

Balanço Patrimonial

Conta	Descrição	31/12/2018		31/12/2017	
1	*** Ativo ***	9.096.143,22	D	8.658.222,94	D
1.01	Ativo Circulante	4.299.640,58	D	3.745.039,44	D
1.01.01	Disponibilidades	1.762.563,22	D	515.413,62	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00		30.068,90	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00		30.068,90	D
1.01.01.02	Bancos	1.762.563,22	D	485.344,72	D
1.01.01.02.01	Banco Conta Movimento	493,38	D	131.310,84	D
1.01.01.02.02	Banco Conta Arrecadação	2.405,02	D	13.847,48	D
1.01.01.02.03	Banco Conta Específica	708.089,77	D	0,00	
1.01.01.02.04	Aplicações Financeiras	1.051.575,05	D	340.186,40	D
1.01.03	Clientes	3.394.950,14	D	2.283.300,00	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.394.950,14	D	2.283.300,00	D
1.01.03.01.01	Permissionários Maracanaú - TPRU	1.657.774,68	D	1.129.893,27	D
1.01.03.01.02	Permissionários Maracanaú - GNP Módulos	1.011.163,81	D	680.715,16	D
1.01.03.01.03	Permissionários Ibiapaba	16.917,06	D	11.945,93	D
1.01.03.01.04	Permissionários Maracanaú - TARU	469.948,18	D	311.319,69	D
1.01.03.01.05	Permissionários Cariri - TPRU	202.960,13	D	121.250,96	D
1.01.03.01.06	Permissionários Cariri - GNP Módulos	36.186,28	D	28.174,99	D
1.01.05	Créditos	620.375,98	D	633.529,08	D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	620.375,98	D	633.529,08	D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	2.228,95	D	0,00	
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	9.834,70	D	47.799,60	D
1.01.05.01.04	EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS	43.450,00	D	54.430,00	D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	548.138,70	D	529.007,49	D
1.01.05.01.10	Outros créditos	15.462,30	D	1.375,00	D
1.01.05.01.11	FUNDO FIXO	1.261,33	D	916,99	D
1.01.15	Estoques	269.135,09	D	360.863,36	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	269.135,09	D	360.863,36	D
1.01.15.01.02	ALMOXARIFADO	269.135,09	D	360.863,36	D
1.01.21	Contas Retificadoras	1.747.383,85	C	48.066,62	C
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras	1.747.383,85	C	48.066,62	C
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras	1.747.383,85	C	48.066,62	C
1.07	Ativo Não Circulante	4.796.502,64	D	4.913.183,50	D
1.07.01	Investimentos	42.915,89	D	42.915,89	D
1.07.01.01	Participações	4.356,89	D	4.356,89	D
1.07.01.01.01	Participações	4.356,89	D	4.356,89	D
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais	38.559,00	D	38.559,00	D
1.07.01.02.01	Aplicações e incentivos fiscais	38.559,00	D	38.559,00	D
1.07.04	Imobilizado	4.753.586,75	D	4.870.267,61	D
1.07.04.01	Bens em Operação	12.267.997,68	D	11.995.655,05	D
1.07.04.01.01	Terrenos	363.273,32	D	363.273,32	D
1.07.04.01.02	Instalações	2.815.858,12	D	2.551.075,12	D
1.07.04.01.04	Veículos Diversos	492.236,32	D	523.336,32	D
1.07.04.01.05	Utensílios de Copa e Cozinha	13.182,66	D	10.765,76	D
1.07.04.01.06	Máquinas, Equip. e Ferramentas	361.338,55	D	361.232,30	D
1.07.04.01.07	Máquinas de Escritório	27.467,05	D	27.467,05	D
1.07.04.01.08	Móveis e Utensílios	107.804,52	D	105.195,52	D
1.07.04.01.09	Aparelhos de Telecomunicações	255.500,93	D	259.422,93	D
1.07.04.01.11	Computadores e Periféricos	707.085,89	D	677.686,41	D
1.07.04.01.12	Circuito Interno de TV	17.272,00	D	17.272,00	D
1.07.04.01.13	Programas de Computadores	81.073,67	D	81.073,67	D
1.07.04.01.14	Edificações	7.017.854,65	D	7.017.854,65	D
1.07.04.01.15	Equipamentos e Sistemas de Segurança	8.050,00	D	0,00	
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	7.514.410,93	C	7.125.387,44	C
1.07.04.21.01	DEPRECIAÇÕES E AMORT. ACULULADAS	7.514.410,93	C	7.125.387,44	C
2	*** Passivo ***	9.096.143,22	C	8.658.222,94	C
2.01	Passivo Circulante	2.947.891,99	C	1.473.904,60	C

Balanço Patrimonial

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

CLARICE
Fortes Contábil 6.138.2

Conta	Descrição	31/12/2018		31/12/2017	
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.947.891,99	C	1.473.904,60	C
2.01.01.01	Fornecedores	1.156.565,93	C	601.980,20	C
2.01.01.01.01	Fornecedores de Bens	16.327,03	C	18.980,30	C
2.01.01.01.02	Fornecedores de Serviços	1.140.238,90	C	582.999,90	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.203.021,76	C	320.561,72	C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	214.134,10	C	131.634,90	C
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	283.097,31	C	188.926,82	C
2.01.01.03.04	CONVENIOS CREDORES	705.790,35	C	0,00	
2.01.01.08	Consignações a Recolher	51.648,92	C	48.518,69	C
2.01.01.08.01	CONSIGNAÇÕES A RECOLHER	50.648,94	C	48.518,69	C
2.01.01.08.02	PENSÕES ALIMETÍCIAS	999,98	C	0,00	
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	0,00		15.100,00	C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes	0,00		15.100,00	C
2.01.01.21	Provisões	534.700,78	C	487.743,99	C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	534.700,78	C	487.743,99	C
2.01.01.27	Participação nos Lucros	1.954,60	C	0,00	
2.01.01.27.01	Participação de Empregados a Pagar	1.954,60	C	0,00	
2.03	Passivo não Circulante	1.620.273,53	C	1.621.147,31	C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.610.771,68	C	1.610.771,68	C
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores	1.610.771,68	C	1.610.771,68	C
2.03.01.13.01	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	1.610.771,68	C	1.610.771,68	C
2.03.02	Receitas Diferidas	9.501,85	C	10.375,63	C
2.03.02.01	Receitas Diferidas	9.501,85	C	10.375,63	C
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas	9.501,85	C	10.375,63	C
2.07	Patrimônio Líquido	4.527.977,70	C	5.563.171,03	C
2.07.01	Capital Realizado	823.759,00	C	823.759,00	C
2.07.01.01	Capital Social	823.759,00	C	823.759,00	C
2.07.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	823.759,00	C	823.759,00	C
2.07.04	Reservas	3.605.730,65	C	3.548.915,65	C
2.07.04.01	Reservas	3.605.730,65	C	3.548.915,65	C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	465.805,91	C	465.805,91	C
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	3.139.924,74	C	3.083.109,74	C
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	246.235,73	C	252.285,73	C
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial	246.235,73	C	252.285,73	C
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade	246.235,73	C	252.285,73	C
2.07.07	Lucros ou Prejuízos Acumulados	147.747,68	D	938.210,65	C
2.07.07.01	Lucros ou Prejuízos Acumulados	147.747,68	D	938.210,65	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00		938.210,65	C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	147.747,68	D	0,00	

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