

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 31/03/2017
PERÍODO: 01/02/2017 à 28/02/2017 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	A T I V O	00001	7.936.953,12D	2.323.414,90	2.257.866,27	8.002.501,75D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	1.350.482,75C	2.318.835,20	2.230.678,88	1.262.326,43C
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	768.855,74C	1.714.043,12	1.685.978,35	740.790,97C
1.1.1.1	CAIXAS	00004	29.080,00C	182.951,89	133.223,89	20.648,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	29.080,00C	182.951,89	133.223,89	20.648,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	8.772,77D	1.108.315,19	1.105.668,33	11.419,63D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	8.772,77D	1.108.315,19	1.105.668,33	11.419,63D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	748.548,51C	422.776,04	447.086,13	772.858,60C
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	748.548,51C	422.776,04	447.086,13	772.858,60C
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	578.103,00C	599.184,02	542.531,12	521.450,10C
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	511.751,08C	561.855,67	514.429,33	464.324,74C
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	804.153,68C	496.021,12	473.013,27	781.145,83C
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	57.600,66C	32.688,70	27.278,64	52.190,60C
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	12.604,86C	3.556,15	3.101,19	12.149,90C
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	2.416,37D	679,14	679,14	2.416,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	114.358,73D	28.910,56	10.357,09	132.912,20D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	245.833,02D	0,00	0,00	245.833,02D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	30.965,01C	11.336,72	7.893,39	27.521,68C
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	30.965,01C	11.336,72	7.893,39	27.521,68C
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	0,00	10.899,93	0,00	10.899,93D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	0,00	10.899,93	0,00	10.899,93D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	35.386,91C	15.091,70	20.208,40	40.503,61C
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	35.386,91C	15.091,70	20.208,40	40.503,61C
1.1.3	ESTOQUES	00105	0,00	929,03	1.074,19	145,16C
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	0,00	929,03	1.074,19	145,16C
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	0,00	929,03	1.074,19	145,16C
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	3.524,01C	4.679,03	1.095,22	59,80D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	3.524,01C	4.679,03	1.095,22	59,80D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	3.524,01C	4.679,03	1.095,22	59,80D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	9.287.435,87D	4.579,70	27.187,39	9.264.828,18D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	9.287.435,87D	4.579,70	27.187,39	9.264.828,18D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	4.114.533,33D	4.579,70	0,00	4.119.113,03D
1.3.2.1.01	BENS	00146	4.114.533,33D	4.579,70	0,00	4.119.113,03D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.172.902,54D	0,00	27.187,39	5.145.715,15D
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.172.902,54D	0,00	27.187,39	5.145.715,15D
2	P A S S I V O	00173	13.066.200,78C	479.950,97	490.324,57	13.076.574,38C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	595.540,14D	479.950,97	489.645,43	585.845,68D
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	595.540,14D	479.950,97	489.645,43	585.845,68D
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	117.664,74	116.525,34	1.139,40D
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	117.664,74	116.525,34	1.139,40D
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	49.470,19D	56.543,73	54.494,26	51.519,66D
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	49.470,19D	56.543,73	54.494,26	51.519,66D
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	50.026,86D	129.547,54	130.419,58	49.154,82D
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	50.026,86D	129.547,54	130.419,58	49.154,82D
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	792,85D	6.624,65	4.644,52	2.772,98D
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	792,85D	6.624,65	4.644,52	2.772,98D
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	495.250,24D	169.570,31	183.561,73	481.258,82D
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	495.250,24D	169.570,31	183.561,73	481.258,82D
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.139.485,10C	0,00	679,14	1.140.164,24C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 31/03/2017
PERÍODO: 01/02/2017 à 28/02/2017 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.139.485,10C	0,00	679,14	1.140.164,24C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	131.550,02C	0,00	679,14	132.229,16C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	131.550,02C	0,00	679,14	132.229,16C
2.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00343	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	12.522.255,82C	0,00	0,00	12.522.255,82C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	00368	12.735.232,28C	0,00	0,00	12.735.232,28C
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	00369	14.191.018,20C	0,00	0,00	14.191.018,20C
2.4.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	00370	14.191.018,20C	0,00	0,00	14.191.018,20C
2.4.1.2	CAPITAL A REALIZAR	00378	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.1.2.01	CAPITAL A REALIZAR	00379	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.2	RESERVAS PATRIMONIAS	00380	212.976,46D	0,00	0,00	212.976,46D
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	00381	492.587,57C	0,00	0,00	492.587,57C
2.4.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	00382	492.587,57C	0,00	0,00	492.587,57C
2.4.2.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00387	705.564,03D	0,00	0,00	705.564,03D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	705.564,03D	0,00	0,00	705.564,03D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	462.872,71	156.098,73	306.773,98D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	235.271,04	156.098,73	79.172,31D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	235.271,04	156.098,73	79.172,31D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	136.660,42	69.096,17	67.564,25D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	127.094,74	66.609,87	60.484,87D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	4.984,95	2.486,30	2.498,65D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	4.580,73	0,00	4.580,73D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	98.610,62	87.002,56	11.608,06D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	88.436,07	80.393,98	8.042,09D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	6.841,68	5.359,40	1.482,28D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	2.282,31	1.249,18	1.033,13D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	1.050,56	0,00	1.050,56D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	227.601,67	0,00	227.601,67D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	227.601,67	0,00	227.601,67D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	95.366,83	0,00	95.366,83D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	95.366,83	0,00	95.366,83D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	51.058,76	0,00	51.058,76D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	51.058,76	0,00	51.058,76D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	78.953,03	0,00	78.953,03D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	78.953,03	0,00	78.953,03D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	2.223,05	0,00	2.223,05D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	2.223,05	0,00	2.223,05D
4	RECEITAS	00505	0,00	30.548,13	392.497,14	361.949,01C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	30.548,13	387.134,55	356.586,42C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	30.548,13	376.448,92	345.900,79C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	376.448,92	376.448,92C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	343.605,95	343.605,95C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	29.381,00	29.381,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	3.461,97	3.461,97C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	30.548,13	0,00	30.548,13D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	30.548,13	0,00	30.548,13D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	0,00	10.685,63	10.685,63C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	10.685,63	10.685,63C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 31/03/2017

PERÍODO: 01/02/2017 à 28/02/2017

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	10.685,63	10.685,63C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	0,00	5.362,59	5.362,59C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	0,00	5.362,59	5.362,59C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	0,00	5.362,59	5.362,59C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	0,00	0,00	5.144,32	5.144,32C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	0,00	0,00	218,27	218,27C
Ativo:			8.002.501,75D	Passivo:		13.076.574,38C
Despesas:			306.773,98D	Receitas:		361.949,01C
Total a Débito:			8.309.275,73D	Total a Crédito:		13.438.523,39C
Resultado Acumulado:			55.175,03C			
Resultado do Período:			55.175,03C			