



# RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO

Centrais de Abastecimentos do Espírito santo S/A – CEASA/ES / 2020

Junho de 2020

## **Centrais de Abastecimentos do Espírito Santo S/A – CEASA-ES**

Diretor Presidente Guilherme Gomes de Souza

### **Conselho de Administração**

Presidente - Arthur Moura de Souza

Membro - Victor Murad Filho

Membro - Leonardo Galazi Zanoteli

Membro - Ricardo Iannotti da Rocha

Membro - Guilherme Gomes de Souza

### **Conselho Fiscal**

Presidente Eliseu Victor de Sousa

Membro - Rodrigo Vaccari dos Reis

Membro – Antonio Carlos Machado

### **Diretoria**

Guilherme Gomes de Souza – Diretor Presidente

Adalberto Moura Rodrigues Netos – Diretor Administrativo Financeiro

### **Contabilidade**

Lume Consultoria e Assessoria Contábil Ltda

**MISSÃO** – fornecer o abastecimento de FLVs: frutas, legumes e verduras, de alta qualidade para a sociedade, em consonância com a legislação vigente e as boas práticas de mercado, por meio do apoio ao produtor rural, da manutenção de programas de controle de qualidade e da oferta de infraestrutura apropriada de comercialização.

**VISÃO** - ser reconhecida até 2023, como uma Central de Abastecimento de referência no Brasil, no que tange à eficiência operacional, à segurança alimentar, ao apoio aos produtores rurais da região e à prestação de serviços de qualidade ao mercado.

**VALORES** – ética e transparência, responsabilidade socioambiental, compromisso com a qualidade dos serviços, valorização da marca e dos colaboradores, geração de resultados, inovação, adaptação a mudanças, competitividade.

## **RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – CEASA/ES SOBRE OS NEGÓCIOS SOCIAIS E OS PRINCIPAIS FATOS ADMINISTRATIVOS DO EXERCÍCIO FINDO E O EXAME DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

### **APRESENTAÇÃO**

A Centrais de Abastecimento do Espírito Santo S/A - é uma empresa de economia mista do governo estadual, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, cuja gestão compete ao Governo do Estado do Espírito Santo, com base da Lei Complementar n.º 81, de 29.02.96 e Lei Complementar 239, de 06.05.02.

A Centrais de Abastecimento do Espírito Santo - CEASA-ES, localizada a Avenida Mário Gurgel, Nº 5468, Bairro Vila Capixaba, CEP 29145-906, Cariacica, Espírito Santo, é a responsável pelo abastecimento alimentar capixaba desde 1977. Antes de sua implantação, os produtos eram comercializados na Vila Rubim, no Centro de Vitória. Sua construção foi um atendimento ao conceito nacional de criação de um ambiente de mercado onde o produtor tornava-se comerciante. A unidade capixaba deu nova alternativa aos produtores, comerciantes e consumidores, gerando um novo momento para o mercado hortigranjeiro.

O desenvolvimento de novas unidades foi necessário para a cobertura e o escoamento da produção de todo o Estado. Esse processo avançou fronteiras e hoje a CEASA-ES recebe produtos de 16 Estados e envia para toda a Região Sudeste e parte da Região Nordeste.

Guilherme Gomes de Souza  
Diretor Presidente

A estrutura organizacional compreende as seguintes repartições:

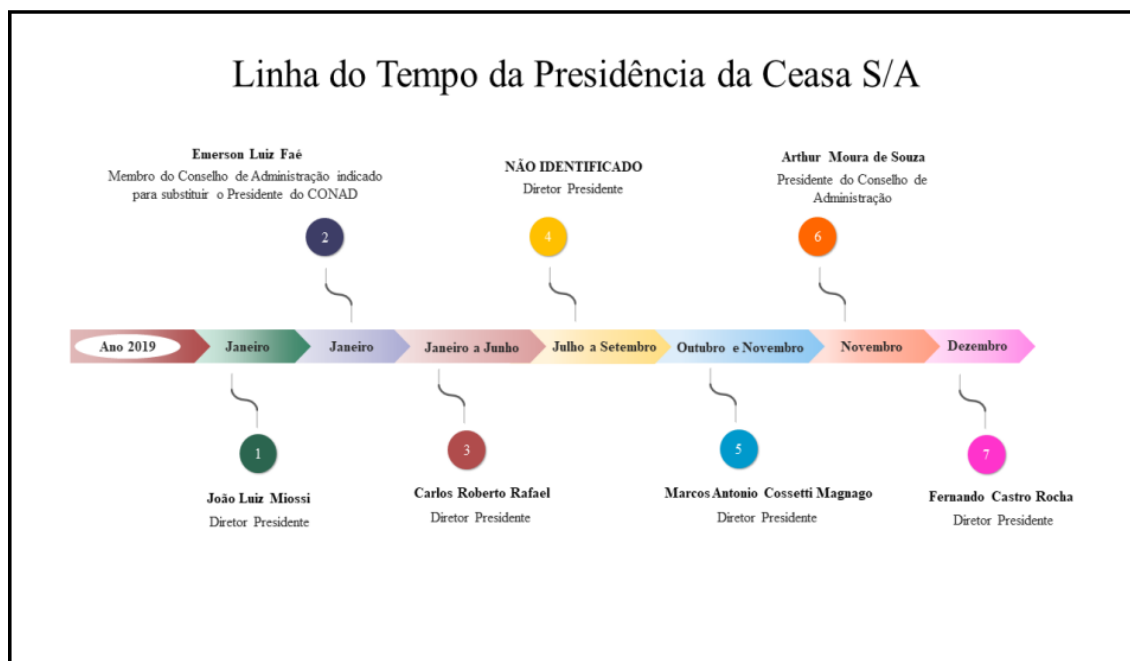
A) A Assembleia Geral, composta pelos acionistas com direito de voto;

B) O Conselho de Administração - CONAD que é órgão de deliberação estratégica e colegiada da sociedade e pode ser composto no mínimo por 3 e no máximo por 5 membros titulares e seus devidos suplentes;

C) O Conselho Fiscal – CONFI é o órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual e composta de 3 membros efetivos e seus devidos suplentes;

D) A Diretoria Executiva, que tem como função administrar a empresa estatal em conformidade com as orientações do Conselho de Administração, é composta por 3 membros escolhidos pela Assembleia Geral, sendo eles o Diretor-Presidente, o Diretor Técnico Operacional e o Diretor Administrativo Financeiro. - sendo de responsabilidade do Diretor Presidente, coordenar e controlar as atividades das repartições Assessoria Técnica Institucional (ASTIN), Gabinete da Presidência (GAPRE), Gerência de Prospecção de Negócios (GEPRO) - sendo de responsabilidade do Diretor Administrativo Financeiro coordenar e controlar as atividades das repartições Gerência Administrativa e Financeira (GEAFI), Subgerência de Planejamento Orçamentário e Financeiro (SUPOF), Subgerência Administrativa (SUADM), Subgerência de Arrecadação e Cobrança (SUARC), Subgerência de Aquisições e Contratações (SUACO) e Subgerência de Recursos Humanos (SEREH) – e do Diretor Técnico Operacional coordenar e controlar as atividades das repartições , Gerência Matriz Cariacica (GECAR), Subgerência Operacional (SUOPE) e Subgerência Técnica (SUTEC).

Segue abaixo a linha do tempo presidencial da companhia no ano de 2019, conforme figura abaixo.



## RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 1 DESEMPENHO ECONOMICO FINANCEIRO:

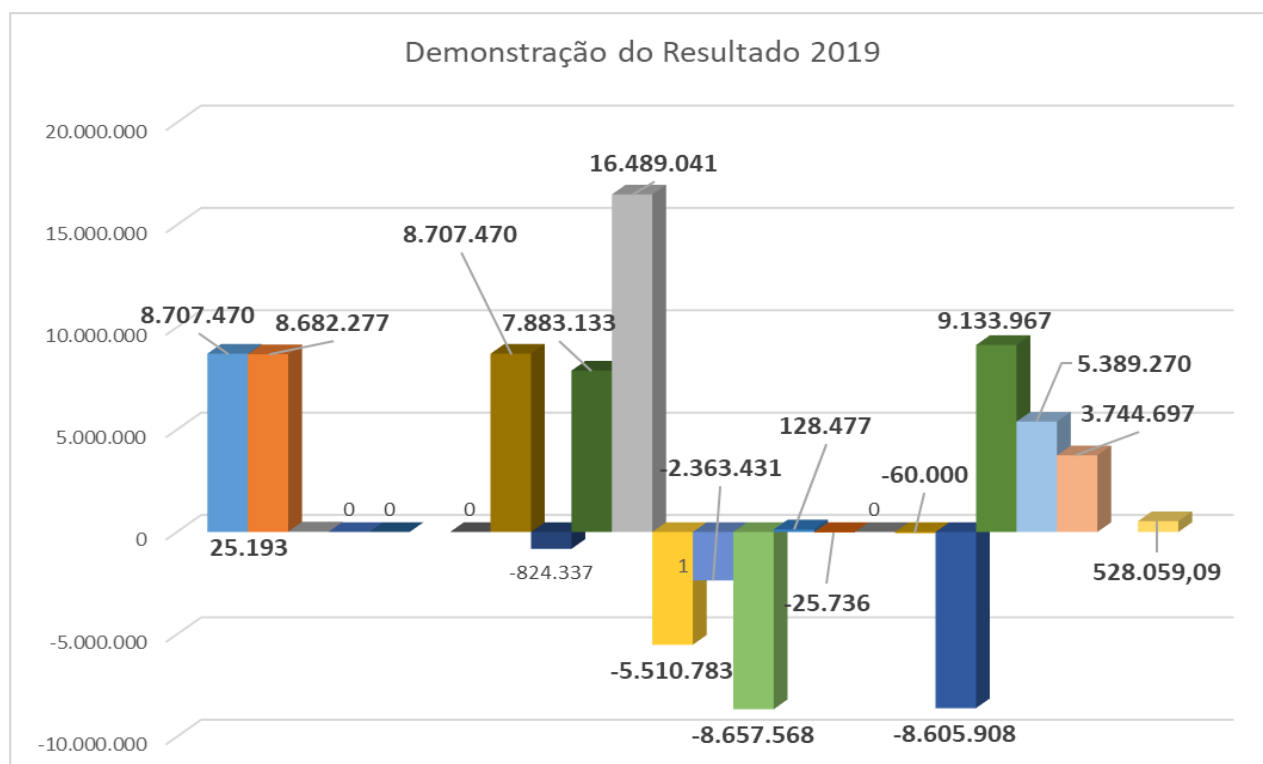
Durante o exercício de 2019, a Ceasa usou a sua experiência, afim de objetivar resultados, visando as conquistas nos anos anteriores, sempre focada em aperfeiçoamento dos seus processos de gestão financeira e contábil, objetivando dar suporte as atividades da área fim da empresa,

Ao longo do exercício, e, tomando como referência as conquistas nos anos anteriores, a Departamento Financeiro, focou na manutenção e aperfeiçoamento dos processos internos de gestão financeira e contábil, objetivando dar suporte as atividades e ações da área fim. Neste Contexto, é oportuno pontuar cada uma das inserções que se destacaram e elevaram o desempenho técnico e operacional, assim sendo, passamos a descrevê-los: Controle de gastos, e aumento das suas receitas, fruto de ações implantadas pela empresa

A empresa possui receita própria, porém, nos termos do inciso III do art. 20 da Lei Complementar n. 0 101/2000 (LRF), sendo enquadrada como empresa estatal dependente para fins fiscais, pois os recursos próprios não são suficientes para a manutenção de sua atividade sendo necessários receber recursos do Governo estadual, para sanar obrigações financeiras para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral, conforme demonstrado abaixo. Além disso a CEASA/ES possui orçamento fiscal vinculado ao Estado, utilizando-se como aporte a Fonte nº. 0101 - Recurso do Tesouro Estadual, e receitas de

Permissionários/Concessionários permanentes, Não Permanentes, Portaria e demais receitas financeiras, destinadas exclusivamente ao custeio das despesas operacionais necessárias à organização e ao funcionamento da Companhia de regime orçado e próprio.

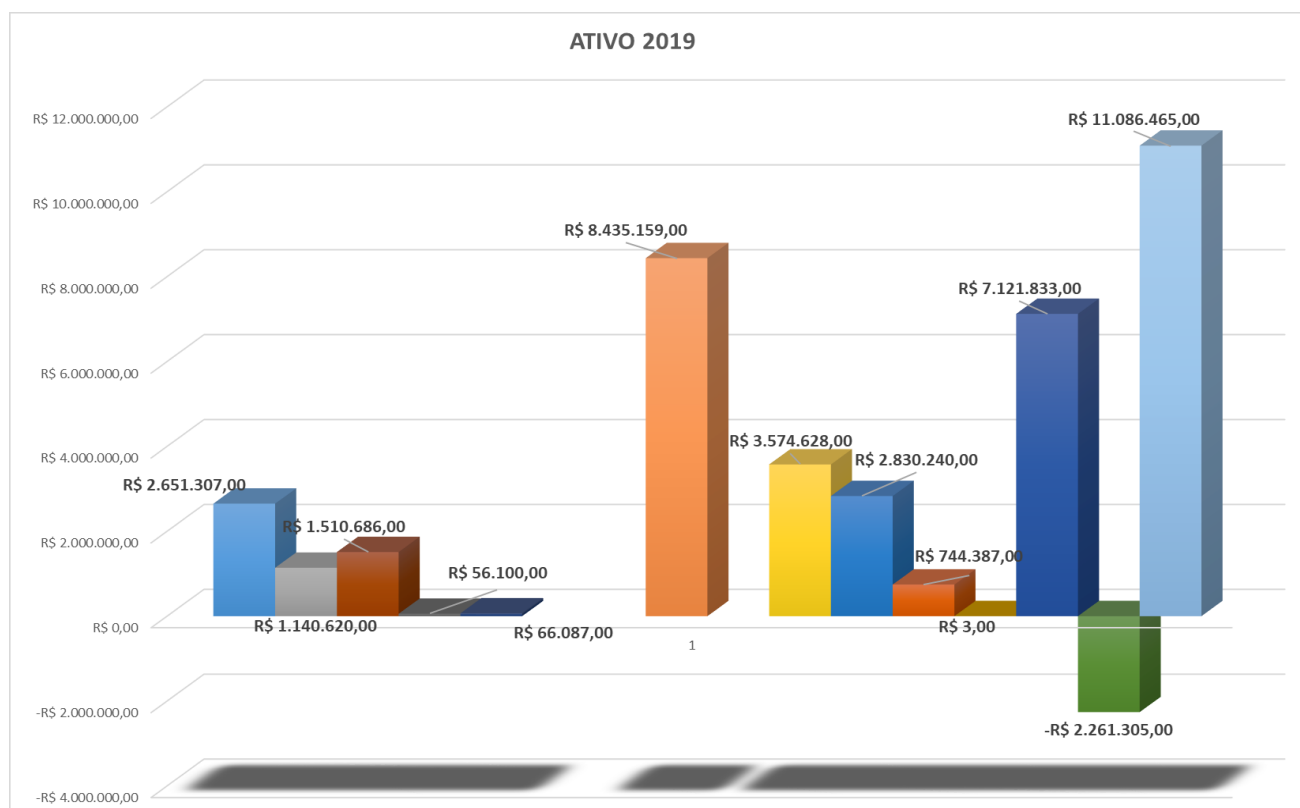
Rubrica	2019	AV
Receita Bruta Operacional	R\$ 8.707.470,00	100,00%
( - ) Custos dos Serviços	-R\$ 824.337,00	-9,47%
<b>Receita Líquida Operacional</b>	<b>R\$ 7.883.133,00</b>	<b>90,53%</b>
Despesas com Pessoal	-R\$ 5.510.783,00	-63,29%
Despesas Extraordinárias	-R\$ 2.363.431,00	-27,14%
Despesas Administrativas	-R\$ 8.657.568,00	-99,43%
Receitas/Despesas Financeiras Líquidas	R\$ 68.477,00	0,79%
Despesas Tributárias	-R\$ 25.736,00	-0,30%
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-R\$ 8.605.908,00</b>	<b>-98,83%</b>
Receitas/Despesas não Operacional	R\$ 9.133.967,00	104,90%
<b>LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 528.059,00</b>	<b>6,06%</b>



O patrimônio da Central de abastecimento do Espírito Santo é discriminado conforme informado abaixo:

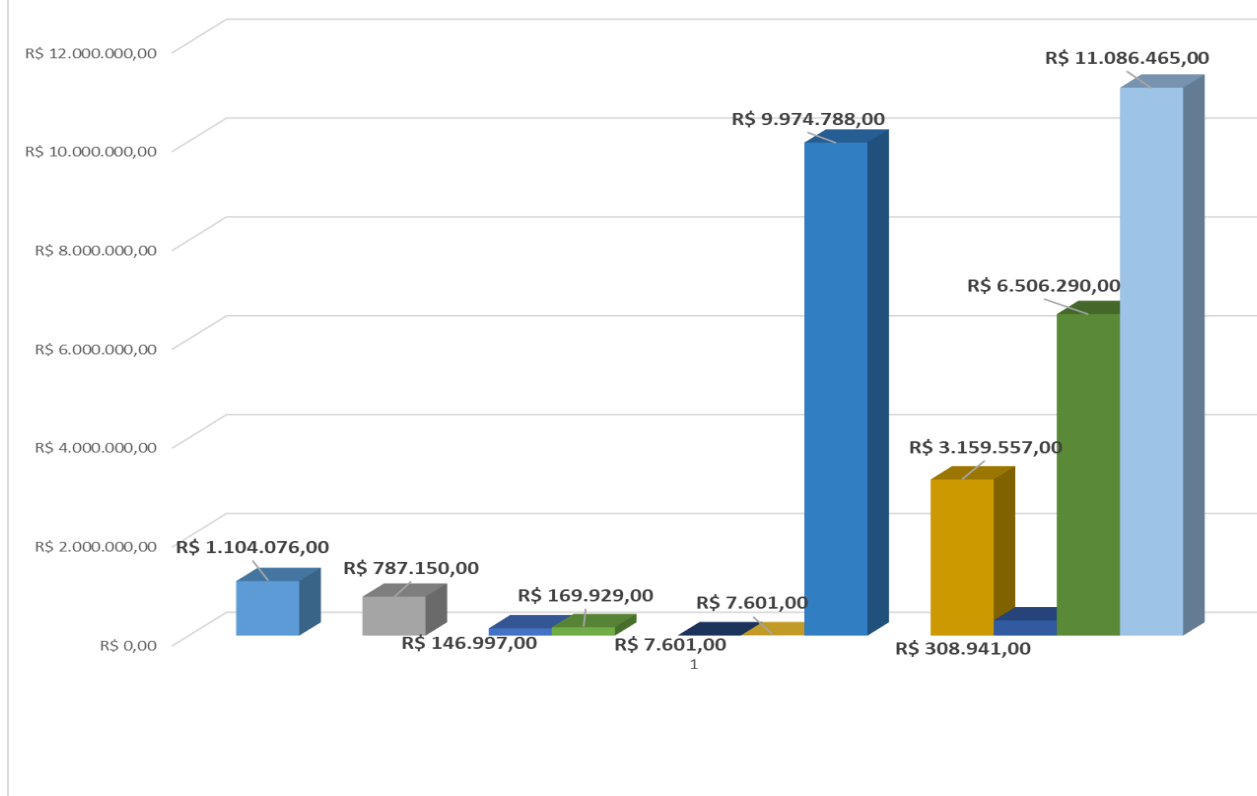
## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		2019	AV	Descrição		2019	AV
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	Notas	<b>R\$ 2.651.307,00</b>	<b>100%</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	Notas	<b>R\$ 1.104.076,00</b>	<b>100%</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6	R\$ 1.140.620,00	43%	Fornecedores bens/ Serviços			
				Encargos, impostos e taxas	13	R\$ 787.150,00	71%
				Obrigações sociais			
						R\$ 146.997,00	13%
						R\$ 169.929,00	15%
Realizável a Curto Prazo		R\$ 1.510.686,00	57%		14		
Adiantamentos	7	R\$ 56.100,00	2%	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>			
		R\$ 66.087,00	2%		14	<b>R\$ 7.601,00</b>	<b>1%</b>
Cientes	8						
Almoarifado	9						
		<b>R\$ 8.435.159,00</b>	<b>318%</b>				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>							
Realizável a Longo Prazo	10	R\$ 3.574.628,00	135%	Obrigações	15	R\$ 7.601,00	1%
Valores a Recuperar Depósitos Judiciais		R\$ 2.830.240,00	107%			R\$ 9.974.788,00	903%
		R\$ 744.387,00	28%				
Investimentos	11	R\$ 3,00		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>			
Imobilizado	12	R\$ 7.121.833,00	269%	capital social	16	R\$ 3.159.557,00	286%
Depreciação		-R\$ 2.261.305,00	-85%	Reservas	17	R\$ 308.941,00	28%
				Resultados Acumulados	17	R\$ 6.506.290,00	589%
<b>ATIVO TOTAL</b>		<b>R\$ 11.086.465,00</b>	<b>418%</b>	<b>PASSIVO TOTAL</b>		<b>R\$ 11.086.465,00</b>	<b>1004%</b>





PASSIVO 2019



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.602.833,90D</b>	<b>32.421.533,81</b>	<b>31.937.902,71</b>	<b>11.086.465,00D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.048.852,00D</b>	<b>29.536.988,48</b>	<b>31.934.534,38</b>	<b>2.651.306,10D</b>
<b>3</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>848.933,58D</b>	<b>24.255.913,77</b>	<b>23.964.227,16</b>	<b>1.140.620,19D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>41.877,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.613,00</b>	<b>17.264,00D</b>
5	CAIXA CEASA/ES	41.877,00D	0,00	24.613,00	17.264,00D
<b>7</b>	<b>ADIANTEMENTO FUNDO FIXO</b>	<b>3,00D</b>	<b>6.329,71</b>	<b>6.326,22</b>	<b>6,49D</b>
8	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PROC 75128810	3,00D	6.329,71	6.326,22	6,49D
<b>10</b>	<b>GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO</b>	<b>807.053,58D</b>	<b>24.249.584,06</b>	<b>23.933.287,94</b>	<b>1.123.349,70D</b>
11	REDE BANCARIA ARRECADAÇÃO	34.092,18D	5.114.124,45	5.116.384,64	31.831,99D
42185	CONTA UNICA 021 099 600004.0.1.01.000000	0,00	2.901.992,84	2.901.992,84	0,00
42239	CONTA UNICA 021.0099.6000004.2.71.00000	18.945,71D	10.829.858,12	10.819.886,75	28.917,08D
42240	CDB-SEFAZ	754.015,69D	5.403.608,65	5.095.023,71	1.062.600,63D
<b>12</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>4.199.918,42D</b>	<b>5.281.074,71</b>	<b>7.970.307,22</b>	<b>1.510.685,91D</b>
<b>22</b>	<b>ADIANTEMENTOS DIVERSOS</b>	<b>5.074,19D</b>	<b>2.056.420,70</b>	<b>2.032.742,44</b>	<b>28.752,45D</b>
72	PLANTAO-SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA	4.822,15D	0,00	0,00	4.822,15D
42659	SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	252,04D	0,00	252,04	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.056.420,70	2.032.490,40	23.930,30D
<b>42581</b>	<b>ACORDOS CONCESSIONÁRIOS CEASA NORTE</b>	<b>311.830,54D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.830,54D</b>
42662	ANTONIO CARLOS MASETTI - ME	82.942,37D	0,00	0,00	82.942,37D
42584	BRAZILIAN FRARM AGRONEGOCIOS LTDA ME	228.888,17D	0,00	0,00	228.888,17D
<b>46</b>	<b>PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2.829.740,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.740,31</b>	<b>0,00</b>
42587	PROCESSOS ADM 80934765	2.829.740,31D	0,00	2.829.740,31	0,00
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>42.776,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>42.776,39</b>	<b>0,00</b>
37	PIS S/ARRECADAÇÃO	7.630,37D	0,00	7.630,37	0,00
40	COFINS S/ARRECADAÇÃO	35.146,02D	0,00	35.146,02	0,00
<b>42752</b>	<b>ADIANTEMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.268,88</b>	<b>48.706,70</b>	<b>26.562,18D</b>

42753	ABONO DE FERIAS	0,00	32.283,26	7.767,63	24.515,63D
42754	SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.539,02	6.492,47	2.046,55D
42755	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	30.801,60	30.801,60	0,00
42100	VALE TRANSPORTE	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
<b>42681</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,36</b>	<b>325,36</b>	<b>785,00D</b>
721	ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO	0,00	325,36	325,36	0,00
42782	CEREAIS VIANA EIRELI ME	0,00	669,00	0,00	669,00D
42781	RODRIGO MERLO VENDRAMINI	0,00	116,00	0,00	116,00D
<b>16</b>	<b>ALMOXARIFADO CEASA/ES</b>	<b>59.709,35D</b>	<b>50.977,86</b>	<b>44.600,21</b>	<b>66.087,00D</b>
42255	UNIFORMES	0,00	1.722,00	287,00	1.435,00D
42257	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.653,06D	3.649,02	4.045,44	12.256,64D
42258	MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	13.887,66D	28.193,98	19.622,87	22.458,77D
42259	MATERIAL DE LIMPEZA	796,08D	115,47	214,83	696,72D
42196	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	18.578,87D	2.637,40	7.782,10	13.434,17D
42194	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.348,38D	1.558,96	422,90	2.484,44D
42175	FERRAMENTAS	1.170,65D	1.694,26	589,65	2.275,26D
42178	MATERIAL P/PROCESSAMENTO DE DADOS	6.209,77D	0,00	1.364,84	4.844,93D
42179	GENEROS ALIMENTICIOS	808,27D	2.092,27	2.107,13	793,41D
42180	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	864,00	648,00	216,00D
42161	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.915,08D	0,00	1.614,85	1.300,23D
42207	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	180,00D	0,00	180,00	0,00
42218	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	52,24D	0,00	52,24	0,00
42234	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	234,00D	0,00	234,00	0,00
42137	MATERIAL HOSPITALAR	9,60D	0,00	0,00	9,60D
42271	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	74,94D	0,00	0,11	74,83D
42647	BANDEIRAS/ FLAMULAS E INSIGNEAS	463,00D	2.700,00	463,00	2.700,00D
42648	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	327,75D	0,00	327,75	0,00
42771	MAQUINAS, INSTALACOS E UTENSIL. DE ESCRITORIO	0,00	120,50	120,50	0,00
42778	EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
42788	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,00	135,00	0,00	135,00D
42790	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS	0,00	3.645,00	2.673,00	972,00D
<b>17</b>	<b>PERMISSIONÁRIOS</b>	<b>86.410,30D</b>	<b>64.046,51</b>	<b>63.998,90</b>	<b>86.457,91D</b>
42272	HORTIGIL HORTIFRUTI SA (SALÃO CEASA)	797,76D	4.904,41	4.853,29	848,88D
42273	BASILIA MARIA DE JESUS - CALDO DE CANA	853,65D	4.320,46	4.257,39	916,72D
42274	DELCYRIO LOPES GONÇALVES - TRAYLER	1.437,57D	6.711,93	6.881,15	1.268,35D
42276	JOAO BATISTA NOLASCO PNP	41.166,77D	0,00	0,00	41.166,77D
42277	ESTEVAO VIEIRA DE SOUSA NETO	32.929,66D	0,00	0,00	32.929,66D
42278	AGROINSUMOS	8.112,00D	42.410,00	42.410,00	8.112,00D
42661	WALTEIR CANDIDO PEREIRA -AUTO ELETRICA	1.112,89D	5.699,71	5.597,07	1.215,53D
<b>19</b>	<b>CONCESSIONARIOS CEASA</b>	<b>655.867,03D</b>	<b>2.873.103,44</b>	<b>2.760.260,78</b>	<b>768.709,69D</b>
42292	VIRC COMERCIO E TRANSPORTE LTDA LJ 09/12 PP2	7.654,96D	14.439,92	22.094,88	0,00
42296	BIANVIRC COMERCIO E TRANSPORTE LTDA LJ 27/30 PP3	8.311,59D	42.523,52	42.011,33	8.823,78D
42300	COMERCIAL HORTI VERDE LTDA LJ 31/32 PP3	3.854,78D	18.830,35	18.674,30	4.010,83D
42301	HERPST COMERCIO DE LEGUMES LTDA 23/24 PP1	5.915,00D	15.285,55	11.980,52	9.220,03D
42303	AVICOLA KERCOFF LTDA LJ 25 PP1	1.985,99D	10.055,34	9.941,11	2.100,22D
42305	DIEGO VINICIUS ARMINI ME LJ 32 PP1	3.534,78D	18.300,24	18.059,42	3.775,60D

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42306	ULIHORT HOTIFRUTIGRANJEIROS E LOGISTICA LTDA LJ 43/44 PP2	3.300,06D	15.362,00	15.529,34	3.132,72D
42307	COMERCIAL RESPLENDOR	3.210,52D	16.267,09	16.114,27	3.363,34D
42308	COMERCIAL CRIACARE CAMPOS LTDA LJ 06 PPA	4.488,63D	11.498,92	11.612,84	4.374,71D
42309	CLENEUMAR R GOMES COM FRUTAS E TRANSP ME LJ 03/04 PP2	1.530,28D	10.266,46	9.707,95	2.088,79D
42310	MASTER ALIMENTOS LTDA LJ 13/20 PP2	16.923,84D	83.878,13	83.536,31	17.265,66D
42311	BANANAS EP LTDA LJ 01/02 CC2	15.708,30D	40.496,24	47.847,14	8.357,40D
42312	JLMS LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA LJ 08	6.967,66D	31.797,57	32.648,97	6.116,26D
42315	ALESSANDRA VERONICA ARMINI (STILUS) LJ 03 PNP	11.711,75D	21.954,05	29.155,98	4.509,82D
42316	CV ALIMENTOS LTDA LJ 33/42 PP3	19.591,29D	77.175,90	76.493,20	20.273,99D
42317	CV EMBALAGENS LTDA LJ 08 PP1	1.661,31D	8.545,64	8.446,95	1.760,00D
42319	BANANAS EP LTDA LJ 04/07 CC2	7.854,15D	86.910,41	79.920,62	14.843,94D
42321	FRUCAP FRUTAS CAPILA LTDA ME LJ 43/44 PP3	3.208,34D	16.875,92	15.771,54	4.312,72D
42322	ITÃO SUPERMERCADO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA LJ 09 CC1	6.133,50D	31.624,50	31.231,50	6.526,50D
42324	JM COM HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA LJ 47/48 55/56 PP3	9.011,61D	43.771,23	43.857,82	8.925,02D
42327	GREGALON COM E TRANSPORTE LTDA LJ 45/46 PP3	3.535,20D	16.646,03	16.745,27	3.435,96D
42329	VISTA LINDA COM CEREAIS E PROD ALIMENTICIOS LJ 06 PP1	1.640,93D	8.820,56	8.452,47	2.009,02D
42330	BANESTES S/A LJ 01 ADM	14.908,50D	75.293,56	74.338,32	15.863,74D
42332	VIANNA EMBALAGENS EIRELI LJ 27A PP1	5.216,92D	26.762,03	26.474,01	5.504,94D
42334	COMERCIAL GILMAR LTDA LJ 33 PP1	2.167,17D	11.173,99	11.035,13	2.306,03D
42336	VALE FRUTAS HORTIGRANJEIROS LTDA PP2	12.115,69D	16.009,23	16.050,67	12.074,25D
42337	J M FRUTAS LTDA EPP LJ 29A PP1	7.411,99D	1.156,71	0,00	8.568,70D
42338	NUTRIMIL DISTRIBUIDORA LTDA LJ 06 CC1	6.250,49D	32.399,44	31.965,21	6.684,72D

42341	MARIANO & THOMAS COM. DE ALIMENTOS LTDA LJ 59/62 PP3	6.407,34D	22.219,83	22.530,83	6.096,34D
42342	AVICOLA POMER LTDA LJ 17 PP1	1.528,82D	7.752,87	7.472,23	1.809,46D
42345	DISTRIBUIDORA POMAR LTDA LJ 03/05 CC1	19.340,97D	99.722,59	98.483,33	20.580,23D
42346	DISTRIBUIDORA POMAR LTDA LJ 01/02 PPA	7.251,56D	36.289,70	35.722,85	7.818,41D
42347	DISTRIBUIDORA POMAR LTDA LJ 01/02 CC1	12.267,00D	63.249,00	62.463,00	13.053,00D
42348	BANCO DO BRASIL S/A LJ 07 ADM	11.449,20D	57.822,80	57.089,20	12.182,80D
42349	COOP. DE CRED DE LIVRE ADM SUL SERRANA ES - SICCOB LJ 4 ADM	11.514,69D	57.803,91	57.152,81	12.165,79D
42352	J P DISTR. DE ABOBORAS E MELANCIAS LTDA LJ 35/42 PP2	12.561,08D	63.374,13	62.848,96	13.086,25D
42353	JJ FRUTA E TRANSPORTE EIRELI LJ 47/48 PP2	2.989,43D	12.352,12	12.904,99	2.436,56D
42354	COMERCIAL MELOTTI LTDA LJ 05 PP2	1.868,06D	9.217,08	8.701,96	2.383,18D
42356	OLEAR RIBEIRO MATOS ME LJ B CC1	8.894,05D	27.791,29	18.022,66	18.662,68D
42357	BR LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA LJ 06 PNP	1.784,19D	8.578,16	8.808,94	1.553,41D
42359	DISTRIBUIDORA NUNES LTDA	19.414,39D	101.970,62	97.306,12	24.078,89D
42361	CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA LJ 07 CC1	6.250,49D	32.399,44	31.965,21	6.684,72D
42363	G A P PINTO ME LJ 26/28 PP1	2.458,48D	16.573,81	12.717,02	6.315,27D
42366	FRUTISUL DISTR HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA LJ 19/20 PP1	11.016,40D	26.313,03	21.637,52	15.691,91D
42368	SUPERMERCADO CASAGRANDE LTDA LJ 17/23	21.157,59D	96.499,87	96.598,19	21.059,27D
42371	DISTRIBUIDORA MECOFRUTAS LTDA LJ 05/10 PP3	16.584,46D	78.854,56	79.455,74	15.983,28D
42373	COMERCIAL HORTA & FRUTA LJ 57/58 PP3	3.816,50D	18.716,39	10.974,69	11.558,20D
42375	FRUTICULA ITAPARICA LTDA LJ 27/30 PP2	8.617,34D	45.420,99	39.413,50	14.624,83D
42376	FRIFRUL FRIBURGO FRUTAS LTDA LJ 21/26 PP2	28.565,78D	48.381,98	47.149,82	29.797,94D
42377	ULIHORT HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA LJ 46/46 53/54 PP2	6.960,41D	42.021,11	38.593,46	10.388,06D
42378	J D COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA LJ 06A PNP	2.121,51D	11.427,32	11.370,79	2.178,04D
42379	ORIENTAL COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA LJ 21/22 PP1	3.000,13D	15.543,11	15.347,32	3.195,92D
42380	NUTRIVITA NUTRIMENTOS VITORIA LTDA LJ 03 CC2	3.927,07D	20.248,10	19.996,47	4.178,70D
42381	MERCANTIL ANDRADE LTDA LJ 31 PP2	1.472,04D	7.589,88	7.495,56	1.566,36D
42382	COMERCIAL ANDRADE LTDA LJ 31/34 PP2	4.416,12D	13.414,68	17.830,80	0,00
42386	EXTRAFRUTI S/A COM DE HORT.FRU.GRANJ. LJ 1A 1B 28B 29 PP1	17.144,31D	81.393,90	82.728,52	15.809,69D
42387	COMERCIAL PROHORITY LTDA LJ 53/54 PP3	7.636,46D	38.964,17	38.454,27	8.146,36D
42389	GALINA HORTIGRANJEIROS LTDA LJ 15/16 PP1	3.232,36D	16.169,16	16.061,04	3.340,48D
42390	D M A DISTRIBUIDORA S/A LJ 03/04 PPA	15.389,92D	77.522,82	76.631,45	16.281,29D
42391	CEBOALHO COMERCIAL DE HORTIGRANJEIROS LTDA LJ 55/57 PP2	7.086,56D	34.494,23	34.472,94	7.107,85D
42392	LOTO LOTERIA CEASA LTDA LJ 02 PNP	1.723,86D	8.713,78	8.622,91	1.814,73D
42393	ZEMAR LARANJAS LTDA LJ 18 PP2	1.670,78D	8.504,81	8.412,90	1.762,69D
42394	CASA DO ADUBO LTDA LJ 08 CC2	3.927,07D	20.248,10	19.996,47	4.178,70D
42395	C G COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA LJ 49/50 PNP	2.002,97D	10.480,64	10.176,25	2.307,36D
42396	YARA ALIMENTOS LTDA LJ 14/04 49/50 PP3	7.815,73D	42.164,66	40.673,09	9.307,30D
42397	LANCHONETE BICO DOCE LTDA LJ PNP	52.504,74D	102.208,24	62.020,88	92.692,10D
42398	GOBBI HORTIFRUTI EIRELI LJ 14 PP1	1.615,45D	8.742,80	8.572,03	1.786,22D
42399	COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA LJ 07 PPA	3.253,79D	16.367,76	16.251,77	3.369,78D
42400	CDS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI LJ 02 PP1	2.512,32D	12.973,58	12.673,65	2.812,25D
42401	MEGA FRUTAS COM DE HORT. FRUT. GRANJ. LTDA LJ 11/12 PP3	3.323,36D	2.004,41	5.327,77	0,00
42402	ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA LJ 01/07 09/13 PPP1	15.207,61D	77.802,20	76.838,61	16.171,20D
42403	J ZOUAIN & CIA LTDA LJ 05 PPA	2.996,21D	15.042,58	14.832,12	3.206,67D
42404	EVOLUTION COMERCIAL ALIMENTICIOS LTDA LJ 04 PP1	1.590,70D	8.408,05	8.221,27	1.777,48D
42405	BAR E LANCHONETE SÃO PAULO LTDA LJ 21/52	3.023,38D	14.203,03	9.133,04	8.093,37D
42406	DOCE VIDA COMERCIO DE FRUTAS LTDA EPP	9.644,76D	46.304,99	45.206,09	10.743,66D
42407	VIP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.942,45D	30.767,24	30.319,72	6.389,97D
42408	ALE COM DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	5.841,99D	29.687,43	29.395,62	6.133,80D
42411	MARCELO PEREIRA DA SILVA LJ 04 PNP	2.285,87D	0,00	2.285,87	0,00
42413	DISTRIBUIDORA CAPINEIRA DE HORTIGRANJEIROS LTDA PP3	11.550,01D	19.584,64	23.847,38	7.287,27D
42414	CABANA IMP E COMERCIO DE ALHO LTDA LJ 15 16 PP3	3.655,31D	18.120,67	17.931,23	3.844,75D
42415	VIP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA LJ 66/16 PPA	4.651,75D	537,39	5.189,14	0,00
42645	J S LANCHONETE LTDA LJ 05 PNP	2.212,55D	10.715,17	10.749,65	2.178,07D
42649	FRUVIT FRUTAS VITORIA LTDA LJ 06/08 PP2	4.662,90D	23.796,53	23.525,70	4.933,73D
42650	BANANAS EP LTDA LJ 04/07 CC2	0,00	18.432,00	16.561,14	1.870,86D
42656	DISTRIBUIDORA POMAR LTDA LJ 01 A 06 PPB	18.321,53D	92.678,70	91.158,57	19.841,66D
42678	LOLIDAL COMER. DE HORTIF. LOJA 15/16 PPB	0,00	35.486,73	29.192,91	6.293,82D
42697	CORTELETTI E ROCOM COMERCIO DE HORT GRANJ	0,00	49.349,25	32.521,42	16.827,83D
42698	MEL FRUTAS COMERCIO DE HORT.GRANJ	0,00	32.258,94	26.321,80	5.937,14D
42699	JPS COMERCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LJ 04 PNP	0,00	13.950,98	11.546,64	2.404,34D

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42727	COMERCIAL ANDRADE LJS 31/34-40/42 PP2	0,00	9.354,96	4.655,88	4.699,08D
<b>42692</b>	<b>CONCESSIONARIOS CEASA NORTE</b>	<b>2.622,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,00D</b>
42693	ANTONIO CARLOS MARSETTI ME	2.622,00D	0,00	0,00	2.622,00D
<b>20</b>	<b>COMERCIAANTES INDIVIDUAIS - PNP</b>	<b>35.870,29D</b>	<b>132.080,81</b>	<b>118.326,47</b>	<b>49.624,63D</b>
42416	ADILSON MAYER	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42417	ALEUDIS PIRES DE SANTANA	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42418	ANESIO BUNGESTAB	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42419	ADEVANDE FERREIRA	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42420	ANTONIO JOSE RODRIGUES DE SOUZA	325,36D	1.310,12	1.301,44	334,04D
42421	AGOSTINHO FERREIRA NUNES NETO	488,04D	2.453,22	2.440,20	501,06D

42422	ANTONIO LUIZ DA SILVA	951,38D	2.477,92	976,08	2.453,22D
42423	ANGELO MAXIMO VALANDRO	813,40D	4.088,70	4.067,00	835,10D
42424	BELICIO DIVINO TEIXEIRA	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42425	CRISTIANO MARTINS PINTO DOS SANTOS	488,04D	2.453,22	2.440,20	501,06D
42426	DEOCIDES REIS	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42427	DEVANIR SANTOS DE OLIVEIRA	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42428	DAIANI MARTINS PEREIRA SANTOS	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42429	ELISANGELA F. DE MATOS SOUZA	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42430	EDVALDO GOULART DAS NEVES	488,04D	2.453,22	2.440,20	501,06D
42431	ERLITO ANTONIO PERTELI	650,72D	3.270,96	3.253,60	668,08D
42432	FABIO HENRIQUE DE SOUZA	650,72D	3.270,96	3.253,60	668,08D
42434	GEISEBEL CAUS TRANCOSO	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42437	GILBERTO ALVES RODRIGUES	637,04D	1.635,48	1.287,76	984,76D
42438	HILTON ENTRIGER	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42440	HILDA CASTEGLIONE BETTCHER	325,36D	1.310,12	976,08	659,40D
42442	HUDSON SCARDINI	325,36D	1.310,12	1.301,44	334,04D
42444	IZEQUIAS VITOR DE SPUZA	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42445	JACKSON CARDOSO DE OLIVEIRA	318,52D	1.312,62	650,72	980,42D
42446	JOAO PEREIRA DA SILVA	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42447	JULIO FERREIRA FILHO	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42448	JOÃO CARLOS FERREIRA NUNES	162,68D	817,74	976,08	4,34D
42449	JUSCELINO ALVES LIMA	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42450	JAILSON ROCHA DE OIVEIRA	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42451	JOSE ANTONIO MALEGONI TAMAGNONI	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42452	JOELMA APARECIDA JANUTH	646,39D	1.635,48	1.622,47	659,40D
42453	LUCIANO LOPES DOS SANTOS	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42454	JADSON ANDRADE RANGEL	650,72D	3.270,96	3.253,60	668,08D
42455	JONAS INACIO RODRIGUES NETO	1.592,60D	4.088,70	1.561,96	4.119,34D
42456	LEOMAR DIAS DE ASSIS	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42458	LUCIANO CASAGRANDE BARBOSA	318,52D	826,09	813,40	331,21D
42459	LOURIVAL MENDONÇA RODRIGUES	637,04D	1.974,52	976,08	1.635,48D
42461	LUCILA DANTAS DOS SANTOS	325,36D	1.638,52	1.304,48	659,40D
42462	LUZIMAR DA PENHA TRANCOSO	650,72D	3.270,96	3.253,60	668,08D
42464	ROBERTO CARLOS DA SILVA GUIDOTI	941,88D	0,00	0,00	941,88D
42466	MARIA DO CARMO SANTOS	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42467	MARIA RUTH PEREIRA PESSOA	955,56D	2.453,22	2.907,72	501,06D
42474	MOISES MARTINS PEREIRA DOS SANTOS	488,04D	2.453,22	2.440,20	501,06D
42475	MARTA REGINA COSSETI MAGNAGO	813,40D	4.088,70	4.067,00	835,10D
42476	NILSON LIMA CANDIDO	318,52D	817,74	806,56	329,70D
42477	NILSON JOSE ENDRIGER	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42478	PAULO SEBASTIÃO NOLASCO	325,36D	1.970,71	1.636,67	659,40D
42479	PEDRO QUIUQUI SOBRINHO	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42480	ROBERTO ADRIANO	0,00	1.635,48	1.301,44	334,04D
42481	REINALDO DE SOUZA	650,72D	1.635,48	1.952,16	334,04D
42482	RUBERVAL ZEFERINO GOMES	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42483	RODRIGO AGUIAR POST	650,72D	3.270,96	2.602,88	1.318,80D
42484	VALTER LIMA GOMES	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42485	VITALINO PAULO BENEVITZ	318,52D	1.956,74	0,00	2.275,26D
42486	VALZENIR DE SOUZA	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42487	VALDECY BRAZ	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42488	WALTER ROGEL GOMES	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42489	JOAO GONÇALVES DE OLIVEIRA	318,52D	824,58	813,40	329,70D
42490	EUMAR ROCHA MUSSI	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42491	VALDEIR TEXEIRA GOMES	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42492	AGUINALDO FERNANDES MARVILA	708,45D	0,00	0,00	708,45D
42493	ARNALDO MARVILA FERNANDES	162,68D	1.468,46	976,08	655,06D
42494	SIDNEI M DA CONCEIÇÃO	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42495	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS	318,52D	987,26	650,72	655,06D
42496	NELSON JOSE COELHO	162,68D	826,48	822,14	167,02D
42497	MANOEL SILVA	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42498	JACI FERNANDES PACHECO	637,04D	1.635,48	1.287,76	984,76D
42499	VALDIR RIBEIRO	162,68D	819,25	814,91	167,02D
42500	SINVAL CORDEIRO DA SILVA	2.546,78D	0,00	0,00	2.546,78D
42501	CLODOALDO E ESTEVÃO	325,36D	1.960,84	1.626,80	659,40D
42502	ALESSANDRO A DE OLIVEIRA	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42503	VANDERLEI LOUSADA	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42504	JULIO CESAR DE OLIVEIRA	505,36D	0,00	0,00	505,36D
42505	MANUEL R SANTOS JUNIOR	162,68D	184,36	347,04	0,00
42506	IVONEIDE V P FREIRE	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42507	CLETO RHEIN	325,36D	1.635,48	325,36	1.635,48D
42508	GIOVANY DE AZEVEDO PEREIRA	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42509	GEOVANE TRANCOSO MORAES	325,36D	1.960,84	1.626,80	659,40D

42510	ANTONIO VALERIO BROETO	784,01D	0,00	0,00	784,01D
42511	EVERILDO RODRIGUES CONCEIÇÃO	630,20D	817,74	630,20	817,74D
42512	IZAEL SABADINI TRAVEZANI	650,72D	3.270,96	3.253,60	668,08D
42513	VALCINEY TEIXEIRA LIMA	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42514	ALCELIO DA PENHA TRANCOSO	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42515	ROGERIO LOPES DE ANDRADE	162,68D	817,74	813,40	167,02D
42516	ABILIO GALDINO ESTEVAO	325,36D	1.635,48	1.626,80	334,04D
42517	CLEMILDO LOURENÇO	162,68D	817,74	650,72	329,70D
42518	LEANDRO EDUARDO ESTEVAO	637,04D	1.960,84	1.613,12	984,76D
42519	JACIMAR PEREIRA DA SILVA	325,36D	1.635,48	1.960,84	0,00
42658	JURACI DIAS SIQUEIRA	488,04D	2.453,22	1.952,16	989,10D
42731	JOAO CARLOS FERREIRA	0,00	329,70	0,00	329,70D
<b>18</b>	<b>PREGOEIROS - PESCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466,15</b>	<b>25.623,66</b>	<b>842,49D</b>
42521	ALECIO REIS PASSOS FILHO	0,00	832,12	832,12	0,00
42522	ALICE ELIZABETH RODRIGUES CARVALHO	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42523	BRUNO LUIZ ARAUJO CARVALHO	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42524	CARLOS ANTONIO ALVES RODRIGUES	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42525	DERILSON SIMÕES	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42526	EDICLEI OLIVEIRA LEAL	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42527	EDSON TRANCOSO FILHO	0,00	1.246,92	832,12	414,80D
42528	EDVAN NOREIRA LIMA	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42529	ELIAS DE JESUS NETO	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42530	GERALDO BUBAK	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42531	GERALDO MONTAGNOLI LYRIO	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42532	IVALDO SIQUARA NASCIMENTO	0,00	1.042,65	1.036,02	6,63D
42533	IVANILDO MOTTA	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42534	JOÃO VITOR GALANTE DA SILVA	0,00	1.037,65	827,12	210,53D
42535	JOSE MARIA ALCANTRA	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42536	JULIANO LUCAS DA SILVA	0,00	832,12	832,12	0,00
42537	LAURO JOSE DOS SANTOS BOUGUINON	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42538	LEONESIO DE LIMA AVILA	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42539	LEOZILDO DIAS SILVA	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42540	LUIZ CARLOS LOURO DA SILVA	0,00	1.042,65	832,12	210,53D
42541	LUIZ HENRIQUE DA SILVA	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42542	REGINALDO RODRIGUES	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42543	SERGIO ROGERIO DA PENHA GONÇALVES	0,00	411,06	411,06	0,00
42544	VIRGILIO DIAS SILVA NETO	0,00	832,12	832,12	0,00
42545	WEINER LIQUER GONÇALVES	0,00	1.042,75	1.042,75	0,00
42546	WILMAR MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	1.042,65	1.042,65	0,00
42728	WILLIS ANDRES DA PENHA GONÇALVES	0,00	421,06	421,06	0,00
<b>42547</b>	<b>VALORES A RECUPERAR</b>	<b>3.302,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,58D</b>
42548	BANCO BMG - EMPRESTIMO EM FOLHA	423,09D	0,00	0,00	423,09D
42562	CHEQUES DEVOLVIDOS	2.879,49D	0,00	0,00	2.879,49D
<b>42558</b>	<b>ACORDOS PERMISSONARIOS</b>	<b>166.715,44D</b>	<b>1.600,00</b>	<b>3.206,00</b>	<b>165.109,44D</b>
42567	MARILENA CORDEIRO FERNANDES DE JESUS -SÃO MATEUS	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
42568	BRAZILIAN FARM AGRONEGOCIOS LTDA ME	76.048,56D	0,00	0,00	76.048,56D
42569	ALTAIR BORGES DE AGUIAR	14.999,18D	0,00	0,00	14.999,18D
42574	EDSON DE OLIVEIRA BONFIM JUNIOR	5.864,40D	0,00	0,00	5.864,40D
42571	JOÃO VITOR MORO ROCE CEASA NORTE	18.560,79D	0,00	0,00	18.560,79D
42582	ANTONIO CARLOS MASETTI ME	17.302,07D	0,00	0,00	17.302,07D
42275	WALTEIR CANDIDO PEREIRA -AUTO ELETRICA	8.253,96D	0,00	2.000,00	6.253,96D
42566	EMILLY FLORES LTDA	1.588,00D	0,00	0,00	1.588,00D
42570	BOX 15 ALIMENTOS LTDA - CEASA NORTE	20.080,48D	0,00	0,00	20.080,48D
42723	ADELINO LITTIG	0,00	1.600,00	1.206,00	394,00D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.553.981,90D</b>	<b>2.884.545,33</b>	<b>3.368,33</b>	<b>8.435.158,90D</b>
<b>69</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>500,00D</b>	<b>2.829.740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.240,31D</b>
<b>70</b>	<b>CREDITOS A RECUPERAR</b>	<b>500,00D</b>	<b>2.829.740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.240,31D</b>
42589	FUNDO FIXO CANTINA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
73	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 80934765	0,00	2.829.740,31	0,00	2.829.740,31D
<b>76</b>	<b>DEPOSITOS RECURSAIS E JUDICIAIS</b>	<b>697.603,24D</b>	<b>46.801,01</b>	<b>16,41</b>	<b>744.387,84D</b>
<b>42682</b>	<b>DEPOSITOS RECURSAIS</b>	<b>660.079,30D</b>	<b>46.801,01</b>	<b>0,00</b>	<b>706.880,31D</b>
77	RT 006771-65.2016.5.17.001 MARCOS ANTONIO DA SILVA	27.337,63D	0,00	0,00	27.337,63D
42598	RT 00780.70.2016.5.17.0004 CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA - EZN	26.878,89D	0,00	0,00	26.878,89D
42600	RT 00826826-38.2016.5.17.001 VALMIR TEIXEIRA LIMA	69.108,69D	0,00	0,00	69.108,69D
42601	RT HELIO CLAUDIO NASCIMENTO -EZN	3.999,46D	0,00	0,00	3.999,46D
42602	RT 0079.85.2016.5.17.0004 - JAIRO GOMES DE LIMA -EZN	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
42603	RT 001133.92.2016.5.17.0010 - JOSELIA ENDLICH DA SILVA	15.000,63D	0,00	0,00	15.000,63D
42604	RT 001198.17.2016.5.17.001 -CARLOS DE SOUZA ELIAS -EZN	36.191,63D	335,00	0,00	36.526,63D
42606	RT 0000688.95.2016.5.17.003 -JOÃO DE SOUZA ELIAS - EZN	5.350,78D	0,00	0,00	5.350,78D
42608	RT 0000555.32.2016.5.17.0010 - JOSE JACINTO DA MATA	27.337,63D	0,00	0,00	27.337,63D
42609	RT 0001871.14.2015.5.17.0011 CONSTANTINO ROVEDA COLODETTI	11.040,37D	0,00	0,00	11.040,37D

42610	RT 00004444.45.2016.5.17.0011 JOÃO BATISTA MARCHITO DA SILVA	45.931,09D	0,00	0,00	45.931,09D
42611	RT 0001420.70.2016.5.17.0005- CARMINO DE SOUZA ELIAS	7.350,80D	0,00	0,00	7.350,80D
42612	RT 0000867.23.2016.5.17.0005 - EDSON BARCELLOS MORAES	7.597,59D	0,00	0,00	7.597,59D
42613	RT 0000818.55.2016.5.17.0013 LOUZIVAL BAPTISTA	15.000,63D	0,00	0,00	15.000,63D
42614	RT 0001131.28.2016.5.17.0009 EDEMILSONLOURO DA CONCEIÇÃO -EZ	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
42616	RT 0001528.09.2016.5.17.0132 ISAIAS DOS ANJOS DA SILVA	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42617	RT 0000478.86.201.5.17.0010 MIGUEL SANTANA PEDRO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
42618	RT 0001603.38.2016.8.17.0006 EDMILSON DA COSTA BESSA	44.441,02D	0,00	0,00	44.441,02D
42619	RT 0000828.49.2016.5.17.0012 JOSE ANTONIO DOS SANTOS	29.756,70D	0,00	0,00	29.756,70D
42620	RT 0000666.07.2016.5.17.0013 ROBERTO JOSE DE LIMA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
42621	RT 0000788.23.2016.5.17.0012 DJACKSON WEMBLEY PEREIRA MUNIZ	11.572,03D	0,00	0,00	11.572,03D
42622	RT 0000779.94.2016.5.17.0001 ARLINDO LEITE - EZN	30.335,76D	0,00	0,00	30.335,76D
42625	RT 0000918.67.2003.8.08.0012 AGRROINSUMOS LTDA	17.550,01D	0,00	0,00	17.550,01D
42627	RT 0001741.11.2016.5.17.0004.4 MATIELY DA COSTA GUARNIER	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
42629	RT 0001150.80.2015.5.17.0005 MARIO PATRICIO DE ARRUDA	18.378,00D	648,32	0,00	19.026,32D
42631	RT 000142.40.2017.5.17.0006 - HEITOR GAZZANI FERREIRA	27.567,00D	0,00	0,00	27.567,00D
42632	RT 0001142.38.2017.5.17.0004 VAUDENIR JOSE FORTUNATO	9.189,00D	9.513,16	0,00	18.702,16D
42633	RT 000696.63.2016.5.17.0006 ELIMAR GABRECHT	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
42634	RT 00007100.53.2016.5.17.0004 JOÃO GONÇALVES	21.232,33D	0,00	0,00	21.232,33D
42635	RT 0001198.17.2016.17.0001 ADANILTON DE CERQUEIRA	36.811,68D	0,00	0,00	36.811,68D
42636	RT 000142.38.2017.17.0004 VELDENIR JOSE FORTUNATO	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
42637	RT 0001820.9.2015.6.17.0002 HEITOR GAZZANI FERREIRA	9.513,16D	0,00	0,00	9.513,16D
42638	RT 0000593.73.2018.8.17.0010 MOISES GOMES DA ROCHA	9.513,16D	6.486,84	0,00	16.000,00D
42640	RT 0001223.69.2017.5.17.0009 MARIA INES NASCIMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
42641	RT 0000073.78.2018.5.17.0008 MARCIO DIAS	0,00	16.756,97	0,00	16.756,97D
42780	RT 0001005-91.2019.5.17.0002 MAYHARA CHRYSTINA RAMOS VEIRA	0,00	2.232,21	0,00	2.232,21D
42786	RT 00009789320195170007 JOAO GOMES DE SOUZA	0,00	9.828,51	0,00	9.828,51D
<b>82</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>37.523,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>16,41</b>	<b>37.507,53D</b>
42595	LUIZ FERNANDO ZABOLI	16,41D	0,00	16,41	0,00
42596	RT 0051.94.17.002 ANTONIO CARLOS	37.507,53D	0,00	0,00	37.507,53D
<b>88</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63D</b>
<b>89</b>	<b>PARTICIPAÇÕES</b>	<b>2,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,63D</b>
42592	TELEST S/A	2,63D	0,00	0,00	2,63D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.855.876,03D</b>	<b>8.004,01</b>	<b>3.351,92</b>	<b>4.860.528,12D</b>
42663	ESTUDOS E PROJETOS	190.199,39D	0,00	0,00	190.199,39D
<b>42615</b>	<b>EDIFICAÇÕES</b>	<b>3.032.190,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.032.190,81D</b>
113	PREDIO E CONSTRUÇÕES	3.032.190,81D	0,00	0,00	3.032.190,81D
<b>116</b>	<b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>328.574,16D</b>	<b>2.791,12</b>	<b>306,00</b>	<b>331.059,28D</b>
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.682,63D	2.791,12	306,00	309.167,75D
42105	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	13.886,25D	0,00	0,00	13.886,25D
42664	INSTALAÇÕES	8.005,28D	0,00	0,00	8.005,28D
<b>118</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>455.864,27D</b>	<b>5.212,89</b>	<b>3.045,92</b>	<b>458.031,24D</b>
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	181.357,30D	1.602,00	2.945,00	180.014,30D
42103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	274.506,97D	3.610,89	100,92	278.016,94D
<b>122</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>133.558,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.558,50D</b>
42642	TERRENOS	133.558,50D	0,00	0,00	133.558,50D
<b>124</b>	<b>URBANIZAÇÕES</b>	<b>2.976.793,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.793,93D</b>
42643	URBANIZAÇÕES E PAVIMENTAÇÕES	2.976.793,93D	0,00	0,00	2.976.793,93D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.261.305,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.305,03C</b>
42665	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EDIFICAÇÕES	1.161.185,62C	0,00	0,00	1.161.185,62C
42670	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.893,34C	0,00	0,00	276.893,34C
42668	(-) DEPRECIACÃO UTENS. COPA & COZINHA	10.269,36C	0,00	0,00	10.269,36C
42667	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EM INSTALAÇÕES	15.699,96C	0,00	0,00	15.699,96C
42669	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MÁQUINAS/ EQUIP/ FERRAMENTAS	304.516,45C	0,00	0,00	304.516,45C
42672	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFERICOS	39.809,67C	0,00	0,00	39.809,67C
42666	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA URBANIZAÇÕES	422.030,63C	0,00	0,00	422.030,63C
42671	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS	30.900,00C	0,00	0,00	30.900,00C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.602.833,90C</b>	<b>25.345.460,66</b>	<b>25.829.091,76</b>	<b>11.086.465,00C</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>708.548,20C</b>	<b>6.407.530,94</b>	<b>6.803.058,67</b>	<b>1.104.075,93C</b>
<b>382</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>680.757,42C</b>	<b>4.750.678,66</b>	<b>5.086.244,68</b>	<b>1.016.323,44C</b>
<b>151</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>6.336,50C</b>	<b>33.236,79</b>	<b>32.153,29</b>	<b>5.253,00C</b>
152	ELETROCITY COMERCIAL SUPERAUDIO	5.094,00C	0,00	0,00	5.094,00C
42242	CASA DO ADUBO LTDA	159,00C	0,00	0,00	159,00C
42691	COMERCIAL REGIANI LTDA	70,50C	70,50	0,00	0,00

42769	S.P.M. PERREIRA EIRELI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
42770	E F LELIS - ELETRICA ME	0,00	5.274,80	5.274,80	0,00
42772	LEOMAR BOMBAS LTDA - EPP	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
42773	MIL BLOCOS IND. E COM. DE BLOCOS LTDA	0,00	15.492,73	15.492,73	0,00
42777	ECCOPOWER SISTEMAS DE ENERGIA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
620	FORNECEDORES DIVERSOS	1.013,00C	1.013,00	0,00	0,00
688	FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	2.190,76	2.190,76	0,00
<b>153</b>	<b>ENCARGOS IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>81.203,88C</b>	<b>282.686,32</b>	<b>283.311,64</b>	<b>81.829,20C</b>
42244	ISS- VIX SERVIÇOS- ES LTDA	3.307,36C	3.307,36	0,00	0,00
42245	IRRF -VIX SERVIÇOS -ES LTDA	661,48C	661,48	0,00	0,00
42246	TRIBUTOS FEDERAIS - VIX SERVIÇOS- ES LTDA	3.075,83C	3.075,83	0,00	0,00
42247	INSS -VIX SERVIÇOS LTDA	5.795,59C	5.795,59	0,00	0,00
42248	ISS GRAMADO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	11.873,80C	36.192,60	30.398,50	6.079,70C
42249	IRRF - GRAMADO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	2.374,76C	7.238,52	6.079,70	1.215,94C
<b>Código Descrição da conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42250	TRIBUTOS FEDERAIS - GRAMADO SERVIÇOS E LOCAÇÕES	10.433,68C	33.050,16	28.270,60	5.654,12C
42251	INSS - GRAMADO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	18.285,68C	66.418,82	57.495,88	9.362,74C
42252	IRRF - SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP	0,00	0,00	12,47	12,47C
42253	TRIBUTOS FEDERAIS - SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA EPP	0,00	31,68	70,36	38,68C
42254	INSS - SERRASEG SERRA SERV. DE VIG. E SEGURANÇA LTDA	10.374,83C	52.541,65	52.675,15	10.508,33C
42260	INSS- FORTALEZA SERVIÇOS MONITORAMENTO LTDA	0,00	2.290,79	2.290,79	0,00
42261	ISS - VELOZO PARK EIRELI	0,00	11.900,00	16.660,00	4.760,00C
42262	INSS - VELOZO PARK EIRELI	0,00	11.911,47	17.269,78	5.358,31C
42263	ISS - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDOS LTDA	0,00	19.031,51	27.811,19	8.779,68C
42684	INSS - SERVIP ES	7.494,67C	7.494,67	0,00	0,00
42685	IRRF - SERVIP ES	681,33C	681,33	0,00	0,00
42686	TRIBUTOS FEDERAIS - SERVIP ES	3.168,20C	3.168,20	0,00	0,00
42687	ISS PMC - SERVIP ES	3.406,67C	3.406,67	0,00	0,00
42688	ISS - MULTIMAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	270,00C	270,00	0,00	0,00
42775	INSS - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	0,00	8.827,98	27.702,71	18.874,73C
42776	TRIBUTOS FEDERAIS - FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIMENTO DE RESIDUOS	0,00	5.390,01	16.574,51	11.184,50C
<b>154</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>84.742,77C</b>	<b>791.580,40</b>	<b>876.766,24</b>	<b>169.928,61C</b>
155	INSS A RECOLHER	63.577,22C	529.585,29	540.871,02	74.862,95C
42264	FGTS A RECOLHER	0,00	31.510,34	37.397,71	5.887,37C
42266	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	1.346,86	1.346,86	0,00
42267	BANCO BMG - EMPRESTIMO RETENÇÃO EM FOLHA	317,95C	0,00	0,00	317,95C
42268	EMPRESTIMO BANESTES S/A DESC EM FOLHA	856,35C	40.411,42	45.253,06	5.697,99C
42269	VICE GOVERNADORIA	0,00	278,43	371,24	92,81C
42270	IRRF S/ SAL/HONORARIOS E PRO LABORE	19.991,25C	114.047,22	114.982,92	20.926,95C
42279	PLANO DE SAUDE - UNIMED VITORIA	0,00	58.703,38	79.358,29	20.654,91C
42756	CEASA	0,00	855,83	40.993,62	40.137,79C
592	EMPRESTIMO CEF RETENÇÃO EM FOLHA	0,00	14.841,63	16.191,52	1.349,89C
<b>156</b>	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>	<b>494.986,71C</b>	<b>3.639.660,11</b>	<b>3.888.115,11</b>	<b>743.441,71C</b>
42280	ENERGIA ELETRICA	183.194,21C	1.073.419,85	1.036.696,44	146.470,80C
42281	AGUA A PAGAR	51.195,76C	299.030,87	339.178,47	91.343,36C
42282	MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA	0,00	47.231,77	70.677,99	23.446,22C
42283	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.269,10	3.930,45	661,35C
42284	EZN CONSTR. E SERVIÇOS LTDA	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
42285	DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DIO	2.954,44C	9.414,57	20.156,79	13.696,66C
42287	GRAMADO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	96.949,65C	593.357,25	595.689,12	99.281,52C
42288	SERRASEG- SERRA SERV DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	83.941,79C	424.029,51	425.109,65	85.021,93C
42289	SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	0,00	649,50	1.430,00	780,50C
42290	LINK CARD ADM DE BENEFICIOS EIRELI	0,00	6.252,71	10.174,55	3.921,84C
42291	ELCIMAR SOLUÇÕES EM PROD DE DOC LTDA	0,00	11.237,54	13.220,50	1.982,96C
42293	VETTRAN TRANSP LEVES E LOCAÇÕES DE VEICULOS	0,00	11.885,40	16.639,56	4.754,16C
42294	CERUTTI CONTABILIDADE ASSESS. EMPRESARIAL LTDA	5.450,77C	5.450,77	0,00	0,00
42297	TELEMAR NORTE LESTE SA	1.757,85C	7.274,61	9.139,71	3.622,95C
42298	CLARO SA	350,77C	1.811,03	1.849,81	389,55C
42299	FOGTEC SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	379,00C	379,00	0,00	0,00
42302	FORTALEZA SERVIÇOS E MONITORAMENTO LTDA	0,00	49.361,13	101.413,55	52.052,42C
42304	PAY LASS VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00	150,90	150,90C
42313	VELOZO PARK EIRELE	0,00	570.272,15	684.166,31	113.894,16C
42314	FORTALEZA AMBIENTAL GERENC. DE RESIDUOS LTDA	0,00	416.142,56	492.105,81	75.963,25C
42689	SERVIP ES CONSERV. E SERVIÇOS LTDA	53.382,47C	53.382,47	0,00	0,00
42690	MULTIMAR COMERCIO E SERV EIRELI	13.230,00C	13.230,00	0,00	0,00
42732	DELTA AUTOMOTORES LTDA	0,00	11.465,40	13.758,48	2.293,08C
42741	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	198,02	198,02	0,00
42766	RADIO MOBILE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI EPP	0,00	2.640,00	9.120,00	6.480,00C
42767	LUME CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	1.173,33	14.373,33	13.200,00C
42768	MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	670,20	1.340,40	670,20C
42774	CONNECTIONS SOLUÇÕES LTDA - ME	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
42785	GV BUS SIND DAS EMPR TRANSP METROPOL.	0,00	9.600,00	10.763,90	1.163,90C

42789	MRM LICITACOES LTDA - ME	0,00	1.381,37	1.381,37	0,00
<b>158</b>	<b>OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>9.880,57C</b>	<b>697,49</b>	<b>2.071,78</b>	<b>11.254,86C</b>
42323	CDL CARIACICA	206,52C	697,49	577,88	86,91C
42325	CAUÇÃO AUDITORIA PAGOTTO	1.145,00C	0,00	0,00	1.145,00C
42326	AUPEÇES DESINSETIZAÇÃO	6.499,60C	0,00	0,00	6.499,60C
42328	TUCR PNP	0,00	0,00	1.427,80	1.427,80C
42331	CAUÇÃO ELQUIMAR SOLUÇÕES PROD DOC LTDA ME	1.018,50C	0,00	0,00	1.018,50C
42333	CAUÇÃO SO3 ASSES. OCUPACIONAL LTDA	757,50C	0,00	66,10	823,60C
42335	CAUÇÃO KIOSHI SERVIÇOS LTDA EPP	253,45C	0,00	0,00	253,45C
<b>159</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.606,99C</b>	<b>2.817,55</b>	<b>3.826,62</b>	<b>4.616,06C</b>
42339	ASOCEASA	3.606,99C	464,41	609,63	3.752,21C
42340	SINDIPUBLICOS	0,00	2.353,14	3.216,99	863,85C
<b>164</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
<b>165</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
678	LAGE E SCARABELI COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>27.790,78C</b>	<b>332.727,80</b>	<b>370.104,74</b>	<b>65.167,72C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>27.790,78C</b>	<b>332.727,80</b>	<b>370.104,74</b>	<b>65.167,72C</b>
173	ISS A RECOLHER	27.790,78C	132.133,74	127.208,83	22.865,87C
179	PIS A RECOLHER	0,00	35.781,65	43.327,39	7.545,74C
<b>Código Descrição da conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
180	COFINS A RECOLHER	0,00	164.812,41	199.568,52	34.756,11C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.530,13</b>	<b>1.272.693,85</b>	<b>1.163,72C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271.530,13</b>	<b>1.272.693,85</b>	<b>1.163,72C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.232.137,92	1.232.137,92	0,00
189	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	37.817,21	37.817,21	0,00
42783	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
42784	ABRACEM - FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	0,00	300,00	1.463,72	1.163,72C
<b>200</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.594,35</b>	<b>73.015,40</b>	<b>20.421,05C</b>
<b>202</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>50.790,76</b>	<b>71.211,81</b>	<b>20.421,05C</b>
622	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6,81	410,70	403,89C
510	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	5.450,77	5.450,77	0,00
42109	CONTAS A PAGAR	0,00	44.922,48	61.548,99	16.626,51C
534	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	0,00	3.390,65	3.390,65C
42034	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	410,70	410,70	0,00
<b>203</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803,59</b>	<b>1.803,59</b>	<b>0,00</b>
533	TELEFONIA	0,00	1.803,59	1.803,59	0,00
<b>503</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.601,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,39C</b>
<b>217</b>	<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>7.601,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,39C</b>
<b>219</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7.601,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,39C</b>
42350	TS SERVIÇOS LTDA	3.601,39C	0,00	0,00	3.601,39C
42351	MARCA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.886.684,31C</b>	<b>18.937.929,72</b>	<b>19.026.033,09</b>	<b>9.974.787,68C</b>
<b>243</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>3.159.556,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.556,67C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>3.159.556,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159.556,67C</b>
245	GOVERNO DO EST.DO ESPIRITO SANTO	3.039.544,67C	0,00	0,00	3.039.544,67C
42355	CONDUSA CIA MELHORAMENTO URBANO	3,00C	0,00	0,00	3,00C
42358	FUNDAI- FUNDO DE DES INDUSTRIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
42360	BANESTES -BCO DO EST ESPIRITO SANTO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
42362	COFAI - CIA FOMENTO AGRO INDUSTRIAL	1,00C	0,00	0,00	1,00C
42364	PREFEITURA M. DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
42365	ARTHUR CARLOS G DOS SANTOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
42367	IVAN BELFORT SHALDERS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
42370	OSVALDO VIEIRA MARQUES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
42372	ILKA PASSINATO LUCAS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
42374	CORNELIO CALDAS CARVALHO	1,00C	0,00	0,00	1,00C
42369	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
<b>524</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>308.941,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.941,31C</b>
<b>249</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>308.941,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.941,31C</b>
251	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	308.941,31C	0,00	0,00	308.941,31C
<b>264</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>6.418.186,33C</b>	<b>18.937.929,72</b>	<b>19.026.033,09</b>	<b>6.506.289,70C</b>
<b>265</b>	<b>RESULTADOS ANTERIORES</b>	<b>6.418.186,33C</b>	<b>18.937.929,72</b>	<b>19.026.033,09</b>	<b>6.506.289,70C</b>
42383	RESULTADOS ACUMULADOS	4.359.810,73C	439.955,82	0,00	3.919.854,91C
266	SUPERAVIT ACUMULADO	2.058.375,60C	0,00	528.059,19	2.586.434,79C
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	17.969.914,81	17.969.914,81	0,00



522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	528.059,09	528.059,09	0,00
<b>269</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.944.327,98</b>	<b>16.944.327,98</b>	<b>0,00</b>
<b>295</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.944.327,98</b>	<b>16.944.327,98</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.944.327,98</b>	<b>16.944.327,98</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.640.995,58</b>	<b>5.640.995,58</b>	<b>0,00</b>
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	511.788,22	511.788,22	0,00
332	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	295.651,44	295.651,44	0,00
333	GRATIFICAÇÕES	0,00	39.904,88	39.904,88	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	308.792,15	308.792,15	0,00
335	FÉRIAS	0,00	114.343,16	114.343,16	0,00
336	INSS	0,00	863.796,25	863.796,25	0,00
337	FGTS	0,00	71.264,90	71.264,90	0,00
338	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	309.894,27	309.894,27	0,00
339	PLANO DE SAUDE	0,00	230.502,13	230.502,13	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	51.029,26	51.029,26	0,00
42117	ESTAGIARIOS	0,00	242.287,03	242.287,03	0,00
42410	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.148,88	6.148,88	0,00
42412	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	185.967,97	185.967,97	0,00
42213	ABONO SALARIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
521	ALIMENTAÇÕES E REFEIÇÕES	0,00	350.195,20	350.195,20	0,00
42433	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.610,80	3.610,80	0,00
42435	SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	0,00	10.018,49	10.018,49	0,00
42436	GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO	0,00	87.394,38	87.394,38	0,00
42443	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	45.669,15	45.669,15	0,00
42457	ABRACEM- FUNDO DE AMPARO PENITENCIARIO ABRACEM	0,00	23.839,70	23.839,70	0,00
42460	CONVENIO CEASA /AAITPES	0,00	21.661,96	21.661,96	0,00
42463	CARGO COMISSONADO	0,00	1.547.509,15	1.547.509,15	0,00
42465	REMUNERAÇÃO COMISS PERMANENTE DE LICITAÇÃO	0,00	48.870,77	48.870,77	0,00
42468	FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	23.849,76	23.849,76	0,00
42469	ADICIONAL NOTURNO	0,00	16.067,31	16.067,31	0,00
42470	HORA EXTRA	0,00	6.634,83	6.634,83	0,00
<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42471	INSALUBRIDADE	0,00	2.195,60	2.195,60	0,00
42472	REPOUSO REMUNERADO ESPECIAL	0,00	238,67	238,67	0,00
42473	REMUNERAÇÃO DE COMISSOES	0,00	187.514,54	187.514,54	0,00
42749	SINDIPUBLICOS	0,00	517,23	517,23	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	2.323,00	2.323,00	0,00
42759	INDENIZAÇÕES FÉRIAS	0,00	29.572,30	29.572,30	0,00
42787	DEVOLUÇÃO/ACERTO DEBITO	0,00	442,20	442,20	0,00
<b>340</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.430,56</b>	<b>2.363.430,56</b>	<b>0,00</b>
341	RETENÇÃO EMENDA CONSTITUCIONAL 093/2016	0,00	2.363.430,56	2.363.430,56	0,00
<b>345</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.736,28</b>	<b>25.736,28</b>	<b>0,00</b>
348	IPTU	0,00	22.755,07	22.755,07	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	22,66	22,66	0,00
351	PMC TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
352	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS PEDAGIO/EST.	0,00	958,55	958,55	0,00
<b>353</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.748.653,73</b>	<b>8.748.653,73</b>	<b>0,00</b>
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.133.253,83	2.133.253,83	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	634.207,61	634.207,61	0,00
356	TELEFONE	0,00	24.536,97	24.536,97	0,00
357	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	597,76	597,76	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.074,50	10.074,50	0,00
360	COPA E COZINHA	0,00	12,12	12,12	0,00
361	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	52.528,72	52.528,72	0,00
362	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	339,69	339,69	0,00
42138	REPARO E MANUTENÇÃO	0,00	4.423,35	4.423,35	0,00
364	CARTORIOS	0,00	53,40	53,40	0,00
365	AVISOS EDITAIS E PUBLICAÇÕES	0,00	23.950,29	23.950,29	0,00
366	SEGURANÇA	0,00	1.205.585,38	1.205.585,38	0,00
573	LIMPEZA	0,00	2.688.804,54	2.688.804,54	0,00
493	GRAFICAS	0,00	1.180,25	1.180,25	0,00
42130	INTERNET	0,00	35.294,87	35.294,87	0,00
574	INFORMATICA	0,00	20.130,30	20.130,30	0,00
42025	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	77.413,56	77.413,56	0,00
575	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	24.682,66	24.682,66	0,00
42097	DESINTETIZAÇÃO	0,00	7.437,07	7.437,07	0,00
42114	SERVIÇO DE PORTARIA -ARRECADADO	0,00	1.266.843,58	1.266.843,58	0,00
42118	CDL CARIACICA-CAMARA DOS DIRIG LOJISTAS	0,00	1.242,10	1.242,10	0,00
42133	TELEFONIA CELULAR	0,00	3.150,89	3.150,89	0,00
42140	JUNTA COMERCIAL TAXAS	0,00	8.836,21	8.836,21	0,00
42149	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	146.737,64	146.737,64	0,00

42139	DESPESAS DIVERSAS	0,00	14.631,31	14.631,31	0,00
42734	INDENIZAÇÕES	0,00	388,00	388,00	0,00
42209	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	106.103,38	106.103,38	0,00
42762	IMPRESA OFICIAL	0,00	12.577,22	12.577,22	0,00
42763	SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	0,00	90.877,64	90.877,64	0,00
42237	EXAMES MEDICOS	0,00	1.506,02	1.506,02	0,00
42162	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	5.187,62	5.187,62	0,00
42150	UNIFORMES	0,00	123,00	123,00	0,00
42157	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	410,70	410,70	0,00
42093	MULTA CONTRATUAL	0,00	7.116,33	7.116,33	0,00
368	MULTAS DE TRANSITO	0,00	31.947,09	31.947,09	0,00
42764	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.585,00	8.585,00	0,00
42765	COINTER CONSORCIO PUBLICO ITERMUNICIPAL	0,00	66.808,75	66.808,75	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.462,38	2.462,38	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	28.612,00	28.612,00	0,00
<b>367</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,72</b>	<b>5.300,72</b>	<b>0,00</b>
42121	JUROS E MULTA S/IMPOSTOS	0,00	5.300,72	5.300,72	0,00
<b>376</b>	<b>CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
377	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>42551</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>99.711,11</b>	<b>99.711,11</b>	<b>0,00</b>
42552	CONSUMO DIVERSOS	0,00	18.732,26	18.732,26	0,00
42553	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	428,71	428,71	0,00
42554	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.188,38	2.188,38	0,00
42555	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.917,68	23.917,68	0,00
42556	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	371,19	371,19	0,00
42557	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	52.400,03	52.400,03	0,00
42559	COPA E COZINHA	0,00	1.169,33	1.169,33	0,00
42560	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	132,99	132,99	0,00
42561	UNIFORMES	0,00	370,54	370,54	0,00
<b>42563</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
42735	CONVENIO CEASA X COINTER	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>402</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962.879,17</b>	<b>20.962.879,17</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.341.061,57</b>	<b>10.341.061,57</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>RECEITAS CEASA</b>	<b>0,00</b>	<b>138.499,94</b>	<b>138.499,94</b>	<b>0,00</b>
42586	TAXA DE RECADASTRAMENTO	0,00	74.077,24	74.077,24	0,00
42679	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA - COMPLEMENTO	0,00	61.622,70	61.622,70	0,00
<b>Código Descrição da conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
42694	TAXA DE CADASTRAMENTO - PRODUTOR RURAL	0,00	950,00	950,00	0,00
42695	TAXA DE CADASTRAMENTO - COMERCIANTE	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
42696	TAXA DE CADASTRAMENTO - AMBULANTE	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>411</b>	<b>USO DE AREA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.224.537,30</b>	<b>9.224.537,30</b>	<b>0,00</b>
42564	ARRECADÇÃO PORTARIA	0,00	5.381.921,35	5.381.921,35	0,00
42565	TVA	0,00	37.642,00	37.642,00	0,00
412	TARIFA DE ACESSO/PORTARIA	0,00	48.514,94	48.514,94	0,00
42572	TARIFA DE USO - TU-RDC	0,00	3.320.516,86	3.320.516,86	0,00
42575	TU-COMERCIANTE INDIVIDUAL	0,00	145.643,04	145.643,04	0,00
42579	TUC HORTOMERCADOS	0,00	117.908,12	117.908,12	0,00
42580	PREGOEIROS - PESCADOS	0,00	39.423,89	39.423,89	0,00
42736	TARIFA DE ACESSO PORTARIA FUNC LOJAS	0,00	3.292,00	3.292,00	0,00
42739	TUC - PNP	0,00	125.253,78	125.253,78	0,00
42760	TAP FREE	0,00	4.421,32	4.421,32	0,00
<b>42583</b>	<b>INGRESSOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.193,30</b>	<b>25.193,30</b>	<b>0,00</b>
42585	AREA DEMONSTRAÇÃO E EXPOSIÇÃO	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
42588	POUSADA DO PRODUTOR	0,00	16.093,30	16.093,30	0,00
<b>413</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>824.337,29</b>	<b>824.337,29</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>824.337,29</b>	<b>824.337,29</b>	<b>0,00</b>
427	(-) ISS	0,00	319.577,64	319.577,64	0,00
428	(-) COFINS	0,00	415.052,29	415.052,29	0,00
429	(-) PIS	0,00	89.707,36	89.707,36	0,00
<b>430</b>		<b>0,00</b>	<b>128.493,74</b>	<b>128.493,74</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>		<b>0,00</b>	<b>128.493,74</b>	<b>128.493,74</b>	<b>0,00</b>
432		0,00	71.710,56	71.710,56	0,00
433		0,00	32.783,43	32.783,43	0,00
434		0,00	22.838,12	22.838,12	0,00
435		0,00	1.161,63	1.161,63	0,00

<b>449</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.817,60</b>	<b>10.621.817,60</b>	<b>0,00</b>
<b>450</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621.817,60</b>	<b>10.621.817,60</b>	<b>0,00</b>
<b>451</b>	<b>RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.871.076,87</b>	<b>6.871.076,87</b>	<b>0,00</b>
452	DOAÇÕES PARA O ATIVO PERMANENTE	0,00	3.174,96	3.174,96	0,00
42597	REMESSAS GOVERNO DO ES SIAFEN	0,00	6.867.901,74	6.867.901,74	0,00
595	REVERSAO DE PROVISAO	0,00	0,17	0,17	0,00
<b>453</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.740,73</b>	<b>3.750.740,73</b>	<b>0,00</b>
42599	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.674.719,24	1.674.719,24	0,00
454	AGUA	0,00	281.061,72	281.061,72	0,00
455	VALE TRANSPORTE	0,00	1.432,44	1.432,44	0,00
456	PLANO DE SAUDE	0,00	31.064,59	31.064,59	0,00
457	RDC COMERCIANTE INDIVIDUAL	0,00	42.764,32	42.764,32	0,00
42607	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	205,30	205,30	0,00
42737	RDC - RATEIO DE DESPESAS COMUNS	0,00	1.695.579,88	1.695.579,88	0,00
42231	BAIXA DE PROVISAO	0,00	23.704,52	23.704,52	0,00
42127	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	208,72	208,72	0,00

## BALANÇOS PATRIMONIAIS

Descrição		2019	2018	Descrição		2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>2.651.307</b>	<b>5.048.852</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.104.076</b>	<b>708.548</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	6	1.140.620	848.934	Fornecedores bens/ Serviços	13	787.150	514.811
Realizável a Curto Prazo		1.510.686	4.199.918	Encargos, impostos e taxas	14	146.997	108.995
Adiantamentos	7	56.100	2.877.590	Obrigações sociais	14	169.929	84.743
Clientes	8	1.388.499	1.262.618				
Almoxarifado	9	66.087	59.709				
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>8.435.159</b>	<b>5.553.982</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>7.601</b>	<b>7.601</b>
Realizável a Longo Prazo	10	3.574.628	698.103	Obrigações	15	7.601	7.601
Valores a Recuperar		2.830.240	500				
Depósitos Judiciais		744.387	697.603	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>9.974.788</b>	<b>9.886.684</b>
Investimentos	11	3	3	capital social	16	3.159.557	3.159.557
Imobilizado	12	7.121.833	7.117.181	Reservas	17	308.941	308.941
Depreciação		-2.261.305	-2.261.305	Resultados Acumulados	17	6.506.290	6.418.186
<b>ATIVO TOTAL</b>		<b>11.086.465</b>	<b>10.602.834</b>	<b>PASSIVO TOTAL</b>		<b>11.086.465</b>	<b>10.602.834</b>

## DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

<b>DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS</b>			
	Notas	2019	2018
<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>8.707.470</b>	<b>8.035.665</b>
. Receita Ceasa e de Uso de Area	18	8.682.277	8.024.715
. Receitas de Ingressos Extraordinários	18	25.193	10.950
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		-	-
. Receitas Remessas Governo do ES		-	-
( - ) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS RECEITAS		-	-
<b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>		<b>8.707.470</b>	<b>8.035.665</b>
( - ) CUSTOS DOS SERVIÇOS -	19	<b>-824.337</b>	<b>-707.308</b>
<b>RESULTADO LIQUIDO OPERACIONAL</b>		<b>7.883.133</b>	<b>7.328.357</b>
<b>( - ) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>16.489.041</b>	<b>-18.183.460</b>
. Despesas com Pessoal	20	-5.510.783	-5.264.694
. Despesas Extraordinárias	21	-2.363.431	-4.189.207
. Despesas Administrativas	22	-8.657.568	-8.809.624
. Receitas/Despesas Financeiras Líquidas	18	128.477	109.662
. Despesas Tributárias	23	-25.736	-29.596

. Depreciação		-	-
. Convênios	20	-60.000	-
<b>SUPERAVIT/DÉFICIT OPERACIONAL</b>		<b>-8.605.908</b>	<b>-10.855.103</b>
<b>RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>		<b>9.133.967</b>	<b>11.957.809</b>
Receita Não tributável	18	5.389.270	7.205.124
Recuperação de Despesas	18	3.744.697	4.867.667
Despesas não operacionais	23		-114.981
<b>LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>528.059,09</b>	<b>1.102.706,54</b>

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA

Rubricas	2019	2018
<b>LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>-88.103</b>	<b>-3.874.211</b>
<b>FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-</b> <b>208.235</b>	<b>3.883.222</b>
Depreciação e Amortização	-	201.943
Almoxarifado	6.378	13.029
Valores a Receber	2.821.490	1.445.008
Depósitos Judiciais	2.876.525	312.265
Clientes	125.881	601.159
Encargos, Impostos	38.002	1.265.422
Obrigações Sociais	85.186	70.006
Fornecedores	272.340	129.074
Outras Obrigações	-	311.811
Obrigações Fiscais	-	221.598
<b>CAIXA GERADO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-296.338</b>	<b>9.011</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>4.651</b>	<b>188.027</b>
Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	4.651	188.027
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	-	-
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA</b>	<b>-291.687</b>	<b>197.037</b>

Caixa e Equivalência de Caixa no Início do Exercício	848.934	1.045.971
Caixa e Equivalência de Caixa no Final do Exercício	1.140.620	848.934
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALÊNCIA</b>	<b>-291.687</b>	<b>197.037</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO</b>						
Histórico	Capital Realizado	Reserva p/aumento de Capital	Resultado do Exercício	Superávit Acumulados	Superávit Acumulados	Total
<b>SALDO EM 01/01/2018</b>	<b>3.159.557</b>	<b>308.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.359.811</b>	<b>7.828.309</b>
Aporte de Capital	0		0	0		0
Resultado do Exercício	0		0	0		0
Distribuição de Lucros a Sócios	0		0	0		0
Transferência p/Lucros a Distribuir	0		0	0		0
<b>SALDO EM 31/12/2018</b>	<b>3.159.557</b>	<b>308.941</b>	<b>0</b>	<b>2.058.376</b>	<b>4.359.811</b>	<b>9.886.684</b>
Aporte de Capital	0		0	0		0
Resultado do Exercício	0		528.059	0		528.059
Ajuste de Saldo	0			0	-439.956	-439.956
Transferência p/Lucros a Distribuir	0		-528.059	528.059		0
<b>SALDO EM 31/12/2019</b>	<b>3.159.557</b>	<b>308.941</b>	<b>0</b>	<b>2.586.435</b>	<b>3.919.855</b>	<b>9.974.788</b>

<b>DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>		
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>17.841.438</b>	<b>20.108.456</b>
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços	8.707.470	8.036.077
1.2) Não operacionais	9.133.967	12.072.378
<b>2-DESPESAS E INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)</b>	<b>-11.080.998</b>	<b>-12.911.869</b>
2.1) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	-10.917.407	-12.694.217
2.2) Perda/Recuperação de valores ativos e outras despesas	-163.591	-217.653
<b>3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)</b>	<b>6.760.439</b>	<b>7.196.586</b>
<b>4 - RETENÇÕES</b>	<b>0</b>	<b>-201.943</b>
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	0	-201.943

<b>5 – VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)</b>	<b>6.760.439</b>	<b>6.994.644</b>
<b>6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>128.477</b>	<b>109.662</b>
6.1) Receitas financeiras	128.477	109.662
<b>7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)</b>	<b>6.888.917</b>	<b>7.104.305</b>
<b>8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>6.888.917</b>	<b>7.104.305</b>
8.1) Pessoal e encargos	5.510.783	5.264.694
8.2) Impostos, taxas e contribuições	824.337	707.308
8.3) Juros e aluguéis	25.736	29.596
8.4) Juros s/ capital próprio e dividendos		
8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício	528.059	1.102.706
As Notas Explicativas são partes integrantes nas Demonstrações Financeiras		

### Nota 1. Contexto Operacional

A CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A, foi constituída sob forma de Sociedade Anônima de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura - SEAG, cuja gestão compete ao Governo do Estado do Espírito Santo, com base na Lei Complementar n.º 81/96 e na Lei Complementar 239/02. Tem como principal objetivo social construir, instalar, administrar Centrais de Abastecimento e Mercados destinados a orientar e disciplinar a distribuição e colocação de produtos hortigranjeiros e demais produtos de origem rural, atuando como entidade de apoio e fomento à comercialização de tais produtos, de acordo com as diretrizes da SEAG; participar dos planos e programas de governo para a produção e abastecimento, a nível regional e nacional, promovendo e facilitando intercâmbio de mercado com as demais unidades do sistema e entidades vinculadas ao setor, por meio de participação, a partir de um sistema de comercialização racional. A CEASA/ES, tem como objetivo facilitar as operações de compra e venda, eliminando intermediações desnecessárias e oferecendo soluções adequadas para o problema de abastecimento de alimentos, onde fornece a oportunidade de compras de produtos de qualidade diretamente de produtores ou atacadistas especializados, onde visa desenvolver, em caráter subsidiário e auxiliar da política de preços econômicos de governo, estudos e pesquisas dos processos, condições e veículos de comercialização de gêneros alimentícios, abrangidos por sua competência operacional.

### Nota 2. Base de Preparação

#### 2.1. Declaração de Conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis brasileiras e com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades

por Ações, abrangendo os pronunciamentos, as orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Com a promulgação da Lei 11.638/07 e a Lei 11.941/09, foram alterados, revogados e introduzidos dispositivos na Lei das Sociedades por Ações, notadamente em relação ao capítulo XV da Lei nº6.404/76 sobre matéria contábil, em vigência a partir do encerramento das demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e aplicáveis a todas as companhias constituídas na forma de sociedades anônimas e as alterações têm como objetivo principal atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de harmonização das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IASB) e permitir que novas normas e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com as normas internacionais de contabilidade.

## **2.2. – Principais Práticas Contábeis**

As principais práticas e procedimentos contábeis adotados na elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019 podem ser assim resumidos:

- a) Os Saldos de Caixa ou Equivalente a Caixa, compreendem os valores de caixa, bancos e aplicações financeiras que podem ser resgatadas a qualquer tempo pela Sociedade. Essas aplicações são registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não excedem o respectivo valor de mercado;
- b) As receitas e despesas são reconhecidas no resultado apurado do exercício pelo regime de competência, considerando ser provável e que gerem benefícios econômicos futuros em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança;
- c) Os bens do almoxarifado foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição, não ultrapassando, portanto, os preços de mercado;
- d) A provisão para o Imposto de Renda foi calculada com base no lucro real trimestral à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10%; a provisão para Contribuição Social calculada à alíquota de 9%;
- e) As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de  $\frac{1}{3}$  (um terço) previsto pela Constituição Federal, e os respectivos encargos estão registrados em conta de provisão segundo o regime contábil da competência;
- f) Os passivos foram reconhecidos no balanço patrimonial, considerando quanto e quando a Companhia possui uma obrigação de liquidá-la. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos contratuais e legais incorridos por valores julgados suficientes pelos administradores e assessores jurídicos, para fazer face às ações;
- g) Os demais ativos e passivos, com vencimentos previstos até o encerramento do exercício social seguinte, encontram-se devidamente contabilizados no circulante e não circulante, acrescidos de seus respectivos valores de mercado, registrados com base em índices contratuais até a data do balanço, e auditado por auditoria independente.

### **Nota 3. Moeda funcional e moeda de apresentação**



Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos estão com arredondamento de centavos, exceto quando indicado de outra forma.

#### **Nota 4. Base de mensuração**

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais caso possua:

- Os instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo valor justo;
- Os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo;
- Os ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados pelo valor justo.

#### **Nota 5. Orçamento**

A CEASA/ES possui orçamento fiscal vinculado ao Estado, utilizando-se como aporte a Fonte nº. 0101 - Recurso do Tesouro Estadual, e receitas de Permissionários/Concessionários Permanentes, Não Permanentes, Portaria e demais receitas financeiras, destinadas exclusivamente ao custeio das despesas operacionais necessárias à organização e ao funcionamento da Companhia de regime orçado e próprio.

#### **Nota 6. Disponibilidades**

Caixa ou Equivalente a Caixa - estão representados pelos recursos no final dos exercícios, após suas respectivas movimentações, são eles: Caixa, conta movimento, arrecadação e aplicações financeiras, com riscos insignificantes de mudança de valor no mercado.

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Caixa CEASA SA	17.264	41.877
Suprimento de Fundos - PROC 75128810	6	3
Rede Bancaria Arrecadação	31.832	34.092
Conta Única 021.0099.6000004.2.71.00000	28.917	18.946
CDB-SEFAZ	1.062.601	754.016
<b>TOTAL</b>	<b>1.140.620</b>	<b>848.934</b>

Realizável a Curto Prazo

#### **Nota 7. Adiantamentos**

Nesta conta estão consignados, os adiantamentos a empregados, acordos com clientes, processos administrativos, tributos a recuperar/compensar. Esclarecendo que os processos administrativos foram transferidos para o exigível a longo prazo, considerando que ultrapassou o exercício conforme preveem as boas práticas contábeis e, os tributos a recuperar/compensar foram compensados no exercício com tributos vincendos, em função disto, houve uma variação em relação do exercício anterior:

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Adiantamentos Diversos	29.538	5.074
Processos Administrativos	0	2.829.740
Tributos a Recuperar/Compensar	0	42.776
Adiantamento a Empregados	26.562	0
<b>TOTAL</b>	<b>56.100</b>	<b>2.877.590</b>

#### **Nota 8. Clientes**

São clientes registrados em suas demonstrações contábeis, atacadistas e varejistas permanentes, refere-se à movimentação mensal de receitas próprias, taxa de uso de área, que geram a movimentação da atividade fim da companhia, as receitas são feitas através de emissão de DUA no caixa Único da SEFAZ.

Existem também valores que serão baixados ou reclassificados para o não circulante conforme decisão da diretoria da Companhia.

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Permissionários	86.458	86.410
Concessionários	768.710	855.868
Concessionários CEASA norte	314.453	314.453
Comerciantes individuais PNP	49.625	35.870
Pregoeiros-pescados	842	-
Outros Valores	423	423
Cheques Devolvidos	2.879	2.879
Acordos permissionários	165.109	166.715
<b>Total</b>	<b>1.388.499</b>	<b>1.262.618</b>

#### **Nota 9. Almoxarifado**

O Saldo do almoxarifado registrado em 31 de dezembro, refere-se a movimentação e consumo de material destinado a utilização e uso visando garantir as operações e manutenção das atividades operacionais da companhia, conforme a baixo:

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Uniformes	1.435	-
Material de Expediente	12.257	12.653
Material P/Manutenção de Bens Móveis	22.459	13.888
Material de limpeza	697	796

Material Elétrico e Eletrônico	13.434	18.579
Material de Proteção e Segurança	2.484	1.348
Ferramentas	2.275	1.171
Material P/Processamento de Dados	4.845	6.210
Gêneros Alimentícios	793	808
Gás e Outros Materiais Engarrafados	216	-
Material de Copa e Cozinha	1.300	2.915
Material para Comunicação	-	180
Combustíveis e Lubrificantes	-	52
Material de Acondicionamento e Embalagem	-	234
Material Hospitalar	10	10
Material para Utilização em Gráfica	75	75
Bandeira/ Flamulas e Insígnias	2.700	463
Material de Sinalização Visual	-	328
Bens Móveis não Ativáveis	135	-
Máquinas e Equipamentos Elétricos	972	-
<b>TOTAL</b>	<b>66.087</b>	<b>59.709</b>

#### Nota 10. Ativo Não Circulante

Estão consignados neste grupo de contas ativos que foram negociados pela Companhia e outros, que ultrapassaram o exercício financeiro. Cabe destacar que foi reclassificado em 2019, para créditos a recuperar não circulante, a rubrica Processos Administrativos em função de ser um crédito a longo prazo por depender de acordos e ou resultado judicial;

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Créditos a Recuperar	2.830.240	500
Depósitos Recursais e Judiciais	744.387	697.603
<b>TOTAL</b>	<b>3.574.628</b>	<b>698.103</b>

#### Nota 11. Investimentos

Refere-se a participação societária na extinta Empresa Telest S/A, foi a empresa operadora de telefonia do sistema Telebrás no Estado do Espírito Santo, antes da privatização em 1998.

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Participações	3	3
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

#### Nota 12. Imobilizado

Está estruturado pelo custo de aquisição, ou construção de cada bem, deduzidos pelas respectivas cotas depreciações acumuladas, calculadas mensal linearmente, de acordo com a vida útil de cada bem, conforme parâmetros estabelecidos no artigo 183 parágrafo 3º da Lei 6.404/76.

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Estudos e Projetos	190.199	190.199

Prédios e Construções	3.032.191	3.032.191
Móveis e Utensílios e instalações	331.059	328.574
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	458.031	455.864
Terrenos	133.559	133.559
Urbanizações e pavimentações	2.976.794	2.976.794
<b>SUBTOTAL</b>	<b>7.121.833</b>	<b>7.117.181</b>
Depreciações e Amortizações	-2.261.305	-2.261.305
<b>TOTAL</b>	<b>4.860.528</b>	<b>7.117.181</b>

#### Passivo Circulante

Foram elencadas todas as obrigações relacionadas aos fornecedores de Bens e Serviços e as devidas retenções, bem como as obrigações sofridas pela companhia. Cabe destacar que o índice de endividamento é muito pequeno, considerando que a empresa possui a maior parte de obrigações com vencimento inferior a 30 dias.

<b>Nota 13. Fornecedores de Bens e serviços</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Fornecedores de bens e Serviços	749.695	501.323
Obrigações com pessoal	1.164	0
Contribuições e Consignações	4.616	3.607
Contas a Pagar	20.421	0
Obrigações Diversas	11.255	9.881
<b>TOTAL</b>	<b>787.150</b>	<b>514.811</b>

<b>Nota 14. Impostos e contribuições</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Encargos, impostos e taxas	146.997	108.995
Obrigações sociais	169.929	84.743
<b>TOTAL</b>	<b>316.926</b>	<b>193.738</b>

#### **Nota 15. Fornecedores**

Trata-se de fornecedores a pagar classificado a longo prazo,

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
T.S Serviços Ltda	3.601	3.601
Marca Construtora e Serviços Ltda	4.000	4.000
<b>TOTAL</b>	<b>7.601</b>	<b>7.601</b>

#### Patrimônio líquido

#### **Nota 16. Capital Social**

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Governo do Estado do Espírito Santo	3.039.545	3.039.545
Condusa - Cia de Melhoramento Urbano	3	3
FUNDAI - fundo de Des. Industrial	1	1

Banestes- Banco do Estado do Espirito Santo	1	1
COFAI - Cia Fomento Agro Industrial	1	1
Prefeitura Municipal de C.de Itapemirim	120000	120000
Arthur Carlos G.Dos Santos	1	1
Ivan Belfort Shalders	1	1
Oswaldo Vieira Marques	1	1
Ilka Passinato Lucas	1	1
Cornelio Caldas Carvalho	1	1
Antonio Jose de Oliveira Santos	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>3.159.557</b>	<b>3.159.557</b>

#### Nota 17. Reservas e Resultados Acumulados

A Companhia possui o valor de R\$ 308.941 a título de reservas para aumento de capital e o valor de R\$ 5.978.231 a título de Resultados Acumulados a serem distribuídos pelos acionistas ou para um futuro aumento de capital, conforme for decidido pela diretoria e acionistas.

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Reservas para aumento de Capital	308.941	308.941
Resultados Acumulados	6.506.289	6.418.186
<b>Total</b>	<b>6.815.230</b>	<b>6.727.128</b>

#### Nota 18. Receitas

As receitas da Companhia, são compostas pelas receitas próprias, originárias de Contrato de concessão de uso em obediência a legislação em vigor, taxas de ingresso, uso da área e outros serviços utilizados para a manutenção do abastecimento do Estado do Espirito Santo.

Compõem também as receitas da Companhia, as não operacionais, fruto do Repasse do Governo através do Siafem, das recuperações de despesas e dos rateios pela utilização da área, e as receitas financeiras, fruto do retorno sobre o capital aplicado reconhecidas pelo regime de competência, como segue:

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Receitas Ceasa e uso de Área	8.682.277	8.024.715
Ingressos Extraordinários	25.193	10.950
Receitas não tributáveis	5.389.270	7.205.124
Receitas Financeiras	128.477	109.662
Recuperação de despesas e outras rec Operacionais	3.744.697	4.867.667
<b>Total</b>	<b>17.969.915</b>	<b>20.218.117</b>

#### Nota 19. Dedução da Receita Bruta

Em 31 de dezembro foi registrado a dedução da receita bruta e contabilizado os impostos e contribuições sociais e ISSQN Próprio, estão líquidos já compensados os créditos não-cumulativos, abaixo representados:

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
I.S.S.	319.578	267.435

COFINS	415.052	361.931
PIS	89.707	77.941
<b>Total</b>	<b>824.337</b>	<b>707.308</b>

#### **Nota 20. Despesas com pessoal**

Em 31 dezembro foi registrado nas despesas de pessoal: próprio e encargos, remuneração da diretoria responsáveis pela gestão, participações em conselhos, estagiários, plano de saúde, vale transporte, convênios, como segue:

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Salários e ordenados	505.125	481.078
Cargo comissionado	1.543.026	1.434.124
Encargos	2.484.235	2.367.424
Remuneração Conselho Administração/Fiscal	87.226	103.621
Estagiários	241.310	149.348
Alimentação	349.271	258.938
Plano de Saúde	228.751	240.414
Vale Transporte	47.999	36.448
Convenio Ceasa Cointer/Abracem	23.840	193.300
<b>Total</b>	<b>5.510.783</b>	<b>5.264.695</b>

#### **Nota 21. Despesas extraordinárias**

Em 2019 foi repassado ao governo do Estado do Espírito Santo, em cumprimento ao que estabelece a EC- EMENDADA CONSTITUCIONAL Nº 93/2006.

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Retenção Emenda Constitucional 093/2016	2.363.431	4.189.207
<b>Total</b>	<b>2.363.431</b>	<b>4.189.207</b>

#### **Nota 22. Despesas Gerais**

Esta elencada nesta rubrica: energia elétrica, água e esgoto, segurança, manutenção e limpeza, serviço de portaria, todo o tipo de despesas capaz de manter o bom funcionamento da companhia;

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Despesas gerais	8.657.568	8.809.624
<b>Total</b>	<b>8.657.568</b>	<b>8.809.624</b>

#### **Nota 23. Baixa do Imobilizado**

Em 2018, foi baixado por obsolescência do ativo no valor de R\$ 114.981,27, porém em 2019, foram realizados novos levantamentos e ajustes para a implantação no sistema do Governo do Estado, em função disto não foram realizados a depreciação no exercício.

#### **Nota 24. Eventos subsequentes**

Os gestores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de

encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>8.707.470,33</b>	<b>8.015.935,03</b>
TAXA DE RECADASTRAMENTO	74.077,24	37.470,00
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA - COMPLEMENTO	61.622,70	0,00
TAXA DE CADASTRAMENTO - PRODUTOR RURAL	950,00	0,00
TAXA DE CADASTRAMENTO - COMERCIANTE	1.800,00	0,00
TAXA DE CADASTRAMENTO - AMBULANTE	50,00	0,00
ARRECAÇÃO PORTARIA	4.725.554,00	5.461.574,40
TVA	37.642,00	80.437,87
TARIFA DE ACESSO/PORTARIA	47.672,14	0,00
TARIFA DE USO - TU-RDC	3.299.161,58	2.010.174,32
TU-COMERCIANTE INDIVIDUAL	145.643,04	222.964,41
TUC HORTOMERCADOS	117.908,12	153.526,03
PREGOEIROS - PESCADOS	39.195,69	0,00
TARIFA DE ACESSO PORTARIA FUNC LOJAS	3.292,00	38.838,00
TUC - PNP	123.287,20	0,00
TAP FREE	4.421,32	0,00
AREA DEMONSTRAÇÃO E EXPOSIÇÃO	9.100,00	10.950,00
POUSADA DO PRODUTOR	16.093,30	0,00
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(824.337,29)</b>	<b>(707.307,64)</b>
(-) ISS	(319.577,64)	(267.435,48)
(-) COFINS	(415.052,29)	(361.931,25)
(-) PIS	(89.707,36)	(77.940,91)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>7.883.133,04</b>	<b>7.308.627,39</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>7.883.133,04</b>	<b>7.308.627,39</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(16.612.217,71)</b>	<b>(18.293.121,88)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(16.612.217,71)</b>	<b>(18.293.121,88)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(505.125,44)	(481.077,77)
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(292.959,60)	(269.385,09)
GRATIFICAÇÕES	(14.063,64)	(140.394,54)
13º SALÁRIO	(230.603,82)	(246.776,40)
FÉRIAS	(113.274,41)	(98.574,33)
INSS	(860.618,45)	(925.721,10)
FGTS	(71.264,90)	(78.513,06)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(309.894,27)	(46.000,00)
PLANO DE SAUDE	(228.751,49)	(240.414,46)
VALE TRANSPORTE	(47.999,38)	(36.447,90)
ESTAGIARIOS	(241.309,53)	(149.348,25)
VIAGENS E ESTADIAS	(5.812,88)	0,00
HONORARIOS DA DIRETORIA	(185.967,97)	(218.271,58)
ABONO SALARIAL	(1.500,00)	(76.500,00)
ALIMENTAÇÕES E REFEIÇÕES	(349.271,20)	(258.937,73)
AJUDA DE CUSTO	(3.610,80)	(8.619,00)
SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL	(10.018,49)	(9.748,96)
GRATIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO	(87.225,90)	0,00
VERBA DE REPRESENTAÇÃO	(45.326,99)	(41.303,84)
ABRACEM- FUNDO DE AMPARO PENITENCIARIO ABRACEM	(23.839,70)	(13.300,00)
CONVENIO CEASA /AAITPES	(21.661,96)	(42.383,34)
CARGO COMISSONADO	(1.543.025,52)	(1.434.123,75)
REMUNERAÇÃO COMISS PERMANENTE DE LICITAÇÃO	(48.783,44)	(51.358,36)
FUNÇÃO GRATIFICADA	(23.849,76)	(34.137,35)
ADICIONAL NOTURNO	(16.067,31)	(11.184,51)
HORA EXTRA	(6.634,83)	(5.956,50)
INSALUBRIDADE	(2.195,60)	(2.289,60)

REPOUSO REMUNERADO ESPECIAL	(238,67)	(858,31)
REMUNERAÇÃO DE COMISSOES	(187.514,54)	0,00
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO FISCAL	0,00	(40.777,26)
REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	(62.843,24)
LICENÇA PREMIO	0,00	(17.881,36)
MULTA ARTIGO 477 CLT	0,00	(31.111,25)
CONVENIO CEASA/ES COINTER	0,00	(180.000,00)
SINDIPUBLICOS	(517,23)	(3.750,05)
AVISO PREVIO	0,00	(6.705,51)
HOSPEDAGEM	(2.323,00)	0,00
INDENIZAÇÕES FÉRIAS	(29.431,68)	0,00
DEVOLUÇÃO/ACERTO DEBITO	(101,09)	0,00
RETENÇÃO EMENDA CONSTITUCIONAL 093/2016	(2.363.430,56)	(4.189.206,96)
IPTU	(22.755,07)	(24.550,50)

<b>Descrição</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(16.612.217,71)</b>	<b>(18.293.121,88)</b>
TAXAS DIVERSAS	(22,66)	0,00
PMC TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	(2.000,00)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS PEDAGIO/EST.	(958,55)	(5.045,86)
ENERGIA ELÉTRICA	(2.133.253,83)	(2.134.364,50)
ÁGUA E ESGOTO	(634.207,61)	(602.807,29)
TELEFONE	(24.536,97)	(28.061,85)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(597,76)	(395,22)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.074,50)	0,00
COPA E COZINHA	(12,12)	0,00
HONORARIOS CONTABEIS	(52.528,72)	(64.568,99)
ASSESSORIA JURIDICA	(339,69)	0,00
REPARO E MANUTENÇÃO	(4.423,35)	(69.145,50)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	(201.942,70)
CARTORIOS	(53,40)	0,00
AVISOS EDITAIS E PUBLICAÇÕES	(23.950,29)	(41.651,69)
SEGURANÇA	(1.205.585,38)	(1.104.034,75)
LIMPEZA	(2.603.369,22)	(2.730.516,91)
GRAFICAS	(1.180,25)	(980,00)
INTERNET	(35.294,87)	(17.628,01)
INFORMATICA	(16.993,03)	(10.886,60)
ALUGUEL DE VEICULOS	(75.120,48)	(71.568,35)
CUSTAS PROCESSUAIS	(24.287,24)	(14.060,34)
DESINTETIZAÇÃO	(7.437,07)	(1.895,00)
SERVIÇO DE PORTARIA -ARRECADAÇÃO	(1.266.843,58)	(848.731,70)
CDL CARIACICA-CAMARA DOS DIRIG LOJISTAS	(1.242,10)	(1.425,30)
TELEFONIA CELULAR	(3.150,89)	(4.171,58)
JUNTA COMERCIAL TAXAS	(8.836,21)	(7.601,89)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(146.737,64)	(23.888,88)
DESPESAS DIVERSAS	(14.631,31)	(28.771,93)
INDENIZAÇÕES	(388,00)	(8.478,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(6.821,86)	(1.350,00)
TRANSPORTES E ESTADIAS	0,00	(6.489,09)
AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00	(87.800,00)
IMPrensa OFICIAL	(12.577,22)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS	(90.877,64)	0,00
EXAMES MEDICOS	(1.506,02)	0,00
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(5.187,62)	0,00
UNIFORMES	(123,00)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(410,70)	(3.960,78)
MULTA CONTRATUAL	(3.594,13)	0,00
MULTAS DE TRANSITO	(31.947,09)	(587.595,86)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.585,00)	0,00
COINTER CONSORCIO PUBLICO ITERMUNICIPAL	(66.808,75)	0,00
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.462,38)	0,00
MANUTENÇÃO E REPARO	(28.000,00)	0,00
DESPESAS C/VEICULOS	(500,00)	(2.180,00)
CONSUMO DIVERSOS	(18.732,26)	(2.461,75)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(428,71)	(15.124,88)
GENEROS ALIMENTICIOS	(2.188,38)	(3.356,46)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(22.067,68)	(32.469,08)
MATERIAL DE INFORMATICA	(371,19)	(8.110,29)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(52.400,03)	(38.767,08)



COPA E COZINHA	(1.098,68)	(1.590,43)
MATERIAL DE LIMPEZA	(132,99)	(660,50)
UNIFORMES	(370,54)	0,00
COPIAS XEROX	0,00	(130,98)
CONVENIO CEASA X COINTER	(60.000,00)	0,00
<b>RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>123.176,49</b>	<b>109.661,55</b>
JUROS E MULTA S/IMPOSTOS	(5.300,72)	0,00
RECEITAS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.710,56	86.104,91
JUROS/MULTA/ATUALIZAÇÃO MONETARIA	32.766,90	22.787,62
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	22.838,12	769,02
ATUALIZAÇÃO MONETARIA ATIVA	1.161,63	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.730,00</b>
POUSADA DO PRODUTOR ALUGUEIS	0,00	19.730,00
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(8.605.908,18)</b>	<b>(10.855.102,94)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>(114.981,27)</b>

Descrição	2019	2018
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>9.133.967,27</b>	<b>12.072.790,75</b>
DOAÇÕES PARA O ATIVO PERMANENTE	3.174,96	0,00
REMESSAS GOVERNO DO ES SIAFEN	5.386.095,00	7.205.124,03
REVERSAO DE PROVISAO	0,17	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.670.037,70	1.577.618,26
AGUA	280.866,63	310.791,10
VALE TRANSPORTE	1.432,44	7.865,34
PLANO DE SAUDE	31.064,59	99.717,26
RDC COMERCIANTE INDIVIDUAL	42.764,32	59.997,99
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	205,30	0,00
RDC - RATEIO DE DESPESAS COMUNS	1.694.412,92	2.789.414,31
BAIXA DE PROVISAO	23.704,52	0,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	208,72	412,46
AJUSTE DE INVENTARIO PATRIMONIAL	0,00	850,00
RESSARCIMENTOS DE SEGUROS	0,00	21.000,00
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>528.059,09</b>	<b>1.102.706,54</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>528.059,09</u>	<u>1.102.706,54</u>

ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (LICITAÇÕES E PREGÕES)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – Ano de 2019

Nº	Processo	Objeto	Modalidade Licitatória	Empresa Vencedora	CNPJ da Empresa	Valor Homologado	Situação / Andamento
----	----------	--------	------------------------	-------------------	-----------------	------------------	----------------------

							/ Prazos
2	84680512	Aquisição de Mat. de consumo para construção de estacionamento o funcionários e visitantes	DISPENSA DE LICITAÇÃO	R.B. SOBREIRA EIRELI - EPP	27.480.802/0001-00	R\$ 1.043,38	CONCLUÍDO
3	84680350	Aquisição de Bateria para Trator	DISPENSA DE LICITAÇÃO	REI DAS BATERIAS	31.807.100/0001-58	R\$ 500,00	CONCLUÍDO
5	83773452	Aquisição de fragmentador a	PREGÃO Nº 010/2018	Ebba Office Comércio de Máquinas para escritório LTDA-EPP	09.015.414/0001-69	R\$ 9.000,00	CONCLUÍDO
6	85114901	Contratação de empresa especializada em recarga de Extintores	DISPENSA DE LICITAÇÃO	EXTINTOR ES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	20.249.673/0001-97	R\$ 1.856,00	CONCLUÍDO
7	84780991	Aquisição de certificado digital	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DIGISEC-CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI -ME	18.799.897/0001-20	R\$ 709,00	CONCLUÍDO
10	84809019	Aquisição de Uniforme para Detentos	ARP Nº 003/2018- IEMA	SILMER CONFECÇÕES LTDA ME	04.150.529/0001-42	R\$ 1.845,00	CONCLUÍDO
11	84999594	Aquisição de Papel Sulfite A4	DISPENSA DE LICITAÇÃO	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	08.228.010/0004-33	R\$ 6.800,00	CONCLUÍDO

12	84999969	Aquisição de Gás de cozinha 13 kg	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE GÁS GREGÓRIO LTDA	11.185.669/0001-11	R\$ 864,00	CONCLUÍDO
13	84985267	Aquisição de bomba d'água	DISPENSA DE LICITAÇÃO	COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA	00.057.359/0001-03	R\$ 612,00	CONCLUÍDO
14	84999632	Aquisição de café torrado e moído	DISPENSA DE LICITAÇÃO	THAI CAFÉ	31.718.372/0001-81	R\$ 2.460,00	CONCLUÍDO
18	84999799	Aquisição de adoçante Dietético frasco de 100ml	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA MARUIPE LTDA EPP	31.749.906/0001-37		CONCLUÍDO em 12/06/19
19	81609493	Aquisição de material de construção	PREGÃO	ARCO-ÍRIS COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA EPP	30.576.979/0001-01	R\$ 10.071,09	CONCLUÍDO
20	85624527	Aquisição de bebedouro	DISPENSA DE LICITAÇÃO				PREGÃO DESERTO
21	85442593	Aquisição de máquina protocolo	DISPENSA DE LICITAÇÃO	CLEIDIANE BATISTA DE ANDRADE	25.381.593/0001-04	R\$ 990,00	CONCLUÍDO
23	85879240	Aquisição de Papel Higiênico	DISPENSA DE LICITAÇÃO	L.R.L. Passos Embalagens Comércio Varejista - ME	27.390.298/0001-40	R\$1.698,75	CONCLUÍDO
25	88086950	Aquisição de certificado digital	DISPENSA DE LICITAÇÃO	DIGISEC-CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI -ME	18.799.897/0001-20	R\$ 724,00	CONCLUÍDO