



RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO - 2020

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

Maio de 2021



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

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

Diretor Presidente – Guilherme Gomes de Souza

Conselho de Administração

Presidente - Silvanio José de Souza Magno Filho

Membro - Victor Murad Filho

Membro - Leonardo Galazi Zanoteli

Membro- Ricardo Iannotti da Rocha

Membro- Guilherme Gomes de Souza

Conselho Fiscal

Rodrigo Vaccaridos Reis

Diretoria

Guilherme Gomes de Souza – Diretor Presidente

Adalberto Moura Rodrigues Neto – Diretor Administrativo e Financeiro

José Mansur Silva Malhame – Diretor Técnico Operacional

Contabilidade - Controltech Contabilidade e Auditoria S/A CNPJ 16.747.333/0001-19
CRC/ES – 4657/O - Gilberto José do Carmo Batista



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

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.



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

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 – REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.

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 S.A. - CEASA ES, tem como atividade principal a intermediação nas operações de compra e venda de produtos hortigranjeiros e demais produtos de origem rural, operando como sociedade de apoio e fomento a comercializações desses produtos, por meio de apoio técnico e social ao produtor rural, da manutenção de programas de controle de qualidade e da oferta de infraestrutura apropriada de comercialização.

As atividades iniciaram-se em 1973 e o prazo de duração da sociedade é indeterminado. A companhia é vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca – SEAG, e gerida pelo Governo do Estado do Espírito Santo.

Seus principais clientes são concessionários e permissionários, sendo estes as pessoas físicas e jurídicas que locam espaço na estrutura da CEASA/ES para as operações de comercialização das mercadorias rurais.

A companhia tem como missão fomentar o abastecimento de hortigranjeiros de alta qualidade no Estado do Espírito Santo, em consonância com a legislação vigente e as boas práticas de mercado, por meio de apoio técnico e social ao produtor rural; promover soluções em abastecimento para o desenvolvimento equilibrado do sistema agroalimentar do Estado do Espírito Santo; e contribuir efetivamente para a política de segurança alimentar do Estado do Espírito Santo e da União.

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



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

as atividades das repartições Assessoria Jurídica Institucional (ASJIN), 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), Gerência de Contratos e Convênios (COGEC), 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 da Gerência Regional Colatina (GERCO), Gerência Matriz Cariacica (GECAR), Subgerência Operacional (SUOPE) e Subgerência Técnica (SUTEC).

Guilherme Gomes de Souza
Diretor Presidente



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

LINHA DO TEMPO DA PRESIDENCIADA CEASA/ES – EXERCÍCIO 2020

- ✓ Diretor Presidente - Fernando Castro Rocha - período **28/11/2019 à 27/05/2020.**
- ✓ Diretor Presidente Interino - Adalberto Moura Rodrigues Neto - período **21/05/2020 à 08/06/2020.**
- ✓ Diretor Presidente - Guilherme Gomes de Souza - período **10/06/2020.**

PREMISSAS DA CEASA

PROPÓSITO

- 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 Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG.

VALORES

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

COMPETÊNCIA

- Participar dos planos e programas de Governo para a produção e abastecimento, em nível regional e nacional, promovendo e facilitando intercâmbio de mercado com as demais Unidades do Sistema e entidades vinculadas ao Setor.



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AÇÕES INOVADORAS DA GESTÃO

No ano de **2019** foram comercializados na Centrais de Abastecimento do Espírito Santo, foram comercializados **446.639.415 toneladas** de alimentos, movimentando a quantia de **R\$ 1.073.726.689,01** (um bilhão, setenta e três milhões, setecentos e vinte e seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e um centavo)

Em 2020 o setor agrícola teve papel de destaque na economia brasileira, apesar do advento da Pandemia do Covid-19.

Já no ano de **2020**, em plena pandemia do COVID-19, foram comercializados na CEASA/ES, **460.303.080 toneladas**, movimentando a quantia de **R\$ 1.235.971.056,71** (um bilhão, duzentos e trinta e cinco milhões, novecentos e setenta e um mil, cinquenta e seis reais e setenta e um centavos).

A partir de março de 2020, com o agravamento da pandemia do COVID -19, foram adotadas medidas de melhoria na Unidade da CEASA em Cariacica pelo Governo do Estado em conjunto com a SEAG, para continuidade dos trabalhos na Centrais de Abastecimento, como a instalação de 09 (nove) pias lavatórios ao longo da Unidade de Cariacica/ES, distribuição de máscaras descartáveis, distribuição de álcool gel, instalação de barreira sanitária, aferição de temperatura além de aumento da higienização de banheiros e locais comuns.

GESTÃO ADMINISTRATIVA

Redução das despesas de custeio

Para atender as disposições dos Decretos de contenção de despesas do Governo do Estado, somado ao fato do estado de calamidade pública instaurado no mundo, em virtude da pandemia do Covid-19, a CEASA/ES, vem mantendo as ações implementadas desde 2020 visando a redução de despesas de custeio, dentre as principais destacamos:

- A substituição de todos veículos executivos por veículos populares, com o uso racional e adequado a realidade imposta pela Pandemia;
- Redução de vários contratos de prestação de serviços, tais como veículo, reprografia, publicação institucional, assessoria jurídica;
- Redução de linhas de telefonia móvel;
- Implantação do e-docs, tendo como consequência imediata a redução com serviços de impressão e serviços de correios;

Foi priorizado a cobrança dos inadimplentes, além dessas ações, os funcionários da



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

administração que comprovadamente possuíam comorbidades foram colocados de trabalho remoto, objetivando preservar vidas. Destacamos em 2020 as seguintes ações para redução de custos e aumento da arrecadação:

- a) Foram demitidos 07 (sete) funcionários celetistas, que além de receberem os mais altos salários em média da companhia, cerca de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) por mês, pouco produziam e alguns sequer cumpriam com a carga horária;
- b) Com a dispensa dos 07 (sete) funcionários a CEASA conseguiu economizar mais de R\$ 51.644,05 (cinquenta e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos) mensalmente, que ao longo de um ano proporcionará uma economia de mais de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);
- c) A atual folha de pagamento gira em torno de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) mensais.
- d) A CEASA/ES, possui atualmente 48 (quarenta e oito) funcionários e 03 (três) diretores.

GESTÃO DE PESSOAS

Em 2020 a CEASA desenvolveu suas atividades institucionais com um quadro funcional composto por 45 cargos comissionados, 03 funcionários celeteistas e 03 (três) diretores.

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

Uma das ações importantes que integra a política da CEASA/ES é a capacitação dos funcionários.

Apesar da pandemia da Covid-19, em 2020 foram capacitados 18 funcionários ministrados pela Escola de Serviço Público do Espírito Santo – Eresp, que tem como finalidade institucional desenvolver política de capacitação voltada a obtenção de resultados com o foco no plano de ação do governo.



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

ARRECAÇÃO DA PORTARIA

Demonstrativo de arrecadações das receitas gerais dos anos descritos abaixo:



2019	
MESES	VALOR DA ARRECAÇÃO PELO ORGÃO
Janeiro	R\$ 1.146.801,65
Fevereiro	R\$ 1.088.302,02
Março	R\$ 1.106.646,26
Abril	R\$ 1.189.716,36
Maiο	R\$ 1.165.473,75
Junho	R\$ 1.020.677,04
Julho	R\$ 1.181.205,66
31 Agosto	R\$ 960.067,95
Setembro	R\$ 993.729,12
Outubro	R\$ 1.037.594,73
Novembro	R\$ 1.030.306,44
Dezembro	R\$ 1.086.392,94
Total:	R\$ 13.006.913,92

2020	
MESES	VALOR DA ARRECAÇÃO PELO ORGÃO
Janeiro	R\$ 1.115.215,78
Fevereiro	R\$ 1.104.185,89
Março	R\$ 1.122.472,31
Abril	R\$ 1.052.259,36
Maiο	R\$ 1.042.802,26
Junho	R\$ 1.071.183,86
Julho	R\$ 1.125.832,96
Agosto	R\$ 1.042.841,12
Setembro	R\$ 1.092.246,05
Outubro	R\$ 1.126.497,08
Novembro	R\$ 1.225.458,28
Dezembro	R\$ 1.135.972,36
Total:	R\$ 13.569.967,31

Lígia Pires Jácome
Assessor Especial Nível I
CEASA-ES



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO PATRIMONIAL -
310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até 14/2020

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	15.420.412,56	15.472.784,94	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.420.412,56	15.472.784,94
ATIVO CIRCULANTE	5.364.552,76	5.418.053,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.949,70	1.201.643,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.070.719,23	1.138.983,31	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Curto Prazo	188.929,49	86.598,35
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	36.301,34	33.759,74
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	152.628,15	52.838,61
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	240.329,19	273.899,64
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.131,20	24.131,20
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de CP	4.229.322,45	4.207.834,37	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	64.511,08	71.235,46	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
		Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo	0,00	0,00	
		Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	
		Demais Obrigações a Curto Prazo	832.559,82	817.014,72	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.055.859,80	10.054.731,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Ativo Realizável a Longo Prazo	574.499,53	574.499,53	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Demais créditos e valores a LP	574.496,90	574.496,90	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a LP	2,63	2,63	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Obrigações de LP	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.285.949,70	1.201.643,91
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	9.481.360,27	9.480.232,27			
Bens Moveis	1.464.858,31	1.463.730,31			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-631.451,95	-631.451,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	9.230.714,30	9.230.714,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.134.462,86	14.271.141,03
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-582.760,39	-582.760,39	Patrimônio Social/Capital Social	3.159.556,67	3.159.556,67
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	308.941,31	308.941,31
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	10.665.964,88	10.802.643,05
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-799.971,16	2.422.979,37
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	11.464.098,64	9.390.475,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.837,40	-1.010.811,32
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.134.462,86	14.271.141,03
TOTAL DO ATIVO	15.420.412,56	15.472.784,94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.420.412,56	15.472.784,94
ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	1.070.741,06	1.139.005,14	PASSIVO FINANCEIRO	2.469.126,35	1.961.637,30
ATIVO PERMANENTE	14.349.671,50	14.333.779,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	15.420.412,56	15.472.784,94	TOTAL PASSIVO (II)	2.469.126,35	1.961.637,30
			SALDO PATRIMONIAL (I-II)	12.951.286,21	13.511.147,64
COMPENSAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	COMPENSAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO				
Atos Potenciais Ativos	90.000,00	90.000,00	Atos Potenciais Passivos	11.088.785,47	7.862.882,90
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	90.000,00	90.000,00	Obrigações Contratuais	11.088.785,47	7.862.882,90
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

Balço Patrimonial é a demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, numa determinada data, a posição patrimonial e financeira da Entidade.

Nossa análise referente o exercício de 2020 foi realizada a partir das Demonstrações Contábeis elaboradas pelo Sistema Público de Escrituração Contábil Digital (SPED ECD) e o Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo/SEFAZ-ES(SIGEFES).

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - CEASA

CNPJ: 27.064.062/0001-13					
Demonstração do Resultado do Exercício referente ao mês de Dezembro/2020 (em R\$)					
ATIVO	2019	2020	PASSIVO	2019	2020
Circulante	2.651.306,10	6.249.592,54	Circulante	1.104.075,93	1.464.648,41
Disponível	2.651.306,10	6.249.592,54	Fornecedores	511.880,55	319.614,53
Caixa Geral	17.270,49	27.081,75	Fornecedores Diversos	511.880,55	319.614,53
Caixa	-	27.081,75			319.614,53
Caixa Geral Incorporação	-	-			1.031.754,18
Banco Conta Movimento	60.749,07	52.469,70	Obrigações fiscais	102.892,81	
Rede Bancária	31.831,99	-	Cofins aRecolher	34.756,11	48.077,71
Conta Única 021.0099.600004271	28.917,08	23.367,24	IRRF S/ Serviços	18.105,71	14.078,62
		29.102,46	ISS aRecolher	22.865,87	650,35
CDC - SEFAZ	1.062.600,63	1.002.615,92	ISSRetidoaRecolher	19.619,38	9.315,10
	-	-	Pis aRecolher	7.545,74	20.293,53
Adiantamentos	367.930,17	316.652,69	Pis/cofins/CSSL a Recolher		3.056,54
Adiantamentos Diversos	29.537,45	4.822,15			683,57
AcordosConcessionáriosCeasa	311.830,54	311.830,54	Obrigaçõessociais	219.899,41	
Adiantamento aEmpregados	26.562,18	-	Assoceasa/CDL	3.839,12	309.635,96
		48.483,81	Bco. BMG - Emprest. Ret.	317,95	3.668,42
Almoxarifado	66.087,00	48.483,81	CEASA	40.137,79	317,95
Almoxarifado Ceasa	66.087,00	-	EmprestimoBanestes-Desc.Folha	5.697,99	106.944,47
		48.483,81	Emprestimo CEF Ret. Em folha		2.994,49
Clientes	1.073.366,16	862.215,31	FGTS aRecolher	5.887,37	4.175,31
Títulos a Receber	1.073.366,16	-	INSS aRecolher	74.862,95	3.589,37
		862.215,31	INSS Retido a Recolher	44.104,11	158.249,51
			Vice Governadora	92,81	13.907,69
			ABRACEM	1.163,72	
Adiantamentos	-	351.541,19	Plano de Saude Unimed	20.654,91	
Abono de Férias/Salário Maternidade	-	34.584,86	Empréstimo CEF Retenção em Folha IRRF	1.349,89	
Acerto Débito	-	294.797,14	S/ Sal/Hinor. E Pro-labore	20.926,95	
Adiantamento de Fornecedores	-	23,53	SINDIPUBLICOS	863,85	14.760,82
Desconto INSS	-	19.543,50	Emprestimo Bco. Brasil Desc.		818,08
Desconto INSS 13º	-	1.263,38			209,85
Férias	-	1.052,47	Outras Obrigações a Pagar	269.403,16	
IR S/ Férias	-	276,31	Água a Pagar	91.343,36	284.673,93
Valores a Recuperar	3.302,58	3.302,58	Aupeces Desintetização	6.499,60	48.503,38
Banco BMG Cheques	423,09	-	Caução auditoria Pagotto	1.145,00	6.499,60
Devolvidos	2.879,49	423,09	Caução Elquimar Sol. Prod. Doc	1.018,50	1.145,00
		2.879,49	Caução Kioshi Serviços Ltda Caução	253,45	1.018,50
			So3 Asses. Ocup. Ltda Dividendos a	823,60	253,45
			Pagar	146.470,80	823,60
			Energia Elétrica a Pagar		20.891,23
			Telecomunicações a Pagar	1.427,80	201.942,22
			Turc PNP	20.421,05	2.169,15
			Outras Contas a Pagar		1.427,80
Processos Judiciais	-	3.585.229,59	Parcelamentos		
Depósitos Judiciais	-	-	Parc. Tributários Municipais		347.268,33
	-	3.585.229,59			347.268,33
Ativo Não Circulante	8.435.158,90	4.365.752,95	Adiantamentos de Clientes		
Investimentos	2,63	2,63	Adiantamento de clientes		155.377,95
Participações Outras Empresas	2,63	2,63	Não Circulante	7.601,39	5
Participações Outras Empresas	2,63	2,63	ExigívelLongoPrazo	7.601,39	155.377,95
			Fornecedores	7.601,39	
			Fornecedores Diversos	7.601,39	7.601,39
					7.601,39



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Depósitos Judiciais	3.574.628,15	-		Reservas	308.941,31	313.339,46
		-		De Capital	308.941,31	313.339,46
		-		Prejuízos Acumulados	6.506.289,70	5.670.199,56
IMOBILIZADO	7.121.833,15	7.121.833,15		Ajuste Exercícios Anteriores		(898.763,84)
Computadores e	278.016,94	278.016,94		Prejuízos Acumulados		(66.114,00)
Periféricos Estudos e	190.199,39	190.199,39		Superávit Acumulados	6.506.289,70	6.635.077,40
Projetos	133.558,50	133.558,50				
Imóveis -	8.005,28	8.005,28				
Terrenos	180.014,30	180.014,30				
Instalações	323.054,00	323.054,00				
Máquinas e	3.032.190,81	3.032.190,81				
Equipamentos Móveis e	2.976.793,93	2.976.793,93				
Utensílios Prédios e						
Construções						
Urbanizações e Pavimentações	(2.261.305,03)	(2.756.082,83)				
	R\$	(2.261.305,03)				
	R\$	(2.756.082,83)				
Depreciação						
(-) Depreciação Acumulada						
Total do Ativo	11.086.465,00	10.615.345,49		Total do Passivo	11.086.465,00	10.615.345,49

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 10.615.345,49. Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita a aspecto meramente técnico, desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma, que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade aqui exposto.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A-CEASA
DIRETOR PRESIDENTE
GUILHERME GOMES DE SOUZA

CONTROLTECH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC-ES1988
GILBERTO JOSÉ DO CARMO BATISTA

**CEASA-ES****CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A****CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - CEASA****CNPJ: 27.064.062/0001-13**

	dez/19	dez/20
Receita Bruta de Vendas / Serviços	8.715.671,25	12.138.992,35
Vendas de Mercadorias e Serviços	8.715.671,25	12.138.992,35
Prestação de Serviço	8.715.671,25	12.138.992,35
Deduções de Vendas/Serviços	824.337,29	667.450,82
	-	-
Cofins a Recolher	(415.052,29)	(355.862,73)
ISS s/ Serviços	(319.577,64)	(234.328,43)
Pis a Recolher	(89.707,36)	(77.259,66)
Outras Receitas Operacionais	128.477,21	60.859,41
Receitas Financeiras	128.477,21	60.859,41
Juros Ativos	-	-
	-	-
Receitas Não Operacional	23.913,24	-
Outras Receitas	23.913,24	-
Outras Receitas	23.913,24	-

Receita Líquida Operacional	7.692.437,79	11.532.400,94
Lucro Bruto	7.692.437,79	11.532.400,94
Total das (Despesas) / Receitas Operacionais	(16.705.150,91)	(14.548.704,11)
Despesas Administrativas	(5.596.565,97)	(5.400.079,62)
(-) Despesas c/ Pessoal	(5.596.565,97)	(5.400.079,62)
(-) Encargos Sociais e Trabalhistas	-	-
(-) Benefícios	-	-
Despesas Operacionais	(11.077.047,94)	(9.093.909,73)
(-) Despesas Gerais	(11.077.047,94)	(9.093.909,73)



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

(-) Utilidades e Serviços Públicos	-	-
(-) Despesas de Depreciação e Amortização	-	-
Outras Despesas/ Receitas Operacionais	(25.736,28)	(34.320,05)
(-) Despesas Tributárias	(25.736,28)	(34.320,05)
Receitas e Despesas Financeiras	(5.800,72)	(20.394,71)
(-) Despesas Financeiras	(5.800,72)	(20.394,71)
Despesas Indedutíveis	-	-
(-) IPVA, Licenciamento e Seguro DPVAT	-	-
(=) Resultado Operacional	(9.012.713,12)	(3.016.303,17)
	-	-
(=) Despesas / Receitas Não Operacionais	9.540.772,21	3.104.266,25
Despesas Indedutíveis	-	(5.729,54)
Outras Receitas Não Operacionais	9.540.772,21	3.109.995,79
(-) Adicional Imposto de Renda	-	-
(=) Resultado Líquido do Exercício	528.059,09	87.963,08

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2020

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A-CEASA
DIRETOR PRESIDENTE
GUILHERME GOMES DE SOUZA

CONTROLTECH ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CRC-ES1988
GILBERTO JOSÉ DO CARMO BATISTA



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

referente ao Exercício Findo em 31/12/2020 em Reais (R\$)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Resultado Líquido do Exercício	6.635.077,40
(+) Depreciação	-
(-) Reserva de Lucro / Prejuízo Acumulados	3.406.782,13 (+) Lucros Distribuídos

Geração Bruta de Caixa		10.041.859,53
(-) Variação em Estoque		(48.483,81)
(+) Diminuição de Adiantamento a Fornecedores		(351.541,19)
(+) Diminuição dos Tributos		(4.822,15)
(+) Diminuição de Clientes		(862.215,31)
(-) Aumento Cartões de Crédito		(3.302,58)
(-) Aumento Outros Créditos		(3.585.229,59)
(+) Diminuição de Despesas Antecipadas		-
(-) Variação em Investimentos e Depósitos Judiciais		(2,63)
(+) Aumento de Fornecedores		319.614,53
(+) Aumento de Obrigações Sociais e Trabalhistas		309.635,96
(-) Diminuição de Obrigações Tributárias		48.077,71
(+) Aumento de Empréstimos a Curto Prazo		-
(+) Aumento de Outras Obrigações a Pagar		284.673,93
(+) Aumento de Provisões Trabalhistas		347.268,33
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais		5.805.452,80



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Demais depreciações	(4.089.642,34)
Prédios e Construções	(3.032.190,81)
(-) Diminuição Outras Imobilizações	2.756.082,83

(=) Caixa líquido proveniente das atividades de investimento **(4.365.750,32)**

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Diminuição de Outras Obrigações a Longo Prazo	7.601,39
(=) Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	7.601,39
(=) Aumento ou redução - Variação de Caixa Líquido (Disponível)	1.447.303,87
(+/-) Caixa e equivalente de caixa no início do período -	-
(=) Caixa e equivalente de caixa no fim do período - 2020	1.447.303,87

**CEASA-ES****CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A****CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A CNPJ: 27.064.062/0001-13**

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO 2020 (em R\$)							
EVENTOS	Capital Realizado	Ajuste da Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Prejuízos Acumulados	Distribuição de Lucro	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldos em 31/08/2020	3.159.556,67	0,00	308.941,31	0,00	0,00	3.919.854,91	7.388.352,89
Aumento de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	-898.763,84	0,00	0,00	-898.763,84
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.985.968,91	-3.985.968,91
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00	4.398,15	0,00	0,00	0,00	4.398,15
Reserva de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribuição de Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos em 31/12/2020	3.159.556,67	0,00	313.339,46	-898.763,84	0,00	-66.114,00	2.508.018,29

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

Cariacica - ES, 31 de Dezembro de 2020

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO
Sócio Administrador
GUILHERME GOMES DE SOUZA

CONTROLTECH CONTABILIDADE E AUDITORIAS/A
CRC-ES 1988
GILBERTO JOSÉ DO CARMO BATISTA

Rodovia BR-262, Km 6,5 • Vila Capixaba • Cariacica • Espírito Santo • CEP 29145-906
Tel. (27) 3336-1603 • ceasa@ceasa.es.gov.br • www.ceasa.es.gov.br



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

BALANÇO FINANCEIRO – SIGEFES 2020
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	25.325.218,54	24.570.608,72	DISPÊNDIOS	25.325.218,54	24.570.608,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.327.594,56	9.139.938,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.648.326,08	15.044.452,08
Ordinária	1.375,31	1.161,63	Ordinária	5.288.685,45	6.159.926,11
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.375,31	1.161,63	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.288.685,45	6.159.926,11
Vinculada	9.326.219,25	9.138.777,07	Vinculada	10.359.640,63	8.884.525,97
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	9.326.219,25	9.138.777,07	Outras Destinações de Recursos	10.359.640,63	8.884.525,97
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	9.326.219,25	9.138.777,07	107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	939.841,87	0,00
			271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	9.419.798,76	8.884.525,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.773.604,87	10.479.788,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	217.490,36	4.208.951,60
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.773.604,87	6.561.265,86	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	217.490,36	4.208.951,60
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	3.918.522,17	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
RECEBIMENTO EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (III)	9.085.035,80	3.251.071,54	PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.388.682,87	4.178.221,73
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.183.176,65	759.993,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	571.211,45	862.888,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	203.758,11	144.136,24	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	134.875,48	123.754,55



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.698.101,04	2.346.941,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.682.595,94	2.309.878,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	881.700,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.138.983,31	1.699.810,45	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.070.719,23	1.138.983,31
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	1.138.983,31	1.699.810,45	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação	1.070.719,23	1.138.983,31
Caixa	15.043,49	15.043,49	Caixa	15.043,49	15.043,49
Conta Única	28.917,08	18.967,54	Conta Única	29.102,46	28.917,08
Conta Única RPPS	0,00	0,00	Conta Única RPPS	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	590,12	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	590,12	590,12
Rede Bancária - Arrecadação	31.831,99	34.092,18	Rede Bancária - Arrecadação	23.367,24	31.831,99
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.062.600,63	1.631.707,24	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	1.002.615,92	1.062.600,63
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	0,00

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações de Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00	Investimentos e Aplicações de Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	25.325.218,54	24.570.608,72	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	25.325.218,54	24.570.608,72



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2020

Fonte / Fonte / Fonte / Fonte / Fonte / Fonte	2021			2020		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.706.908,97	0,00	3.706.908,97	9.327.594,56	0,00	9.327.594,56
Ordinária	605,36	0,00	605,36	1.375,31	0,00	1.375,31
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	605,36	0,00	605,36	1.375,31	0,00	1.375,31
Vinculada	3.706.303,61	0,00	3.706.303,61	9.326.219,25	0,00	9.326.219,25
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.706.303,61	0,00	3.706.303,61	9.326.219,25	0,00	9.326.219,25
271	3.706.303,61	0,00	3.706.303,61	9.326.219,25	0,00	9.326.219,25
TOTAL	3.706.908,97	0,00	3.706.908,97	9.327.594,56	0,00	9.327.594,56



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITAS CORRENTES	12.120.000,00	12.120.000,00	9.327.594,56	-2.792.405,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.720.000,00	11.720.000,00	9.206.987,53	-2.513.012,47
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	11.720.000,00	11.720.000,00	9.206.987,53	-2.513.012,47
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	30.560,75	-119.439,25
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	30.560,75	-119.439,25
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS DE ÁREAS DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	90.046,28	-159.953,72
MULTAS E JUROS DE MORA	100.000,00	100.000,00	72.889,57	-27.110,43
INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	50.000,00	16.547,19	-33.452,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	609,52	-99.390,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DA DÍV. ATIVA PROV. DA AMORTIZ. EMP. E FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL RESGATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodovia BR-262, Km 6,5 • Vila Capixaba • Cariacica • Espírito Santo • CEP 29145-906
Tel. (27) 3336-1603 • ceasa@ceasa.es.gov.br • www.ceasa.es.gov.br



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das receitas (I)	12.120.000,00	12.120.000,00	9.327.594,56	-2.792.405,44

Refinanciamento (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I+II)	12.120.000,00	12.120.000,00	9.327.594,56	-2.792.405,44
Déficit Total (IV)	4.969.046,00	0,00	6.320.731,52	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	17.089.046,00	12.120.000,00	15.648.326,08	-2.792.405,44
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	-



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 1 –DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	16.631.440,00	18.544.698,00	15.648.326,08	14.465.149,43	14.261.391,32	2.896.371,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.276.478,00	5.160.236,00	5.007.707,92	4.955.910,43	4.802.645,71	152.528,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.354.962,00	13.384.462,00	10.640.618,16	9.509.239,00	9.458.745,61	2.743.843,84
DESPESAS DE CAPITAL	457.606,00	457.606,00	0,00	0,00	0,00	457.606,00
INVESTIMENTOS	457.606,00	457.606,00	0,00	0,00	0,00	457.606,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	17.089.046,00	19.002.304,00	15.648.326,08	14.465.149,43	14.261.391,32	3.353.977,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	17.089.046,00	19.002.304,00	15.648.326,08	14.465.149,43	14.261.391,32	3.353.977,92
Superávit (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII+IX)	17.089.046,00	19.002.304,00	15.648.326,08	14.465.149,43	14.261.391,32	3.353.977,92
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
DESPESAS CORRENTES	7.633,34	759.993,39	571.297,25	571.211,45	188.696,14	7.719,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	137.544,06	32.637,38	32.637,38	104.906,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.633,34	622.449,33	538.659,87	538.574,07	83.789,46	7.719,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.633,34	759.993,39	571.297,25	571.211,45	188.696,14	7.719,14

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO 2 -DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
DESPESAS CORRENTES	272.017,15	144.136,24	134.875,48	167,74	281.110,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.861,68	52.406,42	50.933,58	0,00	35.334,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.155,47	91.729,82	83.941,90	167,74	245.775,65
DESPESAS DE CAPITAL	13.830,20	0,00	0,00	0,00	13.830,20
INVESTIMENTOS	13.830,20	0,00	0,00	0,00	13.830,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	285.847,35	144.136,24	134.875,48	167,74	294.940,37



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2020

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
FONTES DE RECURSOS		
ORDINÁRIA	-397.481,43	-855.587,34
101 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-397.481,43	-855.587,34
301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
VINCULADA	-1.000.903,86	32.955,18
107 - ROYALTIES, PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	-918.858,82	0,00
271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	-81.979,50	33.188,46
671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	-65,54	-233,28
Total das Fontes de Recursos	-1.398.385,29	-822.632,16



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL

310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até 14/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE	5.364.552,76	5.418.053,14	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.949,70	1.201.643,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.070.719,23	1.138.983,31	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Curto Prazo	188.929,49	86.598,35
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	36.301,34	33.759,74
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	152.628,15	52.838,61
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	240.329,19	273.899,64
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	24.131,20	24.131,20
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de CP	4.229.322,45	4.207.834,37	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	64.511,08	71.235,46	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	832.559,82	817.014,72



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.055.859,80	10.054.731,80	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	574.499,53	574.499,53	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Demais créditos e valores a LP	574.496,90	574.496,90	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a LP	2,63	2,63	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Obrigações de LP	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.285.949,70	1.201.643,91
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	9.481.360,27	9.480.232,27			
Bens Moveis	1.464.858,31	1.463.730,31			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-631.451,95	-631.451,95			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	9.230.714,30	9.230.714,30	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-582.760,39	-582.760,39	Patrimônio Social/Capital Social	3.159.556,67	3.159.556,67
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	308.941,31	308.941,31
Intangível	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	10.665.964,88	10.802.643,05
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-799.971,16	2.422.979,37
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	11.464.098,64	9.390.475,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.837,40	-1.010.811,32
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.134.462,86	14.271.141,03
TOTAL DO ATIVO	15.420.412,56	15.472.784,94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.420.412,56	15.472.784,94
ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	1.070.741,06	1.139.005,14	PASSIVO FINANCEIRO	2.469.126,35	1.961.637,30
ATIVO PERMANENTE	14.349.671,50	14.333.779,80	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	15.420.412,56	15.472.784,94	TOTAL PASSIVO (II)	2.469.126,35	1.961.637,30
			SALDO PATRIMONIAL (I-II)	12.951.286,21	13.511.147,64
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	90.000,00	90.000,00	Atos Potenciais Passivos	11.088.785,47	7.862.882,90
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	90.000,00	90.000,00	Obrigações Contratuais	11.088.785,47	7.862.882,90
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A



Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 06/05/21 12:56

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
310203 - CEASA-ES	14/2020		Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	15.472.784,94	55.815.377,73	55.867.750,11	15.420.412,56	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.418.053,14	55.808.834,73	55.862.335,11	5.364.552,76	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.138.983,31	55.199.983,58	55.268.247,66	1.070.719,23	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.138.983,31	55.199.983,58	55.268.247,66	1.070.719,23	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.138.983,31	55.199.983,58	55.268.247,66	1.070.719,23	D
111110100 - CAIXA	14.543,49	0,00	0,00	14.543,49	D
111110200 - ADIANTAMENTO PARA FUNDO FIXO - CEASA	500,00	0,00	0,00	500,00	D
111110300 - CONTA ÚNICA	28.917,08	30.692.501,21	30.692.315,83	29.102,46	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	590,12	30.706,78	30.706,78	590,12	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	590,12	30.706,78	30.706,78	590,12	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	31.831,99	13.294.470,49	13.302.935,24	23.367,24	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	31.831,99	13.294.470,49	13.302.935,24	23.367,24	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.062.600,63	11.182.305,10	11.242.289,81	1.002.615,92	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	1.062.600,63	11.182.305,10	11.242.289,81	1.002.615,92	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.207.834,37	540.175,51	518.687,43	4.229.322,45	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	193.402,56	429.207,17	423.953,54	198.656,19	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	193.402,56	429.207,17	423.953,54	198.656,19	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.611,57	8.611,57	4.000,00	D
113112100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (P)	25.035,89	0,00	0,00	25.035,89	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	168.366,67	52.747,67	51.494,04	169.620,30	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27.641,97	83.409,07	84.905,38	26.145,66	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	27.641,97	83.409,07	84.905,38	26.145,66	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	27.641,97	83.409,07	84.905,38	26.145,66	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	15.891,62	23.055,56	19.082,03	19.865,15	D

**CEASA-ES****CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A**

113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	8.505,49	17.087,70	22.557,54	3.035,65	D
113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P)	672,70	1.626,24	1.626,24	672,70	D
113230698 - OUTROS DIREITOS DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	2.572,16	0,00	0,00	2.572,16	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.829.740,31	0,00	0,00	2.829.740,31	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	2.829.740,31	0,00	0,00	2.829.740,31	D
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	2.829.740,31	0,00	0,00	2.829.740,31	D
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS FINANCEIROS	21,83	0,00	0,00	21,83	D
113410102 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	2.829.718,48	0,00	0,00	2.829.718,48	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.421,28	27.559,27	9.828,51	67.152,04	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	49.421,28	27.559,27	9.828,51	67.152,04	D
113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO	49.421,28	27.559,27	9.828,51	67.152,04	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.107.628,25	0,00	0,00	1.107.628,25	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.107.628,25	0,00	0,00	1.107.628,25	D
113813000 - ACORDOS PERMISSIONÁRIOS - CEASA	695.715,00	0,00	0,00	695.715,00	D
113813100 - PERMISSIONÁRIOS - CEASA	84.920,51	0,00	0,00	84.920,51	D
113813200 - CONCESSIONÁRIOS - CEASA	317.255,98	0,00	0,00	317.255,98	D
113813500 - CORRETORES - TUCR - CEASA	9.736,76	0,00	0,00	9.736,76	D
115000000 - ESTOQUES	71.235,46	68.675,64	75.400,02	64.511,08	D
115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	4.163,59	0,00	4.163,59	D
115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.163,59	0,00	4.163,59	D
115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO	0,00	4.163,59	0,00	4.163,59	D
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	0,00	4.163,59	0,00	4.163,59	D
115600000 - ALMOXARIFADO	71.235,46	64.512,05	75.400,02	60.347,49	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	71.235,46	64.512,05	75.400,02	60.347,49	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	71.235,46	64.512,05	75.400,02	60.347,49	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.054.731,80	6.543,00	5.415,00	10.055.859,80	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	574.499,53	0,00	0,00	574.499,53	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	574.496,90	0,00	0,00	574.496,90	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	574.496,90	0,00	0,00	574.496,90	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	571.078,07	0,00	0,00	571.078,07	D
121210603 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEASA - SALDO SIAFEM	456.946,35	0,00	0,00	456.946,35	D
121210605 - DEPÓSITOS RECURSAL - SALDO SIAFEM	73.991,29	0,00	0,00	73.991,29	D



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

121210608 - BLOQUEIOS JUDICIAIS - CEASA - SALDO SIAFEM	40.140,43	0,00	0,00	40.140,43	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.418,83	0,00	0,00	3.418,83	D
121219812 - PROCESSO TRIBUNAL DE CONTAS ESP SANTO - CEASA	2.889,47	0,00	0,00	2.889,47	D
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	529,36	0,00	0,00	529,36	D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	2,63	0,00	0,00	2,63	D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2,63	0,00	0,00	2,63	D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2,63	0,00	0,00	2,63	D
121310102 - AÇÕES	2,63	0,00	0,00	2,63	D
123000000 - IMOBILIZADO	9.480.232,27	6.543,00	5.415,00	9.481.360,27	D
123100000 - BENS MÓVEIS	1.463.730,31	6.543,00	5.415,00	1.464.858,31	D



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.463.730,31	6.543,00	5.415,00	1.464.858,31	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	1.411.796,36	4.287,00	0,00	1.416.083,36	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.843,00	0,00	0,00	13.843,00	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.182,00	0,00	0,00	7.182,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32.875,35	0,00	0,00	32.875,35	D
123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	80.523,00	0,00	0,00	80.523,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.150,00	3.159,00	0,00	21.309,00	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.580,81	0,00	0,00	18.580,81	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	463.075,48	0,00	0,00	463.075,48	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.931,04	1.128,00	0,00	43.059,04	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	135,56	0,00	0,00	135,56	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.720,00	0,00	0,00	8.720,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	277.368,35	0,00	0,00	277.368,35	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	29.927,77	0,00	0,00	29.927,77	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	419.484,00	0,00	0,00	419.484,00	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	51.933,95	1.128,00	4.287,00	48.774,95	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	51.933,95	1.128,00	4.287,00	48.774,95	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	9.230.714,30	0,00	0,00	9.230.714,30	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.230.714,30	0,00	0,00	9.230.714,30	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.972.934,87	0,00	0,00	6.972.934,87	D
123210102 - EDIFÍCIOS	3.827.089,66	0,00	0,00	3.827.089,66	D
123210103 - TERRENOS	133.558,50	0,00	0,00	133.558,50	D
123210104 - ARMAZENS E GALPÕES	224.172,80	0,00	0,00	224.172,80	D
123210122 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	1.030.601,24	0,00	0,00	1.030.601,24	D
123210124 - SALAS	53.263,00	0,00	0,00	53.263,00	D
123210127 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO	334,43	0,00	0,00	334,43	D
123210198 - OUTROS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.703.915,24	0,00	0,00	1.703.915,24	D
123210300 - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA	711.462,92	0,00	0,00	711.462,92	D
123210301 - RUAS - BENFEITORIAS	711.462,92	0,00	0,00	711.462,92	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.546.316,51	0,00	0,00	1.546.316,51	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	87.599,00	0,00	0,00	87.599,00	D
123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	1.390.594,51	0,00	0,00	1.390.594,51	D



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	68.123,00	0,00	0,00	68.123,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.214.212,34	0,00	0,00	-1.214.212,34	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.214.212,34	0,00	0,00	-1.214.212,34	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-631.451,95	0,00	0,00	-631.451,95	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	631.451,95	0,00	0,00	631.451,95	C



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-582.760,39	0,00	0,00	-582.760,39	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	563.992,26	0,00	0,00	563.992,26	C
123810203 - (-) ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL	18.768,13	0,00	0,00	18.768,13	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.472.784,94	51.378.796,56	51.326.424,18	15.420.412,56	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.201.643,91	25.882.251,69	25.966.557,48	1.285.949,70	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.598,35	7.159.858,00	7.262.189,14	188.929,49	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	33.759,74	5.434.466,52	5.437.008,12	36.301,34	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	33.759,74	5.434.466,52	5.437.008,12	36.301,34	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	330,25	5.434.466,52	5.437.008,12	2.871,85	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.176.483,89	5.179.025,49	2.541,60	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	330,25	257.982,63	257.982,63	330,25	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.429,49	0,00	0,00	33.429,49	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.007,34	0,00	0,00	33.007,34	C
211110290 - PESSOAL A APAGAR/SERVIDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	422,15	0,00	0,00	422,15	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.838,61	1.725.391,48	1.825.181,02	152.628,15	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.365,03	533.161,67	533.161,67	1.365,03	C
211410500 - FGTS	1.365,03	533.161,67	533.161,67	1.365,03	C
211410502 - FGTS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.365,03	0,00	0,00	1.365,03	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	51.473,58	1.192.229,81	1.292.019,35	151.263,12	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	51.473,58	1.192.229,81	1.292.019,35	151.263,12	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	51.473,58	1.192.229,81	1.292.019,35	151.263,12	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	273.899,64	9.764.419,08	9.730.848,63	240.329,19	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	273.899,64	9.764.419,08	9.730.848,63	240.329,19	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	265.550,56	9.665.887,52	9.633.482,81	233.145,85	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	9.582.943,62	9.633.482,81	50.539,19	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.974,37	82.943,90	0,00	173.030,47	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	9.576,19	0,00	0,00	9.576,19	C
213119010 - FORNECEDORES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	9.576,19	0,00	0,00	9.576,19	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.165,74	98.531,56	97.365,82	-0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.183,34	0,00	0,00	7.183,34	C
213150200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.183,34	0,00	0,00	7.183,34	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.131,20	863.621,83	863.621,83	24.131,20	C



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	24.131,20	302.020,74	302.020,74	24.131,20	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	24.131,20	302.020,74	302.020,74	24.131,20	C
214350100 - ISS A RECOLHER	24.131,20	277.472,97	277.472,97	24.131,20	C
214350102 - ISS A RECOLHER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.131,20	0,00	0,00	24.131,20	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	817.014,72	8.094.352,78	8.109.897,88	832.559,82	C



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	489.955,86	2.096.170,65	2.091.265,44	485.050,65	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	489.955,86	2.096.170,65	2.091.265,44	485.050,65	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	489.955,86	2.025.633,15	2.020.727,94	485.050,65	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	271.981,64	870.793,14	849.257,54	250.446,04	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.755,04	430.426,18	428.901,77	30.230,63	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	43.661,32	134.861,32	131.555,10	40.355,10	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	77.942,34	255.805,88	261.702,15	83.838,61	C
218810130 - PLANO DE SAÚDE (CEASA) A REGULARIZAR	8.557,90	230.700,36	239.671,54	17.529,08	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	1.837,40	12.161,95	10.324,55	-0,00	C
218810181 - INSS-SERV. DE TERCEIROS-EXERC. ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	18.516,12	0,00	0,00	18.516,12	C
218810186 - COFINS - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	9.035,28	0,00	0,00	9.035,28	C
218810187 - PIS/PASEP - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	1.259,36	0,00	0,00	1.259,36	C
218810188 - CONTRIBUICAO SOCIAL - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	4.364,14	0,00	0,00	4.364,14	C
218810189 - ISS - EXERCICIO ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	19.642,79	0,00	0,00	19.642,79	C
218810192 - IRRF DE SERVICOS PJ - EXERCICIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM	2,05	0,00	0,00	2,05	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.400,48	90.873,32	99.304,29	9.831,45	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	327.058,86	5.998.182,13	6.018.632,44	347.509,17	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	168,00	411.756,84	411.796,84	208,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	168,00	61.946,54	61.986,54	208,00	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	168,00	1.940,00	1.940,00	168,00	C
218910520 - SENTENÇAS JUDICIAIS E DEPÓSITOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	31.474,65	31.514,65	40,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	326.890,86	5.586.425,29	5.606.835,60	347.301,17	C
218929000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	326.890,86	5.586.425,29	5.606.835,60	347.301,17	C
218929001 - VALORES A RECOLHER AO TESOUREO ESTADUAL - DREM	326.890,86	5.586.425,29	5.606.835,60	347.301,17	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.271.141,03	25.496.544,87	25.359.866,70	14.134.462,86	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.159.556,67	0,00	0,00	3.159.556,67	C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.159.556,67	0,00	0,00	3.159.556,67	C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	3.159.556,67	0,00	0,00	3.159.556,67	C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.159.556,67	0,00	0,00	3.159.556,67	C
232000000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	308.941,31	0,00	0,00	308.941,31	C
232100000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	308.941,31	0,00	0,00	308.941,31	C
232110000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	308.941,31	0,00	0,00	308.941,31	C



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

232111000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	308.941,31	0,00	0,00	308.941,31	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	10.802.643,05	25.496.544,87	25.359.866,70	10.665.964,88	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.802.643,05	25.494.621,67	25.357.943,50	10.665.964,88	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.802.643,05	25.494.621,67	25.357.943,50	10.665.964,88	C
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	2.422.979,37	22.313.174,38	19.090.223,85	-799.971,16	C



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.390.475,00	2.021.622,64	4.095.246,28	11.464.098,64	C
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.010.811,32	1.159.824,65	2.172.473,37	1.837,40	C
237210311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-129.132,47	278.145,80	409.115,67	1.837,40	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.197.610,32	168.480.552,99	167.988.569,04	1.689.594,27	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.197.610,32	2.300.569,95	1.808.586,00	1.689.594,27	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	788.739,24	1.943.255,84	1.519.986,78	1.212.008,30	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.745,85	85,80	0,00	28.831,65	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.745,85	85,80	0,00	28.831,65	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	759.993,39	1.183.176,65	759.993,39	1.183.176,65	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	408.871,08	357.314,11	288.599,22	477.585,97	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.734,84	9.419,76	326,74	273.827,86	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.734,84	9.419,76	326,74	273.827,86	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.136,24	203.758,11	144.136,24	203.758,11	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.197.610,32	466.713.621,39	467.205.605,34	1.689.594,27	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.197.610,32	3.633.055,60	4.125.039,55	1.689.594,27	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	788.739,24	3.218.832,92	3.642.101,98	1.212.008,30	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	7.633,34	0,00	0,00	7.633,34	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.112,51	755.075,00	755.160,80	21.198,31	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.112,51	755.075,00	755.160,80	21.198,31	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	759.993,39	759.993,39	1.183.176,65	1.183.176,65	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	759.993,39	759.993,39	1.183.176,65	1.183.176,65	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	408.871,08	414.222,68	482.937,57	477.585,97	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	264.734,84	135.043,22	144.136,24	273.827,86	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	264.734,84	135.043,22	144.136,24	273.827,86	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.136,24	144.136,24	203.758,11	203.758,11	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.376.876,04	294.603.486,73	151.360.323,03	155.620.039,74	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	7.952.882,90	10.715.187,63	7.489.285,06	11.178.785,47	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	D
711310200 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	D
711310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	D



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.862.882,90	10.715.187,63	7.489.285,06	11.088.785,47	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.862.882,90	10.715.187,63	7.489.285,06	11.088.785,47	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.862.882,90	10.715.187,63	7.489.285,06	11.088.785,47	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.772.850,49	10.620.568,55	7.446.471,09	10.946.947,95	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	59.053,32	94.619,08	42.813,97	110.858,43	D



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.979,09	0,00	0,00	30.979,09	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.336.681,79	198.002.085,00	108.371.383,13	91.967.383,66	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.139.005,14	19.324.804,52	19.393.068,60	1.070.741,06	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.139.005,14	19.324.804,52	19.393.068,60	1.070.741,06	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.197.676,65	178.677.280,48	88.978.314,53	90.896.642,60	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	94.311.550,33	41.174.330,33	53.137.220,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	17.332.678,00	265.220,00	17.067.458,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	17.332.678,00	265.220,00	17.067.458,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	59.646.194,33	40.643.890,33	19.002.304,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	59.646.194,33	40.643.890,33	19.002.304,00	D
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	17.332.678,00	265.220,00	17.067.458,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	17.332.678,00	265.220,00	17.067.458,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	17.332.678,00	265.220,00	17.067.458,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	1.197.676,65	84.365.730,15	47.803.984,20	37.759.422,60	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	59.646.194,33	40.643.890,33	19.002.304,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	59.646.194,33	40.643.890,33	19.002.304,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	23.332.601,06	6.265.143,06	17.067.458,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	23.332.601,06	6.265.143,06	17.067.458,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.197.676,65	1.386.934,76	894.950,81	1.689.660,60	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.197.676,65	1.386.934,76	894.950,81	1.689.660,60	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	2.087.311,35	85.886.214,10	35.499.654,84	52.473.870,61	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.092.107,83	19.522.856,27	19.582.655,60	1.032.308,50	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.092.107,83	19.522.856,27	19.582.655,60	1.032.308,50	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	1.091.517,71	19.492.149,49	19.551.948,82	1.031.718,38	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	590,12	30.706,78	30.706,78	590,12	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	33.277.265,44	10.684.238,82	22.593.026,62	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.277.265,44	10.684.238,82	22.593.026,62	D
794510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	13.265.432,06	0,00	13.265.432,06	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.011.833,38	10.684.238,82	9.327.594,56	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	14.972.409,14	5.644.814,58	9.327.594,56	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	14.972.409,14	5.644.814,58	9.327.594,56	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	98.207,51	1.884,00	9.380,00	90.711,51	D



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.207,51	1.884,00	9.380,00	90.711,51	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	98.207,51	1.884,00	9.380,00	90.711,51	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	63.293,80	0,00	0,00	63.293,80	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	34.913,71	1.884,00	9.380,00	27.417,71	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	896.996,01	33.084.208,39	5.223.380,42	28.757.823,98	D

**CEASA-ES****CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	856.724,41	22.247.087,32	2.781.807,95	20.322.003,78	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	856.724,41	17.754.573,39	2.718.294,45	15.893.003,35	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	856.724,41	17.754.573,39	2.718.294,45	15.893.003,35	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.222.265,55	344,37	4.221.921,18	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	4.222.265,55	344,37	4.221.921,18	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	270.248,38	63.169,13	207.079,25	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	270.248,38	63.169,13	207.079,25	D
799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	40.271,60	30.362,41	29.967,87	40.666,14	D
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	40.271,60	30.362,41	29.967,87	40.666,14	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	10.806.758,66	2.411.604,60	8.395.154,06	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	10.806.758,66	2.411.604,60	8.395.154,06	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	5.199.923,06	800.000,00	4.399.923,06	D
799911000 - CONTROLE DE RECEITAS DESVINCULADAS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 93/2016	0,00	5.606.835,60	1.611.604,60	3.995.231,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.376.876,04	545.410.492,00	688.653.655,70	155.620.039,74	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.952.882,90	13.687.282,92	16.913.185,49	11.178.785,47	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	C
811310200 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	C
811310201 - EM EXECUÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	C
811310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	C
811310401 - EM EXECUÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.862.882,90	13.687.282,92	16.913.185,49	11.088.785,47	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.862.882,90	13.687.282,92	16.913.185,49	11.088.785,47	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.862.882,90	13.687.282,92	16.913.185,49	11.088.785,47	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.772.850,49	13.600.725,74	16.774.823,20	10.946.947,95	C
812310301 - A EXECUTAR	7.772.850,49	7.840.335,53	11.014.432,99	10.946.947,95	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	59.053,32	86.557,18	138.362,29	110.858,43	C
812310701 - A EXECUTAR	59.053,32	43.278,59	95.083,70	110.858,43	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	30.979,09	0,00	0,00	30.979,09	C
812310801 - A EXECUTAR	30.979,09	0,00	0,00	30.979,09	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.336.681,79	439.137.718,40	528.768.420,27	91.967.383,66	C



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.139.005,14	92.787.333,65	92.719.069,57	1.070.741,06	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.139.005,14	92.787.333,65	92.719.069,57	1.070.741,06	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-822.632,16	28.606.626,71	28.030.873,58	-1.398.385,29	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	767.626,73	20.724.015,09	21.147.198,35	1.190.809,99	C



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.194.010,57	23.754.486,91	23.838.792,70	1.278.316,36	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.197.676,65	346.350.384,75	436.049.350,70	90.896.642,60	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	212.032.987,80	265.170.207,80	53.137.220,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	70.295.577,74	87.363.035,74	17.067.458,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	32.589.344,08	33.829.429,94	1.240.085,86	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	34.925.655,84	35.104.701,90	179.046,06	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	2.780.577,82	18.428.903,90	15.648.326,08	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	141.472.190,06	160.474.494,06	19.002.304,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	58.016.568,33	59.951.414,33	1.934.846,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	28.545.383,16	29.964.515,08	1.419.131,92	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	52.343.036,41	53.526.213,06	1.183.176,65	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	2.527.202,16	16.992.351,59	14.465.149,43	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	265.220,00	17.332.678,00	17.067.458,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	265.220,00	17.332.678,00	17.067.458,00	C
822130101 - COTAORÇAMENTÁRIANORMAL	0,00	265.220,00	17.332.678,00	17.067.458,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	1.197.676,65	134.317.396,95	170.879.142,90	37.759.422,60	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	61.933.372,05	80.935.676,05	19.002.304,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	59.112.794,23	62.466.772,15	3.353.977,92	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	2.780.577,82	18.428.903,90	15.648.326,08	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	68.772.797,70	85.840.255,70	17.067.458,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	29.600.124,12	29.653.720,51	53.596,39	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	22.425.367,79	25.222.259,11	2.796.891,32	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	376.590,84	14.483.825,02	14.107.234,18	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	24.755,67	134.491,78	109.736,11	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.197.676,65	3.611.227,20	4.103.211,15	1.689.660,60	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	904.129,63	904.129,63	1.386.934,76	1.386.934,76	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	293.547,02	994.993,17	1.004.171,99	302.725,84	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	2.087.311,35	92.585.490,68	142.972.049,94	52.473.870,61	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	1.092.107,83	41.965.312,42	41.905.513,09	1.032.308,50	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.092.107,83	41.965.312,42	41.905.513,09	1.032.308,50	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	1.091.517,71	41.934.605,64	41.874.806,31	1.031.718,38	C
892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	1.062.600,63	11.242.289,81	11.182.305,10	1.002.615,92	C



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	28.917,08	30.692.315,83	30.692.501,21	29.102,46	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	590,12	30.706,78	30.706,78	590,12	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	590,12	30.706,78	30.706,78	590,12	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	10.684.238,82	33.277.265,44	22.593.026,62	C



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.684.238,82	33.277.265,44	22.593.026,62	C
894510000 - RECEITA DISPONÍVEL	0,00	0,00	13.265.432,06	13.265.432,06	C
894510100 - RECEITA TOTAL	0,00	0,00	13.265.432,06	13.265.432,06	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.684.238,82	20.011.833,38	9.327.594,56	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	5.644.814,58	14.972.409,14	9.327.594,56	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	5.644.814,58	14.972.409,14	9.327.594,56	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	98.207,51	9.380,00	1.884,00	90.711,51	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.207,51	9.380,00	1.884,00	90.711,51	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	98.207,51	9.380,00	1.884,00	90.711,51	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	896.996,01	39.926.559,44	67.787.387,41	28.757.823,98	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	856.724,41	37.454.306,74	56.919.586,11	20.322.003,78	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	856.724,41	37.390.793,24	52.427.072,18	15.893.003,35	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	429.983,59	17.317.334,76	17.386.135,45	498.784,28	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	426.740,82	2.315.736,27	2.303.697,28	414.701,83	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	364.788,61	13.815.403,10	13.450.614,49	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	111.746,32	1.530.912,96	1.419.166,64	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	24.755,67	134.491,78	109.736,11	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	344,37	4.222.265,55	4.221.921,18	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	344,37	4.222.265,55	4.221.921,18	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	63.169,13	270.248,38	207.079,25	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	63.169,13	270.248,38	207.079,25	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	40.271,60	60.648,10	61.042,64	40.666,14	C
899200100 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GR	39.890,24	21.166,36	21.166,36	39.890,24	C
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	381,36	9.527,24	9.921,78	775,90	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.411.604,60	10.806.758,66	8.395.154,06	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.411.604,60	10.806.758,66	8.395.154,06	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	800.000,00	5.199.923,06	4.399.923,06	C
899911000 - CONTROLE DE RECEITAS DESVINCULADAS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 93/2016	0,00	1.611.604,60	5.606.835,60	3.995.231,00	C
899911003 - CONTROLE DO TOTAL DE RECEITAS DESVINCULADAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.611.604,60	5.606.835,60	3.995.231,00	C



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	22.799.300,47	21.966.668,64
Receita Tributária	9.206.987,53	9.028.966,48
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	30.560,75	52.988,50
Outras Receitas Derivadas e Originárias	90.046,28	57.983,72
Transferências correntes recebidas	5.773.604,87	10.479.788,03
Outros ingressos operacionais	7.698.101,04	2.346.941,91
DESEMBOLSOS	22.867.564,55	22.518.398,78
Pessoal e Demais Despesas	14.967.478,25	15.117.868,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	217.490,36	4.208.951,60
Outros Desembolsos Operacionais	7.682.595,94	3.191.578,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)	-68.264,08	-551.730,14
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

DESEMBOLSOS	0,00	9.097,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	9.097,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-9.097,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamento	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
VARIAÇÕES CAMBIAIS SOBRE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (IV)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	-68.264,08	-560.827,14
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III+IV)	-68.264,08	-560.827,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.138.983,31	1.699.810,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.070.719,23	1.138.983,31



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.144.790,58	1.386.934,76	894.950,81	1.636.774,53
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.144.790,58	0,00	894.950,81	249.839,77
PROCESSADOS	356.051,34	0,00	135.043,22	221.008,12
NÃO PROCESSADOS	788.739,24	0,00	759.907,59	28.831,65
EXERCÍCIO ATUAL	0,00	1.386.934,76	0,00	1.386.934,76
PROCESSADOS	0,00	203.758,11	0,00	203.758,11
NÃO PROCESSADOS	0,00	1.183.176,65	0,00	1.183.176,65
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	816.846,72	7.698.101,04	7.682.595,94	832.351,82
CONSIGNAÇÕES	489.955,86	2.020.727,94	2.025.633,15	485.050,65
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	70.537,50	70.537,50	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES A REPASSAR - DETRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
PENAS PECUNIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	326.890,86	5.606.835,60	5.586.425,29	347.301,17
TOTAL	1.961.637,30	9.085.035,80	8.577.546,75	2.469.126,35



CEASA-ES

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

310203 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até Dezembro/2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.152.839,31	12.898.523,53
Impostos	0,00	0,00
Taxas	13.152.839,31	12.898.523,53
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos, e Prestação de Serviços	0,00	0,00
VPA - Financeiras	42.142,98	72.872,19
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	1.161,63
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de D. Bancários e A. Financeiras	42.142,98	71.710,56
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	5.778.896,46	6.564.308,19
Transferências Intragovernamentais	5.778.896,46	6.564.308,19
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	167,74	43.976,22
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00

Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	167,74	43.976,22
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	116.177,36	2.916.399,20
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	116.177,36	2.916.399,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	19.090.223,85	22.496.079,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos Sociais	5.282.963,99	5.055.329,19
Remuneração a Pessoal	3.280.214,29	3.671.083,15
Encargos Patronais	1.518.727,08	956.403,18
Benefícios a Pessoal	324.835,78	333.435,87
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	159.186,84	94.406,99
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadoria e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.971.680,10	9.119.947,73
Uso de Material de Consumo	70.048,75	130.808,97
Serviços	8.901.631,35	8.989.138,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
VPD - Financeiras	15.692,74	13.654,34
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15.692,74	12.736,70
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	917,64
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	217.490,36	4.208.951,60
Transferências Intragovernamentais	217.490,36	4.208.951,60
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências para Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.656.686,59	670.931,35
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	4.656.686,59	670.931,35
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	737.250,01	849.374,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	278.960,93	325.737,92
Contribuições	458.289,08	523.636,34
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00



CEASA-ES
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.431,22	154.911,49
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição das Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	8.431,22	154.911,49
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	19.890.195,01	20.073.099,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-799.971,16	2.422.979,37

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES