

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

Balancete de Verificação - Consolidado

Exercício: 2016

Período: Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	149.750.039,85	196.270.530,70	(196.020.673,75)	149.999.896,80
1.10. . .	ATIVO CIRCULANTE	13.749.147,76	32.917.959,24	(32.371.918,39)	14.295.188,61
1.10.10. .	DISPONIBILIDADES	8.894.920,43	23.406.717,26	(22.877.645,82)	9.423.991,87
1101001	BENS NUMERÁRIOS		3.975,05	(2.803,00)	1.172,05
1101001001	Caixa Geral		3.975,05	(2.803,00)	1.172,05
1101005	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.888,81	15.763.748,10	(15.853.429,79)	36.207,12
1101005001	Bancos Conta Movimento	125.888,81	15.763.748,10	(15.853.429,79)	36.207,12
1101010	BANCOS APLIC. FINANCEIRAS	8.769.031,62	7.638.994,11	(7.021.413,03)	9.386.612,70
1101010001	Bancos Aplicações Financeiras	8.769.031,62	7.638.994,11	(7.021.413,03)	9.386.612,70
1.10.20. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.569.140,20	9.007.553,17	(8.806.746,07)	4.769.947,30
1102001	CONTAS A RECEBER - PERMISS.	914.242,96	3.261.864,37	(3.250.968,76)	925.138,57
1102001001	Permissionários	532.297,48	3.212.527,47	(3.160.159,39)	584.665,56
1102001002	Permissionários - Acordos	163.172,79	15.703,13	(30.170,00)	148.705,92
1102001005	Permissionários - Permissão de Áreas	240.494,19	11.391,00	(46.148,86)	205.736,33
1102001998	(-) Permissionários - Dep. Identificado	(21.721,50)	22.242,77	(14.490,51)	(13.969,24)
1102003	CONTAS A RECEBER - PMC	2.941.425,80	4.698.990,70	(5.010.808,09)	2.629.608,41
1102003001	Convênio PMC - Alimentação Escolar	2.941.425,80	4.643.572,61	(4.955.390,00)	2.629.608,41
1102003002	Convênio PMC - Banco de Alimentos		55.418,09	(55.418,09)	
1102005	ESTOQUES	169.719,14	16.528,63	(22.559,70)	163.688,07
1102005001	Almoxarifado - Ceasa	169.719,14	16.528,63	(22.559,70)	163.688,07
1102005002	Almoxarifado - Convênio PMC - Alim. Escolar				
1102010	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	67.839,90	865.967,01	(151.018,41)	782.788,50
1102010001	Seguros a Amortizar	65.312,05		(6.122,17)	59.189,88
1102010003	Assinaturas e Anuidades a Amortizar	2.527,85	4.039,44	(1.126,39)	5.440,90
1102010005	IPU a Amortizar		861.927,57	(143.769,85)	718.157,72
1102015	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	475.912,40	164.202,46	(371.391,11)	268.723,75
1102015001	IRF s/ Rend. Aplic. Financ.		83.108,35	(83.108,35)	
1102015002	I.R.P.J. - Exercício	63.942,98		(63.942,98)	
1102015003	C.S.L.L. - Exercício				
1102015004	I.R.P.J. - a Compensar	268.807,49	73.146,76	(184.059,36)	157.894,89
1102015005	C.S.L.L. - a Compensar	88.630,92	2.112,78	(28.277,63)	62.466,07
1102015007	COFINS a Compensar	12.724,95	3.967,57		16.692,52
1102015008	PIS/PASEP a Compensar	2.757,04	859,69		3.616,73
1102015010	ICMS a Recuperar	23.100,88			23.100,88
1102015012	IRF Retido s/ Permissão	6.096,66	511,65	(6.096,66)	511,65
1102015013	COFINS Retido s/ Permissão	3.810,40	319,78	(3.810,40)	319,78
1102015014	CSLL Retido s/ Permissão	1.270,09	106,59	(1.270,09)	106,59
1102015015	PIS Retido s/ Permissão	825,64	69,29	(825,64)	69,29
1.10.30. .	OUTROS CRÉDITOS	285.087,13	503.688,81	(687.526,50)	101.249,44
1103001	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	285.087,13	503.653,21	(687.526,50)	101.213,84
1103001001	Adiantamento Quinzenal		293.498,92	(293.498,92)	
1103001002	Adiantamento Férias	235.256,10	200.648,28	(389.977,41)	45.926,97
1103001003	Adiantamento 13º Salário	47.204,83	8.726,93	(3.750,17)	52.181,59
1103001015	Adiantamento para Despesas		300,00	(300,00)	
1103001016	Juros e Multas a Serem Reembolsadas	2.626,20	479,08		3.105,28
1103005	CRÉDITOS DE TERCEIROS		35,60		35,60
1103005001	Adiantamentos a Fornecedores		35,60		35,60
1.50. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.000.892,09	163.352.571,46	(163.648.755,36)	135.704.708,19
1.50.05. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	387.943,12	1.168,47		389.111,59
1500505	DEPÓSITOS JUDICIAIS	308.382,30	1.168,47		309.550,77
1500505001	Depósitos Judiciais	308.382,30	1.168,47		309.550,77
1500510	TRIBUTO FISCAL DIFERIDO	79.560,82			79.560,82
1500510001	CSLL - Diferida	21.060,21			21.060,21
1500510002	IRPJ - Diferido	58.500,61			58.500,61
1.50.20. .	IMOBILIZADO - UFIR	134.360.611,21	163.351.402,99	(163.646.340,46)	134.065.673,74
1502001	BENS EM OPERAÇÃO - UFIR	172.349.078,69	163.351.402,99	(163.340.078,27)	172.360.403,41
1502001101	Terrenos - UFIR	313.440,82			313.440,82
1502001102	Edificações - UFIR	9.425.449,15		(8.724.869,08)	700.580,07
1502001103	Urbanizações - UFIR	1.577.315,77			1.577.315,77

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: Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1502001104	Instalações - UFIR	1.708.285,77			1.708.285,77
1502001106	Veículos e Acessórios - UFIR	912.001,41			912.001,41
1502001108	Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR	1.602.443,92	11.324,72		1.613.768,64
1502001110	Móveis e Utensílios - UFIR	243.626,34			243.626,34
1502001111	Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	313.127,39			313.127,39
1502001115	Computadores e Periféricos - UFIR	1.385.363,65			1.385.363,65
1502001117	Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	7.600,00			7.600,00
1502001301	Avaliação Terreno - CPC 27	39.699.118,36		(39.699.118,36)	
1502001302	Avaliação Edificações - CPC 27	101.019.577,76		(101.019.577,76)	
1502001303	Avaliação Urbanizações - CPC 27	13.885.188,35		(13.885.188,35)	
1502001311	Laudo 2015 Terrenos		39.699.118,36		39.699.118,36
1502001312	Laudo 2015 Edificações		58.129.665,28		58.129.665,28
1502001313	Laudo 2015 Urbanizações		13.885.188,35		13.885.188,35
1502001314	Benfeitoria Realizada por Terceiros		51.614.781,56		51.614.781,56
1502001999	Imobilizado a Setorizar - UFIR	256.540,00	11.324,72	(11.324,72)	256.540,00
1502010	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR	(37.988.467,48)		(306.262,19)	(38.294.729,67)
1502010102	(-) Edificações - UFIR	(4.860.857,20)		(11.119,35)	(4.871.976,55)
1502010103	(-) Urbanizações - UFIR	(1.225.490,42)		(2.628,73)	(1.228.119,15)
1502010104	(-) Instalações - UFIR	(1.090.869,91)		(13.548,08)	(1.104.417,99)
1502010106	(-) Veículos e Acessórios - UFIR	(669.369,48)		(10.298,76)	(679.668,24)
1502010108	(-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR	(1.406.455,97)		(7.104,35)	(1.413.560,32)
1502010110	(-) Móveis e Utensílios - UFIR	(154.701,49)		(1.274,62)	(155.976,11)
1502010111	(-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR	(237.998,37)		(2.559,20)	(240.557,57)
1502010115	(-) Computadores e Periféricos - UFIR	(980.359,11)		(13.241,32)	(993.600,43)
1502010117	(-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR	(6.586,32)		(63,33)	(6.649,65)
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	(-) Laudo 2015 Edificações			(184.495,38)	(184.495,38)
1502010313	(-) Laudo 2015 Urbanizações			(59.929,07)	(59.929,07)
1.50.30. .	IMOBILIZADO - IPC/90	433.394,11		(210,73)	433.183,38
1503001	BENS EM OPERAÇÃO - IPC/90	775.854,58			775.854,58
1503001101	Terrenos - IPC	313.440,82			313.440,82
1503001102	Edificações - IPC	390.521,91			390.521,91
1503001103	Urbanizações - IPC	71.891,85			71.891,85
1503010	DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/90	(342.460,47)		(210,73)	(342.671,20)
1503010102	(-) Edificações - IPC	(286.755,77)		(123,04)	(286.878,81)
1503010103	(-) Urbanizações - IPC	(55.704,70)		(87,69)	(55.792,39)
1.50.40. .	INTANGÍVEL	99.956,46		(2.204,17)	97.752,29
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	(123.205,10)		(2.204,17)	(125.409,27)
1504010001	(-) Direito de Uso - UFIR	(123.205,10)		(2.204,17)	(125.409,27)
1.50.90. .	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	718.987,19			718.987,19
1509001	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	718.987,19			718.987,19
1509001001	Obras em Andamento	718.987,19			718.987,19
2. . . .	PASSIVO	(149.750.039,85)	15.960.502,94	(16.116.404,68)	(149.905.941,59)
2.10. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(9.441.680,24)	9.333.526,06	(9.674.742,64)	(9.782.896,82)
2.10.10. .	EXIGIBILIDADES	(9.441.680,24)	9.333.526,06	(9.674.742,64)	(9.782.896,82)
2101001	FORNECEDORES	(5.411.886,83)	5.386.183,75	(5.096.512,71)	(5.122.215,79)
2101001001	Fornecedores	(5.411.886,83)	5.386.183,75	(5.096.512,71)	(5.122.215,79)
2101005	OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV.	(690.742,00)	778.546,38	(759.459,09)	(671.654,71)
2101005001	Imposto de Renda Pessoa Jurídica		47.738,33	(90.660,30)	(42.921,97)

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: Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2101005002	Contribuição Social s/ Lucro Líquido	(3.902,06)	3.902,06	(33.413,17)	(33.413,17)
2101005005	PIS/PASEP	(21.577,32)	21.577,32	(21.202,86)	(21.202,86)
2101005006	COFINS	(101.101,10)	101.101,10	(98.731,51)	(98.731,51)
2101005010	I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher	(148.574,78)	174.125,54	(92.460,36)	(66.909,60)
2101005021	I.N.S.S. a Recolher	(310.667,24)	310.847,10	(329.782,07)	(329.602,21)
2101005023	F.G.T.S. a Recolher	(104.919,50)	116.316,78	(89.976,86)	(78.579,58)
2101005024	Camprev a Recolher		2.938,15	(3.231,96)	(293,81)
2101010	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(1.633.651,17)	1.478.749,51	(1.317.309,14)	(1.472.210,80)
2101010001	Salários a Pagar		1.079.281,70	(1.079.281,70)	
2101010003	Remuneração Conselheiros		11.967,79	(11.967,79)	
2101010004	Rescisão Contrato Trabalho		21.847,03	(21.847,03)	
2101010006	Auxílio Estudo		181,50	(181,50)	
2101010007	Remuneração Pessoa Física		900,85	(900,85)	
2101010010	Pensão Alimentícia		6.194,08	(6.194,08)	
2101010011	Transporte Funcionários		6.297,33	(6.297,33)	
2101010021	Provisão de Férias - Funcionários	(1.515.391,17)	350.803,59	(90.415,43)	(1.255.003,01)
2101010023	Provisão de 13º Salário - Funcionários		1.275,64	(84.449,70)	(83.174,06)
2101010024	Provisão de Férias - Diretoria	(118.260,00)		(9.115,98)	(127.375,98)
2101010025	Provisão de 13º Salário - Diretoria			(6.657,75)	(6.657,75)
2101015	ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS	(25.554,99)	325.504,76	(331.303,82)	(31.354,05)
2101015001	Mensalidade Assoceasa	(11.370,99)	51.770,76	(57.213,58)	(16.813,81)
2101015003	Associação Servidores		48,20	(48,20)	
2101015004	Sindibast		362,13	(362,13)	
2101015005	Repasso Aprocamp	(1.654,99)	8.657,55	(8.657,55)	(1.654,99)
2101015006	Repasso Assoceasa		247.207,25	(247.207,25)	
2101015007	Consignação Folha - Banco Brasil	(12.529,01)	17.458,87	(17.089,22)	(12.159,36)
2101015009	Convênio Farmácia			(725,89)	(725,89)
2101020	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	(508.337,11)	495.687,61	(1.297.224,12)	(1.309.873,62)
2101020243	Serviços Contratados	(12.649,50)		(2.108,25)	(14.757,75)
2101020245	Provisão Energia Elétrica	(495.687,61)	495.687,61	(433.188,30)	(433.188,30)
2101020422	IPU a Pagar			(861.927,57)	(861.927,57)
2101025	VALORES DE TERCEIROS	(99.734,00)		(2.383,82)	(102.117,82)
2101025001	Caução	(99.734,00)		(2.383,82)	(102.117,82)
2101030	INDENIZAÇÕES JUDICIAIS		240,15	(1.040,15)	(800,00)
2101030002	Acordos Judiciais		240,15	(1.040,15)	(800,00)
2101035	RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR.	(1.071.774,13)	868.613,90	(869.509,79)	(1.072.670,02)
2101035100	IRRF s/ Terceiros	(43.576,97)	43.576,97	(43.693,08)	(43.693,08)
2101035200	PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros	(405.183,12)	202.022,86	(202.272,61)	(405.432,87)
2101035300	INSS 11% s/ Terceiros	(431.239,09)	431.239,09	(434.970,43)	(434.970,43)
2101035400	ISS s/ Terceiros	(191.774,95)	191.774,98	(188.573,67)	(188.573,64)
2.30. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(43.707.351,49)	185.314,84		(43.522.036,65)
2.30.10. .	CRÉDITOS	(43.707.351,49)	185.314,84		(43.522.036,65)
2301001	CONVÊNIOS - PMC	(208.993,28)	55.418,09		(153.575,19)
2301001003	Convênio PMC - Banco de Alimentos	(208.993,28)	55.418,09		(153.575,19)
2301010	TRIBUTOS DIFERIDOS	(43.264.355,82)	129.896,75		(43.134.459,07)
2301010010	IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(31.812.026,27)	95.512,32		(31.716.513,95)
2301010020	CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial	(11.452.329,55)	34.384,43		(11.417.945,12)
2301099	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	(234.002,39)			(234.002,39)
2301099001	Contingências Trabalhistas	(113.994,61)			(113.994,61)
2301099002	Contingências Cíveis	(120.007,78)			(120.007,78)
2.50. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(96.601.008,12)	6.441.662,04	(6.441.662,04)	(96.601.008,12)
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: Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.50.35. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(83.983.749,44)	382.049,27	(129.896,75)	(83.731.596,92)
2503501	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(83.983.749,44)	382.049,27	(129.896,75)	(83.731.596,92)
2503501001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	(154.603.884,47)			(154.603.884,47)
2503501002	Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial	27.355.779,21	382.049,27		27.737.828,48
2503501003	Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr.	43.264.355,82		(129.896,75)	43.134.459,07
2.50.40. .	RESERVAS DE LUCROS	(2.597.858,18)	1.568.652,90	(3.025.830,24)	(4.055.035,52)
2504001	RESERVAS DE LUCROS	(2.597.858,18)	1.568.652,90	(3.025.830,24)	(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	(1.697.407,22)	1.568.652,90	(3.025.830,24)	(3.154.584,56)
2.50.50. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.025.830,24)	3.155.726,99	(382.049,27)	(252.152,52)
2505001	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.025.830,24)	3.155.726,99	(382.049,27)	(252.152,52)
2505001001	Lucros (Prejuízos) Acumulados	(3.025.830,24)	3.155.726,99	(382.049,27)	(252.152,52)
2.50.60. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.568.652,90	1.335.232,88	(2.903.885,78)	
2506001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.568.652,90	1.335.232,88	(2.903.885,78)	
2506001001	Resultado do Exercício	1.568.652,90	1.335.232,88	(2.903.885,78)	
3. . . .	RECEITAS		176.943,35	(6.019.767,62)	(5.842.824,27)
3.10. . .	PERMISSÃO DE USO - CEASA		122.591,75	(1.352.127,32)	(1.229.535,57)
3.10.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS			(1.243.130,95)	(1.243.130,95)
3101001	TARIFAÇÕES E SERVIÇOS			(1.243.130,95)	(1.243.130,95)
3101001001	Taríficas Mercado Hortifrutí			(742.014,48)	(742.014,48)
3101001002	Taríficas Mercado Flores			(246.301,85)	(246.301,85)
3101001003	Taríficas Mercado Varejo			(92.224,19)	(92.224,19)
3101001004	Taríficas Carregadores			(9.386,00)	(9.386,00)
3101001005	Módulos Avulsos			(42.243,15)	(42.243,15)
3101001006	Primeira Tarifa			(38.766,76)	(38.766,76)
3101001010	Taxa de Pesagem			(20.047,00)	(20.047,00)
3101001020	Permissionamento Avulso			(14.806,00)	(14.806,00)
3101001025	Comissão Posto Combustível			(30.446,40)	(30.446,40)
3101001029	Outras Receitas			(6.895,12)	(6.895,12)
3.10.50. .	TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS		119.934,37		119.934,37
3105001	IMPOSTOS SOBRE RECEITAS		119.934,37		119.934,37
3105001005	(-) PIS/PASEP		21.202,86		21.202,86
3105001006	(-) COFINS		98.731,51		98.731,51
3.10.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		2.657,38	(108.996,37)	(106.338,99)
3108001	RECEITAS FINANCEIRAS		2.657,38	(108.996,37)	(106.338,99)
3108001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras			(86.986,18)	(86.986,18)
3108001003	Juros Taxa Selic		2.657,38	(4.141,03)	(1.483,65)
3108001005	Multas e Juros de Mora			(16.700,68)	(16.700,68)
3108001015	Descontos Obtidos			(0,01)	(0,01)
3108001020	Variações Monetárias Ativas			(1.168,47)	(1.168,47)
3.20. . .	CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		52.141,30	(4.610.011,91)	(4.557.870,61)
3.20.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS			(4.557.870,61)	(4.557.870,61)
3201005	RECEITA BRUTA			(4.557.870,61)	(4.557.870,61)
3201005999	Repasse PMC - Serviços e Materiais			(4.557.870,61)	(4.557.870,61)
3.20.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		52.141,30	(52.141,30)	
3208001	RECEITAS FINANCEIRAS		52.141,30	(52.141,30)	
3208001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		52.141,30	(52.141,30)	
3.50. . .	CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS		2.210,30	(57.628,39)	(55.418,09)
3.50.10. .	RECEITAS OPERACIONAIS			(55.418,09)	(55.418,09)
3501005	RECEITA BRUTA			(55.418,09)	(55.418,09)
3501005999	Repasse PMC - Banco de Alimentos			(55.418,09)	(55.418,09)
3.50.80. .	RECEITAS FINANCEIRAS		2.210,30	(2.210,30)	
3508001	RECEITAS FINANCEIRAS		2.210,30	(2.210,30)	
3508001001	Rendimento s/ Aplic. Financeiras		2.210,30	(2.210,30)	

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: Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	CUSTOS		4.638.915,97	(22.828,91)	4.616.087,06
4.10. . .	CUSTOS CONVÊNIOS		4.638.915,97	(22.828,91)	4.616.087,06
4.10.20. .	CUSTOS CONVÊNIOS		4.638.915,97	(22.828,91)	4.616.087,06
4102001	CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS		583.762,59	(22.064,78)	561.697,81
4102001105	Salários Funcionários		182.623,50		182.623,50
4102001106	Anuênio		9.119,00		9.119,00
4102001108	Gratificações		10.870,00		10.870,00
4102001110	Auxílio Doença		769,93		769,93
4102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã		2.389,02		2.389,02
4102001121	Férias		4.722,61	(14.621,12)	(9.898,51)
4102001122	Décimo Terceiro Salário		34.321,59		34.321,59
4102001133	Remuneração Patrulheiros		1.280,40		1.280,40
4102001141	INSS		100.142,97		100.142,97
4102001142	FGTS		32.534,48		32.534,48
4102001151	PAT - Vale Refeição		40.025,35		40.025,35
4102001152	PAT - Vale Alimentação		94.950,45		94.950,45
4102001153	Transporte Funcionários		8.750,02	(263,81)	8.486,21
4102001154	Convênio Médico e Odontológico		36.839,33	(7.179,85)	29.659,48
4102001155	Formação Profissional		181,50		181,50
4102001156	Seguro de Vida		1.758,94		1.758,94
4102001158	Uniformes e Vestuários		22.483,50		22.483,50
4102005	CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS		4.015.012,27	(35,60)	4.014.976,67
4102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica		25.246,71		25.246,71
4102005205	Serviços de Limpeza		5.162,82		5.162,82
4102005206	Segurança e Vigilância		11.571,47		11.571,47
4102005215	Serv. Mão de Obra - Merenda		3.726.463,38		3.726.463,38
4102005223	Publicações		3.933,08		3.933,08
4102005230	Cópias e Encadernações		223,61		223,61
4102005231	Aluguéis em Geral		43.953,84		43.953,84
4102005241	Energia Elétrica		24.750,06		24.750,06
4102005242	Telefone		7.579,42		7.579,42
4102005243	Água e Esgoto		1,60		1,60
4102005250	Manutenção de Sistemas de Informática		10.526,56		10.526,56
4102005251	Manutenção de Imóveis		7.085,62		7.085,62
4102005256	Manutenção de Veículos		8.397,30	(35,60)	8.361,70
4102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.		1.675,63		1.675,63
4102005259	Serviços de Telecomunicações		827,66		827,66
4102005270	Transporte Gêneros - Alim. Escolar		137.613,51		137.613,51
4102010	CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS		34.516,38		34.516,38
4102010301	Materiais de Escritório		634,54		634,54
4102010302	Materiais de Copa e Cozinha		5.936,09		5.936,09
4102010303	Materiais de Limpeza		632,86		632,86
4102010307	Combustíveis e Lubrificantes		11.767,70		11.767,70
4102010351	Materiais p/ Imóveis		1.328,35		1.328,35
4102010356	Peças p/ Veículos		14.199,05		14.199,05
4102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos		17,79		17,79
4102015	CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS		2.936,36		2.936,36
4102015405	Seguros		2.798,36		2.798,36
4102015411	Pedágios e Estacionamento		138,00		138,00
4102030	CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS		2.493,97	(657,08)	1.836,89
4102030701	IPTU		1.664,54		1.664,54
4102030703	IOF		657,08	(657,08)	
4102030708	IPVA		172,35		172,35
4102035	CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS		194,40	(71,45)	122,95
4102035802	Despesas Bancárias		194,40	(71,45)	122,95

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: Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5. . . .	DESPESAS		2.894.351,90	(47.777,66)	2.846.574,24
5.10. . .	DESPESAS OPERACIONAIS		2.894.351,90	(47.777,66)	2.846.574,24
5.10.20. .	DESPESAS OPERACIONAIS		2.894.351,90	(47.777,66)	2.846.574,24
5102001	DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA		995.461,27	(31.396,31)	964.064,96
5102001101	Remuneração da Diretoria		58.077,78		58.077,78
5102001102	Remuneração dos Conselheiros		11.967,79		11.967,79
5102001105	Salários Funcionários		355.483,69	(405,28)	355.078,41
5102001106	Anuênio		15.833,41		15.833,41
5102001107	Horas Extras		9.913,41		9.913,41
5102001108	Gratificações		10.557,34		10.557,34
5102001109	Aviso Prévio e Indenizações		9.950,01		9.950,01
5102001115	Licença Maternidade - Progr. Empresa Cidadã		2.211,43		2.211,43
5102001121	Férias		72.334,01	(17.641,21)	54.692,80
5102001122	Décimo Terceiro Salário		50.128,11		50.128,11
5102001123	Férias e 13º Salário - Diretoria		15.773,73		15.773,73
5102001132	Remuneração Estagiários		2.100,00		2.100,00
5102001133	Remuneração Patrulheiros		8.872,84		8.872,84
5102001141	INSS		154.530,18		154.530,18
5102001142	FGTS		57.442,38		57.442,38
5102001144	CAMPREV		2.350,52		2.350,52
5102001151	PAT - Vale Refeição		44.474,56	(400,00)	44.074,56
5102001152	PAT - Vale Alimentação		54.650,67	(240,67)	54.410,00
5102001153	Transporte Funcionários		15.035,60	(730,55)	14.305,05
5102001154	Convênio Médico e Odontológico		40.529,50	(11.978,60)	28.550,90
5102001156	Seguro de Vida		2.979,93		2.979,93
5102001158	Uniformes e Vestuários		264,38		264,38
5102005	DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA		1.342.713,30	(242,02)	1.342.471,28
5102005201	Prestação Serviços Pessoa Física		949,65		949,65
5102005202	Prestação Serviços Pessoa Jurídica		111.270,08		111.270,08
5102005203	Auditoria Externa		2.108,25		2.108,25
5102005205	Serviços de Limpeza		192.023,76		192.023,76
5102005206	Segurança e Vigilância		435.159,33		435.159,33
5102005208	Consultorias		32.100,00		32.100,00
5102005221	Cursos, Palestras e Eventos		4.765,00	(242,00)	4.523,00
5102005223	Publicações		43.708,15		43.708,15
5102005224	Publicidade e Propaganda		18.000,00		18.000,00
5102005225	Impressos e Formulários		3.918,00		3.918,00
5102005230	Cópias e Encadernações		445,36		445,36
5102005231	Aluguéis em Geral		9.596,52		9.596,52
5102005241	Energia Elétrica		436.489,53		436.489,53
5102005242	Telefone		20.526,65		20.526,65
5102005243	Água e Esgoto		7.534,97		7.534,97
5102005250	Manutenção de Sistemas de Informática		6.141,28	(0,02)	6.141,26
5102005251	Manutenção de Imóveis		4.539,00		4.539,00
5102005256	Manutenção de Veículos		1.301,56		1.301,56
5102005257	Manutenção de Máquinas e Equip.		6.590,28		6.590,28
5102005259	Serviços de Telecomunicações		5.545,93		5.545,93
5102010	DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA		42.216,98	(223,61)	41.993,37
5102010301	Materiais de Escritório		3.297,39	(223,61)	3.073,78
5102010302	Materiais de Copa e Cozinha		10.144,56		10.144,56
5102010303	Materiais de Limpeza		2.082,87		2.082,87
5102010305	Materiais de Proteção e Segurança		354,44		354,44
5102010307	Combustíveis e Lubrificantes		6.896,28		6.896,28

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: Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5102010315	Ferramentas e Utensílios		14,67		14,67
5102010351	Materiais p/ Imóveis		16.976,67		16.976,67
5102010357	Peças p/ Máquinas e Equipamentos		2.450,10		2.450,10
5102015	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA		13.516,70		13.516,70
5102015404	Mensalidade Abracen		3.600,00		3.600,00
5102015405	Seguros		3.323,81		3.323,81
5102015411	Pedágios e Estacionamento		386,01		386,01
5102015412	Despesas c/ Viagens		3.677,43		3.677,43
5102015424	Despesas Legais, Jur. e Cartórios		61,76		61,76
5102015431	Indenizações Trabalhistas/Judiciais		1.072,85		1.072,85
5102015432	Despesas c/ Correios		128,95		128,95
5102015433	Assinatura Jornais, Livros e Revistas		1.265,89		1.265,89
5102025	DESPESAS C/ DEPRECIações/AMORT.		324.592,81	(15.915,72)	308.677,09
5102025601	Depreciações - UFIR		51.382,91		51.382,91
5102025604	Depreciações - UFIR (Taxa Laudo)		10.454,83		10.454,83
5102025608	Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)		15.299,48		15.299,48
5102025610	Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal)			(15.299,48)	(15.299,48)
5102025624	Depreciações - IPC (Taxa Laudo)		210,73		210,73
5102025628	Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)		616,24		616,24
5102025629	Depreciações Laudo 2015		244.424,45		244.424,45
5102025630	Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal)			(616,24)	(616,24)
5102025650	Amortizações - UFIR		2.204,17		2.204,17
5102030	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA		168.165,64		168.165,64
5102030701	IPTU		143.894,28		143.894,28
5102030703	IOF		3.003,07		3.003,07
5102030708	IPVA		9.918,19		9.918,19
5102030710	Impostos, Tarifas e Taxas Diversas		11.350,10		11.350,10
5102035	DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA		7.685,20		7.685,20
5102035802	Despesas Bancárias		3.133,72		3.133,72
5102035805	Descontos Concedidos		4.551,48		4.551,48
6. . . .	RATEIO PERMISSONÁRIOS		4.834,94	(1.712.803,90)	(1.707.968,96)
6.10. . .	RATEIO PERMISSONÁRIOS		4.834,94	(1.712.803,90)	(1.707.968,96)
6.10.20. .	RATEIO PERMISSONÁRIOS		4.834,94	(1.712.803,90)	(1.707.968,96)
6102001	RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL			(413.156,55)	(413.156,55)
6102001105	(-) Salários Funcionários			(157.119,76)	(157.119,76)
6102001106	(-) Anuênio			(13.400,21)	(13.400,21)
6102001107	(-) Horas Extras			(13.921,76)	(13.921,76)
6102001108	(-) Gratificações			(12.578,50)	(12.578,50)
6102001121	(-) Férias			(35.853,64)	(35.853,64)
6102001122	(-) Décimo Terceiro Salário			(16.806,39)	(16.806,39)
6102001133	(-) Remuneração Patrulheiros			(4.596,42)	(4.596,42)
6102001141	(-) INSS			(71.076,71)	(71.076,71)
6102001142	(-) FGTS			(20.412,35)	(20.412,35)
6102001151	(-) PAT - Vale Refeição			(27.454,00)	(27.454,00)
6102001152	(-) PAT - Vale Alimentação			(17.946,67)	(17.946,67)
6102001153	(-) Transporte Funcionários			(7.677,92)	(7.677,92)
6102001154	(-) Convênio Médico e Odontológico			(13.281,75)	(13.281,75)
6102001156	(-) Seguro de Vida			(1.030,47)	(1.030,47)
6102005	RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS		4.834,94	(1.130.069,94)	(1.125.235,00)
6102005202	(-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica			(13.755,20)	(13.755,20)
6102005205	(-) Serviços de Limpeza			(183.588,87)	(183.588,87)
6102005206	(-) Segurança e Vigilância			(398.608,33)	(398.608,33)
6102005223	(-) Publicações			(3.933,08)	(3.933,08)
6102005231	(-) Aluguéis em Geral			(2.463,09)	(2.463,09)
6102005241	(-) Energia Elétrica	3.835,01		(487.297,76)	(483.462,75)
6102005242	(-) Telefone	999,93		(17.744,52)	(16.744,59)
6102005243	(-) Água e Esgoto			(5.237,05)	(5.237,05)
6102005250	(-) Manutenção de Sistemas de Informática			(980,30)	(980,30)

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: Janeiro

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6102005251	(-) Manutenção de Imóveis			(12.177,01)	(12.177,01)
6102005257	(-) Manutenção de Máquinas e Equip.			(3.662,27)	(3.662,27)
6102005259	(-) Manutenção de Telecomunicações			(622,46)	(622,46)
6102010	RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS			(30.208,80)	(30.208,80)
6102010302	(-) Materiais de Copa e Cozinha			(201,92)	(201,92)
6102010307	(-) Combustíveis e Lubrificantes			(11.702,70)	(11.702,70)
6102010351	(-) Materiais p/ Imóveis			(18.304,18)	(18.304,18)
6102030	RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS			(139.368,61)	(139.368,61)
6102030701	(-) IPTU			(133.695,15)	(133.695,15)
6102030708	(-) IPVA			(5.673,46)	(5.673,46)
8. . . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL		124.073,47	(129.896,75)	(5.823,28)
8.10. . .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL		124.073,47	(129.896,75)	(5.823,28)
8.10.10. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL		124.073,47	(129.896,75)	(5.823,28)
8101001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		33.413,17	(34.384,43)	(971,26)
8101001001	CSLL - Exercício		33.413,17		33.413,17
8101001002	CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial)			(34.384,43)	(34.384,43)
8101005	IMPOSTO DE RENDA		90.660,30	(95.512,32)	(4.852,02)
8101005001	IRPJ - Exercício		90.660,30		90.660,30
8101005002	IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial)			(95.512,32)	(95.512,32)
9. . . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		2.168.265,82	(2.168.265,82)	
9.10. . .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		2.168.265,82	(2.168.265,82)	
9.10.01. .	COMPENSAÇÕES INTERNAS		2.168.265,82	(2.168.265,82)	
9100101	COMPENSAÇÕES INTERNAS		2.168.265,82	(2.168.265,82)	
9100101001	Transferências Internas		23.997,67	(23.997,67)	
9100101020	Contas a Pagar Transitória		11.396,45	(11.396,45)	
9100101999	Transferências entre Filiais		2.132.871,70	(2.132.871,70)	
Resumo					
1	Ativo	149.750.039,85	196.270.530,70	(196.020.673,75)	149.999.896,80
2	Passivo	(149.750.039,85)	25.967.888,39	(26.217.745,34)	(149.999.896,80)
3	RECEITAS		176.943,35	(6.019.767,62)	(5.842.824,27)
4	CUSTOS		4.638.915,97	(22.828,91)	4.616.087,06
5	DESPESAS		2.894.351,90	(47.777,66)	2.846.574,24
6	RATEIO PERMISSONÁRIOS		4.834,94	(1.712.803,90)	(1.707.968,96)
7	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER.				
8	IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL		124.073,47	(129.896,75)	(5.823,28)
9	COMPENSAÇÕES INTERNAS		2.168.265,82	(2.168.265,82)	
		-	232.245.804,54	(232.339.759,75)	(93.955,21)

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