

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1] ATIVO	19.359.297,32D	95.464.818,59	92.815.056,58	22.009.059,33D
[1.01] ATIVO CIRCULANTE	11.218.460,65D	94.431.200,91	91.874.714,13	13.774.947,43D
[1.01.01] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.790.893,31D	80.626.526,74	78.586.579,51	11.830.840,54D
[1.01.01.02] BANCO CONTA MOVIMENTO NO BRASIL	70.942,90D	62.040.272,15	62.006.412,62	104.802,43D
[1.01.01.02.001] Banco do Brasil 001366500002700081501	337,97D	6.200,00	6.537,97	0,00D
[1.01.01.02.001] Banco do Estado do ES 021067500105268791-501	1.432,21D	1.064.404,34	1.019.233,59	46.602,96D
[1.01.01.02.001] Banco do Estado do ES 021067500402122271- Caução	0,00D	3.453,51	0,00	3.453,51D
[1.01.01.02.001] Banco do Estado do ES 02106753819515-2	0,00D	45.448,30	45.448,30	0,00D
[1.01.01.02.001] Banestes 99.3074868-5 - Suprimento de Fundos	0,00D	17.501,05	17.501,05	0,00D
[1.01.01.02.001] Conta Unica 0210675600000040101	0,00D	6.618.486,52	6.618.486,52	0,00D
[1.01.01.02.001] Conta Unica 0210675600000040271	23.061,37D	34.892.718,47	34.886.559,43	29.220,41D
[1.01.01.02.001] Conta Unica 021067560000042501	0,00D	1.165.060,02	1.165.060,02	0,00D
[1.01.01.02.084] Rede Bancária 16999901-5100	35.536,00D	5.466.418,63	5.483.567,63	18.387,00D
[1.01.01.02.001] Rede Bancária Arrecadação 13339902.5377	10.575,35D	12.760.581,31	12.764.018,11	7.138,55D
[1.01.01.06] POUPANÇA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.719.950,41D	18.586.254,59	16.580.166,89	11.726.038,11D
[1.01.01.06.001] CDB Banestes 3388.1.5.01 - Aplicação	4.581.368,09D	18.416.390,15	15.148.384,07	7.849.374,17D
[1.01.01.06.001] CDB Banestes 3388.2.5.01 - Aplicação	5.138.582,32D	169.864,44	1.431.782,82	3.876.663,94D
[1.01.02] CRÉDITOS NÃO EQUIVALENTES DE CAIXA	1.195.904,71D	13.357.881,70	12.828.590,21	1.725.196,20D
[1.01.02.01] ANTECIPAÇÃO A PESSOAL	6.752,48D	284.028,92	257.785,15	32.996,25D
[1.01.02.01.001] Adiantamento de Vale Transporte	0,00	56.607,74	53.265,94	3.341,80D
[1.01.02.01.001] Antecipação De Décimo Terceiro Salário	0,00D	194.794,06	194.794,06	0,00D
[1.01.02.01.001] Antecipação De Férias E Adicionais	6.752,48D	32.627,12	9.725,15	29.654,45D
[1.01.02.08] ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.822,15D	4.628,00	4.628,00	4.822,15D
[1.01.02.08.001] Adiantamento De Prestadores De Serviços	4.822,15D	4.628,00	4.628,00	4.822,15D
[1.01.02.13] VALORES A RECEBER DE AMBULANTES	8.200,00D	57.611,79	51.934,90	13.876,89D
[1.01.02.13.101] Adair de Oliveira Catringue	100,00D	350,00	300,00	150,00D
[1.01.02.13.011] Adilson Alves de Oliveira	50,00D	0,00	50,00	0,00D
[1.01.02.13.002] Alexandre Luiz Bello	0,00D	1.292,80	1.104,10	188,70D
[1.01.02.13.010] Alfredo Monteiro Stenier	100,00D	376,21	300,00	176,21D
[1.01.02.13.008] Anderson Viana Modesto	300,00D	1.292,80	1.404,10	188,70D
[1.01.02.13.004] Anderson Vieira de Souza	100,00D	300,00	250,00	150,00D
[1.01.02.13.042] Antonio Carolino de Andrade	100,00D	1.292,80	1.154,10	238,70D
[1.01.02.13.001] Antonio Marcos Rodrigues	50,00D	350,00	350,00	50,00D
[1.01.02.13.007] Aureo da Rocha Sedano	50,00D	0,00	50,00	0,00D
[1.01.02.13.014] Cleusa Maria de Almeida	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.035] Daiana Dias de Oliveira	100,00D	1.292,80	1.015,40	377,40D
[1.01.02.13.015] Daniel Peçanha Bastos	150,00D	1.292,80	954,10	488,70D
[1.01.02.13.066] Diana Silva Santos	400,00D	350,00	550,00	200,00D
[1.01.02.13.013] Dimas Ferreira Bonfim	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.100] Dulcilene de Souza Lima	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.018] Eduardo Silva da Luz Junior	350,00D	350,00	450,00	250,00D
[1.01.02.13.046] Elio Martins da Silva	100,00D	350,00	450,00	0,00D
[1.01.02.13.061] Erika de Souza Vieira	300,00D	1.242,80	965,40	577,40D
[1.01.02.13.017] Gildasio da Cruz Barros	100,00D	1.342,80	1.254,10	188,70D
[1.01.02.13.069] Graziela Rozatti	150,00D	300,00	450,00	0,00D
[1.01.02.13.026] Ivone Rodrigues da Silva	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.043] Jaciones Salotti	200,00D	250,00	350,00	100,00D
[1.01.02.13.052] Jean Nascimento	450,00D	1.292,80	1.554,10	188,70D
[1.01.02.13.073] Joao Batista Poton	700,00D	0,00	700,00	0,00D
[1.01.02.13.039] João Massio Picinati	50,00D	273,58	150,00	173,58D
[1.01.02.13.031] Jumar Coelho	50,00D	1.292,80	1.104,10	238,70D
[1.01.02.13.072] Karla Ney Santos	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.091] Kenia Raquel de Araujo	0,00D	942,80	566,10	376,70D
[1.01.02.13.038] Laerce Inacio	100,00D	1.292,80	1.154,10	238,70D
[1.01.02.13.053] Leilza de Souza	100,00D	1.292,80	726,70	666,10D
[1.01.02.13.074] Leticia Brito dos Santos	150,00D	1.292,80	1.254,10	188,70D
[1.01.02.13.103] Leticia Claudio Neves	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.030] Luzia da Penha Schoefer	100,00D	1.292,80	1.204,10	188,70D
[1.01.02.13.023] Marcio Gusmão Neves	300,00D	1.342,80	838,00	804,80D
[1.01.02.13.092] Marcos Antonio Ramos	100,00D	350,00	300,00	150,00D
[1.01.02.13.021] Maria Cristina Cont	150,00D	1.192,80	965,40	377,40D
[1.01.02.13.040] Maria Jose da Silva Carmo	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.022] Maria Rosa Oliveira	450,00D	1.292,80	1.365,40	377,40D
[1.01.02.13.060] Mario Sergio da Silva Roque	100,00D	1.292,80	1.154,10	238,70D
[1.01.02.13.055] Marlene das Graças Teixeira	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.050] Marli das Graças Cavalvante	50,00D	300,00	150,00	200,00D
[1.01.02.13.045] Marli Teixeira	100,00D	1.292,80	1.204,10	188,70D

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.01.02.13.027]Nair Maria Schoeffler	100,00D	1.292,80	1.204,10	188,70D
[1.01.02.13.028]Natal Mendes Pereira	100,00D	100,00	200,00	0,00D
[1.01.02.13.067]Nerly Honório Roberto	100,00D	350,00	250,00	200,00D
[1.01.02.13.070]Nobelina Rodrigues	50,00D	1.342,80	1.204,10	188,70D
[1.01.02.13.032]Odete Moreira Bastos	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.063]Odinete Nunes	50,00D	400,00	450,00	0,00D
[1.01.02.13.025]Patricia Aparecida da Rocha	150,00D	1.342,80	1.304,10	188,70D
[1.01.02.13.044]Paulo Barbosa da Silva	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.024]Raylane Aparecida	150,00D	1.242,80	1.204,10	188,70D
[1.01.02.13.083]Reinaldo Nascimento Domingues	100,00D	350,00	400,00	50,00D
[1.01.02.13.031]Reure Matos Domingues	0,00D	942,80	188,70	754,10D
[1.01.02.13.041]Rita Maria de Oliveira	50,00D	1.292,80	1.154,10	188,70D
[1.01.02.13.064]Robson Costa Quirino	100,00D	1.292,80	826,70	566,10D
[1.01.02.13.054]Ronaldo Alves da Silva	100,00D	350,00	400,00	50,00D
[1.01.02.13.075]Rosangela Maria de Paula Rodrigues	200,00D	300,00	300,00	200,00D
[1.01.02.13.048]Roseane Pereira da Cruz	100,00D	1.292,80	1.204,10	188,70D
[1.01.02.13.062]Rosemary Marcelino de Souza	50,00D	1.492,80	1.204,10	338,70D
[1.01.02.13.033]Sebastião Gomes Evangelista	150,00D	1.292,80	1.254,10	188,70D
[1.01.02.13.099]Tárik Brown Ferreira	100,00D	300,00	150,00	250,00D
[1.01.02.13.065]Tatiane Barbosa Santiago Soares	300,00D	350,00	550,00	100,00D
[1.01.02.13.047]Walter Miossi	100,00D	1.292,80	1.154,10	238,70D
[1.01.02.17]CONCESSIONÁRIOS - ALUGUEL / ÁGUA E LUZ	1.106.391,62D	12.036.094,59	11.900.792,79	1.241.693,42D
[1.01.02.17.001] Gobbi Hortifrutri LTDA	5.132,69D	29.543,79	32.128,43	2.548,05D
[1.01.02.17.001]Agro Negocios Novelli C. e transp. Ltda	6.810,95D	43.334,90	46.648,79	3.497,06D
[1.01.02.17.001]Agroinsumos Ltda	12.629,14D	164.503,93	163.678,26	13.454,81D
[1.01.02.17.001]Ale Comercio de Hortifrutigranjeiros Ltda ME	10.096,26D	123.651,90	121.768,86	11.979,30D
[1.01.02.17.001]Alfredo Monteiro Steiner	0,00D	6.121,82	5.496,03	625,79D
[1.01.02.17.001]Aluguel a Receber - Hortomercado	19.300,00D	231.600,00	231.600,00	19.300,00D
[1.01.02.17.001]Avicola Kerckoff Ltda	2.806,93D	34.713,55	34.457,53	3.062,95D
[1.01.02.17.001]Bananas EP LTDA - (Lojas 01 e 02)	32.511,81D	224.999,40	245.143,89	12.367,32D
[1.01.02.17.001]Bananas EP LTDA - (Lojas 04,05,06 e 07)	2.121,25D	250.078,45	227.465,06	24.734,64D
[1.01.02.17.001]BANCO DO BRASIL S/A	92.994,10D	1.196.719,80	1.256.742,97	32.970,93D
[1.01.02.17.001]BANESTES S/A	21.913,11D	272.312,46	270.750,32	23.475,25D
[1.01.02.17.001]Bar e Lanchonete Sao Paulo Ltda	3.738,75D	43.798,76	29.205,06	18.332,45D
[1.01.02.17.001]Basilía Maria de Jesus	1.571,91D	18.435,95	17.755,61	2.252,25D
[1.01.02.17.001]Bianvir Comercio e Transportes Ltda	11.450,28D	138.693,17	137.578,64	12.564,81D
[1.01.02.17.001]BR Lanchonete e Restaurante Ltda	1.949,32D	23.850,08	23.597,34	2.202,06D
[1.01.02.17.001]C V Alimentos Ltda	29.220,23D	377.447,63	371.320,99	35.346,87D
[1.01.02.17.001]C V Embalagens Ltda EPP	2.449,79D	29.827,10	29.671,74	2.605,15D
[1.01.02.17.001]Cabana Importação e Comércio de Alho LTDA - 01	4.758,41D	93.516,95	93.125,90	5.149,46D
[1.01.02.17.001]Cabana Importação e Comércio de Alho LTDA - 02	0,00D	71.586,87	62.250,40	9.336,47D
[1.01.02.17.001]Caixa e Meia Comércio LTDA	0,00D	38.259,16	35.089,69	3.169,47D
[1.01.02.17.001]Candeias Comercio de Embalagens Ltda	10.397,61D	129.210,24	128.469,02	11.138,83D
[1.01.02.17.001]Carlos Augusto Koppe Fernandes e cia Ltda	15.570,12D	179.726,00	177.792,43	17.503,69D
[1.01.02.17.001]Casa do Adubo Ltda	11.389,50D	71.730,33	76.936,17	6.183,66D
[1.01.02.17.001]CDS Comercial Alimenticios EIRELI	3.636,59D	39.171,73	39.646,26	3.162,06D
[1.01.02.17.001]Ceboalho Comercial de Hortigranjeiros Ltda	9.720,80D	120.737,47	119.830,52	10.627,75D
[1.01.02.17.001]CeR Hortus LTDA	0,00D	3.554,24	0,00	3.554,24D
[1.01.02.17.001]Cleneumar R. Gomes Com Frutas e Transp ME	2.356,93D	29.522,14	29.049,05	2.830,02D
[1.01.02.17.001]Comercial Horti Verde Ltda	6.608,82D	57.416,05	59.389,06	4.635,81D
[1.01.02.17.001]Comercial Uliana Ltda	6.490,99D	80.663,02	80.200,29	6.953,72D
[1.01.02.17.001]Comercial Cricare Campos Ltda	4.111,27D	41.412,55	41.885,86	3.637,96D
[1.01.02.17.001]Comercial Gimar Ltda	6.169,82D	39.584,63	42.341,98	3.412,47D
[1.01.02.17.001]Comercial Horta e Frutas Ltda	4.723,68D	56.823,50	56.622,37	4.924,81D
[1.01.02.17.001]Comercial Hortifrutigranjeiros TESCH Eireli	5.399,01D	67.132,42	66.681,86	5.849,57D
[1.01.02.17.001]Comercial Hortifrutigranjeiros TESCH LTDA	0,00D	44.627,62	40.957,60	3.670,02D
[1.01.02.17.001]Comercial Meloti Ltda	2.563,04D	31.022,01	30.842,87	2.742,18D
[1.01.02.17.001]Comercial Resplendor Ltda ME	4.658,00D	57.937,23	57.456,08	5.139,15D
[1.01.02.17.001]Comercial Sao Torquato Ltda	3.125,29D	32.182,22	35.307,51	0,00D
[1.01.02.17.001]Comercial Vieira Junior Ltda	7.757,13D	102.634,65	101.082,16	9.309,62D
[1.01.02.17.001]Cooperativa Credito Sul Serra do ES SICOOB	19.834,24D	240.283,34	238.931,70	21.185,88D
[1.01.02.17.001]Copperfruti Comercio de Hortifrutigranjeiros Ltda	6.562,02D	85.610,44	84.436,91	7.735,55D
[1.01.02.17.001]Corteletti e Rocom Comercio de Hortifrutigranjeiro	10.756,47D	132.091,45	131.387,28	11.460,64D
[1.01.02.17.001]Diego Vinicius Armini ME	5.229,84D	65.376,70	64.932,00	5.674,54D
[1.01.02.17.001]Distribuid Capineira de HortigranjeirosLtda	12.271,18D	55.731,19	55.082,33	12.920,04D
[1.01.02.17.001]Distribuidora Itaparica LTDA	12.487,60D	105.944,79	109.096,64	9.335,75D
[1.01.02.17.001]Distribuidora Itaparica Ltda (VIP)	0,00D	11.900,22	11.900,22	0,00D
[1.01.02.17.001]Distribuidora Mercofrutas Ltda	22.409,19D	268.748,24	266.544,74	24.612,69D
[1.01.02.17.001]Distribuidora Nunes LTDA	31.254,85D	422.939,27	416.245,65	37.948,47D
[1.01.02.17.001]Distribuidora Pomar Ltda	17.563,58D	211.885,75	217.079,88	12.369,45D

A




CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.01.02.17.001]Evolution Comercial Alimentícios Ltda	2.372,03D	30.781,16	30.476,89	2.676,30D
[1.01.02.17.001]Extrafruti Com de Hortifrutigranjeiros Ltda	23.424,58D	257.369,90	257.025,63	23.768,85D
[1.01.02.17.001]Forte Citrus e Hortifrutigranjeiros LTDA	0,00D	3.554,24	0,00	3.554,24D
[1.01.02.17.001]Frifrul Friburgos Frutas Ltda	13.514,23D	167.420,48	166.346,50	14.588,21D
[1.01.02.17.001]Frucap Frutas Capila Ltda ME	5.083,47D	59.803,00	59.538,26	5.348,21D
[1.01.02.17.001]Frutricula Itaparica Ltda	33.307,07D	141.312,82	164.118,96	10.500,93D
[1.01.02.17.001]Frutisul Distribuidora Hortifrutigranjeiros Ltda	10.422,89D	116.795,50	115.417,35	11.801,04D
[1.01.02.17.001]Fruvit Frutas Vitoria Ltda	8.035,54D	95.805,43	95.322,22	8.518,75D
[1.01.02.17.001]Gallina Hortifrutigranjeiros Ltda	4.822,58D	63.288,28	51.712,75	16.398,11D
[1.01.02.17.001]Geri Donizete Uliana	5.238,53D	64.743,73	63.828,03	6.154,23D
[1.01.02.17.001]Gregallon Comercio e Transportes Ltda	8.839,91D	109.346,86	108.584,65	9.602,12D
[1.01.02.17.001]Hort Gobbi Eireli	1.847,13D	23.383,54	23.209,68	2.020,99D
[1.01.02.17.001]Hortigil Hortifrutis S/A (salao)	1.186,34D	14.802,79	14.714,96	1.274,17D
[1.01.02.17.001]Itao Supermercados Import e Export S/A	11.182,33D	112.031,99	113.556,37	9.657,95D
[1.01.02.17.001]Itapoa Supermercado Ltda	22.131,08D	270.132,45	268.410,02	23.853,51D
[1.01.02.17.001]J D Comercio de Hortigranjeiros Ltda	5.082,67D	55.529,21	54.936,45	5.675,43D
[1.01.02.17.001]J J Frutas e Transportes Eireli	7.779,36D	91.271,02	90.620,43	8.429,95D
[1.01.02.17.001]J M Comercio de Hortifrutigranjeiros Ltda	13.815,10D	213.289,54	207.715,68	19.388,96D
[1.01.02.17.001]J P Distribuidora de Aboboras e Melancias Ltda	18.142,79D	223.972,30	222.600,31	19.514,78D
[1.01.02.17.001]J S Lanchonete Ltda	3.095,86D	38.775,01	38.226,69	3.644,18D
[1.01.02.17.001]J&B Distribuidora de Alimentos LTDA	10.136,25D	119.894,23	119.115,77	10.914,71D
[1.01.02.17.001]JLMS Lanchonete e Restaurante Ltda	9.543,02D	116.264,11	105.946,15	19.860,98D
[1.01.02.17.001]João Massio Picinati	0,00D	6.121,82	5.496,03	625,79D
[1.01.02.17.004]Jose Paulo Dondoni Junior	0,00D	81.505,01	58.691,44	22.813,57D
[1.01.02.17.001]JPS Comércio Importação e Distribuição	3.365,84D	40.108,51	40.004,46	3.469,89D
[1.01.02.17.001]Laboratório Agrícola LTDA	28.428,15D	353.274,21	351.247,64	30.454,72D
[1.01.02.17.001]Lanchonete Bico Doce Ltda	120.721,88D	322.453,79	279.947,45	163.228,22D
[1.01.02.17.001]Leal frutas ltda	20.449,58D	207.086,73	207.421,88	20.114,43D
[1.01.02.17.001]Leidiana Miguel De Souza Ribeiro	1.059,01D	23.903,12	22.590,77	2.371,36D
[1.01.02.17.005]Leonardo Geraldo Costa Bragatto - ME	0,00D	14.466,84	7.122,27	7.344,57D
[1.01.02.17.001]Lolidal Comércio de Hortifrutigranjeiros-	7.447,10D	90.106,85	89.592,52	7.961,43D
[1.01.02.17.001]Loto e Loteria CEASA Ltda	2.456,24D	27.927,47	27.815,83	2.567,88D
[1.01.02.17.001]Master Alimentos Ltda	23.706,86D	316.435,79	309.971,37	30.171,28D
[1.01.02.17.001]Mel Frutas Comercio de Hortifrutigran Ltda	19.924,74D	232.734,20	230.194,15	22.464,79D
[1.01.02.17.001]Mercantil Uliana Ltda	2.163,66D	26.887,68	26.733,43	2.317,91D
[1.01.02.17.001]Moxuara Comércio de Flores LTDA	18.030,54D	224.063,99	222.778,64	19.315,89D
[1.01.02.17.006]Naturalfruti LTDA	0,00D	81.574,14	54.321,61	27.252,53D
[1.01.02.17.001]Nutrimil Distribuidora Ltda	21.147,42D	262.797,22	261.289,67	22.654,97D
[1.01.02.17.001]Nutrivita Nutrimentos Vitoria Ltda	5.772,17D	71.730,33	71.318,84	6.183,66D
[1.01.02.17.001]Olear Ribeiro Matos ME	6.587,16D	81.858,07	81.388,49	7.056,74D
[1.01.02.17.001]Oriental Comércio de Prod Alim Ltda ME	4.632,00D	56.797,81	52.903,52	8.526,29D
[1.01.02.17.001]Orlandin Atacarejo De Hortifrutigranjeiros Ltda	2.163,66D	26.887,68	26.733,43	2.317,91D
[1.01.02.17.001]Orlandin Comércio e Distribuidora De Hortifrutigra	12.662,86D	159.428,08	156.570,69	15.520,25D
[1.01.02.17.001]Osvaldo Perim Supermercado Ltda	17.821,22D	220.460,85	219.240,83	19.041,24D
[1.01.02.17.001]Restaurante e Lanchonete Uliana LTDA	4.161,66D	52.226,02	51.891,70	4.495,98D
[1.01.02.17.001]Ulihorti Hortigranjeiros Ltda	19.174,13D	230.215,89	228.303,81	21.086,21D
[1.01.02.17.001]Vale Frutas Hortigranjeiros Ltda	26.952,19D	63.751,33	66.171,55	24.531,97D
[1.01.02.17.001]Vianna Embalagens Eireli	7.709,73D	95.113,70	86.414,10	16.409,33D
[1.01.02.17.001]Vista Linda Coml Cereais e Prod Alim Ltda	2.193,86D	27.198,27	27.047,87	2.344,26D
[1.01.02.17.001]Walteir Candido Pereira	1.673,95D	21.256,27	21.090,14	1.840,08D
[1.01.02.17.001]Zemar Laranjas Ltda	2.480,75D	29.560,22	29.470,96	2.570,01D
[1.01.02.18]COMERCIAANTES INDIVIDUAIS	56.064,60D	529.045,37	514.897,05	70.212,92D
[1.01.02.18.001]Abilio Galdino Estevão	451,34D	5.436,40	4.964,74	923,00D
[1.01.02.18.001]Adevande Ferreira	902,68D	10.872,80	10.832,16	943,32D
[1.01.02.18.001]Agostinho Ferreira Nunes Filho	677,01D	8.154,60	8.124,12	707,49D
[1.01.02.18.001]Alecsander Souza Ferreira	0,00D	2.718,20	1.805,36	912,84D
[1.01.02.18.001]Alessandro A de Oliveira	656,47D	2.718,20	2.913,17	461,50D
[1.01.02.18.001]Aleudis Pires de Santana	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Aliani do Carmo Santos	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]André Ferreira Nascimento	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Anesio Bungenstab	441,07D	2.718,20	2.923,44	235,83D
[1.01.02.18.001]Angelo Maximo Valandro	902,68D	10.872,80	10.832,16	943,32D
[1.01.02.18.001]Antonio Carlos Fonseca	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Antonio Jose Rodrigues de Souza	902,68D	10.872,80	10.832,16	943,32D
[1.01.02.18.001]Antonio Luiz da Silva	902,68D	10.872,80	10.832,16	943,32D
[1.01.02.18.001]Belicio Divino Teixeira	225,67D	2.718,20	2.256,70	687,17D
[1.01.02.18.001]Bilivan Santos de Oliveira	0,00D	2.718,20	2.031,03	687,17D
[1.01.02.18.001]Charles Leandro dos Santos	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Claudinei Santos Sales	1.302,67D	1.128,35	2.431,02	0,00D
[1.01.02.18.001]Clemildo Lourenço	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.01.02.18.001]Cristiano Martins	0,00D	2.718,20	2.256,70	461,50D
[1.01.02.18.001]Daiani Martins Pereira Santos	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Dhonatan da Silva dos Santos	0,00D	2.718,20	1.579,69	1.138,51D
[1.01.02.18.001]Diego de Jesus Soares	0,00D	2.718,20	2.718,20	0,00D
[1.01.02.18.001]Edvaldo Goularte das Neves	677,01D	8.154,60	8.124,12	707,49D
[1.01.02.18.001]Elisangela F. De Matos Souza	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Emanuel Ribeiro da Silva	0,00D	2.482,37	2.482,37	0,00D
[1.01.02.18.001]Eriomar Santos Silva	225,67D	2.718,20	2.256,70	687,17D
[1.01.02.18.001]Erlito Antonio Peterli	902,68D	10.872,80	10.832,16	943,32D
[1.01.02.18.001]Eumar Rocha Mussi	441,07D	2.718,20	2.697,77	461,50D
[1.01.02.18.001]Fabio Henrique de Souza	1.579,69D	19.027,40	18.956,28	1.650,81D
[1.01.02.18.001]Flávia Scardua de Souza Gomes	451,34D	4.964,74	5.416,08	0,00D
[1.01.02.18.001]Franciele Ramos da Silva Santos	0,00D	687,17	451,34	235,83D
[1.01.02.18.001]Gelcino Santana Trancoso	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Geniery Altamires da Silva Ribeiro	0,00D	2.482,37	2.482,37	0,00D
[1.01.02.18.001]Geovane Trancoso Moraes	451,34D	5.436,40	4.513,40	1.374,34D
[1.01.02.18.001]Geraldo Pimentel	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Gilberto Alves Rodrigues	1.969,41D	9.724,41	9.632,31	2.061,51D
[1.01.02.18.001]Gilmar dos Santos Bispo	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Giovany de Azevedo Pereira	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Gleilson Nascimento Vieira	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Helson Máximo de Moura	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Hilda Casteglione Bettcher	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Hilton Entringer	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Hudson Scardini	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Ivoneide V P Freire	882,14D	5.436,40	4.492,86	1.825,68D
[1.01.02.18.001]Izael Sabadini Travezani	902,68D	10.872,80	10.832,16	943,32D
[1.01.02.18.001]Jadson Andrade Rangel	902,68D	10.872,80	10.832,16	943,32D
[1.01.02.18.001]Jailson Rocha de Oliveira	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Jean Carlo Leandro dos Santos	677,01D	8.154,60	8.124,12	707,49D
[1.01.02.18.001]Jhonathan Chaves de Souza	861,60D	1.128,35	1.989,95	0,00D
[1.01.02.18.001]Joao Carlos Ferreira Nunes	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]João Gonçalves de Oliveira	225,67D	2.031,03	2.256,70	0,00D
[1.01.02.18.001]João Matheus de Souza	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Joao Pereira da Silva	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Joelma Aparecida Januth	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Jonas Inacio Rodrigues Neto	1.579,69D	19.027,40	17.376,59	3.230,50D
[1.01.02.18.001]Jose Antonio Malegoni Tamangnoni	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Jose Fernandes Neto	0,00D	2.718,20	2.256,70	461,50D
[1.01.02.18.001]José Maria Vieira Gomes	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Jose Roberto de França	0,00D	2.718,20	2.256,70	461,50D
[1.01.02.18.001]Jose Roberto Santos Silva	0,00D	3.157,59	2.921,76	235,83D
[1.01.02.18.001]Julio Ferreira Filho	677,01D	8.154,60	8.124,12	707,49D
[1.01.02.18.001]Juraci Dias Siqueira	535,23D	0,00	0,00	535,23D
[1.01.02.18.001]Juscelino Alves Lima	451,34D	11.339,18	11.318,86	471,66D
[1.01.02.18.001]Laélcio Cândido da Silva	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Leandro Eduardo Estevão	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Leomar Dias de Assis	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Lourival Mendonça Rodrigues Jr.	882,14D	5.436,40	5.846,88	471,66D
[1.01.02.18.001]Luciano Casagrande Barbosa	225,67D	2.718,20	2.256,70	687,17D
[1.01.02.18.001]Lucila Dantas dos Santos	451,34D	5.436,40	4.964,74	923,00D
[1.01.02.18.001]Luzimar da Penha Trancoso	1.579,69D	19.027,40	18.956,28	1.650,81D
[1.01.02.18.001]Manoel Silva	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Marcio Domingos Marcolan	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Marcos Almeida de Oliveira	882,14D	5.436,40	5.395,54	923,00D
[1.01.02.18.001]Marcos Roberto Cosmo	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Maria Ruth Pereira Pessoa	1.323,21D	8.154,60	8.093,31	1.384,50D
[1.01.02.18.001]Marinaldo Borel	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Marta Capitulino Barreto	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Marta Regina Cossetti Magnago	1.128,35D	13.591,00	13.540,20	1.179,15D
[1.01.02.18.001]Moises Martins Pereira Santos	1.128,35D	13.591,00	13.540,20	1.179,15D
[1.01.02.18.001]Monique Elen Tomaz Bruno	225,67D	2.943,87	2.933,71	235,83D
[1.01.02.18.001]Nelson Jose Coelho	441,07D	2.718,20	2.020,76	1.138,51D
[1.01.02.18.001]Nilson Lima Candido	225,67D	2.031,03	2.256,70	0,00D
[1.01.02.18.001]Nubiana Galvani Gomes	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Pedro Quiuqui Sobrinho	677,01D	8.154,60	8.124,12	707,49D
[1.01.02.18.001]Reinaldo de Souza	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Roberto Adriano	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Rodrigo Aguiar Post	1.579,69D	19.027,40	18.956,28	1.650,81D
[1.01.02.18.001]Rogério Lopes de Andrade	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Rubens Pereira de Souza	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.01.02.18.001]Sebastião Quiuqui	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Sergio Rodrigues	0,00D	3.372,17	3.136,34	235,83D
[1.01.02.18.001]Sidney Dias Oliveira	0,00D	2.718,20	2.718,20	0,00D
[1.01.02.18.001]Thiago Marvila Fernandes	11.165,08D	2.482,37	1.128,35	12.519,10D
[1.01.02.18.001]Valdecy Braz	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Valdeir Teixeira Gomes	441,07D	2.718,20	2.923,44	235,83D
[1.01.02.18.001]Valdir Ribeiro	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Valter Lima Gomes	441,07D	2.718,20	2.923,44	235,83D
[1.01.02.18.001]Valzenir de Souza	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Vanderlei Lousada	451,34D	5.436,40	5.416,08	471,66D
[1.01.02.18.001]Walace Jose Moreira Soares	0,00D	687,17	451,34	235,83D
[1.01.02.18.001]Walter Rogel Gomes	225,67D	2.718,20	2.708,04	235,83D
[1.01.02.18.001]Wellington Martins Cunha	0,00D	2.718,20	2.482,37	235,83D
[1.01.02.18.001]Wolmar Siqueira	0,00D	2.718,20	1.354,02	1.364,18D
[1.01.02.19]PREGOEIROS - PEIXE E PESCADOS	7.892,14D	64.016,00	64.363,09	7.545,05D
[1.01.02.19.001]Alécio Reis Passos Filho	267,26D	3.384,05	2.514,86	1.136,45D
[1.01.02.19.001]Carlos Antônio Alves Rodrigues	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]Derilson Simões	267,26D	3.090,45	3.357,71	0,00D
[1.01.02.19.001]Edson Trancoso Filho	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]Edvan Moreira Lima	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.002]Elias de Jesus Neto	0,00D	1.979,30	1.685,70	293,60D
[1.01.02.19.001]Evanildo Motta	267,26D	3.384,05	3.076,76	574,55D
[1.01.02.19.001]Geraldo Buback	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]Geraldo Montagnoli Lyrio	267,26D	3.384,05	3.076,76	574,55D
[1.01.02.19.001]Ivaldo Siquara Nascimento	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]João Vitor Galante da Silva	3.081,46D	0,00	3.081,46	0,00D
[1.01.02.19.001]Lauro José dos Santos Bourguignon	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]Leonésio de Lima Ávila	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]Leozildo Dias Silva	267,26D	3.384,05	3.076,76	574,55D
[1.01.02.19.001]Luiz Carlos Louro da Silva	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]Nelson Costa Alcântara	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]Reginaldo Rodrigues	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]Sérgio Rogério da Penha Gonçalves	0,00D	1.417,40	1.123,80	293,60D
[1.01.02.19.001]Virgílio Dias Silva Neto	267,26D	3.384,05	3.076,76	574,55D
[1.01.02.19.001]Weiner Liquer Gonçalves	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.19.001]Wilmar Machado de Oliveira	267,26D	3.384,05	3.357,71	293,60D
[1.01.02.21]COMERCIANTES SEM PONTO	5.376,77D	8.121,38	13.273,34	224,81D
[1.01.02.21.001]Alecsander Souza Ferreira	643,74D	224,81	868,55	0,00D
[1.01.02.21.001]Bilivan Santos de Oliveira	429,16D	224,81	653,97	0,00D
[1.01.02.21.001]Dhonatan da Silva dos Santos	0,00D	224,81	0,00	224,81D
[1.01.02.21.001]Diego de Jesus Soares	858,32D	224,81	1.083,13	0,00D
[1.01.02.21.001]Emanuel Ribeiro da Silva	643,74D	224,81	868,55	0,00D
[1.01.02.21.001]Gelcino Santana Trancoso	0,00D	224,81	224,81	0,00D
[1.01.02.21.001]Geniery Altamires da Silva Ribeiro	643,74D	224,81	868,55	0,00D
[1.01.02.21.001]Jhonathan Chaves de Souza	440,25D	2.266,86	2.707,11	0,00D
[1.01.02.21.001]Jose Roberto de França	0,00D	224,81	224,81	0,00D
[1.01.02.21.001]Jose Roberto Santos Silva	419,25D	224,81	644,06	0,00D
[1.01.02.21.001]Marcio Domingos Marcolan	0,00D	224,81	224,81	0,00D
[1.01.02.21.001]Marcio Jose Cotovicz Barbosa	225,67D	2.482,37	2.708,04	0,00D
[1.01.02.21.001]Rubens Pereira de Souza	0,00D	224,81	224,81	0,00D
[1.01.02.21.001]Sebastião Quiuqui	0,00D	224,81	224,81	0,00D
[1.01.02.21.001]Sergio Rodrigues	643,74D	224,81	868,55	0,00D
[1.01.02.21.001]Sidney Dias Oliveira	214,58D	224,81	439,39	0,00D
[1.01.02.21.001]Wolmar Siqueira	214,58D	224,81	439,39	0,00D
[1.01.02.22]CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	404,95D	374.335,65	20.915,89	353.824,71D
[1.01.02.22.001]Cofins A Recuperar	0,00D	16.086,61	0,00	16.086,61D
[1.01.02.22.001]CslI A Recuperar	0,00D	5.362,20	0,00	5.362,20D
[1.01.02.22.001]CSLL/Cofins/PIS a recuperar	0,00D	2.124,88	0,00	2.124,88D
[1.01.02.22.001]Irrp A Recuperar	0,00D	27.931,99	0,00	27.931,99D
[1.01.02.22.001]Issqn A Recuperar	404,95D	0,00	0,00	404,95D
[1.01.02.22.001]Issqn Fortaleza AF 0138/2024	0,00D	41.677,52	2.404,55	39.272,97D
[1.01.02.22.001]Issqn Fortaleza Auto 230/2024	0,00D	277.667,02	18.511,34	259.155,68D
[1.01.02.22.001]Pis A Recuperar	0,00D	3.485,43	0,00	3.485,43D
[1.01.03]ESTOQUES	115.133,60D	96.681,10	98.642,61	113.172,09D
[1.01.03.11]ALMOXARIFADO	115.133,60D	96.681,10	98.642,61	113.172,09D
[1.01.03.11.025]Combustíveis e Lubrificantes / Outras Finalidades	62,30D	0,00	26,70	35,60D
[1.01.03.11.015]Ferramentas	545,97D	0,00	55,89	490,08D

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.01.03.11.001]Gás Engarrafado	714,00D	0,00	0,00	714,00D
[1.01.03.11.002]Gêneros Alimentação	1.813,19D	20.954,60	16.705,31	6.062,48D
[1.01.03.11.005]Material de Acondicionamento e Embalagem	112,68D	0,00	0,00	112,68D
[1.01.03.11.026]Material de Consumo - Sup. de Fundos	35,00D	0,00	31,50	3,50D
[1.01.03.11.006]Material de Copa e Cozinha	1.336,35D	5.400,00	1.767,16	4.969,19D
[1.01.03.11.018]Material de Expediente	25.930,57D	0,00	7.132,63	18.797,94D
[1.01.03.11.004]Material de Processamento de Dados	4.209,09D	0,00	1.950,00	2.259,09D
[1.01.03.11.012]Material de Proteção e Segurança	541,58D	10.688,90	3.951,68	7.278,80D
[1.01.03.11.016]Material de Sinalização Visual e Afins	8.327,10D	980,00	428,27	8.878,83D
[1.01.03.11.011]Material Elétrico Eletrônico	29.474,28D	58.297,60	54.079,16	33.692,72D
[1.01.03.11.007]Material Limpeza e Produção de Higienização	141,54D	0,00	3,58	137,96D
[1.01.03.11.009]Material p/ Manutenção de Bens Imóveis	38.025,69D	360,00	12.265,60	26.120,09D
[1.01.03.11.010]Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.792,01D	0,00	245,13	3.546,88D
[1.01.03.11.014]Material p/ Utilização em Gráfica	72,25D	0,00	0,00	72,25D
[1.01.04]ACORDOS CONCESSIONARIOS	116.529,03D	350.111,37	360.901,80	105.738,60D
[1.01.04.01]ACORDOS CONCESSIONARIOS CEASA	116.529,03D	350.111,37	360.901,80	105.738,60D
[1.01.04.01.001]Belicio Divino Teixeira	804,42D	0,00	804,42	0,00D
[1.01.04.01.001]Cabana Importação e Comércio de Alho LTDA - 02	0,00D	42.926,93	42.926,93	0,00D
[1.01.04.01.001]Cooperativa Crédito Sul Serra do ES SICOOB	45.620,96D	0,00	45.620,96	0,00D
[1.01.04.01.001]Dhوناتan da Silva dos Santos	2.441,55D	1.148,87	3.590,42	0,00D
[1.01.04.01.001]Diego de Jesus Soares	2.139,43D	0,00	2.139,43	0,00D
[1.01.04.01.001]Emanuel Ribeiro da Silva	2.402,09D	0,00	2.402,09	0,00D
[1.01.04.01.001]Fabio Henrique de Souza	6.973,65D	0,00	6.973,65	0,00D
[1.01.04.01.001]Frifril Friburgo Frutas LTDA	4.627,26D	249,22	4.876,48	0,00D
[1.01.04.01.001]Fruticula Itaparica LTDA	33.944,28D	115.395,88	122.414,44	26.925,72D
[1.01.04.01.001]Geniery Altamires da Silva Ribeiro	2.760,85D	0,00	2.760,85	0,00D
[1.01.04.01.001]Gilberto Alves Rodrigues	2.093,08D	4.705,63	4.053,76	2.744,95D
[1.01.04.01.001]Helson Máximo de Moura	0,00D	5.276,70	5.276,70	0,00D
[1.01.04.01.001]Jhonatan Chaves de Souza	3.372,14D	0,00	3.372,14	0,00D
[1.01.04.01.001]Joelma Aparecida Januth	774,00D	0,00	774,00	0,00D
[1.01.04.01.001]Jose Roberto de França	1.358,27D	15,69	943,49	430,47D
[1.01.04.01.001]Juscelino Alves Lima	0,00D	5.902,78	5.902,78	0,00D
[1.01.04.01.001]Lanchonete Bico Doce LTDA	0,00D	103.854,50	41.541,80	62.312,70D
[1.01.04.01.001]Lucila Dantas dos Santos	0,00D	5.634,20	4.845,36	788,84D
[1.01.04.01.001]Maycon Rômulo Lima dos Santos	0,00D	8.467,95	705,69	7.762,26D
[1.01.04.01.001]Reinaldo de Souza	0,00D	3.548,00	1.064,00	2.484,00D
[1.01.04.01.001]Sidney Dias Oliveira	4.109,81D	0,00	4.109,81	0,00D
[1.01.04.01.001]Vale Frutas Hortigranjerios Ltda	0,00D	51.185,82	51.185,82	0,00D
[1.01.04.01.001]Wolmar Siqueira	3.107,24D	1.799,20	2.616,78	2.289,66D
[1.02]ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.140.836,67D	1.033.617,68	940.342,45	8.234.111,90D
[1.02.01]CRÉDITOS E VALORES DE LONGO PRAZO	2.879,49D	488.959,17	46.024,70	445.813,96D
[1.02.01.02]CONTAS A RECEBER DE LONGO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
[1.02.01.02.001]Altair Borges de Aguiar	14.999,18D	0,00	0,00	14.999,18D
[1.02.01.02.001]Antonio Carlos Marsetti	100.244,44D	0,00	0,00	100.244,44D
[1.02.01.02.001]Box 15 Alimentos LTDA - CEASA/NORTE	20.080,48D	0,00	0,00	20.080,48D
[1.02.01.02.001]Brazilian Farm Agronegocios LTDA ME	304.936,73D	0,00	0,00	304.936,73D
[1.02.01.02.001]Edson de Oliveira Bonfim Junior	5.864,40D	0,00	0,00	5.864,40D
[1.02.01.02.001]Emilly Flores LTDA	1.588,00D	0,00	0,00	1.588,00D
[1.02.01.02.001]João Vitor Moro Roce - CEASA/NORTE	18.560,79D	0,00	0,00	18.560,79D
[1.02.01.02.001]Marilena Cordeiro Fernandes de Jesus - São Mateus	4.018,00D	0,00	0,00	4.018,00D
[1.02.01.02.002]Provisão p/ perda de Créditos Incobráveis	470.292,02C	0,00	0,00	470.292,02C
[1.02.01.05]AÇÕES JUDICIAIS	0,00D	488.959,17	46.024,70	442.934,47D
[1.02.01.05.001]Processo Administrativo - Ana Carolina M Jardins	2.829.740,31D	0,00	0,00	2.829.740,31D
[1.02.01.05.004]Provisão p/ perda de Créditos Incobráveis	3.225.700,02C	395.959,71	0,00	2.829.740,31C
[1.02.01.05.001]RT000000892-91.2025.5.17.0014 - Maikel Coutinho	0,00D	27.627,66	13.813,83	13.813,83D
[1.02.01.05.001]RT00000082-36.2022.5.17.0010 - Jeda Rodrigues/Outros	49.185,52D	0,00	0,00	49.185,52D
[1.02.01.05.001]RT00001032-56.2019.5.17.0008 - Marcio Costa Souza	6.228,30D	0,00	0,00	6.228,30D
[1.02.01.05.001]RT0000142.38.2017.17.0004 - Valdenir José Fortunat	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
[1.02.01.05.001]RT0000219-23.2019.5.17.0011 - Alexandre dos Santos	0,00D	13.133,46	0,00	13.133,46D
[1.02.01.05.001]RT0000478.86.2017.5.17.0010 - Miguel S Pedro	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
[1.02.01.05.001]RT0000706-69.2023.5.17.0004 - Josimar T de Paula	53.932,06D	13.133,46	0,00	67.065,52D
[1.02.01.05.001]RT0000784-38.2024.5.17.0001 - João B e Jorge N.	29.000,00D	1.157,59	0,00	30.157,59D
[1.02.01.05.001]RT0000820-04.2025.5.17.0015 - Wilson Honorio	0,00D	13.813,83	0,00	13.813,83D
[1.02.01.05.001]RT0000976-23.2019.5.17.0008 - Francisco Eliceu Lim	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
[1.02.01.05.001]RT00010-229.5.2022.5.170011 - Ligia Pires Jacome	37.995,42D	0,00	0,00	37.995,42D
[1.02.01.05.001]RT0001015-32.2019.5.17.0004 - Alcemir Pantaleão	16.236,69D	0,00	0,00	16.236,69D
[1.02.01.05.001]RT0001016-05.2019.5.17.0008 - Leandro Wruck	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
[1.02.01.05.001]RT0001131-28.2016.5.17.0009 - Edemilson Louro EZN	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.02.01.05.001]RT0001205-16.2024.5.17.0005 - Jodenis Pedro Gomes	0,00D	11.000,00	0,00	11.000,00D
[1.02.01.05.001]RT0001453-73.2024.5.17.0007 - Sindseg GV/ES	0,00D	13.133,46	0,00	13.133,46D
[1.02.01.05.001]RT0001741-11.2016.5.17.0004-4 - Matiely C Guarnier	18.378,00D	0,00	0,00	18.378,00D
[1.02.01.05.001]RT0001802-09.2015.5.17.0002 - Heitor Gazzani	32.210,87D	0,00	32.210,87	0,00D
[1.02.01.05.001]RT0001871.14.2015.5.17.0011 - Constantino Roveda	33.237,76D	0,00	0,00	33.237,76D
[1.02.01.05.001]RT0001878-78.2018.8.08.0050 -Charles Henrique Melo	3.534,96D	0,00	0,00	3.534,96D
[1.02.01.05.001]RT0016350-33.2017.8.08.0725 - Edivaldo e Jucelino	9.764,15D	0,00	0,00	9.764,15D
[1.02.01.05.001]RT00779-85.2016.5.17.0004 - Jairo G Lima EZN	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
[1.02.01.05.001]RT00780-70.2016.5.17.0004 - Claudio R Souza EZN	26.878,89D	0,00	0,00	26.878,89D
[1.02.01.05.001]RT00780-70.2016.5.17.0004 - Helio C Nascimento EZN	3.999,46D	0,00	0,00	3.999,46D
[1.02.01.07]DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.879,49D	0,00	0,00	2.879,49D
[1.02.01.07.001]RT012070180471 - Emily Flores	2.879,49D	0,00	0,00	2.879,49D
[1.02.02]IMOBILIZADO	8.137.954,55D	544.658,51	894.317,75	7.788.295,31D
[1.02.02.03]EDIFICAÇÕES	7.964.708,67D	0,00	0,00	7.964.708,67D
[1.02.02.03.001]Auditorio CEASA/ES - SICOOB	35.590,45D	0,00	0,00	35.590,45D
[1.02.02.03.001]Auto Elétrica (CCII)	18.860,00D	0,00	0,00	18.860,00D
[1.02.02.03.001]Cobertura do Galpão	3.745.724,46D	0,00	0,00	3.745.724,46D
[1.02.02.03.001]Galpão Carregadores	1.186.841,36D	0,00	0,00	1.186.841,36D
[1.02.02.03.001]Galpão M.S.V.	309.585,67D	0,00	0,00	309.585,67D
[1.02.02.03.001]Galpão Tabuleiros	25.291,29D	0,00	0,00	25.291,29D
[1.02.02.03.001]Hortomercado Praia do Suá	53.263,00D	0,00	0,00	53.263,00D
[1.02.02.03.001]Loja de Embalagem	47,02D	0,00	0,00	47,02D
[1.02.02.03.001]Lojas - Doação Permissionários	516.675,78D	0,00	0,00	516.675,78D
[1.02.02.03.001]Mercado do Produtor Laranja da Terra	7,44D	0,00	0,00	7,44D
[1.02.02.03.001]Modulo DPM	334,43D	0,00	0,00	334,43D
[1.02.02.03.001]Pavilhão Não Permanente	446.033,46D	0,00	0,00	446.033,46D
[1.02.02.03.001]Pavilhão Permanente 2 PP2	7.188,81D	0,00	0,00	7.188,81D
[1.02.02.03.001]Pavilhão Permanente 2 PP3	5.023,93D	0,00	0,00	5.023,93D
[1.02.02.03.001]Pavilhão Permanente PP1	4.381,38D	0,00	0,00	4.381,38D
[1.02.02.03.001]Peixaria	73,44D	0,00	0,00	73,44D
[1.02.02.03.001]Prédio CEASA/SUL	1.259.855,11D	0,00	0,00	1.259.855,11D
[1.02.02.03.001]Prédio da Administração	3.787,11D	0,00	0,00	3.787,11D
[1.02.02.03.001]Prédio da Portaria	71.760,45D	0,00	0,00	71.760,45D
[1.02.02.03.001]Prédio de Alta Tensão	537,81D	0,00	0,00	537,81D
[1.02.02.03.001]Prédio Substação Energia Elétrica	273.201,40D	0,00	0,00	273.201,40D
[1.02.02.03.001]Refeitório CEASA/ES (SICOOB)	378,35D	0,00	0,00	378,35D
[1.02.02.03.001]Sanitários	242,47D	0,00	0,00	242,47D
[1.02.02.03.001]Usina de Compostagem	24,05D	0,00	0,00	24,05D
[1.02.02.04]URBANIZAÇÕES	2.977.913,41D	0,00	0,00	2.977.913,41D
[1.02.02.04.001]Cercas Definitivas	850,44D	0,00	0,00	850,44D
[1.02.02.04.001]Muro Frontal	80.099,55D	0,00	0,00	80.099,55D
[1.02.02.04.001]Paisagismo	597,57D	0,00	0,00	597,57D
[1.02.02.04.001]Pátio de Estacionamento	438.774,00D	0,00	0,00	438.774,00D
[1.02.02.04.001]Pavimentação	1.574.626,25D	0,00	0,00	1.574.626,25D
[1.02.02.04.001]Poço Artesiano	40,81D	0,00	0,00	40,81D
[1.02.02.04.001]Rede Anti Incendio	641.163,51D	0,00	0,00	641.163,51D
[1.02.02.04.001]Rede de Água Geral	446,40D	0,00	0,00	446,40D
[1.02.02.04.001]Rede de Alta Tensão	2.175,13D	0,00	0,00	2.175,13D
[1.02.02.04.001]Rede de Esgoto Fluvial	2.939,01D	0,00	0,00	2.939,01D
[1.02.02.04.001]Rede de Esgoto Gloacal	230.567,77D	0,00	0,00	230.567,77D
[1.02.02.04.001]Rede de Iluminação Externa	3.260,09D	0,00	0,00	3.260,09D
[1.02.02.04.001]Reservatório Elevado	724,88D	0,00	0,00	724,88D
[1.02.02.04.001]Reservatório Semi Enterrado	528,52D	0,00	0,00	528,52D
[1.02.02.04.001]Sistema de Computação	1.119,48D	0,00	0,00	1.119,48D
[1.02.02.05]TERRENOS	133.558,50D	0,00	0,00	133.558,50D
[1.02.02.05.001]Terreno CEASA/ES	8.792,31D	0,00	0,00	8.792,31D
[1.02.02.05.001]Terreno CEASA/SUL	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
[1.02.02.05.001]Terreno HPS	3.956,09D	0,00	0,00	3.956,09D
[1.02.02.05.001]Terreno Laranja Terra	810,10D	0,00	0,00	810,10D
[1.02.02.06]VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	38.578,28D	0,00	38.178,28	400,00D
[1.02.02.06.001]Reboque	400,00D	0,00	0,00	400,00D
[1.02.02.06.002]Veiculos de Tração Mecânica	38.178,28D	0,00	38.178,28	0,00D
[1.02.02.07]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	279.764,34D	862,53	179.807,57	100.819,30D
[1.02.02.07.001]Amplificador	4.970,00D	0,00	0,00	4.970,00D
[1.02.02.07.001]Auto Transformador	1.280,00D	0,00	0,00	1.280,00D

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.02.02.07.001]Balanças	5.695,00D	0,00	525,00	5.170,00D
[1.02.02.07.001]Bomba D'Água	8.336,00D	0,00	650,00	7.686,00D
[1.02.02.07.001]Carrinho de Ferro Tipo Gari	450,00D	0,00	0,00	450,00D
[1.02.02.07.001]Compressor de Ar	612,00D	0,00	0,00	612,00D
[1.02.02.07.001]Distribuidor de Esterco Líquido DEL 4000	15.800,00D	0,00	0,00	15.800,00D
[1.02.02.07.001]Equipamento de Carpintaria	559,00D	0,00	0,00	559,00D
[1.02.02.07.001]Equipamento de Pedreiro	925,04D	0,00	0,00	925,04D
[1.02.02.07.001]Equipamento Serralheria	1.135,00D	0,00	0,00	1.135,00D
[1.02.02.07.001]Equipamentos Som e Imagem	10.872,88D	0,00	0,00	10.872,88D
[1.02.02.07.001]Escada	4.654,00D	0,00	435,00	4.219,00D
[1.02.02.07.001]Furadeira Elétrica	339,00D	0,00	0,00	339,00D
[1.02.02.07.001]Máquina De Corte Makita	220,00D	0,00	0,00	220,00D
[1.02.02.07.001]Máquina Desentupidora TL500	4.549,80D	0,00	0,00	4.549,80D
[1.02.02.07.001]Máquina Fotográfica	6.664,81D	0,00	0,00	6.664,81D
[1.02.02.07.001]Máquina Politrix Boch	691,00D	0,00	0,00	691,00D
[1.02.02.07.001]Máquina Solda Elétrica	1.848,00D	0,00	0,00	1.848,00D
[1.02.02.07.001]Martelo Rotativo	3.778,00D	0,00	0,00	3.778,00D
[1.02.02.07.001]Medidor Elétrico de Energia Monofásico	478,00D	0,00	0,00	478,00D
[1.02.02.07.001]Medidor Elétrico de Energia Trifásico	9.675,00D	0,00	0,00	9.675,00D
[1.02.02.07.001]Micro Computador	167.527,44D	862,53	168.389,97	0,00D
[1.02.02.07.001]Moto Esmeril Ferrari	125,00D	0,00	0,00	125,00D
[1.02.02.07.001]Moto Serra	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
[1.02.02.07.001]Podador de Cerca Viva HS45 Sthil	1.326,00D	0,00	0,00	1.326,00D
[1.02.02.07.001]Protocoladora	990,00D	0,00	0,00	990,00D
[1.02.02.07.001]Pulverizador	276,00D	0,00	0,00	276,00D
[1.02.02.07.001]Purificador de Água	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
[1.02.02.07.001]Relógio de Ponto	6.560,00D	0,00	0,00	6.560,00D
[1.02.02.07.001]Retroprojeter	3.308,00D	0,00	0,00	3.308,00D
[1.02.02.07.001]Roçadeira	1.770,00D	0,00	0,00	1.770,00D
[1.02.02.07.001]Serra Tico Tico	360,00D	0,00	0,00	360,00D
[1.02.02.07.001]Suporte P/Projeter	370,00D	0,00	0,00	370,00D
[1.02.02.07.001]Telefone	9.807,60D	0,00	9.807,60	0,00D
[1.02.02.07.001]Torno	460,00D	0,00	0,00	460,00D
[1.02.02.07.001]Tratores	34,77D	0,00	0,00	34,77D
[1.02.02.08]MÓVEIS E UTENSÍLIOS	415.213,55D	93.361,95	141.393,44	367.182,06D
[1.02.02.08.001]Ar Condicionado	126.147,36D	41.131,68	73.396,18	93.882,86D
[1.02.02.08.001]Armário de Alumínio	245,00D	0,00	245,00	0,00D
[1.02.02.08.001]Armários	16.485,00D	6.404,27	565,00	22.324,27D
[1.02.02.08.001]Armários de Aço	5.047,27D	0,00	5.047,27	0,00D
[1.02.02.08.001]Arquivos	65.171,37D	0,00	149,00	65.022,37D
[1.02.02.08.001]Aspiradores e Enceradeiras	1.112,00D	0,00	0,00	1.112,00D
[1.02.02.08.001]Bebedouros	11.740,00D	0,00	1.890,00	9.850,00D
[1.02.02.08.001]Beliche	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
[1.02.02.08.001]Cadeiras	53.872,94D	40.294,00	4.931,41	89.235,53D
[1.02.02.08.001]Caixa Expositora para Artesanato	4.999,20D	0,00	0,00	4.999,20D
[1.02.02.08.001]Cofre de Aço	2,79D	0,00	0,00	2,79D
[1.02.02.08.001]Condensadora	41.131,68D	0,00	41.131,68	0,00D
[1.02.02.08.001]Estantes	13.816,58D	0,00	0,00	13.816,58D
[1.02.02.08.001]Expositor para TV	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
[1.02.02.08.001]Gaveteiro	7.932,46D	1.170,00	380,00	8.722,46D
[1.02.02.08.001]Mapoteca Vertical	7,41D	0,00	0,00	7,41D
[1.02.02.08.001]Máquina de Lavar Roupas	1.799,00D	0,00	0,00	1.799,00D
[1.02.02.08.001]Máquina de Secar Roupas	2.150,00D	0,00	0,00	2.150,00D
[1.02.02.08.001]Mesas	30.891,22D	4.362,00	1.836,00	33.417,22D
[1.02.02.08.001]Perfuradora Perfo Set Premir	893,94D	0,00	0,00	893,94D
[1.02.02.08.001]Prateleiras	1,43D	0,00	0,00	1,43D
[1.02.02.08.001]Quadro de Avisos	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D
[1.02.02.08.001]Sofás	4.315,00D	0,00	1.779,00	2.536,00D
[1.02.02.08.001]Suporte para CPU	264,00D	0,00	0,00	264,00D
[1.02.02.08.001]Televisores	8.926,00D	0,00	8.926,00	0,00D
[1.02.02.08.001]Ventiladores	1.116,90D	0,00	1.116,90	0,00D
[1.02.02.08.001]Video	320,00D	0,00	0,00	320,00D
[1.02.02.09]INSTALAÇÕES	8.005,28D	0,00	0,00	8.005,28D
[1.02.02.09.001]Outras Instalações	1.005,28D	0,00	0,00	1.005,28D
[1.02.02.09.001]Toldos e Coberturas	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
[1.02.02.10]UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	13.886,25D	0,00	2.179,35	11.706,90D
[1.02.02.10.001]Fogões	1.817,00D	0,00	459,00	1.358,00D
[1.02.02.10.001]Forno Microondas	693,90D	0,00	0,00	693,90D

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1.02.02.10.001]Geladeiras e Frigoríficos	11.375,35D	0,00	1.720,35	9.655,00D
[1.02.02.11]MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO	135,56D	0,00	0,00	135,56D
[1.02.02.11.001]Máquina de Calcular	135,56D	0,00	0,00	135,56D
[1.02.02.12]APARELHOS TELECOMUNICAÇÕES E INSTALAÇÕES	1.500,00D	9.807,60	1.500,00	9.807,60D
[1.02.02.12.001]Radio de Comunicação	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00D
[1.02.02.12.002]Telefone	0,00D	9.807,60	0,00	9.807,60D
[1.02.02.13]INFORMÁTICA	218.753,20D	102.106,70	47.595,58	273.264,32D
[1.02.02.13.001]Computador	78.472,00D	85.095,08	17.624,54	145.942,54D
[1.02.02.13.001]Conversor de Mídia	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
[1.02.02.13.001]Estabilizador	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
[1.02.02.13.001]HD Externo 120GB	539,00D	0,00	0,00	539,00D
[1.02.02.13.001]Impressora	21.865,10D	0,00	0,00	21.865,10D
[1.02.02.13.001]Mini Rack Preto	3.235,00D	0,00	0,00	3.235,00D
[1.02.02.13.001]Monitor	25.548,48D	11.077,40	7.428,60	29.197,28D
[1.02.02.13.001]No Break	19.146,00D	0,00	0,00	19.146,00D
[1.02.02.13.001]Notebook	21.843,44D	5.934,22	21.843,44	5.934,22D
[1.02.02.13.001]Servidor IMP Mult	17.758,00D	0,00	0,00	17.758,00D
[1.02.02.13.001]Switch	24.588,18D	0,00	699,00	23.889,18D
[1.02.02.14]ESTUDOS E PROJETOS	190.199,39D	0,00	0,00	190.199,39D
[1.02.02.14.001]Projetos	190.199,39D	0,00	0,00	190.199,39D
[1.02.02.15]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	71.554,50D	0,00	71.554,50	0,00D
[1.02.02.15.001]Climatizador	67.774,50D	0,00	67.774,50	0,00D
[1.02.02.15.001]Exaustor Industrial	3.780,00D	0,00	3.780,00	0,00D
[1.02.02.16](-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.192.645,20C	285.643,47	412.109,03	4.319.110,76C
[1.02.02.16.001](-) Depreciação Acumulada Computad. E Periféricos	40.645,42C	30.583,96	11.019,87	21.081,33C
[1.02.02.16.001](-) Depreciação Acumulada Construções/Benfeitorias	58.162,29C	0,00	211.265,65	269.427,94C
[1.02.02.16.001](-) Depreciação Acumulada de Edificações	1.927.143,41C	0,00	163.031,74	2.090.175,15C
[1.02.02.16.001](-) Depreciação Acumulada De Maquina e Equipamento	353.467,76C	238.870,75	11.715,98	126.312,99C
[1.02.02.16.001](-) Depreciação Acumulada De Moveis E Utensilios	331.367,91C	16.188,76	4.258,61	319.437,76C
[1.02.02.16.001](-) Depreciação Acumulada De Veículos	9.944,50C	0,00	10.817,18	20.761,68C
[1.02.02.16.001](-) Depreciação Acumulada Outras Imobilizações	1.463.908,63C	0,00	0,00	1.463.908,63C
[1.02.02.16.001](-)Depreciação Acumulada de Instalações	8.005,28C	0,00	0,00	8.005,28C
[1.02.02.20]BENS RECEBIDOS EM COMODATO	16.828,82D	52.876,26	0,00	69.705,08D
[1.02.02.20.001]Bens Recebidos Em Comodato	16.828,82D	52.876,26	0,00	69.705,08D
[1.02.03]INVESTIMENTOS	2,63D	0,00	0,00	2,63D
[1.02.03.01]INVESTIMENTOS	2,63D	0,00	0,00	2,63D
[1.02.03.01.001]Linhas Telefonicas	2,63D	0,00	0,00	2,63D
[2]PASSIVO	19.359.297,32C	31.013.187,43	33.662.949,44	22.009.059,33C
[2.01]PASSIVO CIRCULANTE	1.855.347,73C	26.199.110,21	25.861.042,95	1.517.280,47C
[2.01.01]OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.855.347,73C	26.199.110,21	25.861.042,95	1.517.280,47C
[2.01.01.01]BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	528.942,99C	9.094.615,07	9.305.772,64	740.100,56C
[2.01.01.01.001]Contribuição Sindical Dos Empregados A Recolher	23,24C	283,04	284,08	24,28C
[2.01.01.01.001]Débito Exercícios Anteriores	0,00C	0,00	300,82	300,82C
[2.01.01.01.001]Emprestimo Banco Comprev	1.624,60C	22.518,35	23.711,03	2.817,28C
[2.01.01.01.003]Emprestimo Banco Daycoval	3.237,49C	27.065,35	24.680,85	852,99C
[2.01.01.01.001]Empréstimo Banco do Brasil	250,19C	3.002,28	4.237,74	1.485,65C
[2.01.01.01.001]Emprestimo Banco Master	700,38C	2.387,81	1.687,43	0,00C
[2.01.01.01.001]Empréstimo Banestes	13.369,42C	133.512,30	130.168,33	10.025,45C
[2.01.01.01.001]Empréstimo Caixa Economica	1.129,98C	14.819,88	15.029,90	1.340,00C
[2.01.01.01.001]Empréstimo Parati Credito e Financiamento	0,00C	2.464,24	2.464,24	0,00C
[2.01.01.01.001]Empréstimo SICOOB SUL-SERRANO	7.905,55C	81.960,70	86.088,01	12.032,86C
[2.01.01.01.001]Empréstimo SICREDI SERRANA	0,00C	14.473,44	14.473,44	0,00C
[2.01.01.01.001]Férias e Adicionais A Pagar	21.930,96C	21.930,96	0,00	0,00C
[2.01.01.01.001]FGTS a Pagar	0,00C	443.773,03	478.342,72	34.569,69C
[2.01.01.01.001]INSS a Pagar	31.935,02C	1.893.603,86	2.025.593,97	163.925,13C
[2.01.01.01.001]IRRF a Pagar	83.671,63C	653.642,11	672.255,05	102.284,57C
[2.01.01.01.001]Pensão Alimentícia Retido a Repassar	0,00C	16.263,45	16.263,45	0,00C
[2.01.01.01.001]Plano De Saúde A Pagar	0,00C	85.000,70	85.810,35	809,65C
[2.01.01.01.001]Provisão de 13º Salario	0,00C	464.178,92	464.178,92	0,00C
[2.01.01.01.001]Provisão de Férias e Adicionais	282.810,80C	565.969,94	616.263,49	333.104,35C
[2.01.01.01.001]Provisão Fgts Sobre 13º Salário	0,00C	13.784,50	13.784,50	0,00C
[2.01.01.01.001]Provisão Fgts Sobre Férias	19.420,07C	29.100,36	17.028,19	7.347,90C

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.01.01.01.001]Provisão Inss Sobre 13° Salário	0,00C	96.087,41	96.087,41	0,00C
[2.01.01.01.001]Provisão Inss Sobre Férias	60.933,66C	118.202,59	126.448,87	69.179,94C
[2.01.01.01.001]Repasse para UG 800102 - Adm Geral SEFAZ	0,00C	427,09	427,09	0,00C
[2.01.01.01.001]Salários e Remunerações a Pagar	0,00C	4.390.162,76	4.390.162,76	0,00C
[2.01.01.03]FORNECEDORES	540.639,54C	10.945.940,83	10.744.443,19	339.141,90C
[2.01.01.03.001]Abracen - Associação Bra. das Centrais de Abasteci	0,00C	35.490,00	35.490,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Ac Mais Gestao e Treinamentos	0,00C	18.300,00	18.300,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Alterdata Tecnol Inform Ltda	1.060,75C	48.769,45	51.982,88	4.274,18C
[2.01.01.03.001]Altoe Advocare Advogados Associados	0,00C	436.085,04	436.085,04	0,00C
[2.01.01.03.001]ARILSON AFONSO DOS REIS	0,00C	25,10	25,10	0,00C
[2.01.01.03.001]ATACADO DO THOR UTILIDADES LTDA	0,00C	945,00	945,00	0,00C
[2.01.01.03.001]AZ Turismo e Viagens	0,00C	14.234,44	14.234,44	0,00C
[2.01.01.03.001]BATTISTIN REPAROS HIDRAULICOS LTDA ME	0,00C	40,00	40,00	0,00C
[2.01.01.03.001]BELEZA EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	771,00	771,00	0,00C
[2.01.01.03.001]BRIGADA CIVIL SERVICOS LTDA	0,00C	1.019.203,60	1.100.776,55	81.572,95C
[2.01.01.03.001]CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA - FILIAL	0,00C	4.923,60	4.923,60	0,00C
[2.01.01.03.001]Campeão das Chaves	0,00C	1.052,00	1.052,00	0,00C
[2.01.01.03.001]CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	0,00C	155,30	155,30	0,00C
[2.01.01.03.001]Cariacica Variedades LTDA	0,00C	153,89	153,89	0,00C
[2.01.01.03.003]Cast Now Equipamentos e Suprimentos Ltda	0,00C	0,00	1.508,00	1.508,00C
[2.01.01.03.001]Castorino Santana Papelaria	0,00C	18,83	18,83	0,00C
[2.01.01.03.001]Certifica Vitória	0,00C	429,00	429,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Cesar Lazaro Magnago Junior ME- Magnago Impressões	0,00C	171,01	171,01	0,00C
[2.01.01.03.001]CHINA VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA DE D	0,00C	36,78	36,78	0,00C
[2.01.01.03.003]Ciee - Centro de Integração Empresa-Escola	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
[2.01.01.03.001]CLARO S.A	0,00C	5.115,75	5.607,65	491,90C
[2.01.01.03.001]Clinica do Ar - Refrigeração LTDA - ME	2.415,00C	51.630,00	51.930,00	2.715,00C
[2.01.01.03.01]CONNECTJA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00C	21.588,00	21.588,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Copy Super Copiadora	0,00C	958,74	969,74	11,00C
[2.01.01.03.001]COQUEIRAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC	0,00C	46.938,00	46.938,00	0,00C
[2.01.01.03.001]D AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA	0,00C	43.200,00	43.200,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Danger Comercio S. M. Contra Incendio LTDA-ME	0,00C	4.990,00	4.990,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Datron Comercio e Serviços Eireli	1.950,00C	23.400,00	23.400,00	1.950,00C
[2.01.01.03.001]Delta Automotores Eireli	0,00C	106.743,27	106.743,27	0,00C
[2.01.01.03.001]Departamento De Imprensa Oficial	0,00C	46.724,44	46.724,44	0,00C
[2.01.01.03.001]DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00C	3.850,00	3.850,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Distribuidora de Gas Gregorio Ltda	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00C
[2.01.01.03.001]DISTRIBUIDORA JARDINS LTDA	0,00C	223,00	223,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Dr Link Comercio E Serviços Ltda	0,00C	7.071,01	7.071,01	0,00C
[2.01.01.03.001]Eletrotintas Comercial Ltda	0,00C	250,00	250,00	0,00C
[2.01.01.03.001]EVIL-ELETRO VITORIA LTDA.	0,00C	286,00	286,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Evolue Serviços Ltda	0,00C	1.373,34	1.373,34	0,00C
[2.01.01.03.001]Exclusiv Equipamentos EIRELI - ME	0,00C	6.067,90	6.067,90	0,00C
[2.01.01.03.01]Fogtec Serviços Ambientais LTDA	128.885,75C	1.630.802,49	1.643.333,44	141.416,70C
[2.01.01.03.001]Fortaleza Ambiental Gerenciamento De Residuos Ltda	289.529,72C	3.585.962,81	3.296.433,09	0,00C
[2.01.01.03.001]Herlanio Valerio Sanches Daniel	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
[2.01.01.03.001]HIDROMIX COMERCIAL LTDA	0,00C	932,50	932,50	0,00C
[2.01.01.03.001]INFINITY SOLUCOES EM	0,00C	980,00	980,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Inove Comercial Ltda EPP	0,00C	178,00	178,00	0,00C
[2.01.01.03.001]ITAPARICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	0,00C	15.571,97	15.571,97	0,00C
[2.01.01.03.001]JJ ELETRIC LTDA ME	0,00C	22,50	22,50	0,00C
[2.01.01.03.001]KACHICOS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA ME	0,00C	91,80	91,80	0,00C
[2.01.01.03.001]Kalunga SA	0,00C	222,30	222,30	0,00C
[2.01.01.03.001]Laboratorio Agricola LTDA	0,00C	61,80	61,80	0,00C
[2.01.01.03.001]Lazzara de Souza Silva	0,00C	137,00	137,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Leader Pratices Service LTDA	0,00C	19.489,92	19.489,92	0,00C
[2.01.01.03.001]LUCIANA WUTKOVSKY DOS REIS	0,00C	547,05	547,05	0,00C
[2.01.01.03.001]LUMILUZ MATERIAL ELETRICO LTDA	454,55C	59.112,15	58.657,60	0,00C
[2.01.01.03.001]LUZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	32.062,00	32.062,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Marca Construtora E Servicos Ltda	0,00C	204.149,61	204.149,61	0,00C
[2.01.01.03.001]Mariana Uliana Modolo	0,00C	18,00	18,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Mecanica e Elétrica Emanuel LTDA	0,00C	80,00	80,00	0,00C
[2.01.01.03.001]MERCANTIL CAMPO GRANDE LTDA	0,00C	1.090,70	1.090,70	0,00C
[2.01.01.03.001]MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICO	0,00C	113,03	113,03	0,00C
[2.01.01.03.001]Mr Avaliacao Imobiliaria LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Oliveira Distribuidora de Materiais de Limpeza	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
[2.01.01.03.001]ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00C	150,32	150,32	0,00C
[2.01.01.03.001]Semei - servico de manutencao eletrica	0,00C	12.180,00	12.180,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Serraseg - Serra Serviços de Vigilância e Segurança	0,00C	873.591,59	873.591,59	0,00C
[2.01.01.03.01]Sic Certificação Digital Ltda	0,00C	720,00	720,00	0,00C

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.01.01.03.001]Sinex Contabilidade	0,00C	75.027,37	75.027,37	0,00C
[2.01.01.03.001]Start Tech Solução Em Tecnologia Ltda	40.848,97C	482.887,24	480.034,36	37.996,09C
[2.01.01.03.001]Suprivix Suprimentos de Informatica LTDA	0,00C	13.862,60	15.343,95	1.481,35C
[2.01.01.03.001]SURROUND SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Tasa Construções, Serviços e Representações LTDA	0,00C	130,00	130,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Tecnus Segurança e Vigilância Armada LTDA	67.878,13C	9.770,07	0,00	58.108,06C
[2.01.01.03.001]Ticket Soluções HDFGT S/A	0,00C	33.337,68	33.337,68	0,00C
[2.01.01.03.001]Troia Comercio e Servicos LTDA	0,00C	229,00	229,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Up Brasil Administradora e Serviços Ltda	0,00C	1.108.910,28	1.108.910,28	0,00C
[2.01.01.03.001]Vale Transporte a pagar	0,00C	53.014,10	53.014,10	0,00C
[2.01.01.03.02]Vidraçaria Rocon	0,00C	14.563,00	14.563,00	0,00C
[2.01.01.03.001]VILA CAPIXABA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD	0,00C	3.194,92	3.194,92	0,00C
[2.01.01.03.001]VIX-RJ PARAFUSOS	0,00C	20,00	20,00	0,00C
[2.01.01.03.001]Vix Logística S/A	7.616,67C	0,00	0,00	7.616,67C
[2.01.01.03.001]VSP VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00C	722.583,54	722.583,54	0,00C
[2.01.01.04]OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00C	24.821,21	28.221,20	3.399,99C
[2.01.01.04.002]Adiantamento de 13º Salário	0,00	24.821,21	24.821,21	0,00
[2.01.01.04.001]Caução Alterdata	0,00C	0,00	3.399,99	3.399,99C
[2.01.01.06]OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	332.178,13C	2.662.567,85	2.571.010,64	240.620,92C
[2.01.01.06.001]Cofins A Recolher	25.518,35C	273.539,82	275.012,87	26.991,40C
[2.01.01.06.001]Csl/Cofins/Pis Retido A Recolher	51.432,36C	364.813,20	351.385,73	38.004,89C
[2.01.01.06.001]Difal a Recolher	0,00C	947,55	947,55	0,00C
[2.01.01.06.001]INSS Retido - Notas Fiscais de Serviço	121.531,60C	1.038.643,24	1.010.348,95	93.237,31C
[2.01.01.06.001]Irrf Sobre Serviços De Terceiros A Recolher	47.495,82C	193.019,38	156.148,28	10.624,72C
[2.01.01.06.001]Issqn A Recolher	80.659,83C	732.217,72	717.460,52	65.902,63C
[2.01.01.06.001]Pis A Recolher	5.540,17C	59.386,94	59.706,74	5.859,97C
[2.01.01.09]OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	565,19	565,19	0,00C
[2.01.01.09.002]Juros e Encargos Financeiros	0,00C	565,19	565,19	0,00C
[2.01.01.10]OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	273.275,65C	3.259.684,39	3.088.218,53	101.809,79C
[2.01.01.10.001]Água e Esgoto a Pagar	70.008,48C	955.784,42	985.562,96	99.787,02C
[2.01.01.10.001]JEDP ESP.SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA	203.267,17C	2.303.899,97	2.102.655,57	2.022,77C
[2.01.01.11]ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES	500,05C	12.108,15	19.701,18	8.093,08C
[2.01.01.11.001]Antecipação De Clientes	500,05C	12.108,15	19.701,18	8.093,08C
[2.01.01.18]PARCELAMENTOS	0,00C	33.979,89	103.110,38	69.130,49C
[2.01.01.18.001]Acordo Judicial -Alessandro José Queiroz Samaglia	0,00C	13.064,04	17.040,03	3.975,99C
[2.01.01.18.001]Parcelamento de ISS - Fortaleza AF 0138/2024	0,00C	2.404,51	12.022,35	9.617,84C
[2.01.01.18.001]Parcelamento de ISS - Fortaleza Auto 230/2024	0,00C	18.511,34	74.048,00	55.536,66C
[2.01.01.47]RECEITAS DIFERIDAS DO EXERCÍCIO	179.811,37C	164.827,63	0,00	14.983,74C
[2.01.01.47.001]Receitas Diferidas	179.811,37C	164.827,63	0,00	14.983,74C
[2.02]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.602.047,51C	500.689,80	400.287,45	6.501.645,16C
[2.02.01]EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.828,82C	0,00	286.150,45	302.979,27C
[2.02.01.04]PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS A PAGAR	0,00C	0,00	233.274,19	233.274,19C
[2.02.01.04.001]Parcelamento de ISS - Fortaleza AF 0138/2024 LP	0,00C	0,00	29.655,17	29.655,17C
[2.02.01.04.001]Parcelamento de ISS - Fortaleza Auto230/2024 LP	0,00C	0,00	203.619,02	203.619,02C
[2.02.01.20]BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	16.828,82C	0,00	52.876,26	69.705,08C
[2.02.01.20.001]Bens De Terceiros Em Comodato	16.828,82C	0,00	52.876,26	69.705,08C
[2.02.03]RECEITAS DIFERIDAS DO EXERCÍCIO	4.315.472,83C	0,00	0,00	4.315.472,83C
[2.02.03.01]Receitas Diferidas	4.315.472,83C	0,00	0,00	4.315.472,83C
[2.02.04]RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	2.269.745,86C	500.689,80	114.137,00	1.883.193,06C
[2.02.04.01]RESERVA LEGAL	2.269.745,86C	500.689,80	114.137,00	1.883.193,06C
[2.02.04.01.001]Provisão para Ações Judiciais	2.269.745,86C	500.689,80	114.137,00	1.883.193,06C
[2.03]PATRIMÔNIO LÍQUIDO/SOCIAL	10.901.902,08C	4.313.387,42	7.401.619,04	13.990.133,70C
[2.03.02]CAPITAL SOCIAL	3.159.556,67C	0,00	0,00	3.159.556,67C
[2.03.02.01]CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.159.556,67C	0,00	0,00	3.159.556,67C
[2.03.02.01.001]Antonio Jose De Oliv	1,00C	0,00	0,00	1,00C
[2.03.02.01.001]Arthur Carlos Dos Sa	1,00C	0,00	0,00	1,00C
[2.03.02.01.001]Banestes Banco Do Es	1,00C	0,00	0,00	1,00C
[2.03.02.01.001]Cofai - Cooperativa	1,00C	0,00	0,00	1,00C
[2.03.02.01.001]Condua Cia Melhoram	3,00C	0,00	0,00	3,00C

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 12

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2.03.02.01.001]Cornelio Caldas Carv	1,00C	0,00	0,00	1,00C
[2.03.02.01.001]Fundai Fundo De Dese	1,00C	0,00	0,00	1,00C
[2.03.02.01.001]Governo Do Estado Do	3.039.544,67C	0,00	0,00	3.039.544,67C
[2.03.02.01.001]Ilka Passinato Lucas	1,00C	0,00	0,00	1,00C
[2.03.02.01.001]Ivan Belfort Shalder	1,00C	0,00	0,00	1,00C
[2.03.02.01.001]Oswaldo Vieira Marqu	1,00C	0,00	0,00	1,00C
[2.03.02.01.001]Prefeitura Munic. De	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
[2.03.04]RESERVA DE CAPITAL	313.339,46C	0,00	0,00	313.339,46C
[2.03.04.01]RESERVA DE CAPITAL	313.339,46C	0,00	0,00	313.339,46C
[2.03.04.01.001]Reservas De Capital	313.339,46C	0,00	0,00	313.339,46C
[2.03.05]RESERVAS DE LUCROS	7.942.556,99C	0,00	0,00	7.942.556,99C
[2.03.05.01]RESERVAS DE LUCROS	7.942.556,99C	0,00	0,00	7.942.556,99C
[2.03.05.01.001]Reserva De Lucros	7.942.556,99C	0,00	0,00	7.942.556,99C
[2.03.06]RESERVA LEGAL E ESTATUTÁRIA	253.743,24C	0,00	378.168,10	631.911,34C
[2.03.06.01]RESERVA LEGAL E ESTATUTÁRIA	253.743,24C	0,00	378.168,10	631.911,34C
[2.03.06.01.001]Reserva Legal	253.743,24C	0,00	378.168,10	631.911,34C
[2.03.10]AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.057.635,96D	114.137,00	4.171.772,96	0,00C
[2.03.10.01]AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.057.635,96D	114.137,00	4.171.772,96	0,00C
[2.03.10.01.001]Ajuste De Exercícios Anteriores	4.057.635,96D	114.137,00	4.171.772,96	0,00C
[2.03.12]RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.290.341,68C	4.199.250,42	2.851.677,98	1.942.769,24C
[2.03.12.01]RESULTADO ACUMULADO	3.290.341,68C	4.199.250,42	2.851.677,98	1.942.769,24C
[2.03.12.01.001]Lucros Ou Prejuízos Acumulados	3.290.341,68C	4.199.250,42	2.851.677,98	1.942.769,24C
[3]RECEITAS / INGRESSOS	0,00C	28.250.273,77	28.250.273,77	0,00C
[3.01]RECEITAS	0,00C	28.250.273,77	28.250.273,77	0,00C
[3.01.02]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	19.758.308,14	19.758.308,14	0,00C
[3.01.02.01]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	0,00C	19.073.959,53	19.073.959,53	0,00C
[3.01.02.01.001]Área para Exposição	0,00C	3.950,00	3.950,00	0,00C
[3.01.02.01.001]Arrecadacao Portaria	0,00C	5.646.574,76	5.646.574,76	0,00C
[3.01.02.01.001]Concessao de Uso de Areas	0,00C	9.391.495,67	9.391.495,67	0,00C
[3.01.02.01.001]Ressarcimento de Iptu	0,00C	380,88	380,88	0,00C
[3.01.02.01.001]Taxa de Utilizacao de Area	0,00C	4.031.558,22	4.031.558,22	0,00C
[3.01.02.02](-) ANULAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00C	76.386,58	76.386,58	0,00C
[3.01.02.02.001](-) Anulação de Serviços Prestados	0,00C	76.386,58	76.386,58	0,00C
[3.01.02.99](-) DEDUÇÕES TRIBUTÁRIAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	607.962,03	607.962,03	0,00D
[3.01.02.99.001](-) COFINS	0,00D	275.012,87	275.012,87	0,00D
[3.01.02.99.001](-) ISSQN	0,00D	273.242,42	273.242,42	0,00D
[3.01.02.99.001](-) PIS Faturamento	0,00D	59.706,74	59.706,74	0,00D
[3.01.06]PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	0,00C	1.041,66	1.041,66	0,00C
[3.01.06.09]PATROCÍNIOS E DOAÇÕES	0,00C	1.041,66	1.041,66	0,00C
[3.01.06.09.001]Doações	0,00C	1.041,66	1.041,66	0,00C
[3.01.07]RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	8.490.923,97	8.490.923,97	0,00C
[3.01.07.01]RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.696.342,26	1.696.342,26	0,00C
[3.01.07.01.001]Descontos Obtidos	0,00C	0,50	0,50	0,00C
[3.01.07.01.001]Juros Recebidos Ou Auferidos	0,00C	304.577,95	304.577,95	0,00C
[3.01.07.01.001]Rendimento De Aplicação Financeira	0,00C	1.391.561,03	1.391.561,03	0,00C
[3.01.07.01.001]Rendimento De Poupança	0,00C	53,52	53,52	0,00C
[3.01.07.01.002]Restituição de Multa e Juros	0,00C	149,26	149,26	0,00C
[3.01.07.03]OUTRAS RECEITAS	0,00C	213.331,87	213.331,87	0,00C
[3.01.07.03.001]Outras Receitas	0,00C	17.256,58	17.256,58	0,00C
[3.01.07.03.002]Receitas Diferidas	0,00C	164.827,63	164.827,63	0,00C
[3.01.07.03.001]Restituições / Ressarcimentos	0,00C	31.247,66	31.247,66	0,00C
[3.01.07.07]RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	0,00C	6.564.490,92	6.564.490,92	0,00C
[3.01.07.07.001]Remessas Governo do ES SIGEFES	0,00C	6.564.490,92	6.564.490,92	0,00C
[3.01.07.08](-) DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA	0,00D	16.758,92	16.758,92	0,00D
[3.01.07.08.001](-) Devolução de Cota Concedida	0,00D	16.758,92	16.758,92	0,00D
[5]DESPESAS E DISPÊNDIOS	0,00D	26.071.891,10	26.071.891,10	0,00D
[5.01]DESPESAS	0,00D	26.069.968,27	26.069.968,27	0,00D

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 13

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5.01.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	25.682.464,15	25.682.464,15	0,00D
[5.01.01.01]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	8.358.166,06	8.358.166,06	0,00D
[5.01.01.01.001]Adicional Noturno	0,00D	35.808,21	35.808,21	0,00D
[5.01.01.01.001]Assistência Médica E Social	0,00D	36.161,13	36.161,13	0,00D
[5.01.01.01.001]Auxilio Alimentação Requisitados	0,00D	39.686,67	39.686,67	0,00D
[5.01.01.01.001]Bolsa de Estágio	0,00D	77.987,93	77.987,93	0,00D
[5.01.01.01.001]Décimo Terceiro Salário	0,00D	896.891,31	896.891,31	0,00D
[5.01.01.01.001]Despesas com Alimentação	0,00D	1.127.914,59	1.127.914,59	0,00D
[5.01.01.01.001]Devolução Caixa	0,00D	8.095,65	8.095,65	0,00D
[5.01.01.01.001]Diária para Viagens	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D
[5.01.01.01.001]Férias E Adicionais	0,00D	891.584,15	891.584,15	0,00D
[5.01.01.01.001]Gratificação de Produtividade	0,00D	37.928,70	37.928,70	0,00D
[5.01.01.01.001]Gratificações	0,00D	511.023,28	511.023,28	0,00D
[5.01.01.01.001]Hora Extra	0,00D	22.722,54	22.722,54	0,00D
[5.01.01.01.001]Indenização Uniforme Requisitado	0,00D	25.946,25	25.946,25	0,00D
[5.01.01.01.001]Ordenados E Salários	0,00D	4.423.576,80	4.423.576,80	0,00D
[5.01.01.01.001]Ordenados E Salários Requisitados	0,00D	178.711,32	178.711,32	0,00D
[5.01.01.01.001]Vale Transporte	0,00D	32.127,53	32.127,53	0,00D
[5.01.01.02]DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	2.255.039,73	2.255.039,73	0,00D
[5.01.01.02.001]Fgts	0,00D	473.035,57	473.035,57	0,00D
[5.01.01.02.001]Inss	0,00D	1.782.004,16	1.782.004,16	0,00D
[5.01.01.03]DESPESA COM ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	129.158,23	129.158,23	0,00D
[5.01.01.03.001]Aluguel De Máquinas E Equipamentos	0,00D	22.414,96	22.414,96	0,00D
[5.01.01.03.001]Aluguel De Veiculos	0,00D	106.743,27	106.743,27	0,00D
[5.01.01.04]DESPESA COM UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00D	3.267.354,98	3.267.354,98	0,00D
[5.01.01.04.001]Água E Esgoto	0,00D	985.562,96	985.562,96	0,00D
[5.01.01.04.001]Anúncios, Publicações E Revistas	0,00D	46.724,44	46.724,44	0,00D
[5.01.01.04.001]Correios E Malotes	0,00D	184,93	184,93	0,00D
[5.01.01.04.001]Energia Elétrica	0,00D	2.102.655,57	2.102.655,57	0,00D
[5.01.01.04.001]Internet	0,00D	21.588,00	21.588,00	0,00D
[5.01.01.04.002]Licença de Sistema Operacional	0,00D	1.508,00	1.508,00	0,00D
[5.01.01.04.001]Manutenção De Sistema De Informação	0,00D	103.031,53	103.031,53	0,00D
[5.01.01.04.001]Telefone	0,00D	6.099,55	6.099,55	0,00D
[5.01.01.05]DESPESAS COM PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00D	479.285,04	479.285,04	0,00D
[5.01.01.05.001]Assessoria E Consultoria Jurídica	0,00D	436.085,04	436.085,04	0,00D
[5.01.01.05.001]Serviços de Auditoria	0,00D	43.200,00	43.200,00	0,00D
[5.01.01.07]DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00D	4.945,12	4.945,12	0,00D
[5.01.01.07.001]Material De Construção	0,00D	4.945,12	4.945,12	0,00D
[5.01.01.08]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	10.478.645,16	10.478.645,16	0,00D
[5.01.01.08.001]Prestação De Serviços De Terceiros	0,00D	10.478.645,16	10.478.645,16	0,00D
[5.01.01.09]DESPESAS GERAIS	0,00D	708.459,83	708.459,83	0,00D
[5.01.01.09.001]Combustível E Lubrificantes	0,00D	34.987,68	34.987,68	0,00D
[5.01.01.09.001]Cursos E Palestras	0,00D	18.300,00	18.300,00	0,00D
[5.01.01.09.001]Custas Judiciais E Emolumentos	0,00D	9.804,47	9.804,47	0,00D
[5.01.01.09.001]Despesa Com Depreciação	0,00D	412.109,03	412.109,03	0,00D
[5.01.01.09.001]Doações	0,00D	38.178,28	38.178,28	0,00D
[5.01.01.09.001]Equipamentos e Materiais de Processamento de Dados	0,00D	1.950,00	1.950,00	0,00D
[5.01.01.09.001]Manutenção De Maquinas E Equipamentos	0,00D	52.718,00	52.718,00	0,00D
[5.01.01.09.001]Manutenção e Reparo de Imóveis	0,00D	12.265,60	12.265,60	0,00D
[5.01.01.09.001]Materiais Auxiliares E De Consumo	0,00D	54.135,05	54.135,05	0,00D
[5.01.01.09.001]Material de Copa e Cozinha	0,00D	1.881,46	1.881,46	0,00D
[5.01.01.09.001]Material de Expediente	0,00D	8.517,78	8.517,78	0,00D
[5.01.01.09.001]Material de Manutenção e Conservação	0,00D	94,00	94,00	0,00D
[5.01.01.09.001]Material de Proteção e Segurança	0,00D	3.951,68	3.951,68	0,00D
[5.01.01.09.001]Mensalidade de Associação	0,00D	35.490,00	35.490,00	0,00D
[5.01.01.09.001]Outras Despesas	0,00D	9.732,36	9.732,36	0,00D
[5.01.01.09.001]Restituições de Pix Portaria	0,00D	110,00	110,00	0,00D
[5.01.01.09.001]Viagens E Estádias	0,00D	14.234,44	14.234,44	0,00D
[5.01.01.10]DESPESAS COM ORGÃOS REPRESENTATIVOS E DE CLASSE	0,00D	1.410,00	1.410,00	0,00D
[5.01.01.10.001]Centro de Integracao Empr/Esc. Ciec/Es-Filial	0,00D	1.410,00	1.410,00	0,00D
[5.01.02]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	71.355,21	71.355,21	0,00D
[5.01.02.01]DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	71.355,21	71.355,21	0,00D

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO SA CEA (00001)

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Folha: 14

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5.01.02.01.001]ICMS e Difal	0,00D	947,55	947,55	0,00D
[5.01.02.01.001]Iptu	0,00D	38.134,93	38.134,93	0,00D
[5.01.02.01.001]Taxas	0,00D	32.272,73	32.272,73	0,00D
[5.01.03]DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	316.148,91	316.148,91	0,00D
[5.01.03.02]MULTAS E NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADES	0,00D	13,13	13,13	0,00D
[5.01.03.02.001]Multas Punitivas	0,00D	13,13	13,13	0,00D
[5.01.03.03]DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	24.203,90	24.203,90	0,00D
[5.01.03.03.001]Atualização Monetária	0,00D	23.435,00	23.435,00	0,00D
[5.01.03.03.001]Descontos Concedidos	0,00D	562,29	562,29	0,00D
[5.01.03.03.001]Juros E Multas Pagos Ou Incorridos	0,00D	206,61	206,61	0,00D
[5.01.03.12]PERDAS DE CRÉDITOS INCOBRÁVEIS	0,00D	6.060,56	6.060,56	0,00D
[5.01.03.12.001]Perdas de Créditos Incobráveis	0,00D	6.060,56	6.060,56	0,00D
[5.01.03.13]PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00D	285.871,32	285.871,32	0,00D
[5.01.03.13.001]Ganho/Perda com Doações ou Sucatas de Bens Móveis	0,00D	285.871,32	285.871,32	0,00D
[5.04]DESPESAS SINDICAIS	0,00D	1.922,83	1.922,83	0,00D
[5.04.17]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.922,83	1.922,83	0,00D
[5.04.17.01]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.922,83	1.922,83	0,00D
[5.04.17.01.001]Tarifas Bancárias	0,00D	1.922,83	1.922,83	0,00D
[6]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	27.942.964,95	27.942.964,95	0,00D
[6.01]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	27.942.964,95	27.942.964,95	0,00D
[6.01.01]APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00D	27.942.964,95	27.942.964,95	0,00D
[6.01.01.01]Apuração De Resultado Do Exercício	0,00D	27.942.964,95	27.942.964,95	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	22.009.059,33D	Passivo ----->	22.009.059,33C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	22.009.059,33D	=====>	22.009.059,33C

Valores do Período

Receita ----->	26.848.058,71C
Despesa/Custo ----->	24.361.336,16D
Lucro ----->	2.486.722,55

SIDNEI BETZEL NAAK
Contador
CPF:070.484.777-92 CRC:011186/O-9
RG:1354118

ANTONIO CARLOS CESQUIM DINIZ
Diretor Presidente
CPF:57462348772
RG:423811

ANDREW SANT'ANA SANTOS
Contador
CPF:161.939.787-04 CRC:ES-024108/O
RG:4208952