

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1. . . . | ATIVO | 151.630.277,85 | 52.859.775,90 | (52.977.559,36) | 151.512.494,39 |
| 1.10. . . | ATIVO CIRCULANTE | 14.409.470,63 | 52.380.559,82 | (52.424.870,86) | 14.365.159,59 |
| 1.10.10. . | DISPONIBILIDADES | 11.220.319,45 | 43.277.268,97 | (42.104.763,46) | 12.392.824,96 |
| 1101001 | BENS NUMERÁRIOS | 1.077,81 | 4.398,24 | (4.478,79) | 997,26 |
| 1101001001 | Caixa Geral | 1.077,81 | 4.398,24 | (4.478,79) | 997,26 |
| 1101005 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 38.031,92 | 29.206.708,55 | (29.204.638,61) | 40.101,86 |
| 1101005001 | Bancos Conta Movimento | 38.031,92 | 29.206.708,55 | (29.204.638,61) | 40.101,86 |
| 1101010 | BANCOS APLIC. FINANCEIRAS | 11.181.209,72 | 14.066.162,18 | (12.895.646,06) | 12.351.725,84 |
| 1101010001 | Bancos Aplicações Financeiras | 11.181.209,72 | 14.066.162,18 | (12.895.646,06) | 12.351.725,84 |
| 1.10.20. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 3.088.144,42 | 8.605.915,22 | (9.844.070,45) | 1.849.989,19 |
| 1102001 | CONTAS A RECEBER - PERMISS. | 892.032,57 | 3.257.336,07 | (3.279.238,54) | 870.130,10 |
| 1102001001 | Permissionários | 603.463,43 | 3.102.841,12 | (3.144.761,59) | 561.542,96 |
| 1102001002 | Permissionários - Acordos | 134.106,67 | 91.137,19 | (73.979,08) | 151.264,78 |
| 1102001004 | Permissionários - Cheques Devolvidos | | 3.781,52 | | 3.781,52 |
| 1102001005 | Permissionários - Permissionamento de Áreas | 154.830,41 | 57.240,00 | (58.161,63) | 153.908,78 |
| 1102001998 | (-) Permissionários - Dep. Identificado | (367,94) | 2.336,24 | (2.336,24) | (367,94) |
| 1102003 | CONTAS A RECEBER - PMC | 1.144.600,09 | 5.298.754,48 | (6.443.354,57) | |
| 1102003001 | Convênio PMC - Alimentação Escolar | 1.144.600,09 | 5.231.551,51 | (6.376.151,60) | |
| 1102003002 | Convênio PMC - Banco de Alimentos | | 67.202,97 | (67.202,97) | |
| 1102005 | ESTOQUES | 158.045,35 | 38.246,86 | (27.190,67) | 169.101,54 |
| 1102005001 | Almoxarifado - Ceasa | 158.045,35 | 38.246,86 | (27.190,67) | 169.101,54 |
| 1102010 | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 628.249,53 | | (85.968,38) | 542.281,15 |
| 1102010001 | Seguros a Amortizar | 57.437,33 | | (5.990,26) | 51.447,07 |
| 1102010003 | Assinaturas e Anuidades a Amortizar | 5.365,80 | | (713,11) | 4.652,69 |
| 1102010005 | IPTU a Amortizar | 565.446,40 | | (79.265,01) | 486.181,39 |
| 1102015 | IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR | 265.216,88 | 11.577,81 | (8.318,29) | 268.476,40 |
| 1102015001 | IRF s/ Rend. Aplic. Financ. | | 8.318,29 | (8.318,29) | |
| 1102015002 | I.R.P.J. - Exercício | | | | |
| 1102015003 | C.S.L.L. - Exercício | | | | |
| 1102015004 | I.R.P.J. - a Compensar | 159.450,98 | 1.468,01 | | 160.918,99 |
| 1102015005 | C.S.L.L.- a Compensar | 63.050,74 | 551,57 | | 63.602,31 |
| 1102015007 | COFINS a Compensar | 11.113,61 | 98,82 | | 11.212,43 |
| 1102015008 | PIS/PASEP a Compensar | 2.407,97 | 21,41 | | 2.429,38 |
| 1102015010 | ICMS a Recuperar | 23.100,88 | | | 23.100,88 |
| 1102015012 | IRF Retido s/ Permissão | 1.090,72 | 568,74 | | 1.659,46 |
| 1102015013 | COFINS Retido s/ Permissão | 681,70 | 355,47 | | 1.037,17 |
| 1102015014 | CSLL Retido s/ Permissão | 227,23 | 118,49 | | 345,72 |
| 1102015015 | PIS Retido s/ Permissão | 147,70 | 77,01 | | 224,71 |
| 1102015016 | IPTU a Recuperar - Pgto Duplic. | 3.945,35 | | | 3.945,35 |
| 1.10.30. . | OUTROS CRÉDITOS | 101.006,76 | 497.375,63 | (476.036,95) | 122.345,44 |
| 1103001 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 101.006,76 | 497.375,63 | (476.036,95) | 122.345,44 |
| 1103001001 | Adiantamento Quinzenal | | 384.485,03 | (384.485,03) | |
| 1103001002 | Adiantamento Férias | 31.754,54 | 95.405,18 | (91.342,92) | 35.816,80 |
| 1103001003 | Adiantamento 13º Salário | 66.626,02 | 16.985,42 | (209,00) | 83.402,44 |
| 1103001015 | Adiantamento para Despesas | | 500,00 | | 500,00 |
| 1103001016 | Juros e Multas a Serem Reembolsadas | 2.626,20 | | | 2.626,20 |
| 1.50. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 137.220.807,22 | 479.216,08 | (552.688,50) | 137.147.334,80 |
| 1.50.05. . | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 375.139,50 | 9.558,84 | (2.060,94) | 382.637,40 |
| 1500505 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 295.578,68 | 9.558,84 | | 305.137,52 |
| 1500505001 | Depósitos Judiciais | 295.578,68 | 9.558,84 | | 305.137,52 |
| 1500510 | TRIBUTO FISCAL DIFERIDO | 79.560,82 | | (2.060,94) | 77.499,88 |
| 1500510001 | CSLL - Diferida | 21.060,21 | | (545,54) | 20.514,67 |
| 1500510002 | IRPJ - Diferido | 58.500,61 | | (1.515,40) | 56.985,21 |
| 1.50.20. . | IMOBILIZADO - UFIR | 135.116.688,15 | 264.034,14 | (548.212,66) | 134.832.509,63 |
| 1502001 | BENS EM OPERAÇÃO - UFIR | 173.724.576,84 | 264.034,14 | (234.828,62) | 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 | 2.075.979,95 | 20.460,52 | | 2.096.440,47 |
| 1502001106 | Veículos e Acessórios - UFIR | 950.001,41 | | | 950.001,41 |
| 1502001108 | Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR | 1.613.768,64 | 7.320,00 | | 1.621.088,64 |
| 1502001110 | Móveis e Utensílios - UFIR | 243.626,34 | | | 243.626,34 |
| 1502001111 | Aparelhos de Telecomunicações - UFIR | 313.127,39 | 1.425,00 | | 314.552,39 |
| 1502001115 | Computadores e Periféricos - UFIR | 1.385.363,65 | | | 1.385.363,65 |

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: Março

| 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 | | 234.828,62 | (234.828,62) | |
| 1502010 | DEPRECIACÕES IMOBILIZADO - UFIR | (38.607.888,69) | | (313.384,04) | (38.921.272,73) |
| 1502010102 | (-) Edificações - UFIR | (4.883.095,90) | | (11.119,35) | (4.894.215,25) |
| 1502010103 | (-) Urbanizações - UFIR | (1.230.747,88) | | (2.628,73) | (1.233.376,61) |
| 1502010104 | (-) Instalações - UFIR | (1.121.030,07) | | (16.782,58) | (1.137.812,65) |
| 1502010106 | (-) Veículos e Acessórios - UFIR | (690.600,35) | | (10.932,11) | (701.532,46) |
| 1502010108 | (-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR | (1.420.664,67) | | (7.157,34) | (1.427.822,01) |
| 1502010110 | (-) Móveis e Utensílios - UFIR | (157.250,73) | | (1.273,22) | (158.523,95) |
| 1502010111 | (-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR | (243.116,77) | | (2.571,07) | (245.687,84) |
| 1502010115 | (-) Computadores e Periféricos - UFIR | (1.005.991,55) | | (12.382,18) | (1.018.373,73) |
| 1502010117 | (-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR | (6.712,98) | | (63,33) | (6.776,31) |
| 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 | (373.040,44) | | (188.545,06) | (561.585,50) |
| 1502010313 | (-) Ajuste Laudo 2015 Urbanizações | (119.858,14) | | (59.929,07) | (179.787,21) |
| 1.50.30. . | IMOBILIZADO - IPC/90 | 432.972,65 | | (210,73) | 432.761,92 |
| 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 | (342.881,93) | | (210,73) | (343.092,66) |
| 1503010102 | (-) Edificações - IPC | (287.001,85) | | (123,04) | (287.124,89) |
| 1503010103 | (-) Urbanizações - IPC | (55.880,08) | | (87,69) | (55.967,77) |
| 1.50.35. . | IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 1.200.458,80 | 205.623,10 | | 1.406.081,90 |
| 1503501 | IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 1.200.458,80 | 205.623,10 | | 1.406.081,90 |
| 1503501001 | Obras em Andamento | 1.200.458,80 | 205.623,10 | | 1.406.081,90 |
| 1.50.40. . | INTANGÍVEL | 95.548,12 | | (2.204,17) | 93.343,95 |
| 1504001 | BENS EM OPERAÇÃO | 223.161,56 | | | 223.161,56 |
| 1504001001 | Direito de Uso - UFIR | 219.111,56 | | | 219.111,56 |
| 1504001002 | Marcas e Patentes | 4.050,00 | | | 4.050,00 |
| 1504010 | AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR | (127.613,44) | | (2.204,17) | (129.817,61) |
| 1504010001 | (-) Direito de Uso - UFIR | (127.613,44) | | (2.204,17) | (129.817,61) |

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: Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 2. . . . | PASSIVO | (151.656.353,62) | 9.872.834,94 | (9.724.793,66) | (151.508.312,34) |
| 2.10. . . | PASSIVO CIRCULANTE | (10.288.504,52) | 9.449.336,83 | (8.779.022,19) | (9.618.189,88) |
| 2.10.10. . | EXIGIBILIDADES | (10.288.504,52) | 9.449.336,83 | (8.779.022,19) | (9.618.189,88) |
| 2101001 | FORNECEDORES | (5.613.669,76) | 5.891.178,49 | (5.152.249,31) | (4.874.740,58) |
| 2101001001 | Fornecedores | (5.613.669,75) | 5.891.178,49 | (5.152.249,31) | (4.874.740,57) |
| 2101005 | OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV. | (609.690,89) | 623.211,53 | (727.300,74) | (713.780,10) |
| 2101005001 | Imposto de Renda Pessoa Jurídica | (35.880,08) | 41.202,78 | (84.135,30) | (78.812,60) |
| 2101005002 | Contribuição Social s/ Lucro Líquido | (16.392,08) | 16.431,26 | (31.056,74) | (31.017,56) |
| 2101005005 | PIS/PASEP | (19.481,09) | 19.819,40 | (22.578,70) | (22.240,39) |
| 2101005006 | COFINS | (90.603,69) | 92.685,54 | (105.712,45) | (103.630,60) |
| 2101005010 | I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher | (73.214,80) | 73.214,80 | (78.524,36) | (78.524,36) |
| 2101005021 | I.N.S.S. a Recolher | (304.896,42) | 304.896,42 | (307.661,40) | (307.661,40) |
| 2101005023 | F.G.T.S. a Recolher | (69.222,73) | 73.198,44 | (74.790,32) | (70.814,61) |
| 2101005024 | Camprev a Recolher | | 1.762,89 | (1.762,89) | |
| 2101005025 | Contribuição Sindical | | | (21.078,58) | (21.078,58) |
| 2101010 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | (1.657.671,89) | 1.127.055,83 | (1.276.273,41) | (1.806.889,47) |
| 2101010001 | Salários a Pagar | | 1.003.742,98 | (1.003.742,98) | |
| 2101010003 | Remuneração Conselheiros | | 11.967,79 | (11.967,79) | |
| 2101010004 | Rescisão Contrato Trabalho | | 7.098,21 | (7.098,21) | |
| 2101010006 | Auxílio Estudo | | 669,74 | (669,74) | |
| 2101010007 | Remuneração Pessoa Física | | 3.973,55 | (3.973,55) | |
| 2101010010 | Pensão Alimentícia | | 5.541,67 | (5.541,67) | |
| 2101010011 | Transporte Funcionários | | 8.008,51 | (8.008,51) | |
| 2101010021 | Provisão de Férias - Funcionários | (1.338.083,06) | 84.936,65 | (132.948,98) | (1.386.095,39) |
| 2101010023 | Provisão de 13º Salário - Funcionários | (168.910,72) | 1.116,73 | (85.677,60) | (253.471,59) |
| 2101010024 | Provisão de Férias - Diretoria | (137.362,59) | | (9.986,64) | (147.349,23) |
| 2101010025 | Provisão de 13º Salário - Diretoria | (13.315,52) | | (6.657,74) | (19.973,26) |
| 2101015 | ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS | (26.445,32) | 334.615,65 | (339.623,31) | (31.452,98) |
| 2101015001 | Mensalidade Assoceasa | (11.977,15) | 56.825,57 | (58.329,74) | (13.481,32) |
| 2101015003 | Associação Servidores | | 48,20 | (48,20) | |
| 2101015004 | Sindibast | | 362,13 | (362,13) | |
| 2101015005 | Repasse Aprocamp | (1.654,99) | 15.722,51 | (15.722,51) | (1.654,99) |
| 2101015006 | Repasse Assoceasa | | 242.451,09 | (242.451,09) | |
| 2101015007 | Consignação Folha - Banco Brasil | (12.813,18) | 18.027,21 | (21.509,99) | (16.295,96) |
| 2101015009 | Convênio Farmácia | | 1.178,94 | (1.199,65) | (20,71) |
| 2101020 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | (1.187.714,17) | 584.239,11 | (416.717,15) | (1.020.192,21) |
| 2101020243 | Serviços Contratados | (16.866,00) | | (2.108,25) | (18.974,25) |
| 2101020245 | Provisão Energia Elétrica | (446.471,11) | 446.471,11 | (414.608,90) | (414.608,90) |
| 2101020422 | IPTU a Pagar | (724.377,06) | 137.768,00 | | (586.609,06) |
| 2101025 | VALORES DE TERCEIROS | (102.117,82) | | (5.880,00) | (107.997,82) |
| 2101025001 | Caução | (102.117,82) | | (5.880,00) | (107.997,82) |
| 2101030 | INDENIZAÇÕES JUDICIAIS | | 506,15 | (506,15) | |
| 2101030002 | Acordos Judiciais | | 506,15 | (506,15) | |
| 2101035 | RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR. | (1.091.194,67) | 888.530,07 | (860.472,12) | (1.063.136,72) |
| 2101035100 | IRRF s/ Terceiros | (43.501,06) | 43.501,06 | (43.085,65) | (43.085,65) |
| 2101035200 | PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros | (406.287,26) | 203.622,19 | (200.113,13) | (402.778,20) |
| 2101035300 | INSS 11% s/ Terceiros | (443.958,15) | 443.958,15 | (423.862,38) | (423.862,38) |
| 2101035400 | ISS s/ Terceiros | (197.448,20) | 197.448,67 | (193.410,96) | (193.410,49) |
| 2.30. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | (43.964.928,27) | 90.542,78 | (612.816,14) | (44.487.201,63) |
| 2.30.10. . | CRÉDITOS | (43.964.928,27) | 90.542,78 | (612.816,14) | (44.487.201,63) |
| 2301001 | CONVÊNIOS - PMC | (221.049,03) | | (612.816,14) | (833.865,17) |
| 2301001002 | Convênio PMC - Alimentação Escolar | | | (606.221,17) | (606.221,17) |
| 2301001003 | Convênio PMC - Banco de Alimentos | (221.049,03) | | (6.594,97) | (227.644,00) |
| 2301010 | TRIBUTOS DIFERIDOS | (43.509.876,85) | 84.481,20 | | (43.425.395,65) |
| 2301010010 | IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial | (31.992.556,44) | 62.118,53 | | (31.930.437,91) |
| 2301010020 | CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial | (11.517.320,41) | 22.362,67 | | (11.494.957,74) |
| 2301099 | PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS | (234.002,39) | 6.061,58 | | (227.940,81) |
| 2301099001 | Contingências Trabalhistas | (113.994,61) | 6.061,58 | | (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) |

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: Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2.50.35. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (84.460.349,08) | 248.474,13 | (84.481,20) | (84.296.356,15) |
| 2503501 | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (84.460.349,08) | 248.474,13 | (84.481,20) | (84.296.356,15) |
| 2503501001 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | (155.818.903,72) | | | (155.818.903,72) |
| 2503501002 | Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial | 27.848.677,79 | 248.474,13 | | 28.097.151,92 |
| 2503501003 | Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr. | 43.509.876,85 | | (84.481,20) | 43.425.395,65 |
| 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 | (325.313,07) | 84.481,20 | (248.474,13) | (489.306,00) |
| 2505001 | RESULTADOS ACUMULADOS | (325.313,07) | 84.481,20 | (248.474,13) | (489.306,00) |
| 2505001001 | Lucros (Prejuízos) Acumulados | (325.313,07) | 84.481,20 | (248.474,13) | (489.306,00) |
| 2.50.60. . | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 2506001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | |
| 2506001001 | Resultado do Exercício | | | | |
| 3. . . . | RECEITAS | (11.685.441,78) | 178.177,40 | (6.157.836,59) | (17.665.100,97) |
| 3.10. . . | PERMISSÃO DE USO - CEASA | (2.403.154,30) | 126.130,99 | (1.419.851,84) | (3.696.875,15) |
| 3.10.10. . | RECEITAS OPERACIONAIS | (2.444.355,80) | | (1.301.303,62) | (3.745.659,42) |
| 3101001 | TARIFAÇÕES E SERVIÇOS | (2.444.355,80) | | (1.301.303,62) | (3.745.659,42) |
| 3101001001 | Tarifas Mercado Hortifruti | (1.493.972,73) | | (754.662,77) | (2.248.635,50) |
| 3101001002 | Tarifas Mercado Flores | (492.603,70) | | (246.994,59) | (739.598,29) |
| 3101001003 | Tarifas Mercado Varejo | (184.663,52) | | (91.391,07) | (276.054,59) |
| 3101001004 | Tarifas Carregadores | (18.798,00) | | (9.412,00) | (28.210,00) |
| 3101001005 | Módulos Avulsos | (75.615,92) | | (34.858,78) | (110.474,70) |
| 3101001006 | Primeira Tarifa | (66.350,19) | | (26.828,13) | (93.178,32) |
| 3101001010 | Taxa de Pesagem | (32.877,00) | | (22.787,00) | (55.664,00) |
| 3101001011 | Permissionamento Área - Hortifruti | | | (48.200,00) | (48.200,00) |
| 3101001015 | Aplicações de Multas | (350,00) | | (1.545,00) | (1.895,00) |
| 3101001020 | Permissionamento Avulso | (14.806,00) | | (11.154,00) | (25.960,00) |
| 3101001025 | Comissão Posto Combustível | (50.350,50) | | (39.713,00) | (90.063,50) |
| 3101001029 | Outras Receitas | (13.968,24) | | (13.757,28) | (27.725,52) |
| 3.10.50. . | TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS | 235.120,12 | 125.870,99 | | 360.991,11 |
| 3105001 | IMPOSTOS SOBRE RECEITAS | 235.120,12 | 125.870,99 | | 360.991,11 |
| 3105001005 | (-) PIS/PASEP | 41.592,34 | 22.240,39 | | 63.832,73 |
| 3105001006 | (-) COFINS | 193.527,78 | 103.630,60 | | 297.158,38 |
| 3.10.80. . | RECEITAS FINANCEIRAS | (193.918,62) | 260,00 | (118.548,22) | (312.206,84) |
| 3108001 | RECEITAS FINANCEIRAS | (193.918,62) | 260,00 | (118.548,22) | (312.206,84) |
| 3108001001 | Rendimento s/ Aplic. Financeiras | (150.321,22) | | (88.274,88) | (238.596,10) |
| 3108001003 | Juros Taxa Selic | (1.937,71) | | (2.139,81) | (4.077,52) |
| 3108001005 | Multas e Juros de Mora | (39.250,49) | 260,00 | (26.757,62) | (65.748,11) |
| 3108001015 | Descontos Obtidos | (0,03) | | (0,13) | (0,16) |
| 3108001020 | Variações Monetárias Ativas | (2.409,17) | | (1.375,78) | (3.784,95) |
| 3.20. . . | CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | (9.159.937,29) | 48.934,62 | (4.674.264,96) | (13.785.267,63) |
| 3.20.10. . | RECEITAS OPERACIONAIS | (9.159.937,29) | | (4.625.330,34) | (13.785.267,63) |
| 3201005 | RECEITA BRUTA | (9.159.937,29) | | (4.625.330,34) | (13.785.267,63) |
| 3201005999 | Repasso PMC - Serviços e Materiais | (9.159.937,29) | | (4.625.330,34) | (13.785.267,63) |
| 3.20.80. . | RECEITAS FINANCEIRAS | | 48.934,62 | (48.934,62) | |
| 3208001 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 48.934,62 | (48.934,62) | |
| 3208001001 | Rendimento s/ Aplic. Financeiras | | 48.934,61 | (48.934,61) | |
| 3208001015 | Descontos Obtidos | | 0,01 | (0,01) | |
| 3.50. . . | CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS | (122.350,19) | 3.111,79 | (63.719,79) | (182.958,19) |
| 3.50.10. . | RECEITAS OPERACIONAIS | (122.350,19) | | (60.608,00) | (182.958,19) |
| 3501005 | RECEITA BRUTA | (122.350,19) | | (60.608,00) | (182.958,19) |
| 3501005999 | Repasso PMC - Banco de Alimentos | (122.350,19) | | (60.608,00) | (182.958,19) |
| 3.50.80. . | RECEITAS FINANCEIRAS | | 3.111,79 | (3.111,79) | |
| 3508001 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 3.111,79 | (3.111,79) | |
| 3508001001 | Rendimento s/ Aplic. Financeiras | | 3.111,79 | (3.111,79) | |

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: Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|--------------|-------------|---------------|
| 4. . . . | CUSTOS | 9.287.884,20 | 4.715.096,58 | (26.359,88) | 13.976.620,90 |
| 4.10. . . | CUSTOS CONVÊNIOS | 9.287.884,20 | 4.715.096,58 | (26.359,88) | 13.976.620,90 |
| 4.10.20. . | CUSTOS CONVÊNIOS | 9.287.884,20 | 4.715.096,58 | (26.359,88) | 13.976.620,90 |
| 4102001 | CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS | 1.148.383,31 | 610.366,05 | (17.111,57) | 1.741.637,79 |
| 4102001105 | Salários Funcionários | 442.344,48 | 258.106,94 | (2.863,43) | 697.587,99 |
| 4102001106 | Anuênio | 22.871,24 | 11.242,07 | | 34.113,31 |
| 4102001107 | Horas Extras | 86,58 | 193,97 | | 280,55 |
| 4102001108 | Gratificações | 26.514,88 | 13.391,07 | | 39.905,95 |
| 4102001110 | Auxílio Doença | 4.430,25 | | | 4.430,25 |
| 4102001115 | Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã | 3.026,09 | | | 3.026,09 |
| 4102001121 | Férias | 41.593,92 | 36.531,25 | (5.276,27) | 72.848,90 |
| 4102001122 | Décimo Terceiro Salário | 70.690,85 | 31.398,97 | | 102.089,82 |
| 4102001133 | Remuneração Patrulheiros | 5.288,54 | 1.280,40 | | 6.568,94 |
| 4102001141 | INSS | 188.472,48 | 87.109,81 | | 275.582,29 |
| 4102001142 | FGTS | 59.640,06 | 27.014,71 | | 86.654,77 |
| 4102001151 | PAT - Vale Refeição | 82.041,04 | 42.476,88 | | 124.517,92 |
| 4102001152 | PAT - Vale Alimentação | 100.521,83 | 50.219,80 | | 150.741,63 |
| 4102001153 | Transporte Funcionários | 15.363,20 | 9.588,94 | (1.804,24) | 23.147,90 |
| 4102001154 | Convênio Médico e Odontológico | 58.631,78 | 37.560,21 | (7.167,63) | 89.024,36 |
| 4102001155 | Formação Profissional | 525,05 | 619,09 | | 1.144,14 |
| 4102001156 | Seguro de Vida | 1.758,94 | 3.631,94 | | 5.390,88 |
| 4102001158 | Uniformes e Vestuários | 24.582,10 | | | 24.582,10 |
| 4102005 | CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS | 8.031.464,55 | 3.986.662,91 | | 12.018.127,46 |
| 4102005202 | Prestação Serviços Pessoa Jurídica | 50.176,97 | 24.845,79 | | 75.022,76 |
| 4102005205 | Serviços de Limpeza | 10.325,64 | 5.162,82 | | 15.488,46 |
| 4102005206 | Segurança e Vigilância | 22.984,13 | 11.417,44 | | 34.401,57 |
| 4102005215 | Serv. Mão de Obra - Merenda | 7.451.616,40 | 3.726.769,98 | | 11.178.386,38 |
| 4102005221 | Cursos, Palestras e Eventos | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 4102005223 | Publicações | 8.862,84 | 2.016,88 | | 10.879,72 |
| 4102005230 | Cópias e Encadernações | 399,71 | 104,04 | | 503,75 |
| 4102005231 | Aluguéis em Geral | 85.405,16 | 41.901,59 | | 127.306,75 |
| 4102005241 | Energia Elétrica | 45.775,41 | 17.013,32 | | 62.788,73 |
| 4102005242 | Telefone | 15.193,07 | 8.596,90 | | 23.789,97 |
| 4102005243 | Água e Esgoto | 3,19 | 1,68 | | 4,87 |
| 4102005250 | Manutenção de Sistemas de Informática | 21.053,12 | 10.526,56 | | 31.579,68 |
| 4102005251 | Manutenção de Imóveis | 7.312,10 | 315,99 | | 7.628,09 |
| 4102005256 | Manutenção de Veículos | 23.497,06 | 1.291,70 | | 24.788,76 |
| 4102005257 | Manutenção de Máquinas e Equip. | 3.864,84 | 426,48 | | 4.291,32 |
| 4102005259 | Serviços de Telecomunicações | 1.655,32 | 827,66 | | 2.482,98 |
| 4102005270 | Transporte Gêneros - Alim. Escolar | 282.339,59 | 135.444,08 | | 417.783,67 |
| 4102010 | CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS | 97.872,94 | 104.353,35 | (411,30) | 201.814,99 |
| 4102010301 | Materiais de Escritório | 1.198,56 | 1.257,21 | | 2.455,77 |
| 4102010302 | Materiais de Copa e Cozinha | 46.860,72 | 87.570,45 | (411,30) | 134.019,87 |
| 4102010303 | Materiais de Limpeza | 1.182,54 | 762,11 | | 1.944,65 |
| 4102010305 | Materiais de Proteção e Segurança | 351,00 | 35,55 | | 386,55 |
| 4102010307 | Combustíveis e Lubrificantes | 14.341,87 | 9.123,11 | | 23.464,98 |
| 4102010351 | Materiais p/ Imóveis | 2.122,73 | 640,55 | | 2.763,28 |
| 4102010356 | Peças p/ Veículos | 31.797,73 | 2.184,56 | | 33.982,29 |
| 4102010357 | Peças p/ Máquinas e Equipamentos | 17,79 | 2.779,81 | | 2.797,60 |
| 4102015 | CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS | 6.002,51 | 3.090,42 | | 9.092,93 |
| 4102015405 | Seguros | 5.762,31 | 2.964,02 | | 8.726,33 |
| 4102015411 | Pedágios e Estacionamento | 240,20 | 126,40 | | 366,60 |
| 4102030 | CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS | 3.784,03 | 10.415,45 | (8.750,91) | 5.448,57 |
| 4102030701 | IPTU | 3.329,08 | 1.664,54 | | 4.993,62 |
| 4102030703 | IOF | | 8.750,91 | (8.750,91) | |
| 4102030708 | IPVA | 172,35 | | | 172,35 |
| 4102030710 | Impostos, Tarifas e Taxas Diversas | 282,60 | | | 282,60 |
| 4102035 | CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS | 376,86 | 208,40 | (86,10) | 499,16 |
| 4102035802 | Despesas Bancárias | 376,86 | 208,40 | (86,10) | 499,16 |

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

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 5. . . . | DESPESAS | 5.752.294,55 | 2.862.607,05 | (75.102,85) | 8.539.798,75 |
| 5.10. . . | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.752.294,55 | 2.862.607,05 | (75.102,85) | 8.539.798,75 |
| 5.10.20. . | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.752.294,55 | 2.862.607,05 | (75.102,85) | 8.539.798,75 |
| 5102001 | DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA | 1.998.295,06 | 1.075.921,47 | (21.843,04) | 3.052.373,49 |
| 5102001101 | Remuneração da Diretoria | 116.155,56 | 58.077,78 | | 174.233,34 |
| 5102001102 | Remuneração dos Conselheiros | 23.935,58 | 11.967,79 | | 35.903,37 |
| 5102001105 | Salários Funcionários | 749.396,11 | 419.331,22 | (1.916,36) | 1.166.810,97 |
| 5102001106 | Anuênio | 35.595,15 | 20.599,81 | | 56.194,96 |
| 5102001107 | Horas Extras | 16.958,14 | 7.326,32 | | 24.284,46 |
| 5102001108 | Gratificações | 24.999,06 | 14.662,78 | | 39.661,84 |
| 5102001109 | Aviso Prévio e Indenizações | 17.243,94 | 4.020,24 | | 21.264,18 |
| 5102001110 | Auxílio Doença | 1.707,01 | 550,84 | | 2.257,85 |
| 5102001115 | Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã | 2.211,43 | | | 2.211,43 |
| 5102001121 | Férias | 159.793,72 | 96.417,73 | (5.792,01) | 250.419,44 |
| 5102001122 | Décimo Terceiro Salário | 101.014,89 | 54.278,63 | | 155.293,52 |
| 5102001123 | Férias e 13º Salário - Diretoria | 32.418,11 | 16.644,38 | | 49.062,49 |
| 5102001132 | Remuneração Estagiários | 4.200,00 | 2.500,00 | | 6.700,00 |
| 5102001133 | Remuneração Patrulheiros | 13.921,23 | 5.085,00 | | 19.006,23 |
| 5102001141 | INSS | 299.602,25 | 148.914,07 | | 448.516,32 |
| 5102001142 | FGTS | 108.285,35 | 47.775,61 | | 156.060,96 |
| 5102001144 | CAMPREV | 3.525,79 | 1.175,26 | | 4.701,05 |
| 5102001151 | PAT - Vale Refeição | 89.691,48 | 45.476,41 | (150,00) | 135.017,89 |
| 5102001152 | PAT - Vale Alimentação | 109.704,75 | 56.821,61 | (101,33) | 166.425,03 |
| 5102001153 | Transporte Funcionários | 28.877,73 | 16.815,66 | (979,12) | 44.714,27 |
| 5102001154 | Convênio Médico e Odontológico | 55.668,68 | 41.244,99 | (12.904,22) | 84.009,45 |
| 5102001155 | Formação Profissional | | 50,65 | | 50,65 |
| 5102001156 | Seguro de Vida | 2.979,93 | 6.184,69 | | 9.164,62 |
| 5102001158 | Uniformes e Vestuários | 409,17 | | | 409,17 |
| 5102005 | DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA | 2.674.603,20 | 1.294.841,64 | (31.165,47) | 3.938.279,37 |
| 5102005201 | Prestação Serviços Pessoa Física | 949,65 | 4.179,39 | | 5.129,04 |
| 5102005202 | Prestação Serviços Pessoa Jurídica | 196.605,79 | 94.736,21 | | 291.342,00 |
| 5102005203 | Auditoria Externa | 4.216,50 | 2.108,25 | | 6.324,75 |
| 5102005205 | Serviços de Limpeza | 384.854,88 | 201.068,25 | | 585.923,13 |
| 5102005206 | Segurança e Vigilância | 864.272,23 | 401.607,07 | (0,01) | 1.265.879,29 |
| 5102005208 | Consultorias | 40.272,00 | 3.100,00 | | 43.372,00 |
| 5102005221 | Cursos, Palestras e Eventos | 44.064,72 | 96.784,52 | (31.165,44) | 109.683,80 |
| 5102005223 | Publicações | 76.307,77 | 21.703,42 | | 98.011,19 |
| 5102005224 | Publicidade e Propaganda | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 5102005225 | Impressos e Formulários | 4.719,74 | 3.514,89 | | 8.234,63 |
| 5102005230 | Cópias e Encadernações | 1.328,87 | 1.087,63 | | 2.416,50 |
| 5102005231 | Aluguéis em Geral | 32.357,56 | 10.621,35 | | 42.978,91 |
| 5102005241 | Energia Elétrica | 886.407,31 | 414.608,90 | | 1.301.016,21 |
| 5102005242 | Telefone | 41.962,25 | 19.082,34 | | 61.044,59 |
| 5102005243 | Água e Esgoto | 13.654,57 | 6.868,20 | | 20.522,77 |
| 5102005250 | Manutenção de Sistemas de Informática | 12.282,53 | 6.641,28 | (0,01) | 18.923,80 |
| 5102005251 | Manutenção de Imóveis | 8.062,42 | 109,00 | | 8.171,42 |
| 5102005256 | Manutenção de Veículos | 2.181,45 | 46,89 | | 2.228,34 |
| 5102005257 | Manutenção de Máquinas e Equip. | 13.011,10 | 1.428,12 | (0,01) | 14.439,21 |

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: Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|------------|----------------|----------------|
| 5102005259 | Serviços de Telecomunicações | 11.091,86 | 5.545,93 | | 16.637,79 |
| 5102010 | DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA | 85.430,23 | 49.945,51 | (104,04) | 135.271,70 |
| 5102010301 | Materiais de Escritório | 4.693,59 | 2.625,04 | (104,04) | 7.214,59 |
| 5102010302 | Materiais de Copa e Cozinha | 16.879,33 | 2.444,39 | | 19.323,72 |
| 5102010303 | Materiais de Limpeza | 3.926,32 | 3.281,89 | | 7.208,21 |
| 5102010305 | Materiais de Proteção e Segurança | 815,88 | 2.087,01 | | 2.902,89 |
| 5102010307 | Combustíveis e Lubrificantes | 13.322,95 | 13.642,44 | | 26.965,39 |
| 5102010311 | Materiais e Placas p/ Sinalizações | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 5102010315 | Ferramentas e Utensílios | 3.271,39 | | | 3.271,39 |
| 5102010351 | Materiais p/ Imóveis | 33.820,45 | 18.333,25 | | 52.153,70 |
| 5102010356 | Peças p/ Veículos | | 450,00 | | 450,00 |
| 5102010357 | Peças p/ Máquinas e Equipamentos | 8.693,44 | 1.988,79 | | 10.682,23 |
| 5102010359 | Materiais p/ Telecomunicações | 6,88 | 92,70 | | 99,58 |
| 5102015 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA | 21.833,64 | 10.230,72 | (13,00) | 32.051,36 |
| 5102015404 | Mensalidade Abracen | 7.200,00 | 3.600,00 | | 10.800,00 |
| 5102015405 | Seguros | 6.515,71 | 3.191,90 | | 9.707,61 |
| 5102015411 | Pedágios e Estacionamento | 675,86 | 218,40 | | 894,26 |
| 5102015412 | Despesas c/ Viagens | 3.677,43 | 1.518,98 | | 5.196,41 |
| 5102015424 | Despesas Legais, Jur. e Cartórios | 114,63 | 128,96 | (13,00) | 230,59 |
| 5102015431 | Indenizações Trabalhistas/Judiciais | 1.072,85 | 506,15 | | 1.579,00 |
| 5102015432 | Despesas c/ Correios | 317,67 | 216,42 | | 534,09 |
| 5102015433 | Assinatura Jornais, Livros e Revistas | 2.259,49 | 849,91 | | 3.109,40 |
| 5102020 | PROVISÕES DE PERDAS - CEASA | 49,68 | | (6.061,58) | (6.011,90) |
| 5102020508 | Perdas | 49,68 | | | 49,68 |
| 5102020515 | Reversão Provisão p/ Contingências | | | (6.061,58) | (6.061,58) |
| 5102025 | DESPESAS C/ DEPRECIACÕES/AMORT. | 624.251,01 | 331.714,66 | (15.915,72) | 940.049,95 |
| 5102025601 | Depreciações - UFIR | 105.612,97 | 54.455,08 | | 160.068,05 |
| 5102025604 | Depreciações - UFIR (Taxa Laudo) | 20.909,66 | 10.454,83 | | 31.364,49 |
| 5102025608 | Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) | 30.598,96 | 15.299,48 | | 45.898,44 |
| 5102025610 | Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) | (30.598,96) | | (15.299,48) | (45.898,44) |
| 5102025624 | Depreciações - IPC (Taxa Laudo) | 421,46 | 210,73 | | 632,19 |
| 5102025628 | Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) | 1.232,48 | 616,24 | | 1.848,72 |
| 5102025629 | Depreciações - Ajustes Laudo 2015 | 492.898,58 | 248.474,13 | | 741.372,71 |
| 5102025630 | Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) | (1.232,48) | | (616,24) | (1.848,72) |
| 5102025650 | Amortizações - UFIR | 4.408,34 | 2.204,17 | | 6.612,51 |
| 5102030 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA | 336.922,65 | 96.582,56 | | 433.505,21 |
| 5102030701 | IPTU | 296.605,60 | 79.265,01 | | 375.870,61 |
| 5102030703 | IOF | 17.342,23 | 15.007,77 | | 32.350,00 |
| 5102030708 | IPVA | 9.918,19 | 696,66 | | 10.614,85 |
| 5102030710 | Impostos, Tarifas e Taxas Diversas | 13.056,63 | 1.328,37 | | 14.385,00 |
| 5102030712 | Multas s/ Recolh. Impostos | | 284,75 | | 284,75 |
| 5102035 | DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA | 10.909,08 | 3.370,49 | | 14.279,57 |
| 5102035802 | Despesas Bancárias | 6.356,59 | 3.370,49 | | 9.727,08 |
| 5102035805 | Descontos Concedidos | 4.552,49 | | | 4.552,49 |
| 6. . . . | RATEIO PERMISSONÁRIOS | (3.343.261,00) | 1.106,11 | (1.560.548,77) | (4.902.703,66) |
| 6.10. . . | RATEIO PERMISSONÁRIOS | (3.343.261,00) | 1.106,11 | (1.560.548,77) | (4.902.703,66) |
| 6.10.20. . | RATEIO PERMISSONÁRIOS | (3.343.261,00) | 1.106,11 | (1.560.548,77) | (4.902.703,66) |
| 6102001 | RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL | (820.115,64) | | (399.028,15) | (1.219.143,79) |
| 6102001105 | (-) Salários Funcionários | (314.819,79) | | (160.551,48) | (475.371,27) |
| 6102001106 | (-) Anuênio | (26.567,78) | | (13.189,03) | (39.756,81) |
| 6102001107 | (-) Horas Extras | (22.724,12) | | (6.525,56) | (29.249,68) |
| 6102001108 | (-) Gratificações | (18.293,99) | | (5.150,98) | (23.444,97) |
| 6102001121 | (-) Férias | (79.651,00) | | (35.653,39) | (115.304,39) |
| 6102001122 | (-) Décimo Terceiro Salário | (33.583,99) | | (16.197,58) | (49.781,57) |
| 6102001133 | (-) Remuneração Patrulheiros | (8.427,11) | | (4.861,73) | (13.288,84) |
| 6102001141 | (-) INSS | (141.809,44) | | (68.246,62) | (210.056,06) |
| 6102001142 | (-) FGTS | (40.724,43) | | (19.609,87) | (60.334,30) |
| 6102001151 | (-) PAT - Vale Refeição | (54.448,01) | | (28.011,01) | (82.459,02) |
| 6102001152 | (-) PAT - Vale Alimentação | (35.720,00) | | (18.186,66) | (53.906,66) |
| 6102001153 | (-) Transporte Funcionários | (14.203,04) | | (7.676,07) | (21.879,11) |
| 6102001154 | (-) Convênio Médico e Odontológico | (27.076,58) | | (14.114,77) | (41.191,35) |
| 6102001156 | (-) Seguro de Vida | (2.066,36) | | (1.053,40) | (3.119,76) |
| 6102005 | RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS | (2.176.876,07) | 1.106,11 | (1.057.273,54) | (3.233.043,50) |

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: Março

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 6102005202 | (-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica | (28.640,17) | | (14.790,20) | (43.430,37) |
| 6102005205 | (-) Serviços de Limpeza | (355.875,90) | | (173.094,39) | (528.970,29) |
| 6102005206 | (-) Segurança e Vigilância | (795.798,14) | | (397.189,81) | (1.192.987,95) |
| 6102005223 | (-) Publicações | (8.862,84) | | (2.016,88) | (10.879,72) |
| 6102005231 | (-) Aluguéis em Geral | (5.669,62) | | (3.232,50) | (8.902,12) |
| 6102005241 | (-) Energia Elétrica | (905.053,79) | | (437.158,78) | (1.342.212,57) |
| 6102005242 | (-) Telefone | (32.295,92) | 1.106,11 | (16.857,69) | (48.047,50) |
| 6102005243 | (-) Água e Esgoto | (10.230,58) | | (5.831,46) | (16.062,04) |
| 6102005250 | (-) Manutenção de Sistemas de Informática | (2.149,14) | | (980,30) | (3.129,44) |
| 6102005251 | (-) Manutenção de Imóveis | (19.401,51) | | (3.203,66) | (22.605,17) |
| 6102005257 | (-) Manutenção de Máquinas e Equip. | (11.653,54) | | (2.295,41) | (13.948,95) |
| 6102005259 | (-) Manutenção de Telecomunicações | (1.244,92) | | (622,46) | (1.867,38) |
| 6102010 | RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS | (58.759,84) | | (25.314,84) | (84.074,68) |
| 6102010302 | (-) Materiais de Copa e Cozinha | (711,15) | | (3.866,27) | (4.577,42) |
| 6102010307 | (-) Combustíveis e Lubrificantes | (14.276,87) | | (8.909,46) | (23.186,33) |
| 6102010351 | (-) Materiais p/ Imóveis | (43.771,82) | | (12.539,11) | (56.310,93) |
| 6102015 | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (5.504,22) | | (9.741,93) | (15.246,15) |
| 6102015405 | (-) Seguros | (5.504,22) | | (9.741,93) | (15.246,15) |
| 6102030 | RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (282.005,23) | | (69.190,31) | (351.195,54) |
| 6102030701 | (-) IPTU | (276.331,77) | | (69.190,31) | (345.522,08) |
| 6102030708 | (-) IPVA | (5.673,46) | | | (5.673,46) |
| 8. . . . | IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL | 14.599,80 | 117.084,33 | (84.481,20) | 47.202,93 |
| 8.10. . . | IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL | 14.599,80 | 117.084,33 | (84.481,20) | 47.202,93 |
| 8.10.10. . | IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL | 14.599,80 | 117.084,33 | (84.481,20) | 47.202,93 |
| 8101001 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 5.005,04 | 31.563,10 | (22.362,67) | 14.205,47 |
| 8101001001 | CSLL - Exercício | 49.365,91 | 31.017,56 | | 80.383,47 |
| 8101001002 | CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial) | (44.360,87) | | (22.362,67) | (66.723,54) |
| 8101001003 | CSLL - Diferida (Contingências) | | 545,54 | | 545,54 |
| 8101005 | IMPOSTO DE RENDA | 9.594,76 | 85.521,23 | (62.118,53) | 32.997,46 |
| 8101005001 | IRPJ - Exercício | 132.819,40 | 84.005,83 | | 216.825,23 |
| 8101005002 | IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial) | (123.224,64) | | (62.118,53) | (185.343,17) |
| 8101005003 | IRPJ - Diferido (Contingências) | | 1.515,40 | | 1.515,40 |
| 9. . . . | COMPENSAÇÕES INTERNAS | | 7.019.841,90 | (7.019.841,90) | |
| 9.10. . . | COMPENSAÇÕES INTERNAS | | 7.019.841,90 | (7.019.841,90) | |
| 9.10.01. . | COMPENSAÇÕES INTERNAS | | 7.019.841,90 | (7.019.841,90) | |
| 9100101 | COMPENSAÇÕES INTERNAS | | 7.019.841,90 | (7.019.841,90) | |
| 9100101001 | Transferências Internas | | 28.844,53 | (28.844,53) | |
| 9100101020 | Contas a Pagar Transitória | | 3.975,71 | (3.975,71) | |
| 9100101999 | Transferências entre Filiais | | 6.987.021,66 | (6.987.021,66) | |

Resumo

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1 | Ativo | 151.630.277,85 | 52.859.775,90 | (52.977.559,36) | 151.512.494,39 |
| 2 | Passivo | (151.630.277,85) | 24.766.748,31 | (24.648.964,85) | (151.512.494,39) |
| 3 | RECEITAS | (11.685.441,78) | 178.177,40 | (6.157.836,59) | (17.665.100,97) |
| 4 | CUSTOS | 9.287.884,20 | 4.715.096,58 | (26.359,88) | 13.976.620,90 |
| 5 | DESPESAS | 5.752.294,55 | 2.862.607,05 | (75.102,85) | 8.539.798,75 |
| 6 | RATEIO PERMISSONÁRIOS | (3.343.261,00) | 1.106,11 | (1.560.548,77) | (4.902.703,66) |
| 7 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. | | | | |
| 8 | IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL | 14.599,80 | 117.084,33 | (84.481,20) | 47.202,93 |
| 9 | COMPENSAÇÕES INTERNAS | 26.075,77 | 92.520.437,58 | (92.550.695,40) | (4.182,05) |