

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

RAFAELLA

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

Fortes Contábil 6.162.0

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	31.506.719,07	31.506.719,07	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	31.506.719,07	31.506.719,07	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	31.506.719,07	31.506.719,07	0,00
3.01.01.03	Custo dos Serviços Prestados	0,00	9.421.828,08	9.421.828,08	0,00
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Prestados	0,00	9.421.828,08	9.421.828,08	0,00
3.01.01.03.05.0001	Custo dos Serviços Prestados	0,00	9.421.828,08	9.421.828,08	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.084.890,99	22.084.890,99	0,00
3.01.01.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.235.337,00	7.235.337,00	0,00
3.01.01.07.01.0001	Honorários da Diretoria	0,00	408.644,16	408.644,16	0,00
3.01.01.07.01.0002	Remuneração de Conselheiros - Fiscal	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0003	Jetons de Conselheiros - Administração	0,00	357.000,00	357.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0004	Salário-Base	0,00	1.522.787,27	1.522.787,27	0,00
3.01.01.07.01.0005	Função Comissionada	0,00	605.038,07	605.038,07	0,00
3.01.01.07.01.0006	Hora Extra 50%	0,00	13.824,96	13.824,96	0,00
3.01.01.07.01.0007	Insalubridade	0,00	9.886,85	9.886,85	0,00
3.01.01.07.01.0008	Periculosidade	0,00	30.116,12	30.116,12	0,00
3.01.01.07.01.0009	Adicional Noturno 20%	0,00	11.063,56	11.063,56	0,00
3.01.01.07.01.0010	Diárias	0,00	24.584,12	24.584,12	0,00
3.01.01.07.01.0012	Anuênio	0,00	295.675,76	295.675,76	0,00
3.01.01.07.01.0014	Décimo Terceiro Salário	0,00	232.345,74	232.345,74	0,00
3.01.01.07.01.0016	Auxílio Alimentação	0,00	371.874,12	371.874,12	0,00
3.01.01.07.01.0017	INSS	0,00	1.006.896,17	1.006.896,17	0,00
3.01.01.07.01.0020	Instrução e Treinamento	0,00	13.997,68	13.997,68	0,00
3.01.01.07.01.0021	Vale Transporte	0,00	48.460,33	48.460,33	0,00
3.01.01.07.01.0022	Assistência Médica	0,00	858.472,33	858.472,33	0,00
3.01.01.07.01.0023	FGTS	0,00	290.681,81	290.681,81	0,00
3.01.01.07.01.0025	Seguro de Vida em Grupo	0,00	30.961,26	30.961,26	0,00
3.01.01.07.01.0026	Auxílio Funeral	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0027	Férias	0,00	304.903,00	304.903,00	0,00
3.01.01.07.01.0028	Descanso Semanal Remunerado	0,00	15.062,93	15.062,93	0,00
3.01.01.07.01.0031	Vale Refeição	0,00	449.835,62	449.835,62	0,00
3.01.01.07.01.0032	Hora Feriado	0,00	20.736,39	20.736,39	0,00
3.01.01.07.01.0033	Vencimento Honorário Diretoria	0,00	19.230,24	19.230,24	0,00
3.01.01.07.01.0034	Vencimento Função Comissionada	0,00	36.375,40	36.375,40	0,00
3.01.01.07.01.0035	Incorporação de Função Comissionada	0,00	25.275,59	25.275,59	0,00
3.01.01.07.01.0036	Gratificação de Anualidade	0,00	34.187,21	34.187,21	0,00
3.01.01.07.01.0037	Pagamento Suplementar	0,00	6.979,50	6.979,50	0,00
3.01.01.07.01.0038	1/3 dos Honorários	0,00	8.947,44	8.947,44	0,00
3.01.01.07.01.0039	Proporcional Honorários + 1/3	0,00	3.917,29	3.917,29	0,00
3.01.01.07.01.0040	Proporcional Grat. Anualidade	0,00	1.468,98	1.468,98	0,00
3.01.01.07.01.0041	Hora Extra 100%	0,00	185,24	185,24	0,00
3.01.01.07.01.0042	Complemento Salarial Auxílio-Doença	0,00	4.751,93	4.751,93	0,00
3.01.01.07.01.0043	Diferença de Ascensão Funcional	0,00	37.169,93	37.169,93	0,00
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MATERIAIS APLICADOS	0,00	316.582,08	316.582,08	0,00
3.01.01.07.02.0001	Uniformes e Fardamentos	0,00	7.204,33	7.204,33	0,00
3.01.01.07.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	57.327,72	57.327,72	0,00
3.01.01.07.02.0003	Material de Expediente	0,00	19.807,44	19.807,44	0,00
3.01.01.07.02.0005	Material Manut. e Conservação de Dependências	0,00	32.934,59	32.934,59	0,00
3.01.01.07.02.0006	Material Manut. e Conservação de Veículos	0,00	46.260,43	46.260,43	0,00
3.01.01.07.02.0007	Material de Informática	0,00	16.284,26	16.284,26	0,00
3.01.01.07.02.0008	Material de Limpeza e Higienização	0,00	48.385,40	48.385,40	0,00
3.01.01.07.02.0009	Material Manut. Cons. Máquinas e Equipamentos	0,00	3.503,18	3.503,18	0,00
3.01.01.07.02.0011	Material de Copa e Cozinha	0,00	7.504,72	7.504,72	0,00
3.01.01.07.02.0012	Outras Máquinas e Equipamentos	0,00	5.611,99	5.611,99	0,00
3.01.01.07.02.0013	Material Consumo Diversos	0,00	15.286,82	15.286,82	0,00
3.01.01.07.02.0014	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	368,01	368,01	0,00
3.01.01.07.02.0018	Material Hidráulico e Sanitário	0,00	4.002,80	4.002,80	0,00
3.01.01.07.02.0019	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	29.116,28	29.116,28	0,00

Balancete Contábil					Pág.: 2 de 3
Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A					RAFAELLA
Empresa: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA SA CEASA CE - CNPJ: 07.029.051/0001-95					Fortes Contábil 6.162.0
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0020	Material Sanitário	0,00	17.744,11	17.744,11	0,00
3.01.01.07.02.0040	Material de Sinalização de Segurança e Proteção	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
3.01.01.07.02.0042	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	420,00	420,00	0,00
3.01.01.07.03	DESPESAS COM SERVIÇOS APLICADOS	0,00	13.871.479,84	13.871.479,84	0,00
3.01.01.07.03.0001	Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.944.685,16	3.944.685,16	0,00
3.01.01.07.03.0002	Serviços de Telefonia Fixa e Celular	0,00	92.582,27	92.582,27	0,00
3.01.01.07.03.0003	Serviço de Água e Esgoto	0,00	309.459,99	309.459,99	0,00
3.01.01.07.03.0005	Serviços de Manutenção de Dependências	0,00	456.362,34	456.362,34	0,00
3.01.01.07.03.0006	Serviços de Manutenção de Veículos	0,00	60.583,24	60.583,24	0,00
3.01.01.07.03.0007	Serv. de Manut. de Equip. de Processamentos de	0,00	146,00	146,00	0,00
3.01.01.07.03.0010	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	21.613,66	21.613,66	0,00
3.01.01.07.03.0011	Serviços Prestados Organização Social	0,00	30.294,07	30.294,07	0,00
3.01.01.07.03.0012	Passagens Aéreas e Rodoviárias	0,00	18.653,27	18.653,27	0,00
3.01.01.07.03.0013	Taxas, Emolumentos e Publicações	0,00	116.290,73	116.290,73	0,00
3.01.01.07.03.0014	Serviços de Fornecimentos de Lanches e Refeições	0,00	180,00	180,00	0,00
3.01.01.07.03.0015	Serviços de Mão de Obra Terceirizados	0,00	4.719.433,82	4.719.433,82	0,00
3.01.01.07.03.0016	Locação de Sistema e Equip. de Videomonitorame	0,00	374.721,28	374.721,28	0,00
3.01.01.07.03.0018	Locação de Equipamentos de Cópias e Impressão	0,00	21.415,96	21.415,96	0,00
3.01.01.07.03.0019	Licença Uso de Softwares	0,00	31.975,48	31.975,48	0,00
3.01.01.07.03.0020	Licenciamento de Veículos Automotores	0,00	1.256,88	1.256,88	0,00
3.01.01.07.03.0021	Seguro Obrigatório de Veículos	0,00	705,57	705,57	0,00
3.01.01.07.03.0022	Serviços de Cartório	0,00	42,43	42,43	0,00
3.01.01.07.03.0023	Serviços de Correios	0,00	3.024,82	3.024,82	0,00
3.01.01.07.03.0024	Serviços de Manutenção Elétrica e Eletrônica	0,00	231.119,87	231.119,87	0,00
3.01.01.07.03.0025	Serviços Gráficos de Impressão Digital	0,00	635,50	635,50	0,00
3.01.01.07.03.0026	Serviços de Combate a Pragas	0,00	18.482,98	18.482,98	0,00
3.01.01.07.03.0027	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos	0,00	861.312,67	861.312,67	0,00
3.01.01.07.03.0028	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	0,00	13.023,98	13.023,98	0,00
3.01.01.07.03.0029	Serviços de Análise de Água e Esgoto	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
3.01.01.07.03.0030	Serviços de Promoções e Eventos	0,00	13.265,00	13.265,00	0,00
3.01.01.07.03.0032	Serviços de Outras Naturezas	0,00	200,00	200,00	0,00
3.01.01.07.03.0036	Serviços de Acesso à Internet	0,00	15.336,40	15.336,40	0,00
3.01.01.07.03.0037	Serviços Sanitários	0,00	26.931,29	26.931,29	0,00
3.01.01.07.03.0042	Seguro de Transporte de Pessoal	0,00	5.533,83	5.533,83	0,00
3.01.01.07.03.0043	Serviços de Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00
3.01.01.07.03.0044	Serviços de Mão de Obra Terceirizados de Segurança	0,00	2.067.462,17	2.067.462,17	0,00
3.01.01.07.03.0046	Serviços de Manutenção Cobertas	0,00	24.283,00	24.283,00	0,00
3.01.01.07.03.0048	Projetos, Consultorias e Auditorias	0,00	44.999,51	44.999,51	0,00
3.01.01.07.03.0049	Obras e Serviços de Engenharia	0,00	66.394,01	66.394,01	0,00
3.01.01.07.03.0050	Serviço de Limpeza Interna e Externa	0,00	47.616,00	47.616,00	0,00
3.01.01.07.03.0051	Locação de Sistema de Rádios Comunicação	0,00	30.987,49	30.987,49	0,00
3.01.01.07.03.0052	Serviços de Consultas a Órgão de Proteção ao Cr	0,00	1.532,23	1.532,23	0,00
3.01.01.07.03.0053	Processo Trabalhista de Terceirizados	0,00	9.157,03	9.157,03	0,00
3.01.01.07.03.0055	Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.387,50	6.387,50	0,00
3.01.01.07.03.0056	Sentenças Judiciais Cíveis	0,00	12.769,45	12.769,45	0,00
3.01.01.07.03.0057	Manutenção e Conservação de Bombas e Motores	0,00	14.000,20	14.000,20	0,00
3.01.01.07.03.0059	Locação de Banheiros Sanitários Públicos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.01.01.07.03.0060	Serviço de Suporte em Infraestrutura de TI	0,00	11.516,53	11.516,53	0,00
3.01.01.07.03.0064	Assessoria, Consultoria e Projeto na Área de Eng	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
3.01.01.07.03.0065	Assessoria, Consultoria e Projeto na Área Ambien	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
3.01.01.07.03.0072	Locação de Máq. e Equip. Agrícolas e Rodoviários	0,00	28.989,23	28.989,23	0,00
3.01.01.07.03.0076	Serviços de Seleção e Treinamentos	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3.01.01.07.03.0077	Serviço de Manutenção de Extintores de Incêndio	0,00	4.442,00	4.442,00	0,00
3.01.01.07.03.0078	Serviço de Comunicação Visual	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
3.01.01.07.03.0079	Locação Máq.Equip.Ger.Elet.Força Distribuição de	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.01.01.07.03.0080	Locação de Tendas e Estruturas Metálicas	0,00	22.480,00	22.480,00	0,00
3.01.01.07.04	ENCARGOS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	128.811,06	128.811,06	0,00
3.01.01.07.04.0001	IPVA - Imp. Prop. Veiculos Automotores	0,00	4.710,81	4.710,81	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

RAFAELLA

Fortes Contábil 6.162.0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.04.0002	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	124.100,25	124.100,25	0,00
3.01.01.07.05	CONTRIBUIÇÕES	0,00	52.230,00	52.230,00	0,00
3.01.01.07.05.0001	Associação de Classe	0,00	52.230,00	52.230,00	0,00
3.01.01.07.06	DEPRECIAÇÃO AMORT E PROVISÃO	0,00	480.451,01	480.451,01	0,00
3.01.01.07.06.0001	Depreciações	0,00	470.236,22	470.236,22	0,00
3.01.01.07.06.0002	Amortizações	0,00	10.214,79	10.214,79	0,00
		0,00	31.506.719,07	31.506.719,07	0,00