



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
CENTRAL DE ABASTECIMENTO CARUARU - CEACA
CNPJ 02.501.598/0001-28
Rua BR 104, SN S/N-KM 70 - PINHEIROPOLIS, Caruaru PE - CEP: 55015080

Pág.: 0001

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	← DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00031	ATIVO	2.057.325,98 D	879.766,90	773.150,26	2.163.942,63 D
00002	CIRCULANTE	305.039,67 D	651.819,40	773.150,25	383.708,82 D
00003	DISPONIVEL	34.462,53 D	809.915,32	733.742,48	110.635,37 D
00004	CAIXA	414,20 D	0,00	0,00	414,20 D
00005	CAIXA MATRIZ	414,20 D	0,00	0,00	414,20 D
00010	BANCOS C/MOVIMENTOS MATRIZ	179,36 D	603.860,56	603.860,56	179,36 D
00020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A C/C 774-0	50,00 D	603.860,56	603.860,56	50,00 D
00021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 796-0	129,36 D	0,00	0,00	129,36 D
00058	APLICACOES FINANCEIRAS MATRIZ	33.868,97 D	206.054,76	129.881,92	110.041,81 D
00082	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	30.297,68 D	206.054,76	129.881,92	106.470,50 D
00068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APL 796-0	3.571,31 D	0,00	0,00	3.571,31 D
00105	CREDITOS	224,39 D	233,28	204,12	253,55 D
00123	CONTAS A RECEBER MATRIZ	224,39 D	233,28	204,12	253,55 D
00124	INSS, SALARIO FAMILIA	164,29 D	233,28	204,12	193,45 D
00125	INSS, SALARIO MATERNIDADE	60,10 D	0,00	0,00	60,10 D
00135	OUTROS CREDITOS	270.352,75 D	41.670,80	39.203,65	272.819,90 D
00136	IMPOSTOS A COMPENSAR MATRIZ	270.352,75 D	41.670,80	39.203,65	272.819,90 D
00080	IR N/FONTE A RECUPERAR	2.464,19 D	0,00	0,00	2.464,19 D
00774	IRPJ A RECUPERAR	742,31 D	0,00	0,00	742,31 D
00081	INSS A COMPENSAR	16.254,83 D	0,00	0,00	16.254,83 D
00760	CONTR. SOCIAL A RECUPERAR	438,19 D	0,00	0,00	438,19 D
00787	PARCELAMENTO LEI N. 11941/2009	248.779,20 D	2.467,15	0,00	251.246,35 D
00014	PIS A RECUPERAR	1.674,03 D	6.993,08	6.993,08	1.674,03 D
00015	COFINS A RECUPERAR	0,00	32.210,57	32.210,57	0,00
00185	IMOBILIZADO	1.752.286,31 D	27.947,50	0,00	1.780.233,81 D
00186	IMOBILIZADO TECNICO	1.752.286,31 D	27.947,50	0,00	1.780.233,81 D
00187	IMOBILIZADO MATRIZ	1.748.892,81 D	27.947,50	0,00	1.776.840,31 D
00188	TERRENOS	30.622,81 D	0,00	0,00	30.622,81 D
00189	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	1.565.595,39 D	27.947,50	0,00	1.593.542,89 D
00190	VEICULOS	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
00192	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INST INDUSTRIAS	147.874,61 D	0,00	0,00	147.874,61 D
00199	INTANGIVEL	3.393,50 D	0,00	0,00	3.393,50 D
00201	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADORES	3.393,50 D	0,00	0,00	3.393,50 D

A



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
CENTRAL DE ABASTECIMENTO CARUARU - CEACA
CNPJ 02.501.598/0001-28
Rua BR 104, SN S/N-KM 70 - PINHEIROPOLIS, Caruaru PE - CEP: 55015080

Pág.: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00265	PASSIVO	1.980.498,72 C	1.789.465,11	1.820.437,32	2.011.470,93 C
00266	CIRCULANTE	435.656,68 C	84.416,16	155.260,11	506.500,63 C
00267	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	37.421,32 C	32.061,32	31.572,58	36.932,58 C
00268	FORNECEDORES MATRIZ	37.421,32 C	32.061,32	31.572,58	36.932,58 C
00765	CELPE	32.061,32 C	32.061,32	31.572,58	31.572,58 C
00073	VIP INFORMATICA LTDA	2.360,00 C	0,00	0,00	2.360,00 C
00079	PAI E FILHO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
00326	OBRIGACOES A PAGAR	383.657,99 C	52.354,84	83.815,79	415.018,94 C
00327	IMPOSTOS A RECOLHER MATRIZ	13.130,66 C	2.227,53	3.995,02	14.898,15 C
00328	IR N/FONTE	13.130,66 C	2.227,53	3.995,02	14.898,15 C
00346	ENCARGOS SOC RECOLHER MATRIZ	370.427,33 C	50.127,31	79.820,77	400.120,79 C
00347	INSS EMPREGADOS	8.140,85 C	6.343,77	5.946,60	7.743,69 C
00348	FGTS	7.905,73 C	4.807,69	4.437,88	7.535,92 C
00349	COFINS	12.416,28 C	0,00	0,00	12.416,28 C
00350	PIS S/FATURAMENTO	5.147,80 C	0,00	0,00	5.147,80 C
00351	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.211,05 C	0,00	0,00	1.211,05 C
00352	ISS S/SERVICOS PRESTADOS	221,46 C	0,00	0,00	221,46 C
00761	INSS PARTE EMPRESA	48.146,40 C	23.665,66	23.732,65	48.213,49 C
00763	INSS RETIDO PESSOAS FISICAS	4.951,95 C	1.324,38	1.244,08	4.871,65 C
00766	PIS N/ACUMULATIVO	11.743,13 C	0,00	4.440,41	16.183,54 C
00769	PIS - COFINS - C/SSL - RETIDO NA FONTE	47.310,10 C	5.993,96	6.407,65	47.723,79 C
00770	COFINS N/ACUMULATIVOS	36.930,39 C	0,00	20.452,83	57.383,22 C
00771	ISS RETIDO NA FONTE	111.920,83 C	0,00	5.286,77	117.207,60 C
00772	INSS O.S 209/99	74.381,35 C	7.991,95	7.871,90	74.261,30 C
00371	PROVISAO	14.677,37 C	0,00	39.871,74	54.549,11 C
00372	PROVISAO	14.677,37 C	0,00	39.871,74	54.549,11 C
00373	IMPOSTO DE RENDA PJ	10.145,22 C	0,00	27.729,22	37.874,44 C
00374	CONTRIBUICAO SOCIAL	4.532,15 C	0,00	12.142,52	16.674,67 C
00380	NAO CIRCULANTE	2.546,63 C	0,00	0,00	2.546,63 C
00381	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.546,63 C	0,00	0,00	2.546,63 C
00382	IMPOSTOS PARCELADOS	2.546,63 C	0,00	0,00	2.546,63 C
00383	PAES	2.546,63 C	0,00	0,00	2.546,63 C
00388	PATRIMONIO LIQUIDO	1.542.295,41 C	1.705.048,95	1.655.177,21	1.502.423,67 C
00389	PATRIMONIO LIQUIDO	7.273,00 C	0,00	0,00	7.273,00 C
00390	CAPITAL INTEGRALIZADO	7.273,00 C	0,00	0,00	7.273,00 C
00391	CAPITAL SUBSCRITO DE DOMICILIADO NO PAIS	7.273,00 C	0,00	0,00	7.273,00 C

A



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
CENTRAL DE ABASTECIMENTO CARUARU - CÉACA
CNPJ 02.501.598/0001-28
Rua BR 104, SN S/N-KM 70 - PINHEIROPOLIS, Caruaru PE - CEP: 55015080

Pág.: 0003

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00392	RESERVAS	0,00	0,00	1.647.622,37	1.647.622,37 C
00393	RESERVAS	0,00	0,00	1.647.622,37	1.647.622,37 C
00395	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00	1.647.622,37	1.647.622,37 C
00399	OUTRAS CONTAS	1.535.022,41 C	1.705.048,95	17.554,84	152.471,70 D
00400	LUCROS ACUMULADOS	1.552.577,25 C	1.705.048,95	0,00	152.471,70 D
00401	LUCROS ACUMULADOS	1.552.577,25 C	1.705.048,95	0,00	152.471,70 D
00403	PREJUÍZOS	17.554,84 D	0,00	17.554,84	0,00
00404	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.554,84 D	0,00	17.554,84	0,00



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CENTRAL DE ABASTECIMENTO CARUARU - CEACA

CNPJ 02.501.598/0001-28

Rua BR 104, SN S/N-KM 70 - PINHEIROPOLIS, Caruaru PE - CEP: 55015080

Pág.: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00409	CONTAS DE RESULTADOS DO ATIVO	98.436,05 D	775.744,99	0,00	874.181,04 D
00410	CUSTOS	0,00	720.206,85	0,00	720.206,85 D
00418	CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	720.206,85	0,00	720.206,85 D
00419	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	720.206,85	0,00	720.206,85 D
00032	CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRESTADOS	0,00	720.206,85	0,00	720.206,85 D
00447	DESPESAS	98.436,05 D	55.538,14	0,00	153.974,19 D
00448	DESPESAS OPERACIONAIS	98.436,05 D	55.538,14	0,00	153.974,19 D
00449	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.723,80 D	15.906,76	0,00	48.630,56 D
00452	AGUA, LUZ E TELEFONE	955,65 D	185,90	0,00	1.141,55 D
00453	MATERIAL P/CONSUMO	1.448,00 D	6.059,68	0,00	7.507,68 D
00458	MANUTENÇÃO DO IMOBILIZADO	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
00459	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	947,80 D	135,00	0,00	1.082,80 D
00461	REMUNERAÇÃO PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.413,64 D	0,00	0,00	1.413,64 D
00462	AVISO PREVIO INDENIZACOES	5.674,28 D	0,00	0,00	5.674,28 D
00464	DESPESAS DIVERSAS	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
00466	DESPESAS COM VEICULOS	9.316,77 D	3.871,92	0,00	13.188,69 D
00472	BENS PERMANENTES DE PEQUENO VALOR	411,00 D	216,00	0,00	627,00 D
00474	DESPESAS BANCARIAS	1.545,41 D	1.136,60	0,00	2.682,01 D
00792	BOLSA AUXILIO E ESTAGIARIO	6.550,00 D	4.301,66	0,00	10.851,66 D
00054	JORNAIS E REVISTAS	61,25 D	0,00	0,00	61,25 D
00596	DESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ	10.225,82 D	427,73	0,00	10.653,55 D
00598	MULTA E JUROS	9.530,91 D	74,51	0,00	9.605,42 D
00599	IR N/FONTE	490,88 D	118,02	0,00	608,90 D
00059	IOF BANCARIOS	204,03 D	235,20	0,00	439,23 D
00632	DEDUÇÕES DE SERVIÇOS PRESTADOS	55.486,43 D	39.203,65	0,00	94.690,08 D
00636	PIS S/ FATURAMENTO	9.897,58 D	6.993,08	0,00	16.890,66 D
00637	COFINS	45.688,85 D	32.210,57	0,00	77.799,42 D



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

CENTRAL DE ABASTECIMENTO CARUARU - CEACA

CNPJ 02.501.598/0001-28

Rua BR 104, SN S/N-KM 70 - PINHEIROPOLIS, Caruaru PE - CEP: 55015080

Pág.: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00672	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	601.960,90 C	0,00	424.691,84	1.026.652,74 C
00673	RESULTADO LÍQUIDO PERÍODO ANTES IR CSSL	601.960,90 C	0,00	424.691,84	1.026.652,74 C
00674	RESULTADO OPERACIONAL	599.853,35 C	0,00	423.823,28	1.023.676,63 C
00675	RECEITA LÍQUIDA	599.853,35 C	0,00	423.823,28	1.023.676,63 C
00676	ALUGUEL DE ÁREAS PERMANENTES	103.851,35 C	0,00	90.830,21	194.681,56 C
00677	ALUGUEL DE ÁREAS NIPERMANENTES	496.002,00 C	0,00	332.993,07	828.985,07 C
00693	RECEITAS FINANCEIRAS	2.107,55 C	0,00	868,56	2.976,11 C
00694	RECEITAS FINANCEIRAS MATRIZ	2.107,55 C	0,00	868,56	2.976,11 C
00695	ABATIMENTOS E DIFERENÇAS	0,00	0,00	4,00	4,00 C
00700	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.107,55 C	0,00	864,56	2.972,11 C



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016
CENTRAL DE ABASTECIMENTO CARUARU - CEACA
CNPJ.02.501.598/0001-28
Rua Bir 104, SN S/N-KM 70 - PINHEIROPOLIS, Caruaru PE - CEP: 55015080

Pág.: 0006

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00746	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	426.697,59 D	327.368,11	754.065,70	0,00
00747	CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRODUZIDOS	426.697,59 D	327.368,11	754.065,70	0,00
00748	CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRODUZIDOS	426.697,59 D	327.368,11	754.065,70	0,00
00749	CUSTO DOS BENS E SERVICOS PRODUZIDOS	426.697,59 D	327.368,11	754.065,70	0,00
00750	REMUNERACAO A DIRIGENTE LIGADO PRODUCAO	22.500,00 D	18.000,00	40.500,00	0,00
00033	CUSTO DO PESSOAL APLICADO NOS SERVICOS	75.674,85 D	57.881,62	133.556,57	0,00
00035	PRESTACAO DE SERVICOS SEM VINCULO	24.930,00 D	12.600,00	37.530,00	0,00
00036	PRESTACAO DE SERVIÇOS PJ	164.359,96 D	123.134,41	287.494,37	0,00
00037	ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIA SOCIAL	27.391,97 D	23.732,65	51.124,62	0,00
00038	ENCARGOS SOCIAIS FGTS	8.088,37 D	4.437,88	12.526,25	0,00
00042	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	1.400,00 D	2.950,00	4.350,00	0,00
00043	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	36.814,78 D	18.407,39	55.222,17	0,00
00040	MANUTENCAO E REPARO DE BENS DA PRODUCAO	0,00	30.353,00	30.353,00	0,00
00041	AGUA, LUZ E TELEFONE	59.592,56 D	32.868,76	91.461,32	0,00
00045	TAXA DE ASSOCIATIVISMO	2.120,00 D	1.060,00	3.180,00	0,00
00046	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.016,20 D	0,00	2.016,20	0,00
00048	DESPESAS C/VIAGENS E REFEICOES	2.384,00 D	895,00	3.279,00	0,00
00050	VALE TRANSPORTE	327,20 D	1.019,20	1.346,40	0,00
00052	FOTOCOPIAS E ENCADERNACAO	97,60 D	28,20	125,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: BERNARDO JOSE CYSNEIROS DA COSTA REIS, JOSE QUEIROZ DE LIMA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2a39d55c-0897-4b92-8e12-7177ef78e1ca



BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016


CENTRAL DE ABASTECIMENTO CARUARU - CEACA

CNPJ 02.501.598/0001-28

Rua BR 104, SN S/N-KM 70 - PINHEIROPOLIS, Caruaru PE - CEP: 55015080

Pág.: 0007

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS					
1	ATIVO	2.057.325,98 D	879.766,90	773.150,25	2.183.942,63 D
2	PASSIVO	1.980.498,72 C	1.789.465,11	1.820.437,32	2.011.470,93 C
3	CONTAS DE RESULTADOS DO ATIVO	98.436,05 D	775.744,99	00,00	874.181,04 D
4	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	601.960,90 C	00,00	424.691,84	1.026.652,74 C
5	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS RESULTADO	426.697,59 D	327.368,11	754.065,70	00,00
					152.471,70 C.


Bernardo José C. da Costa Reis
Técnico em Contabilidade
CRC-PE: 014959/O-9
CPF: 697.152.544-20