 1102010 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 542.281,15 | | (85.857,23) | 456.423,92 |
| 1102010001 | Seguros a Amortizar | 51.447,07 | | (5.990,26) | 45.456,81 |
| 1102010003 | Assinaturas e Anuidades a Amortizar | 4.652,69 | | (601,96) | 4.050,73 |
| 1102010005 | IPTU a Amortizar | 486.181,39 | | (79.265,01) | 406.916,38 |
| 1102015 | IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR | 268.476,40 | 16.081,46 | (12.479,59) | 272.078,27 |
| 1102015001 | IRF s/ Rend. Aplic. Financ. | | 12.479,59 | (12.479,59) | |
| 1102015002 | I.R.P.J. - Exercício | | | | |
| 1102015003 | C.S.L.L. - Exercício | | | | |
| 1102015004 | I.R.P.J. - a Compensar | 160.918,99 | 1.702,87 | | 162.621,86 |
| 1102015005 | C.S.L.L. - a Compensar | 63.602,31 | 639,82 | | 64.242,13 |
| 1102015007 | COFINS a Compensar | 11.212,43 | 114,63 | | 11.327,06 |
| 1102015008 | PIS/PASEP a Compensar | 2.429,38 | 24,84 | | 2.454,22 |
| 1102015010 | ICMS a Recuperar | 23.100,88 | | | 23.100,88 |
| 1102015012 | IRF Retido s/ Permissão | 1.659,46 | 568,74 | | 2.228,20 |
| 1102015013 | COFINS Retido s/ Permissão | 1.037,17 | 355,47 | | 1.392,64 |
| 1102015014 | CSLL Retido s/ Permissão | 345,72 | 118,49 | | 464,21 |
| 1102015015 | PIS Retido s/ Permissão | 224,71 | 77,01 | | 301,72 |
| 1102015016 | IPTU a Recuperar - Pgto Duplic. | 3.945,35 | | | 3.945,35 |
| 1.10.30. . | OUTROS CRÉDITOS | 122.345,44 | 493.319,68 | (459.424,60) | 156.240,52 |
| 1103001 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 122.345,44 | 493.319,68 | (459.424,60) | 156.240,52 |
| 1103001001 | Adiantamento Quinzenal | | 394.678,76 | (394.678,76) | |
| 1103001002 | Adiantamento Férias | 35.816,80 | 88.347,40 | (64.245,84) | 59.918,36 |
| 1103001003 | Adiantamento 13º Salário | 83.402,44 | 9.793,52 | | 93.195,96 |
| 1103001015 | Adiantamento para Despesas | 500,00 | 500,00 | (500,00) | 500,00 |
| 1103001016 | Juros e Multas a Serem Reembolsadas | 2.626,20 | | | 2.626,20 |
| 1.50. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 137.147.334,80 | 27.845.059,45 | (27.923.064,56) | 137.069.329,69 |
| 1.50.05. . | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 382.637,40 | 1.123,58 | (7.341,53) | 376.419,45 |
| 1500505 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 305.137,52 | 1.123,58 | (7.341,53) | 298.919,57 |
| 1500505001 | Depósitos Judiciais | 305.137,52 | 1.123,58 | (7.341,53) | 298.919,57 |
| 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 | 134.832.509,63 | 27.599.857,54 | (27.912.772,97) | 134.519.594,20 |
| 1502001 | BENS EM OPERAÇÃO - UFIR | 173.753.782,36 | 244.078,33 | (244.078,33) | 173.753.782,36 |
| 1502001101 | Terrenos - UFIR | 313.440,82 | | | 313.440,82 |
| 1502001102 | Edificações - UFIR | 700.580,07 | | | 700.580,07 |
| 1502001103 | Urbanizações - UFIR | 1.577.315,77 | | | 1.577.315,77 |
| 1502001104 | Instalações - UFIR | 2.096.440,47 | | | 2.096.440,47 |
| 1502001106 | Veículos e Acessórios - UFIR | 950.001,41 | | | 950.001,41 |
| 1502001108 | Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR | 1.621.088,64 | | | 1.621.088,64 |
| 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 | | | 1.385.363,65 |

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Abril

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 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 |
| 1502001314 | Ajuste Benfeitoria Realizada por Terceiros | 51.614.781,56 | | | 51.614.781,56 |
| 1502001999 | Imobilizado a Setorizar - UFIR | | 244.078,33 | (244.078,33) | |
| 1502010 | DEPRECIACÕES IMOBILIZADO - UFIR | (38.921.272,73) | 27.355.779,21 | (27.668.694,64) | (39.234.188,16) |
| 1502010102 | (-) Edificações - UFIR | (4.894.215,25) | | (11.119,35) | (4.905.334,60) |
| 1502010103 | (-) Urbanizações - UFIR | (1.233.376,61) | | (2.628,73) | (1.236.005,34) |
| 1502010104 | (-) Instalações - UFIR | (1.137.812,65) | | (16.782,58) | (1.154.595,23) |
| 1502010106 | (-) Veículos e Acessórios - UFIR | (701.532,46) | | (10.932,11) | (712.464,57) |
| 1502010108 | (-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR | (1.427.822,01) | | (7.138,51) | (1.434.960,52) |
| 1502010110 | (-) Móveis e Utensílios - UFIR | (158.523,95) | | (1.251,44) | (159.775,39) |
| 1502010111 | (-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR | (245.687,84) | | (2.571,07) | (248.258,91) |
| 1502010115 | (-) Computadores e Periféricos - UFIR | (1.018.373,73) | | (11.954,18) | (1.030.327,91) |
| 1502010117 | (-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR | (6.776,31) | | (63,33) | (6.839,64) |
| 1502010302 | (-) Avaliação Edificações - CPC 27 | (23.071.400,64) | 23.071.400,64 | | |
| 1502010303 | (-) Avaliação Urbanizações - CPC 27 | (4.284.378,57) | 4.284.378,57 | | |
| 1502010312 | (-) Ajuste Laudo 2015 Edificações | (561.585,50) | | (23.259.945,70) | (23.821.531,20) |
| 1502010313 | (-) Ajuste Laudo 2015 Urbanizações | (179.787,21) | | (4.344.307,64) | (4.524.094,85) |
| 1.50.30. . | IMOBILIZADO - IPC/90 | 432.761,92 | | (210,73) | 432.551,19 |
| 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 | DEPRECIACÕES IMOBILIZADO - IPC/90 | (343.092,66) | | (210,73) | (343.303,39) |
| 1503010102 | (-) Edificações - IPC | (287.124,89) | | (123,04) | (287.247,93) |
| 1503010103 | (-) Urbanizações - IPC | (55.967,77) | | (87,69) | (56.055,46) |
| 1.50.35. . | IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 1.406.081,90 | 211.969,53 | | 1.618.051,43 |
| 1503501 | IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 1.406.081,90 | 211.969,53 | | 1.618.051,43 |
| 1503501001 | Obras em Andamento | 1.406.081,90 | 211.969,53 | | 1.618.051,43 |
| 1.50.40. . | INTANGÍVEL | 93.343,95 | 32.108,80 | (2.739,33) | 122.713,42 |
| 1504001 | BENS EM OPERAÇÃO | 223.161,56 | 32.108,80 | | 255.270,36 |
| 1504001001 | Direito de Uso - UFIR | 219.111,56 | 32.108,80 | | 251.220,36 |
| 1504001002 | Marcas e Patentes | 4.050,00 | | | 4.050,00 |
| 1504010 | AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR | (129.817,61) | | (2.739,33) | (132.556,94) |
| 1504010001 | (-) Direito de Uso - UFIR | (129.817,61) | | (2.739,33) | (132.556,94) |

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Abril

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. . . . | PASSIVO | (151.508.312,34) | 10.026.622,82 | (9.271.207,67) | (150.752.897,19) |
| 2.10. . . | PASSIVO CIRCULANTE | (9.618.189,88) | 9.002.965,12 | (8.912.681,10) | (9.527.905,86) |
| 2.10.10. . | EXIGIBILIDADES | (9.618.189,88) | 9.002.965,12 | (8.912.681,10) | (9.527.905,86) |
| 2101001 | FORNECEDORES | (4.874.740,58) | 5.360.149,21 | (5.362.663,45) | (4.877.254,82) |
| 2101001001 | Fornecedores | (4.874.740,57) | 5.360.149,21 | (5.362.663,45) | (4.877.254,81) |
| 2101005 | OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. | (713.780,10) | 726.295,93 | (606.104,32) | (593.588,49) |
| 2101005001 | Imposto de Renda Pessoa Jurídica | (78.812,60) | 85.339,29 | (8.168,07) | (1.641,38) |
| 2101005002 | Contribuição Social s/ Lucro Líquido | (31.017,56) | 31.017,56 | (3.715,97) | (3.715,97) |
| 2101005005 | PIS/PASEP | (22.240,39) | 22.466,49 | (21.701,77) | (21.475,67) |
| 2101005006 | COFINS | (103.630,60) | 105.022,01 | (101.216,59) | (99.825,18) |
| 2101005010 | I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher | (78.524,36) | 80.423,53 | (84.677,31) | (82.778,14) |
| 2101005021 | I.N.S.S. a Recolher | (307.661,40) | 307.661,40 | (311.963,82) | (311.963,82) |
| 2101005023 | F.G.T.S. a Recolher | (70.814,61) | 70.814,61 | (72.188,33) | (72.188,33) |
| 2101005024 | Camprev a Recolher | | 1.762,89 | (1.762,89) | |
| 2101005025 | Contribuição Sindical | (21.078,58) | 21.788,15 | (709,57) | |
| 2101010 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | (1.806.889,47) | 1.188.030,29 | (1.312.635,30) | (1.931.494,48) |
| 2101010001 | Salários a Pagar | | 1.034.480,76 | (1.034.480,76) | |
| 2101010003 | Remuneração Conselheiros | | 11.967,79 | (11.967,79) | |
| 2101010004 | Rescisão Contrato Trabalho | | 2.698,40 | (2.698,40) | |
| 2101010006 | Auxílio Estudo | | 699,79 | (699,79) | |
| 2101010007 | Remuneração Pessoa Física | | 2.850,00 | (2.850,00) | |
| 2101010010 | Pensão Alimentícia | | 5.968,07 | (5.968,07) | |
| 2101010011 | Transporte Funcionários | | 9.493,23 | (9.493,23) | |
| 2101010021 | Provisão de Férias - Funcionários | (1.386.095,39) | 84.677,23 | (139.061,24) | (1.440.479,40) |
| 2101010023 | Provisão de 13º Salário - Funcionários | (253.471,59) | 52,70 | (91.966,35) | (345.385,24) |
| 2101010024 | Provisão de Férias - Diretoria | (147.349,23) | 35.142,32 | (6.791,90) | (118.998,81) |
| 2101010025 | Provisão de 13º Salário - Diretoria | (19.973,26) | | (6.657,77) | (26.631,03) |
| 2101015 | ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS | (31.452,98) | 349.041,13 | (346.433,91) | (28.845,76) |
| 2101015001 | Mensalidade Assoceasa | (13.481,32) | 59.573,77 | (58.329,74) | (12.237,29) |
| 2101015003 | Associação Servidores | | 48,20 | (48,20) | |
| 2101015004 | Sindibast | | 362,13 | (362,13) | |
| 2101015005 | Repasso Aprocamp | (1.654,99) | 15.274,21 | (15.274,21) | (1.654,99) |
| 2101015006 | Repasso Assoceasa | | 251.596,73 | (251.596,73) | |
| 2101015007 | Consignação Folha - Banco Brasil | (16.295,96) | 21.344,55 | (20.002,06) | (14.953,47) |
| 2101015009 | Convênio Farmácia | (20,71) | 841,54 | (820,84) | (0,01) |
| 2101020 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | (1.020.192,21) | 511.162,19 | (415.401,60) | (924.431,62) |
| 2101020243 | Serviços Contratados | (18.974,25) | 15.507,24 | (2.436,09) | (5.903,10) |
| 2101020245 | Provisão Energia Elétrica | (414.608,90) | 414.608,90 | (412.965,51) | (412.965,51) |
| 2101020422 | IPTU a Pagar | (586.609,06) | 81.046,05 | | (505.563,01) |
| 2101025 | VALORES DE TERCEIROS | (107.997,82) | 5.880,00 | | (102.117,82) |
| 2101025001 | Caução | (107.997,82) | 5.880,00 | | (102.117,82) |
| 2101035 | RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR. | (1.063.136,72) | 862.406,37 | (869.442,52) | (1.070.172,87) |
| 2101035100 | IRRF s/ Terceiros | (43.085,65) | 43.085,65 | (43.611,05) | (43.611,05) |
| 2101035200 | PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros | (402.778,20) | 202.047,76 | (201.528,84) | (402.259,28) |
| 2101035300 | INSS 11% s/ Terceiros | (423.862,38) | 423.862,38 | (432.871,55) | (432.871,55) |
| 2101035400 | ISS s/ Terceiros | (193.410,49) | 193.410,58 | (191.431,08) | (191.430,99) |
| 2.30. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | (44.487.201,63) | 690.702,37 | (25.571,24) | (43.822.070,50) |
| 2.30.10. . | CRÉDITOS | (44.487.201,63) | 690.702,37 | (25.571,24) | (43.822.070,50) |
| 2301001 | CONVÊNIOS - PMC | (833.865,17) | 606.221,17 | (25.571,24) | (253.215,24) |
| 2301001002 | Convênio PMC - Alimentação Escolar | (606.221,17) | 606.221,17 | | |
| 2301001003 | Convênio PMC - Banco de Alimentos | (227.644,00) | | (25.571,24) | (253.215,24) |
| 2301010 | TRIBUTOS DIFERIDOS | (43.425.395,65) | 84.481,20 | | (43.340.914,45) |
| 2301010010 | IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial | (31.930.437,91) | 62.118,53 | | (31.868.319,38) |
| 2301010020 | CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial | (11.494.957,74) | 22.362,67 | | (11.472.595,07) |
| 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 | (84.296.356,15) | 248.474,13 | (84.481,20) | (84.132.363,22) |
| 2503501 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (84.296.356,15) | 248.474,13 | (84.481,20) | (84.132.363,22) |

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Abril

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2503501001 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | (155.818.903,72) | | | (155.818.903,72) |
| 2503501002 | Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial | 28.097.151,92 | 248.474,13 | | 28.345.626,05 |
| 2503501003 | Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr. | 43.425.395,65 | | (84.481,20) | 43.340.914,45 |
| 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 | (489.306,00) | 84.481,20 | (248.474,13) | (653.298,93) |
| 2505001 | RESULTADOS ACUMULADOS | (489.306,00) | 84.481,20 | (248.474,13) | (653.298,93) |
| 2505001001 | Lucros (Prejuízos) Acumulados | (489.306,00) | 84.481,20 | (248.474,13) | (653.298,93) |
| 2.50.60. . | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 2506001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 2506001001 | Resultado do Exercício | | | | |
| 3. . . . | RECEITAS | (17.665.100,97) | 156.165,60 | (6.114.179,22) | (23.623.114,59) |
| 3.10. . . | PERMISSÃO DE USO - CEASA | (3.696.875,15) | 121.390,85 | (1.356.278,96) | (4.931.763,26) |
| 3.10.10. . | RECEITAS OPERACIONAIS | (3.745.659,42) | | (1.266.044,82) | (5.011.704,24) |
| 3101001 | TARIFAÇÕES E SERVIÇOS | (3.745.659,42) | | (1.266.044,82) | (5.011.704,24) |
| 3101001001 | Tarifas Mercado Hortifruti | (2.248.635,50) | | (755.380,42) | (3.004.015,92) |
| 3101001002 | Tarifas Mercado Flores | (739.598,29) | | (246.779,45) | (986.377,74) |
| 3101001003 | Tarifas Mercado Varejo | (276.054,59) | | (91.391,07) | (367.445,66) |
| 3101001004 | Tarifas Carregadores | (28.210,00) | | (9.308,00) | (37.518,00) |
| 3101001005 | Módulos Avulsos | (110.474,70) | | (37.181,35) | (147.656,05) |
| 3101001006 | Primeira Tarifa | (93.178,32) | | (41.336,25) | (134.514,57) |
| 3101001010 | Taxa de Pesagem | (55.664,00) | | (15.315,00) | (70.979,00) |
| 3101001011 | Permissionamento Área - Hortifruti | (48.200,00) | | | (48.200,00) |
| 3101001015 | Aplicações de Multas | (1.895,00) | | (1.300,00) | (3.195,00) |
| 3101001020 | Permissionamento Avulso | (25.960,00) | | (3.560,00) | (29.520,00) |
| 3101001025 | Comissão Posto Combustível | (90.063,50) | | (39.235,00) | (129.298,50) |
| 3101001029 | Outras Receitas | (27.725,52) | | (25.258,28) | (52.983,80) |
| 3.10.50. . | TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS | 360.991,11 | 121.300,85 | | 482.291,96 |
| 3105001 | IMPOSTOS SOBRE RECEITAS | 360.991,11 | 121.300,85 | | 482.291,96 |
| 3105001005 | (-) PIS/PASEP | 63.832,73 | 21.475,67 | | 85.308,40 |
| 3105001006 | (-) COFINS | 297.158,38 | 99.825,18 | | 396.983,56 |
| 3.10.80. . | RECEITAS FINANCEIRAS | (312.206,84) | 90,00 | (90.234,14) | (402.350,98) |
| 3108001 | RECEITAS FINANCEIRAS | (312.206,84) | 90,00 | (90.234,14) | (402.350,98) |
| 3108001001 | Rendimento s/ Aplic. Financeiras | (238.596,10) | | (66.183,36) | (304.779,46) |
| 3108001003 | Juros Taxa Selic | (4.077,52) | | (2.482,16) | (6.559,68) |
| 3108001005 | Multas e Juros de Mora | (65.748,11) | 90,00 | (19.793,34) | (85.451,45) |
| 3108001015 | Descontos Obtidos | (0,16) | | (651,70) | (651,86) |
| 3108001020 | Variações Monetárias Ativas | (3.784,95) | | (1.123,58) | (4.908,53) |
| 3.20. . . | CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | (13.785.267,63) | 31.925,61 | (4.713.419,39) | (18.466.761,41) |
| 3.20.10. . | RECEITAS OPERACIONAIS | (13.785.267,63) | | (4.681.493,78) | (18.466.761,41) |
| 3201005 | RECEITA BRUTA | (13.785.267,63) | | (4.681.493,78) | (18.466.761,41) |
| 3201005999 | Repasse PMC - Serviços e Materiais | (13.785.267,63) | | (4.681.493,78) | (18.466.761,41) |
| 3.20.80. . | RECEITAS FINANCEIRAS | | 31.925,61 | (31.925,61) | |
| 3208001 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 31.925,61 | (31.925,61) | |
| 3208001001 | Rendimento s/ Aplic. Financeiras | | 31.925,61 | (31.925,61) | |
| 3.50. . . | CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS | (182.958,19) | 2.849,14 | (44.480,87) | (224.589,92) |
| 3.50.10. . | RECEITAS OPERACIONAIS | (182.958,19) | | (41.631,73) | (224.589,92) |
| 3501005 | RECEITA BRUTA | (182.958,19) | | (41.631,73) | (224.589,92) |
| 3501005999 | Repasse PMC - Banco de Alimentos | (182.958,19) | | (41.631,73) | (224.589,92) |
| 3.50.80. . | RECEITAS FINANCEIRAS | | 2.849,14 | (2.849,14) | |
| 3508001 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 2.849,14 | (2.849,14) | |
| 3508001001 | Rendimento s/ Aplic. Financeiras | | 2.849,14 | (2.849,14) | |

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Abril

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 4. . . . | CUSTOS | 13.976.620,90 | 4.771.227,00 | (38.826,03) | 18.709.021,87 |
| 4.10. . . | CUSTOS CONVÊNIOS | 13.976.620,90 | 4.771.227,00 | (38.826,03) | 18.709.021,87 |
| 4.10.20. . | CUSTOS CONVÊNIOS | 13.976.620,90 | 4.771.227,00 | (38.826,03) | 18.709.021,87 |
| 4102001 | CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS | 1.741.637,79 | 666.234,18 | (33.757,95) | 2.374.114,02 |
| 4102001105 | Salários Funcionários | 697.587,99 | 277.768,38 | (369,66) | 974.986,71 |
| 4102001106 | Anuênio | 34.113,31 | 14.104,84 | | 48.218,15 |
| 4102001107 | Horas Extras | 280,55 | 198,09 | | 478,64 |
| 4102001108 | Gratificações | 39.905,95 | 15.198,66 | | 55.104,61 |
| 4102001110 | Auxílio Doença | 4.430,25 | 770,26 | | 5.200,51 |
| 4102001115 | Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã | 3.026,09 | | | 3.026,09 |
| 4102001121 | Férias | 72.848,90 | 61.661,38 | (24.400,15) | 110.110,13 |
| 4102001122 | Décimo Terceiro Salário | 102.089,82 | 36.269,91 | (52,70) | 138.307,03 |
| 4102001133 | Remuneração Patrulheiros | 6.568,94 | 1.280,40 | | 7.849,34 |
| 4102001141 | INSS | 275.582,29 | 86.350,25 | | 361.932,54 |
| 4102001142 | FGTS | 86.654,77 | 26.280,68 | | 112.935,45 |
| 4102001151 | PAT - Vale Refeição | 124.517,92 | 41.360,33 | | 165.878,25 |
| 4102001152 | PAT - Vale Alimentação | 150.741,63 | 50.457,67 | | 201.199,30 |
| 4102001153 | Transporte Funcionários | 23.147,90 | 8.756,17 | (1.698,97) | 30.205,10 |
| 4102001154 | Convênio Médico e Odontológico | 89.024,36 | 37.369,62 | (7.236,47) | 119.157,51 |
| 4102001155 | Formação Profissional | 1.144,14 | 649,14 | | 1.793,28 |
| 4102001156 | Seguro de Vida | 5.390,88 | | | 5.390,88 |
| 4102001158 | Uniformes e Vestuários | 24.582,10 | 7.758,40 | | 32.340,50 |
| 4102005 | CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS | 12.018.127,46 | 4.008.172,57 | | 16.026.300,03 |
| 4102005202 | Prestação Serviços Pessoa Jurídica | 75.022,76 | 34.551,52 | | 109.574,28 |
| 4102005205 | Serviços de Limpeza | 15.488,46 | 5.162,82 | | 20.651,28 |
| 4102005206 | Segurança e Vigilância | 34.401,57 | 11.417,44 | | 45.819,01 |
| 4102005215 | Serv. Mão de Obra - Merenda | 11.178.386,38 | 3.724.284,97 | | 14.902.671,35 |
| 4102005221 | Cursos, Palestras e Eventos | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4102005223 | Publicações | 10.879,72 | 11.348,34 | | 22.228,06 |
| 4102005230 | Cópias e Encadernações | 503,75 | 626,79 | | 1.130,54 |
| 4102005231 | Aluguéis em Geral | 127.306,75 | 42.125,36 | | 169.432,11 |
| 4102005241 | Energia Elétrica | 62.788,73 | 13.269,09 | | 76.057,82 |
| 4102005242 | Telefone | 23.789,97 | 8.937,78 | | 32.727,75 |
| 4102005243 | Água e Esgoto | 4,87 | 1,76 | | 6,63 |
| 4102005250 | Manutenção de Sistemas de Informática | 31.579,68 | 586,56 | | 32.166,24 |
| 4102005251 | Manutenção de Imóveis | 7.628,09 | 306,82 | | 7.934,91 |
| 4102005256 | Manutenção de Veículos | 24.788,76 | 9.657,85 | | 34.446,61 |
| 4102005257 | Manutenção de Máquinas e Equip. | 4.291,32 | 3.073,69 | | 7.365,01 |
| 4102005259 | Serviços de Telecomunicações | 2.482,98 | 880,30 | | 3.363,28 |
| 4102005270 | Transporte Gêneros - Alim. Escolar | 417.783,67 | 141.941,48 | | 559.725,15 |
| 4102010 | CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS | 201.814,99 | 87.249,76 | (459,60) | 288.605,15 |
| 4102010301 | Materiais de Escritório | 2.455,77 | 1.217,05 | | 3.672,82 |
| 4102010302 | Materiais de Copa e Cozinha | 134.019,87 | 69.285,40 | (459,60) | 202.845,67 |
| 4102010303 | Materiais de Limpeza | 1.944,65 | 746,78 | | 2.691,43 |
| 4102010305 | Materiais de Proteção e Segurança | 386,55 | | | 386,55 |
| 4102010307 | Combustíveis e Lubrificantes | 23.464,98 | 11.378,84 | | 34.843,82 |
| 4102010351 | Materiais p/ Imóveis | 2.763,28 | 1.125,30 | | 3.888,58 |
| 4102010356 | Peças p/ Veículos | 33.982,29 | 3.463,83 | | 37.446,12 |
| 4102010357 | Peças p/ Máquinas e Equipamentos | 2.797,60 | 32,56 | | 2.830,16 |
| 4102015 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS | 9.092,93 | 3.159,02 | | 12.251,95 |
| 4102015405 | Seguros | 8.726,33 | 2.964,02 | | 11.690,35 |
| 4102015411 | Pedágios e Estacionamento | 366,60 | 195,00 | | 561,60 |
| 4102030 | CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS | 5.448,57 | 6.145,99 | (4.481,45) | 7.113,11 |
| 4102030701 | IPTU | 4.993,62 | 1.664,54 | | 6.658,16 |
| 4102030703 | IOF | | 4.481,45 | (4.481,45) | |
| 4102030708 | IPVA | 172,35 | | | 172,35 |
| 4102030710 | Impostos, Tarifas e Taxas Diversas | 282,60 | | | 282,60 |
| 4102035 | CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS | 499,16 | 265,48 | (127,03) | 637,61 |
| 4102035802 | Despesas Bancárias | 499,16 | 265,48 | (127,03) | 637,61 |

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Abril

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 5. . . . | DESPESAS | 8.539.798,75 | 3.080.997,37 | (67.415,81) | 11.553.380,31 |
| 5.10. . . | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.539.798,75 | 3.080.997,37 | (67.415,81) | 11.553.380,31 |
| 5.10.20. . | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.539.798,75 | 3.080.997,37 | (67.415,81) | 11.553.380,31 |
| 5102001 | DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA | 3.052.373,49 | 1.052.634,42 | (44.396,16) | 4.060.611,75 |
| 5102001101 | Remuneração da Diretoria | 174.233,34 | 48.260,32 | | 222.493,66 |
| 5102001102 | Remuneração dos Conselheiros | 35.903,37 | 11.967,79 | | 47.871,16 |
| 5102001105 | Salários Funcionários | 1.166.810,97 | 425.067,42 | (479,49) | 1.591.398,90 |
| 5102001106 | Anuênio | 56.194,96 | 21.138,98 | | 77.333,94 |
| 5102001107 | Horas Extras | 24.284,46 | 11.541,26 | | 35.825,72 |
| 5102001108 | Gratificações | 39.661,84 | 13.307,37 | | 52.969,21 |
| 5102001109 | Aviso Prévio e Indenizações | 21.264,18 | | | 21.264,18 |
| 5102001110 | Auxílio Doença | 2.257,85 | | | 2.257,85 |
| 5102001115 | Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã | 2.211,43 | | | 2.211,43 |
| 5102001121 | Férias | 250.419,44 | 77.399,86 | (10.453,57) | 317.365,73 |
| 5102001122 | Décimo Terceiro Salário | 155.293,52 | 55.696,44 | | 210.989,96 |
| 5102001123 | Férias e 13º Salário - Diretoria | 49.062,49 | 13.449,67 | (19.974,35) | 42.537,81 |
| 5102001132 | Remuneração Estagiários | 6.700,00 | 3.810,00 | | 10.510,00 |
| 5102001133 | Remuneração Patrulheiros | 19.006,23 | 5.001,80 | | 24.008,03 |
| 5102001141 | INSS | 448.516,32 | 152.850,28 | | 601.366,60 |
| 5102001142 | FGTS | 156.060,96 | 45.907,65 | | 201.968,61 |
| 5102001144 | CAMPREV | 4.701,05 | 1.175,26 | | 5.876,31 |
| 5102001151 | PAT - Vale Refeição | 135.017,89 | 48.540,15 | | 183.558,04 |
| 5102001152 | PAT - Vale Alimentação | 166.425,03 | 55.467,52 | | 221.892,55 |
| 5102001153 | Transporte Funcionários | 44.714,27 | 17.608,54 | (905,53) | 61.417,28 |
| 5102001154 | Convênio Médico e Odontológico | 84.009,45 | 41.770,82 | (12.583,22) | 113.197,05 |
| 5102001155 | Formação Profissional | 50,65 | 50,65 | | 101,30 |
| 5102001156 | Seguro de Vida | 9.164,62 | | | 9.164,62 |
| 5102001158 | Uniformes e Vestuários | 409,17 | 2.622,64 | | 3.031,81 |
| 5102005 | DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA | 3.938.279,37 | 1.544.389,32 | (6.477,14) | 5.476.191,55 |
| 5102005201 | Prestação Serviços Pessoa Física | 5.129,04 | 3.089,38 | | 8.218,42 |
| 5102005202 | Prestação Serviços Pessoa Jurídica | 291.342,00 | 86.981,38 | | 378.323,38 |
| 5102005203 | Auditoria Externa | 6.324,75 | 2.436,09 | | 8.760,84 |
| 5102005205 | Serviços de Limpeza | 585.923,13 | 190.218,13 | | 776.141,26 |
| 5102005206 | Segurança e Vigilância | 1.265.879,29 | 408.857,91 | (0,02) | 1.674.737,18 |
| 5102005208 | Consultorias | 43.372,00 | 3.100,00 | | 46.472,00 |
| 5102005221 | Cursos, Palestras e Eventos | 109.683,80 | 226.650,61 | | 336.334,41 |
| 5102005223 | Publicações | 98.011,19 | 145.977,54 | (6.477,10) | 237.511,63 |
| 5102005224 | Publicidade e Propaganda | 36.000,00 | 300,00 | | 36.300,00 |
| 5102005225 | Impressos e Formulários | 8.234,63 | 839,00 | (0,01) | 9.073,62 |
| 5102005230 | Cópias e Encadernações | 2.416,50 | 28,27 | | 2.444,77 |
| 5102005231 | Aluguéis em Geral | 42.978,91 | 10.953,40 | | 53.932,31 |
| 5102005241 | Energia Elétrica | 1.301.016,21 | 419.524,11 | | 1.720.540,32 |
| 5102005242 | Telefone | 61.044,59 | 18.925,02 | | 79.969,61 |
| 5102005243 | Água e Esgoto | 20.522,77 | 6.932,27 | | 27.455,04 |
| 5102005250 | Manutenção de Sistemas de Informática | 18.923,80 | 6.141,28 | (0,01) | 25.065,07 |
| 5102005251 | Manutenção de Imóveis | 8.171,42 | 152,04 | | 8.323,46 |
| 5102005256 | Manutenção de Veículos | 2.228,34 | 488,99 | | 2.717,33 |
| 5102005257 | Manutenção de Máquinas e Equip. | 14.439,21 | 7.247,97 | | 21.687,18 |
| 5102005259 | Serviços de Telecomunicações | 16.637,79 | 5.545,93 | | 22.183,72 |
| 5102010 | DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA | 135.271,70 | 51.357,82 | (626,79) | 186.002,73 |
| 5102010301 | Materiais de Escritório | 7.214,59 | 2.532,12 | (626,79) | 9.119,92 |

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Abril

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|------------|----------------|----------------|
| 5102010302 | Materiais de Copa e Cozinha | 19.323,72 | 16.593,40 | | 35.917,12 |
| 5102010303 | Materiais de Limpeza | 7.208,21 | 2.310,56 | | 9.518,77 |
| 5102010305 | Materiais de Proteção e Segurança | 2.902,89 | 376,80 | | 3.279,69 |
| 5102010307 | Combustíveis e Lubrificantes | 26.965,39 | 13.710,38 | | 40.675,77 |
| 5102010311 | Materiais e Placas p/ Sinalizações | 5.000,00 | 1.538,00 | | 6.538,00 |
| 5102010315 | Ferramentas e Utensílios | 3.271,39 | | | 3.271,39 |
| 5102010351 | Materiais p/ Imóveis | 52.153,70 | 12.932,29 | | 65.085,99 |
| 5102010356 | Peças p/ Veículos | 450,00 | 114,80 | | 564,80 |
| 5102010357 | Peças p/ Máquinas e Equipamentos | 10.682,23 | 1.249,47 | | 11.931,70 |
| 5102010359 | Materiais p/ Telecomunicações | 99,58 | | | 99,58 |
| 5102015 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA | 32.051,36 | 8.915,28 | | 40.966,64 |
| 5102015404 | Mensalidade Abracen | 10.800,00 | 4.000,00 | | 14.800,00 |
| 5102015405 | Seguros | 9.707,61 | 3.191,90 | | 12.899,51 |
| 5102015411 | Pedágios e Estacionamento | 894,26 | 240,72 | | 1.134,98 |
| 5102015412 | Despesas c/ Viagens | 5.196,41 | 343,00 | | 5.539,41 |
| 5102015424 | Despesas Legais, Jur. e Cartórios | 230,59 | 182,00 | | 412,59 |
| 5102015431 | Indenizações Trabalhistas/Judiciais | 1.579,00 | | | 1.579,00 |
| 5102015432 | Despesas c/ Correios | 534,09 | 254,70 | | 788,79 |
| 5102015433 | Assinatura Jornais, Livros e Revistas | 3.109,40 | 702,96 | | 3.812,36 |
| 5102020 | PROVISÕES DE PERDAS - CEASA | (6.011,90) | | | (6.011,90) |
| 5102020508 | Perdas | 49,68 | | | 49,68 |
| 5102020515 | Reversão Provisão p/ Contingências | (6.061,58) | | | (6.061,58) |
| 5102025 | DESPESAS C/ DEPRECIACIONES/AMORT. | 940.049,95 | 331.781,21 | (15.915,72) | 1.255.915,44 |
| 5102025601 | Depreciações - UFIR | 160.068,05 | 53.986,47 | | 214.054,52 |
| 5102025604 | Depreciações - UFIR (Taxa Laudo) | 31.364,49 | 10.454,83 | | 41.819,32 |
| 5102025608 | Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) | 45.898,44 | 15.299,48 | | 61.197,92 |
| 5102025610 | Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) | (45.898,44) | | (15.299,48) | (61.197,92) |
| 5102025624 | Depreciações - IPC (Taxa Laudo) | 632,19 | 210,73 | | 842,92 |
| 5102025628 | Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) | 1.848,72 | 616,24 | | 2.464,96 |
| 5102025629 | Depreciações - Ajustes Laudo 2015 | 741.372,71 | 248.474,13 | | 989.846,84 |
| 5102025630 | Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) | (1.848,72) | | (616,24) | (2.464,96) |
| 5102025650 | Amortizações - UFIR | 6.612,51 | 2.739,33 | | 9.351,84 |
| 5102030 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA | 433.505,21 | 88.679,42 | | 522.184,63 |
| 5102030701 | IPRU | 375.870,61 | 79.265,01 | | 455.135,62 |
| 5102030703 | IOF | 32.350,00 | 8.246,50 | | 40.596,50 |
| 5102030708 | IPVA | 10.614,85 | | | 10.614,85 |
| 5102030710 | Impostos, Tarifas e Taxas Diversas | 14.385,00 | 1.167,91 | | 15.552,91 |
| 5102030712 | Multas s/ Recolh. Impostos | 284,75 | | | 284,75 |
| 5102035 | DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA | 14.279,57 | 3.239,90 | | 17.519,47 |
| 5102035802 | Despesas Bancárias | 9.727,08 | 3.239,90 | | 12.966,98 |
| 5102035805 | Descontos Concedidos | 4.552,49 | | | 4.552,49 |
| 6. . . . | RATEIO PERMISSIONÁRIOS | (4.902.703,66) | 1.380,38 | (1.542.657,59) | (6.443.980,87) |
| 6.10. . . | RATEIO PERMISSIONÁRIOS | (4.902.703,66) | 1.380,38 | (1.542.657,59) | (6.443.980,87) |
| 6.10.20. . | RATEIO PERMISSIONÁRIOS | (4.902.703,66) | 1.380,38 | (1.542.657,59) | (6.443.980,87) |
| 6102001 | RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL | (1.219.143,79) | | (405.556,81) | (1.624.700,60) |
| 6102001105 | (-) Salários Funcionários | (475.371,27) | | (164.394,54) | (639.765,81) |
| 6102001106 | (-) Anuênio | (39.756,81) | | (13.319,38) | (53.076,19) |
| 6102001107 | (-) Horas Extras | (29.249,68) | | (7.315,18) | (36.564,86) |
| 6102001108 | (-) Gratificações | (23.444,97) | | (5.158,08) | (28.603,05) |
| 6102001121 | (-) Férias | (115.304,39) | | (36.049,98) | (151.354,37) |
| 6102001122 | (-) Décimo Terceiro Salário | (49.781,57) | | (16.543,50) | (66.325,07) |
| 6102001133 | (-) Remuneração Patrulheiros | (13.288,84) | | (4.898,34) | (18.187,18) |
| 6102001141 | (-) INSS | (210.056,06) | | (66.883,07) | (276.939,13) |
| 6102001142 | (-) FGTS | (60.334,30) | | (20.028,66) | (80.362,96) |
| 6102001151 | (-) PAT - Vale Refeição | (82.459,02) | | (28.190,01) | (110.649,03) |
| 6102001152 | (-) PAT - Vale Alimentação | (53.906,66) | | (19.058,99) | (72.965,65) |
| 6102001153 | (-) Transporte Funcionários | (21.879,11) | | (8.206,83) | (30.085,94) |
| 6102001154 | (-) Convênio Médico e Odontológico | (41.191,35) | | (14.434,30) | (55.625,65) |
| 6102001156 | (-) Seguro de Vida | (3.119,76) | | (1.075,95) | (4.195,71) |
| 6102005 | RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS | (3.233.043,50) | 1.380,38 | (1.030.005,04) | (4.261.668,16) |
| 6102005202 | (-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica | (43.430,37) | | (14.627,08) | (58.057,45) |
| 6102005205 | (-) Serviços de Limpeza | (528.970,29) | | (174.965,41) | (703.935,70) |
| 6102005206 | (-) Segurança e Vigilância | (1.192.987,95) | | (397.189,81) | (1.590.177,76) |

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Abril

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6102005223 | (-) Publicações | (10.879,72) | | (4.871,24) | (15.750,96) |
| 6102005231 | (-) Aluguéis em Geral | (8.902,12) | | (2.816,13) | (11.718,25) |
| 6102005241 | (-) Energia Elétrica | (1.342.212,57) | 255,85 | (404.606,14) | (1.746.562,86) |
| 6102005242 | (-) Telefone | (48.047,50) | 1.124,53 | (15.059,25) | (61.982,22) |
| 6102005243 | (-) Água e Esgoto | (16.062,04) | | (5.851,48) | (21.913,52) |
| 6102005250 | (-) Manutenção de Sistemas de Informática | (3.129,44) | | (1.032,94) | (4.162,38) |
| 6102005251 | (-) Manutenção de Imóveis | (22.605,17) | | (2.633,69) | (25.238,86) |
| 6102005257 | (-) Manutenção de Máquinas e Equip. | (13.948,95) | | (5.729,41) | (19.678,36) |
| 6102005259 | (-) Manutenção de Telecomunicações | (1.867,38) | | (622,46) | (2.489,84) |
| 6102010 | RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS | (84.074,68) | | (32.401,21) | (116.475,89) |
| 6102010302 | (-) Materiais de Copa e Cozinha | (4.577,42) | | (343,92) | (4.921,34) |
| 6102010307 | (-) Combustíveis e Lubrificantes | (23.186,33) | | (11.378,84) | (34.565,17) |
| 6102010351 | (-) Materiais p/ Imóveis | (56.310,93) | | (20.678,45) | (76.989,38) |
| 6102015 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (15.246,15) | | (5.504,22) | (20.750,37) |
| 6102015405 | (-) Seguros | (15.246,15) | | (5.504,22) | (20.750,37) |
| 6102030 | RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (351.195,54) | | (69.190,31) | (420.385,85) |
| 6102030701 | (-) IPTU | (345.522,08) | | (69.190,31) | (414.712,39) |
| 6102030708 | (-) IPVA | (5.673,46) | | | (5.673,46) |
| 8. . . . | IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL | 47.202,93 | 11.884,04 | (84.481,20) | (25.394,23) |
| 8.10. . . | IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL | 47.202,93 | 11.884,04 | (84.481,20) | (25.394,23) |
| 8.10.10. . | IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL | 47.202,93 | 11.884,04 | (84.481,20) | (25.394,23) |
| 8101001 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 14.205,47 | 3.715,97 | (22.362,67) | (4.441,23) |
| 8101001001 | CSLL - Exercício | 80.383,47 | 3.715,97 | | 84.099,44 |
| 8101001002 | CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial) | (66.723,54) | | (22.362,67) | (89.086,21) |
| 8101001003 | CSLL - Diferida (Contingências) | 545,54 | | | 545,54 |
| 8101005 | IMPOSTO DE RENDA | 32.997,46 | 8.168,07 | (62.118,53) | (20.953,00) |
| 8101005001 | IRPJ - Exercício | 216.825,23 | 8.168,07 | | 224.993,30 |
| 8101005002 | IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial) | (185.343,17) | | (62.118,53) | (247.461,70) |
| 8101005003 | IRPJ - Diferido (Contingências) | 1.515,40 | | | 1.515,40 |
| 9. . . . | COMPENSAÇÕES INTERNAS | | 637.320,44 | (637.320,44) | |
| 9.10. . . | COMPENSAÇÕES INTERNAS | | 637.320,44 | (637.320,44) | |
| 9.10.01. . | COMPENSAÇÕES INTERNAS | | 637.320,44 | (637.320,44) | |
| 9100101 | COMPENSAÇÕES INTERNAS | | 637.320,44 | (637.320,44) | |
| 9100101001 | Transferências Internas | | 20.869,09 | (20.869,09) | |
| 9100101999 | Transferências entre Filiais | | 616.451,35 | (616.451,35) | |

Resumo

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | Ativo | 151.512.494,39 | 50.422.815,76 | (51.352.325,45) | 150.582.984,70 |
| 2 | Passivo | (151.512.494,39) | 18.685.597,65 | (17.756.087,96) | (150.582.984,70) |
| 3 | RECEITAS | (17.665.100,97) | 156.165,60 | (6.114.179,22) | (23.623.114,59) |
| 4 | CUSTOS | 13.976.620,90 | 4.771.227,00 | (38.826,03) | 18.709.021,87 |
| 5 | DESPESAS | 8.539.798,75 | 3.080.997,37 | (67.415,81) | 11.553.380,31 |
| 6 | RATEIO PERMISSONÁRIOS | (4.902.703,66) | 1.380,38 | (1.542.657,59) | (6.443.980,87) |
| 7 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. | | | | |
| 8 | IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL | 47.202,93 | 11.884,04 | (84.481,20) | (25.394,23) |
| 9 | COMPENSAÇÕES INTERNAS | | 637.320,44 | (637.320,44) | |
| | | (4.182,05) | 77.767.388,24 | (77.593.293,70) | 169.912,49 |