

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/06/2016
 PERÍODO: 01/05/2016 à 31/05/2016 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	7.861.711,64D	2.771.478,87	2.831.184,82	7.802.005,69D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	1.833.745,27D	2.759.055,87	2.804.744,70	1.788.056,44D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	779.133,24D	1.993.178,92	2.057.546,20	714.765,96D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	16.390,55D	158.229,73	153.530,28	21.090,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	16.390,55D	158.229,73	153.530,28	21.090,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	92,80D	1.288.604,50	1.338.428,65	49.731,35C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	92,80D	1.288.604,50	1.338.428,65	49.731,35C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	762.649,89D	546.344,69	565.587,27	743.407,31D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	762.649,89D	546.344,69	565.587,27	743.407,31D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.045.348,03D	765.642,65	746.914,54	1.064.076,14D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.241.423,72D	533.547,64	519.283,45	1.255.687,91D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	793.363,28D	495.255,97	485.623,96	802.995,29D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	32.411,00D	28.209,16	24.452,18	36.167,98D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	17.863,13D	3.982,51	3.107,31	18.738,33D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	2.416,37D	6.100,00	6.100,00	2.416,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	149.536,92D	0,00	0,00	149.536,92D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	245.833,02D	0,00	0,00	245.833,02D
1.1.2.2	PROVISÕES E CONSIGNAÇÕES	00040	316.254,25C	179.901,85	183.648,36	320.000,76C
1.1.2.2.02	CONSIGNAÇÕES	02020	316.254,25C	179.901,85	183.648,36	320.000,76C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	23.802,35D	23.800,48	5.168,55	42.434,28D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	23.802,35D	23.800,48	5.168,55	42.434,28D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	8.944,62D	2.327,48	0,00	11.272,10D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	8.944,62D	2.327,48	0,00	11.272,10D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	87.431,59D	26.065,20	38.814,18	74.682,61D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	87.431,59D	26.065,20	38.814,18	74.682,61D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.254,24D	234,30	0,00	7.488,54D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.254,24D	234,30	0,00	7.488,54D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.254,24D	234,30	0,00	7.488,54D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	2.009,76D	0,00	283,96	1.725,80D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	2.009,76D	0,00	283,96	1.725,80D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	2.009,76D	0,00	283,96	1.725,80D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.027.966,37D	12.423,00	26.440,12	6.013.949,25D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.027.966,37D	12.423,00	26.440,12	6.013.949,25D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	10.990.197,86D	12.423,00	0,00	11.002.620,86D
1.3.2.1.01	BENS	00146	10.990.197,86D	12.423,00	0,00	11.002.620,86D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	4.962.231,49C	0,00	26.440,12	4.988.671,61C
1.3.2.2.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	00159	4.962.231,49C	0,00	26.440,12	4.988.671,61C
2	P A S S I V O	00173	7.733.234,39C	247.693,94	195.184,61	7.680.725,06C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	848.754,13C	247.693,94	195.184,61	796.244,80C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	848.754,13C	247.693,94	195.184,61	796.244,80C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	92.371,84	97.375,66	5.003,82C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	92.371,84	97.375,66	5.003,82C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	47.088,78C	47.157,32	47.616,48	47.547,94C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	47.088,78C	47.157,32	47.616,48	47.547,94C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	51.310,85C	50.648,50	27.851,24	28.513,59C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	51.310,85C	50.648,50	27.851,24	28.513,59C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	198,54D	4.481,62	2.262,75	2.417,41D
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	198,54D	4.481,62	2.262,75	2.417,41D
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	750.553,04C	53.034,66	20.078,48	717.596,86C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/06/2016
 PERÍODO: 01/05/2016 à 31/05/2016 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	750.553,04C	53.034,66	20.078,48	717.596,86C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.395.303,74C	0,00	0,00	1.395.303,74C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.395.303,74C	0,00	0,00	1.395.303,74C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUÇÃO	00339	131.024,52C	0,00	0,00	131.024,52C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUÇÃO	00340	131.024,52C	0,00	0,00	131.024,52C
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
2.2.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00346	256.344,14C	0,00	0,00	256.344,14C
2.2.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00347	256.344,14C	0,00	0,00	256.344,14C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00367	5.489.176,52C	0,00	0,00	5.489.176,52C
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 PATRIMONIAIS	00380	7.246.055,76D	0,00	0,00	7.246.055,76D
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	00387	7.738.643,33D	0,00	0,00	7.738.643,33D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	7.738.643,33D	0,00	0,00	7.738.643,33D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.177.922,60D	517.790,59	176.876,81	1.518.836,38D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	598.585,28D	346.533,88	176.876,81	768.242,35D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	598.585,28D	346.533,88	176.876,81	768.242,35D
3.1.3.1	CUSTO DA MÃO DE OBRA DIRETA	00403	314.226,25D	110.703,38	66.608,64	358.320,99D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SÃO JOSÉ	00404	280.608,01D	99.728,88	65.645,25	314.691,64D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	17.829,53D	5.726,66	963,39	22.592,80D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARÃO	00406	15.788,71D	5.247,84	0,00	21.036,55D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	284.359,03D	235.830,50	110.268,17	409.921,36D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SÃO JOSÉ	00410	252.526,97D	218.641,63	100.647,90	370.520,70D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	20.801,86D	11.240,32	8.313,10	23.729,08D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARÃO	00433	7.730,20D	3.748,55	1.307,17	10.171,58D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOSÉ	00435	3.300,00D	2.200,00	0,00	5.500,00D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO	00436	579.337,32D	171.256,71	0,00	750.594,03D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	579.337,32D	171.256,71	0,00	750.594,03D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	354.161,34D	95.917,74	0,00	450.079,08D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	354.161,34D	95.917,74	0,00	450.079,08D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	183.125,47D	71.848,81	0,00	254.974,28D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	183.125,47D	71.848,81	0,00	254.974,28D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	00479	32.781,57D	811,53	0,00	33.593,10D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	00480	32.781,57D	811,53	0,00	33.593,10D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	9.268,94D	2.678,63	0,00	11.947,57D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	00490	9.268,94D	2.678,63	0,00	11.947,57D
4	RECEITAS	00505	1.306.399,85C	16.736,78	350.453,94	1.640.117,01C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	00506	1.290.898,59C	16.736,78	343.913,35	1.618.075,16C
4.1.3	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	00512	1.205.384,35C	16.736,78	334.618,53	1.523.266,10C
4.1.3.1	RECEITA PREST. DE SERVIÇOS	00513	1.299.561,08C	0,00	334.618,53	1.634.179,61C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SÃO JOSÉ	00514	1.180.969,61C	0,00	303.100,46	1.484.070,07C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVIÇOS UNID.BLUMENAU	00515	104.955,11C	0,00	27.687,73	132.642,84C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARÃO	00516	13.636,36C	0,00	3.830,34	17.466,70C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 24/06/2016

PERÍODO: 01/05/2016 à 31/05/2016

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	94.176,73D	16.736,78	0,00	110.913,51D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	94.176,73D	16.736,78	0,00	110.913,51D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	85.514,24C	0,00	9.294,82	94.809,06C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	85.514,24C	0,00	9.294,82	94.809,06C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	85.514,24C	0,00	9.294,82	94.809,06C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	15.501,26C	0,00	6.540,59	22.041,85C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	15.501,26C	0,00	6.540,59	22.041,85C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	15.501,26C	0,00	6.540,59	22.041,85C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	13.905,75C	0,00	6.231,03	20.136,78C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	1.595,51C	0,00	309,56	1.905,07C
Ativo:			7.802.005,69D	Passivo:		7.680.725,06C
Despesas:			1.518.836,38D	Receitas:		1.640.117,01C
Total a Débito:			9.320.842,07D	Total a Crédito:		9.320.842,07C
Resultado Acumulado:			121.280,63C			
Resultado do Período:			7.196,62D			