

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: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

BELFortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado Líquido do Período	0,00	36.659.978,81	36.726.776,72	66.797,91 C
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	36.479.126,61	36.726.776,72	247.650,11 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	36.329.126,61	36.335.764,29	6.637,68 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	1.788.547,41	35.963.152,94	34.174.605,53 C
3.01.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	27.938.855,70	27.938.855,70 C
3.01.01.01.01.0001	Boxes	0,00	0,00	3.057.316,20	3.057.316,20 C
3.01.01.01.01.0002	Romaneio	0,00	0,00	9.288.245,00	9.288.245,00 C
3.01.01.01.01.0003	Módulos	0,00	0,00	4.674.343,35	4.674.343,35 C
3.01.01.01.01.0007	Taxa de uso - TARU	0,00	0,00	787.998,53	787.998,53 C
3.01.01.01.01.0008	Sobrelojas	0,00	0,00	114.201,96	114.201,96 C
3.01.01.01.01.0009	Escritórios	0,00	0,00	28.540,04	28.540,04 C
3.01.01.01.01.0010	Trailers	0,00	0,00	8.430,18	8.430,18 C
3.01.01.01.01.0011	Lanchonetes	0,00	0,00	225.378,54	225.378,54 C
3.01.01.01.01.0013	Taxa de Transferência e Instalação	0,00	0,00	1.627.430,80	1.627.430,80 C
3.01.01.01.01.0014	Quiosque	0,00	0,00	143.690,70	143.690,70 C
3.01.01.01.01.0015	Lojas	0,00	0,00	2.571.120,02	2.571.120,02 C
3.01.01.01.01.0016	Serviços de Apoio	0,00	0,00	643.016,29	643.016,29 C
3.01.01.01.01.0017	Área Externa	0,00	0,00	242.879,54	242.879,54 C
3.01.01.01.01.0018	Estacionamento - Veículos	0,00	0,00	3.892.700,49	3.892.700,49 C
3.01.01.01.01.0019	Taxa de Exposição	0,00	0,00	17.617,00	17.617,00 C
3.01.01.01.01.0020	Taxa de Cadastro	0,00	0,00	6.010,00	6.010,00 C
3.01.01.01.01.0021	Mezanino	0,00	0,00	87.971,61	87.971,61 C
3.01.01.01.01.0022	Taxa de Alterações Cadastrais	0,00	0,00	43.619,50	43.619,50 C
3.01.01.01.01.0023	Merendeira	0,00	0,00	11.908,31	11.908,31 C
3.01.01.01.01.0024	Taxa de Uso Órgãos Públicos	0,00	0,00	23.760,48	23.760,48 C
3.01.01.01.01.0025	Taxa de Uso - Hortigranjeiros - Anexo B	0,00	0,00	378.022,86	378.022,86 C
3.01.01.01.01.0026	Taxa de Uso - Atipicos - Anexo B	0,00	0,00	54.350,20	54.350,20 C
3.01.01.01.01.0027	Taxa Sobreloja Atipicos - Anexo B	0,00	0,00	10.304,10	10.304,10 C
3.01.01.01.02	RECUPERAÇÃO REVERSÃO DESPESAS	0,00	0,00	8.024.297,24	8.024.297,24 C
3.01.01.01.02.0001	Recuperação com Energia Elétrica	0,00	0,00	4.085.494,99	4.085.494,99 C
3.01.01.01.02.0002	Recuperação com Água	0,00	0,00	361.924,99	361.924,99 C
3.01.01.01.02.0003	Recuperação com Telefone	0,00	0,00	52.960,16	52.960,16 C
3.01.01.01.02.0004	Recuperação com IPTU	0,00	0,00	609.072,39	609.072,39 C
3.01.01.01.02.0005	Recuperação com Tarifas Bancárias	0,00	0,00	3.819,68	3.819,68 C
3.01.01.01.02.0006	Recuperação com Medidor	0,00	0,00	560,00	560,00 C
3.01.01.01.02.0007	Recuperação com Multas de Trânsito	0,00	0,00	30,42	30,42 C
3.01.01.01.02.0013	Recuperação com Despesa	0,00	0,00	946,40	946,40 C
3.01.01.01.02.0115	Recuperação com Limpeza	0,00	0,00	2.185.164,12	2.185.164,12 C
3.01.01.01.02.0116	Recuperação com Segurança	0,00	0,00	716.267,44	716.267,44 C
3.01.01.01.02.0118	Recuperação com Custas Judiciais	0,00	0,00	8.056,65	8.056,65 C
3.01.01.01.03	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.788.547,41	0,00	1.788.547,41 D
3.01.01.01.03.0019	COFINS	0,00	1.469.869,01	0,00	1.469.869,01 D
3.01.01.01.03.0020	PIS/PASEP	0,00	318.678,40	0,00	318.678,40 D
3.01.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	677,13	200.499,24	199.822,11 C
3.01.01.05.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	646,71	200.468,82	199.822,11 C
3.01.01.05.01.0001	Multas Contratuais	0,00	491,41	127.664,38	127.172,97 C
3.01.01.05.01.0002	Rendas de Títulos e Valores	0,00	0,00	70.170,90	70.170,90 C
3.01.01.05.01.0003	Outras Receitas	0,00	155,30	155,30	0,00
3.01.01.05.01.0008	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.478,24	2.478,24 C
3.01.01.05.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	30,42	30,42	0,00
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00	30,42	30,42	0,00
3.01.01.07	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.272.808,71	18.531,37	34.254.277,34 D
3.01.01.07.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.413.786,01	12.598,04	10.401.187,97 D
3.01.01.07.01.0001	Honorários da Diretoria	0,00	608.054,76	0,00	608.054,76 D

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: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

BELFortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0002	Remuneração de Conselheiros - Fiscal	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00 D
3.01.01.07.01.0003	Jetons de Conselheiros - Administração	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00 D
3.01.01.07.01.0004	Salário-Base	0,00	1.886.416,51	0,00	1.886.416,51 D
3.01.01.07.01.0005	Função Comissionada	0,00	941.121,84	0,00	941.121,84 D
3.01.01.07.01.0006	Hora Extra 50%	0,00	10.628,71	0,00	10.628,71 D
3.01.01.07.01.0007	Insalubridade	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00 D
3.01.01.07.01.0008	Periculosidade	0,00	41.202,96	0,00	41.202,96 D
3.01.01.07.01.0009	Adicional Noturno 20%	0,00	8.030,45	0,00	8.030,45 D
3.01.01.07.01.0010	Diárias	0,00	18.689,10	0,00	18.689,10 D
3.01.01.07.01.0012	Anuênio	0,00	348.061,78	0,00	348.061,78 D
3.01.01.07.01.0014	Décimo Terceiro Salário	0,00	304.238,18	0,00	304.238,18 D
3.01.01.07.01.0016	Auxílio Alimentação	0,00	588.980,99	0,00	588.980,99 D
3.01.01.07.01.0017	INSS	0,00	1.410.740,49	835,13	1.409.905,36 D
3.01.01.07.01.0020	Instrução e Treinamento	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00 D
3.01.01.07.01.0021	Vale Transporte	0,00	27.568,09	0,00	27.568,09 D
3.01.01.07.01.0022	Assistência Médica	0,00	1.188.130,22	0,00	1.188.130,22 D
3.01.01.07.01.0023	FGTS	0,00	383.438,44	11.762,91	371.675,53 D
3.01.01.07.01.0025	Seguro de Vida em Grupo	0,00	57.268,20	0,00	57.268,20 D
3.01.01.07.01.0027	Férias	0,00	448.059,60	0,00	448.059,60 D
3.01.01.07.01.0028	Descanso Semanal Remunerado	0,00	9.455,74	0,00	9.455,74 D
3.01.01.07.01.0031	Vale Refeição	0,00	702.764,15	0,00	702.764,15 D
3.01.01.07.01.0032	Hora Feriado	0,00	5.524,48	0,00	5.524,48 D
3.01.01.07.01.0033	Vencimento Honorário Diretoria	0,00	60.805,38	0,00	60.805,38 D
3.01.01.07.01.0034	Vencimento Função Comissionada	0,00	58.875,44	0,00	58.875,44 D
3.01.01.07.01.0035	Incorporação de Função Comissionada	0,00	85.664,72	0,00	85.664,72 D
3.01.01.07.01.0036	Gratificação de Anualidade	0,00	57.261,77	0,00	57.261,77 D
3.01.01.07.01.0038	1/3 dos Honorários	0,00	14.822,87	0,00	14.822,87 D
3.01.01.07.01.0049	Pessoal Cedido - Prefeitura Municipal de Fortaleza	0,00	367.384,14	0,00	367.384,14 D
3.01.01.07.02	DESPESAS COM MATERIAIS APLICADOS	0,00	551.075,13	0,00	551.075,13 D
3.01.01.07.02.0001	Uniformes e Fardamentos	0,00	1.130,87	0,00	1.130,87 D
3.01.01.07.02.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	54.769,95	0,00	54.769,95 D
3.01.01.07.02.0003	Material de Expediente	0,00	25.039,07	0,00	25.039,07 D
3.01.01.07.02.0005	Material Manut. e Conservação de Dependências	0,00	59.075,82	0,00	59.075,82 D
3.01.01.07.02.0006	Material Manut. e Conservação de Veiculos	0,00	11.859,84	0,00	11.859,84 D
3.01.01.07.02.0007	Material de Informática	0,00	7.153,93	0,00	7.153,93 D
3.01.01.07.02.0008	Material de Limpeza	0,00	41.949,99	0,00	41.949,99 D
3.01.01.07.02.0009	Material Manut. Cons. Máquinas e Equipamentos	0,00	8.334,02	0,00	8.334,02 D
3.01.01.07.02.0011	Material de Copa e Cozinha	0,00	931,46	0,00	931,46 D
3.01.01.07.02.0012	Outras Máquinas e Equipamentos	0,00	5.193,30	0,00	5.193,30 D
3.01.01.07.02.0013	Material Consumo Diversos	0,00	101.593,43	0,00	101.593,43 D
3.01.01.07.02.0014	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	66,98	0,00	66,98 D
3.01.01.07.02.0015	Água Mineral Natural	0,00	19.213,92	0,00	19.213,92 D
3.01.01.07.02.0016	Material Manutenção de Coberturas de Galpões	0,00	1.844,61	0,00	1.844,61 D
3.01.01.07.02.0018	Material Hidráulico	0,00	8.232,01	0,00	8.232,01 D
3.01.01.07.02.0019	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	179.287,57	0,00	179.287,57 D
3.01.01.07.02.0020	Material Sanitário	0,00	641,99	0,00	641,99 D
3.01.01.07.02.0022	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00 D
3.01.01.07.02.0036	Equipamentos de Prevenção, Proteção e Segurança	0,00	524,80	0,00	524,80 D
3.01.01.07.02.0038	Material de Proteção e Segurança Individual	0,00	505,60	0,00	505,60 D
3.01.01.07.02.0040	Material de Sinalização de Segurança e Proteção	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
3.01.01.07.02.0046	Gêneros Alimentícios	0,00	10.153,24	0,00	10.153,24 D
3.01.01.07.02.0050	Mat. de Manut. e Limp. de Poço, Cisterna e Caixa D'Aç	0,00	8.456,00	0,00	8.456,00 D
3.01.01.07.02.0055	Gás Engarrafado para Cozinha	0,00	1.872,73	0,00	1.872,73 D
3.01.01.07.02.0056	Material de Paisagismo e Jardinagem - MPJ	0,00	700,00	0,00	700,00 D

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: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

BELFortes Contábil 8.13.2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.03	DESPESAS COM SERVIÇOS APLICADOS	0,00	21.816.235,60	5.933,33	21.810.302,27 D
3.01.01.07.03.0001	Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.103.904,05	0,00	4.103.904,05 D
3.01.01.07.03.0002	Serviços de Telefonia Fixa e Celular	0,00	46.920,11	0,00	46.920,11 D
3.01.01.07.03.0003	Serviços de Água e Esgoto	0,00	517.770,13	0,00	517.770,13 D
3.01.01.07.03.0005	Serviços de Manutenção de Dependências	0,00	199.524,58	0,00	199.524,58 D
3.01.01.07.03.0006	Serviços de Manutenção de Veículos	0,00	32.825,58	0,00	32.825,58 D
3.01.01.07.03.0010	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.511,00	0,00	29.511,00 D
3.01.01.07.03.0011	Serviços Prestados Organização Social	0,00	74.502,41	0,00	74.502,41 D
3.01.01.07.03.0012	Passagens Aéreas e Rodoviárias	0,00	19.477,63	0,00	19.477,63 D
3.01.01.07.03.0013	Taxas, Emolumentos e Publicações	0,00	50.620,52	0,00	50.620,52 D
3.01.01.07.03.0015	Serviços de Mão de Obra Terceirizados	0,00	8.209.114,01	0,00	8.209.114,01 D
3.01.01.07.03.0016	Locação de Sistema e Equip. de Videomonitoramento	0,00	302.525,34	0,00	302.525,34 D
3.01.01.07.03.0018	Locação de Equipamentos de Cópias e Impressão	0,00	33.210,22	0,00	33.210,22 D
3.01.01.07.03.0019	Licença de Uso de Softwares	0,00	20.533,80	0,00	20.533,80 D
3.01.01.07.03.0020	Licenciamento de Veículos Automotores	0,00	919,95	0,00	919,95 D
3.01.01.07.03.0023	Serviços de Correios	0,00	3.398,22	0,00	3.398,22 D
3.01.01.07.03.0025	Serviços Gráficos de Impressão Digital	0,00	12.358,69	0,00	12.358,69 D
3.01.01.07.03.0026	Serviços de Combate a Pragas	0,00	18.958,35	0,00	18.958,35 D
3.01.01.07.03.0027	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos	0,00	3.645.015,97	0,00	3.645.015,97 D
3.01.01.07.03.0028	Serviços de Manutenção de Ar Condicionado	0,00	54.034,39	0,00	54.034,39 D
3.01.01.07.03.0030	Serviços de Promoções e Eventos	0,00	16.457,00	0,00	16.457,00 D
3.01.01.07.03.0036	Serviços de Acesso à Internet	0,00	21.721,99	0,00	21.721,99 D
3.01.01.07.03.0041	Serviços Sanitários Externos	0,00	106.315,62	0,00	106.315,62 D
3.01.01.07.03.0044	Serviços de Mão de Obra Terceirizados de Segurança	0,00	3.848.276,32	0,00	3.848.276,32 D
3.01.01.07.03.0051	Locação de Sistema de Rádios Comunicação	0,00	36.234,00	0,00	36.234,00 D
3.01.01.07.03.0052	Serviços de Consultas a Órgão de Proteção ao Crédito	0,00	600,35	0,00	600,35 D
3.01.01.07.03.0056	Custas Judiciais Cíveis	0,00	9.225,98	0,00	9.225,98 D
3.01.01.07.03.0059	Locação de Banheiros Sanitários Públicos	0,00	22.000,00	5.933,33	16.066,67 D
3.01.01.07.03.0060	Serviço de Suporte em Infraestrutura de TI	0,00	46.639,95	0,00	46.639,95 D
3.01.01.07.03.0061	Locação de Veículos Automotores	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00 D
3.01.01.07.03.0067	Assessoria, Consultoria e Projeto na Área Contábil	0,00	22.425,03	0,00	22.425,03 D
3.01.01.07.03.0069	Assessoria, Consultoria e Projeto na Área Jurídica	0,00	76.176,00	0,00	76.176,00 D
3.01.01.07.03.0077	Serviço de Manutenção de Extintores de Incêndio	0,00	308,25	0,00	308,25 D
3.01.01.07.03.0080	Locação de Tendas e Estruturas Metálicas	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00 D
3.01.01.07.03.0082	Suporte Técnico de Softwares Licenciados	0,00	36.283,08	0,00	36.283,08 D
3.01.01.07.03.0086	Avisos, Editais e Publicações	0,00	39.347,08	0,00	39.347,08 D
3.01.01.07.03.0088	Serviço de Man. e Limpeza de Poço, Cisterna e Caixa	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
3.01.01.07.04	ENCARGOS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	755.095,87	0,00	755.095,87 D
3.01.01.07.04.0002	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	755.095,85	0,00	755.095,85 D
3.01.01.07.04.0007	Imposto de Renda	0,00	0,02	0,00	0,02 D
3.01.01.07.05	CONTRIBUIÇÕES	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00 D
3.01.01.07.05.0001	Associação de Classe	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00 D
3.01.01.07.06	DEPRECIAÇÃO AMORT E PROVISÃO	0,00	670.616,10	0,00	670.616,10 D
3.01.01.07.06.0001	Depreciações	0,00	670.616,10	0,00	670.616,10 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	267.093,36	153.580,74	113.512,62 D
3.01.01.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127.452,35	0,00	127.452,35 D
3.01.01.09.01.0008	Despesas Bancárias	0,00	80.837,03	0,00	80.837,03 D
3.01.01.09.01.0009	IOF-Imposto s/ Operação Financeira	0,00	5.925,38	0,00	5.925,38 D
3.01.01.09.01.0015	Descontos Concedidos	0,00	40.689,94	0,00	40.689,94 D
3.01.01.09.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	139.641,01	153.580,74	13.939,73 C
3.01.01.09.02.0009	Ganho/Perdas na Alienação de Bens	0,00	139.641,01	153.580,74	13.939,73 C
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	150.000,00	391.012,43	241.012,43 C
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	150.000,00	391.012,43	241.012,43 C
3.01.03.01.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.261,73	1.261,73 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	1.261,73	1.261,73	C
3.01.03.01.02	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	150.000,00	389.750,70	239.750,70	C
3.01.03.01.02.0004	Provisão para causas cíveis e trabalhistas	0,00	0,00	213.254,54	213.254,54	C
3.01.03.01.02.0005	Provisão Para Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	31.631,37	31.631,37	C
3.01.03.01.02.0006	PCLD Não Dedutiva	0,00	0,00	144.864,79	144.864,79	C
3.01.03.01.02.0007	Patrocínio	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	180.852,20	0,00	180.852,20	D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	180.852,20	0,00	180.852,20	D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	180.852,20	0,00	180.852,20	D
3.02.01.01.01	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	180.852,20	0,00	180.852,20	D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	51.049,11	0,00	51.049,11	D
3.02.01.01.01.0002	Provisão para Imposto de Renda Pessoa Jurídica	0,00	129.803,09	0,00	129.803,09	D
3 Resultado Líquido do Período		0,00	36.659.978,81	36.726.776,72	66.797,91	C