

Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 2

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

CLARICE

Empresa: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE - CNPJ: 07.029.051/0001-95

Fortes Contábil 6.138.2

Conta	Descrição	31/12/2018
1	*** Ativo ***	9.096.143,22 D
1.01	Ativo Circulante	4.299.640,58 D
1.01.01	Disponibilidades	1.762.563,22 D
1.01.01.02	Bancos	1.762.563,22 D
1.01.01.02.01	Banco Conta Movimento	493,38 D
1.01.01.02.02	Banco Conta Arrecadação	2.405,02 D
1.01.01.02.03	Banco Conta Específica	708.089,77 D
1.01.01.02.04	Aplicações Financeiras	1.051.575,05 D
1.01.03	Clientes	3.394.950,14 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.394.950,14 D
1.01.03.01.01	Permissionários Maracanaú - TPRU	1.657.774,68 D
1.01.03.01.02	Permissionários Maracanaú - GNP Módulos	1.011.163,81 D
1.01.03.01.03	Permissionários Ibiapaba	16.917,06 D
1.01.03.01.04	Permissionários Maracanaú - TARU	469.948,18 D
1.01.03.01.05	Permissionários Cariri - TPRU	202.960,13 D
1.01.03.01.06	Permissionários Cariri - GNP Módulos	36.186,28 D
1.01.05	Créditos	620.375,98 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	620.375,98 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.228,95 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	9.834,70 D
1.01.05.01.04	EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	43.450,00 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	548.138,70 D
1.01.05.01.10	Outros créditos	15.462,30 D
1.01.05.01.11	FUNDO FIXO	1.261,33 D
1.01.15	Estoques	269.135,09 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	269.135,09 D
1.01.15.01.02	ALMOXARIFADO	269.135,09 D
1.01.21	Contas Retificadoras	1.747.383,85 C
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras	1.747.383,85 C
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras	1.747.383,85 C
1.07	Ativo Não Circulante	4.796.502,64 D
1.07.01	Investimentos	42.915,89 D
1.07.01.01	Participações	4.356,89 D
1.07.01.01.01	Participações	4.356,89 D
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	38.559,00 D
1.07.01.02.01	Aplicações e incentivos fiscais	38.559,00 D
1.07.04	Imobilizado	4.753.586,75 D
1.07.04.01	Bens em Operação	12.267.997,68 D
1.07.04.01.01	Terrenos	363.273,32 D
1.07.04.01.02	Instalações	2.815.858,12 D
1.07.04.01.04	Veículos Diversos	492.236,32 D
1.07.04.01.05	Utensílios de Copa e Cozinha	13.182,66 D
1.07.04.01.06	Máquinas, Equip. e Ferramentas	361.338,55 D
1.07.04.01.07	Máquinas de Escritório	27.467,05 D
1.07.04.01.08	Móveis e Utensílios	107.804,52 D
1.07.04.01.09	Aparelhos de Telecomunicações	255.500,93 D
1.07.04.01.11	Computadores e Periféricos	707.085,89 D
1.07.04.01.12	Circuito Interno de TV	17.272,00 D
1.07.04.01.13	Programas de Computadores	81.073,67 D
1.07.04.01.14	Edificações	7.017.854,65 D
1.07.04.01.15	Equipamentos e Sistemas de Segurança	8.050,00 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	7.514.410,93 C
1.07.04.21.01	DEPRECIAÇÕES E AMORT. ACULULADAS	7.514.410,93 C
2	*** Passivo ***	9.096.143,22 C
2.01	Passivo Circulante	2.947.891,99 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.947.891,99 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.156.565,93 C

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 2

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

CLARICE

Empresa: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE - CNPJ: 07.029.051/0001-95

Fortes Contábil 6.138.2

Conta	Descrição	31/12/2018
2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens	16.327,03 C
2.01.01.01.02	Fornecedores de Serviços	1.140.238,90 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.203.021,76 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	214.134,10 C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	283.097,31 C
2.01.01.03.04	CONVENIOS CREDORES	705.790,35 C
2.01.01.08	Consignações a Recolher	51.648,92 C
2.01.01.08.01	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	50.648,94 C
2.01.01.08.02	PENSÕES ALIMETÍCIAS	999,98 C
2.01.01.21	Provisões	534.700,78 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	534.700,78 C
2.01.01.27	Participação nos Lucros	1.954,60 C
2.01.01.27.01	Participação de Empregados a Pagar	1.954,60 C
2.03	Passivo não Circulante	1.620.273,53 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.610.771,68 C
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	1.610.771,68 C
2.03.01.13.01	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	1.610.771,68 C
2.03.02	Receitas Diferidas	9.501,85 C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	9.501,85 C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	9.501,85 C
2.07	Patrimônio Líquido	4.527.977,70 C
2.07.01	Capital Realizado	823.759,00 C
2.07.01.01	Capital Social	823.759,00 C
2.07.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	823.759,00 C
2.07.04	Reservas	3.605.730,65 C
2.07.04.01	Reservas	3.605.730,65 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	465.805,91 C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	3.139.924,74 C
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	246.235,73 C
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	246.235,73 C
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	246.235,73 C
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulados	147.747,68 D
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	147.747,68 D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	147.747,68 D

Maracanaú-CE, 31 de Dezembro de 2018

Maximiliano Cesar P. Quintino de Medeiros
Diretor Presidente
CPF: 920.738.673-91

Eduardo Mauro Nogueira Bastos
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 162.312.953-20

Clóvis Lima Ferreira
Contador
CPF: 048.760.673-68
CRC/CE nº. 7756