

Balancete Contábil

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

DALVA 1

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

Fortes Contábil 7.206.0

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	21.516.275,87	75.210,23	21.441.065,64 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	21.516.275,87	75.210,23	21.441.065,64 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	21.516.275,87	75.210,23	21.441.065,64 D
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.516.275,87	75.210,23	21.441.065,64 D
3.01.01.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.040.700,44	70.817,16	6.969.883,28 D
3.01.01.07.01.0038	1/3 dos Honorários	0,00	6.507,00	0,00	6.507,00 D
3.01.01.07.01.0009	Adicional Noturno 20%	0,00	7.249,41	0,00	7.249,41 D
3.01.01.07.01.0012	Anuênio	0,00	248.648,79	0,00	248.648,79 D
3.01.01.07.01.0022	Assistência Médica	0,00	858.154,31	0,00	858.154,31 D
3.01.01.07.01.0016	Auxílio Alimentação	0,00	410.035,52	0,00	410.035,52 D
3.01.01.07.01.0026	Auxílio Funeral	0,00	17.718,40	0,00	17.718,40 D
3.01.01.07.01.0014	Décimo Terceiro Salário	0,00	208.036,94	0,00	208.036,94 D
3.01.01.07.01.0028	Descanso Semanal Remunerado	0,00	6.802,90	0,00	6.802,90 D
3.01.01.07.01.0010	Diárias	0,00	6.260,94	0,00	6.260,94 D
3.01.01.07.01.0027	Férias	0,00	298.251,20	0,00	298.251,20 D
3.01.01.07.01.0023	FGTS	0,00	277.658,02	0,00	277.658,02 D
3.01.01.07.01.0005	Função Comissionada	0,00	646.374,11	0,00	646.374,11 D
3.01.01.07.01.0036	Gratificação de Anualidade	0,00	27.320,15	0,00	27.320,15 D
3.01.01.07.01.0001	Honorários da Diretoria	0,00	437.436,22	0,00	437.436,22 D
3.01.01.07.01.0006	Hora Extra 50%	0,00	13.860,02	0,00	13.860,02 D
3.01.01.07.01.0032	Hora Feriado	0,00	4.436,07	0,00	4.436,07 D
3.01.01.07.01.0035	Incorporação de Função Comissionada	0,00	42.152,07	0,00	42.152,07 D
3.01.01.07.01.0007	Insalubridade	0,00	5.814,00	0,00	5.814,00 D
3.01.01.07.01.0017	INSS	0,00	889.125,32	70.817,16	818.308,16 D
3.01.01.07.01.0003	Jetons de Conselheiros - Administração	0,00	436.000,00	0,00	436.000,00 D
3.01.01.07.01.0008	Periculosidade	0,00	28.145,91	0,00	28.145,91 D
3.01.01.07.01.0039	Proporcional Honorários + 1/3	0,00	28.098,48	0,00	28.098,48 D
3.01.01.07.01.0002	Remuneração de Conselheiros - Fiscal	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00 D
3.01.01.07.01.0004	Salário-Base	0,00	1.292.673,37	0,00	1.292.673,37 D
3.01.01.07.01.0025	Seguro de Vida em Grupo	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.01.01.07.01.0031	Vale Refeição	0,00	489.548,15	0,00	489.548,15 D
3.01.01.07.01.0021	Vale Transporte	0,00	21.780,86	0,00	21.780,86 D
3.01.01.07.01.0034	Vencimento Função Comissionada	0,00	41.274,77	0,00	41.274,77 D
3.01.01.07.01.0033	Vencimento Honorário Diretoria	0,00	41.337,51	0,00	41.337,51 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MATERIAIS APLICADOS	0,00	326.107,14	14,60	326.092,54 D
3.01.01.07.02.0015	Água Mineral Natural	0,00	13.803,50	0,00	13.803,50 D
3.01.01.07.02.0022	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00 D
3.01.01.07.02.0014	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	502,35	0,00	502,35 D
3.01.01.07.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	36.227,18	0,00	36.227,18 D
3.01.01.07.02.0055	Gás Engarrafado para Cozinha	0,00	713,18	0,00	713,18 D
3.01.01.07.02.0046	Gêneros Alimentícios	0,00	8.411,92	0,00	8.411,92 D
3.01.01.07.02.0050	Mat. de Manut. e Limp. de Poço, Cisterna e Caixa D'	0,00	184,00	0,00	184,00 D
3.01.01.07.02.0013	Material Consumo Diversos	0,00	68.264,12	0,00	68.264,12 D
3.01.01.07.02.0011	Material de Copa e Cozinha	0,00	770,89	0,00	770,89 D
3.01.01.07.02.0003	Material de Expediente	0,00	15.885,38	14,60	15.870,78 D
3.01.01.07.02.0007	Material de Informática	0,00	4.824,11	0,00	4.824,11 D
3.01.01.07.02.0008	Material de Limpeza	0,00	43.045,85	0,00	43.045,85 D
3.01.01.07.02.0038	Material de Proteção e Segurança Individual	0,00	117,00	0,00	117,00 D
3.01.01.07.02.0040	Material de Sinalização de Segurança e Proteção	0,00	480,00	0,00	480,00 D
3.01.01.07.02.0019	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	41.683,89	0,00	41.683,89 D
3.01.01.07.02.0018	Material Hidráulico	0,00	1.784,87	0,00	1.784,87 D
3.01.01.07.02.0009	Material Manut. Cons. Máquinas e Equipamentos	0,00	5.048,33	0,00	5.048,33 D
3.01.01.07.02.0005	Material Manut. e Conservação de Dependências	0,00	67.216,06	0,00	67.216,06 D
3.01.01.07.02.0006	Material Manut. e Conservação de Veículos	0,00	10.928,20	0,00	10.928,20 D

Balancete Contábil

Licenciado para: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARA S/A

DALVA 1

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

Fortes Contábil 7.206.0

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.02.0016	Material Manutenção de Coberturas de Galpões	0,00	273,60	0,00	273,60 D
3.01.01.07.02.0020	Material Sanitário	0,00	152,91	0,00	152,91 D
3.01.01.07.02.0012	Outras Máquinas e Equipamentos	0,00	2.628,09	0,00	2.628,09 D
3.01.01.07.02.0001	Uniformes e Fardamentos	0,00	1.101,71	0,00	1.101,71 D
3.01.01.07.03	DESPESAS COM SERVIÇOS APLICADOS	0,00	13.428.389,76	4.378,47	13.424.011,29 D
3.01.01.07.03.0065	Assessoria, Consultoria e Projeto na Área Ambiental	0,00	16.990,00	0,00	16.990,00 D
3.01.01.07.03.0067	Assessoria, Consultoria e Projeto na Área Contábil	0,00	36.905,67	0,00	36.905,67 D
3.01.01.07.03.0069	Assessoria, Consultoria e Projeto na Área Jurídica	0,00	59.698,00	0,00	59.698,00 D
3.01.01.07.03.0086	Avisos, Editais e Publicações	0,00	31.153,51	0,00	31.153,51 D
3.01.01.07.03.0056	Custas Judiciais Cíveis	0,00	97.668,82	0,00	97.668,82 D
3.01.01.07.03.0019	Licença de Uso de Softwares	0,00	485,00	0,00	485,00 D
3.01.01.07.03.0020	Licenciamento de Veículos Automotores	0,00	192,23	0,00	192,23 D
3.01.01.07.03.0059	Locação de Banheiros Sanitários Públicos	0,00	28.889,97	0,00	28.889,97 D
3.01.01.07.03.0018	Locação de Equipamentos de Cópias e Impressão	0,00	25.719,99	0,00	25.719,99 D
3.01.01.07.03.0051	Locação de Sistema de Rádios Comunicação	0,00	20.331,04	0,00	20.331,04 D
3.01.01.07.03.0016	Locação de Sistema e Equip. de Videomonitorament	0,00	331.721,28	0,00	331.721,28 D
3.01.01.07.03.0080	Locação de Tendas e Estruturas Metálicas	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00 D
3.01.01.07.03.0061	Locação de Veículos Automotores	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00 D
3.01.01.07.03.0012	Passagens Aéreas e Rodoviárias	0,00	10.919,14	0,00	10.919,14 D
3.01.01.07.03.0060	Serviço de Suporte em Infraestrutura de TI	0,00	29.219,12	0,00	29.219,12 D
3.01.01.07.03.0036	Serviços de Acesso à Internet	0,00	32.469,05	0,00	32.469,05 D
3.01.01.07.03.0003	Serviços de Água e Esgoto	0,00	226.996,02	0,00	226.996,02 D
3.01.01.07.03.0029	Serviços de Análise de Água e Esgoto	0,00	34.050,75	0,00	34.050,75 D
3.01.01.07.03.0027	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos	0,00	831.638,68	0,00	831.638,68 D
3.01.01.07.03.0026	Serviços de Combate a Pragas	0,00	10.962,20	0,00	10.962,20 D
3.01.01.07.03.0087	Serviços de Confecção de Estruturas	0,00	18.870,00	0,00	18.870,00 D
3.01.01.07.03.0052	Serviços de Consultas a Órgão de Proteção ao Crédi	0,00	545,60	0,00	545,60 D
3.01.01.07.03.0023	Serviços de Correios	0,00	4.142,18	0,00	4.142,18 D
3.01.01.07.03.0001	Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.005.111,76	0,00	3.005.111,76 D
3.01.01.07.03.0028	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	0,00	47.565,47	0,00	47.565,47 D
3.01.01.07.03.0005	Serviços de Manutenção de Dependências	0,00	115.963,77	0,00	115.963,77 D
3.01.01.07.03.0006	Serviços de Manutenção de Veículos	0,00	19.209,67	0,00	19.209,67 D
3.01.01.07.03.0015	Serviços de Mão de Obra Terceirizados	0,00	5.686.007,65	0,00	5.686.007,65 D
3.01.01.07.03.0044	Serviços de Mão de Obra Terceirizados de Seguranç	0,00	2.391.704,69	0,00	2.391.704,69 D
3.01.01.07.03.0032	Serviços de Outras Naturezas	0,00	350,00	0,00	350,00 D
3.01.01.07.03.0030	Serviços de Promoções e Eventos	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.01.01.07.03.0002	Serviços de Telefonia Fixa e Celular	0,00	50.798,00	0,00	50.798,00 D
3.01.01.07.03.0025	Serviços Gráficos de Impressão Digital	0,00	6.320,20	0,00	6.320,20 D
3.01.01.07.03.0009	Serviços Manut. de Máquinas e Equipamentos	0,00	24.198,00	0,00	24.198,00 D
3.01.01.07.03.0011	Serviços Prestados Organização Social	0,00	23.496,28	0,00	23.496,28 D
3.01.01.07.03.0041	Serviços Sanitários Externos	0,00	29.135,66	4.378,47	24.757,19 D
3.01.01.07.03.0010	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.674,31	0,00	12.674,31 D
3.01.01.07.03.0082	Suporte Técnico de Softwares Licenciados	0,00	25.993,26	0,00	25.993,26 D
3.01.01.07.03.0013	Taxas e Emolumentos	0,00	8.992,79	0,00	8.992,79 D
3.01.01.07.04	ENCARGOS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	273.436,03	0,00	273.436,03 D
3.01.01.07.04.0002	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	273.436,03	0,00	273.436,03 D
3.01.01.07.05	CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.720,00	0,00	45.720,00 D
3.01.01.07.05.0001	Associação de Classe	0,00	45.720,00	0,00	45.720,00 D
3.01.01.07.06	DEPRECIÇÃO AMORT E PROVISÃO	0,00	401.922,50	0,00	401.922,50 D
3.01.01.07.06.0001	Depreciações	0,00	401.922,50	0,00	401.922,50 D
		0,00	21.516.275,87	75.210,23	21.441.065,64 D