

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/07/2016
PERÍODO: 01/06/2016 à 30/06/2016 **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	7.802.005,69D	2.460.693,17	2.282.581,63	7.980.117,23D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	1.788.056,44D	2.460.693,17	2.256.065,15	1.992.684,46D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	714.765,96D	1.748.313,11	1.534.127,01	928.952,06D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	21.090,00D	147.392,98	151.402,98	17.080,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	21.090,00D	147.392,98	151.402,98	17.080,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	49.731,35C	1.060.739,86	997.594,03	13.414,48D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	49.731,35C	1.060.739,86	997.594,03	13.414,48D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	743.407,31D	540.180,27	385.130,00	898.457,58D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	743.407,31D	540.180,27	385.130,00	898.457,58D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.064.076,14D	711.915,76	721.654,18	1.054.337,72D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.255.687,91D	522.837,57	503.064,52	1.275.460,96D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	802.995,29D	489.221,05	474.420,31	817.796,03D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	36.167,98D	28.998,52	24.370,89	40.795,61D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	18.738,33D	3.919,46	3.574,78	19.083,01D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	2.416,37D	698,54	698,54	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	320.000,76C	178.393,99	183.619,84	325.226,61C
1.1.2.2.02	CONSIGNAÇÕES	02020	320.000,76C	178.393,99	183.619,84	325.226,61C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	42.434,28D	8.823,37	19.380,40	31.877,25D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	42.434,28D	8.823,37	19.380,40	31.877,25D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	11.272,10D	540,83	0,00	11.812,93D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	11.272,10D	540,83	0,00	11.812,93D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	74.682,61D	1.320,00	15.589,42	60.413,19D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	74.682,61D	1.320,00	15.589,42	60.413,19D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.488,54D	464,30	0,00	7.952,84D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.488,54D	464,30	0,00	7.952,84D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.488,54D	464,30	0,00	7.952,84D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	1.725,80D	0,00	283,96	1.441,84D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	1.725,80D	0,00	283,96	1.441,84D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	1.725,80D	0,00	283,96	1.441,84D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.013.949,25D	0,00	26.516,48	5.987.432,77D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.013.949,25D	0,00	26.516,48	5.987.432,77D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.002.620,86D	0,00	0,00	11.002.620,86D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.002.620,86D	0,00	0,00	11.002.620,86D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	4.988.671,61C	0,00	26.516,48	5.015.188,09C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	4.988.671,61C	0,00	26.516,48	5.015.188,09C
2	P A S S I V O	00173	7.680.725,06C	228.139,91	237.493,83	7.690.078,98C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	796.244,80C	227.966,87	236.795,29	805.073,22C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	796.244,80C	227.966,87	236.795,29	805.073,22C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	47.547,94C	47.690,68	51.808,10	51.665,36C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	47.547,94C	47.690,68	51.808,10	51.665,36C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	28.513,59C	27.838,14	72.665,11	73.340,56C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	28.513,59C	27.838,14	72.665,11	73.340,56C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	0,00	27,58	0,00	27,58D
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	0,00	27,58	0,00	27,58D
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	717.596,86C	60.379,14	22.877,16	680.094,88C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	717.596,86C	60.379,14	22.877,16	680.094,88C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.395.303,74C	173,04	698,54	1.395.829,24C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/07/2016
PERÍODO: 01/06/2016 à 30/06/2016 **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	1.395.303,74C	173,04	698,54	1.395.829,24C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	131.024,52C	173,04	698,54	131.550,02C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	131.024,52C	173,04	698,54	131.550,02C
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	PATRIMONIO LIQUIDO	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 PATRIMONIAS	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	00387	7.738.643,33D	0,00	0,00	7.738.643,33D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	7.738.643,33D	0,00	0,00	7.738.643,33D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.518.836,38D	304.579,61	169.464,15	1.653.951,84D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	768.242,35D	135.923,46	167.223,27	736.942,54D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	768.242,35D	135.923,46	167.223,27	736.942,54D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	358.320,99D	95.211,42	69.306,64	384.225,77D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	314.691,64D	85.988,39	68.343,25	332.336,78D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	22.592,80D	4.811,19	963,39	26.440,60D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	21.036,55D	4.411,84	0,00	25.448,39D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	409.921,36D	40.712,04	97.916,63	352.716,77D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	370.520,70D	33.266,22	91.722,40	312.064,52D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	23.729,08D	4.800,82	4.960,40	23.569,50D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	10.171,58D	2.645,00	1.233,83	11.582,75D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	750.594,03D	168.656,15	2.240,88	917.009,30D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	750.594,03D	168.656,15	2.240,88	917.009,30D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	450.079,08D	82.084,18	1.240,88	530.922,38D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	450.079,08D	82.084,18	1.240,88	530.922,38D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	254.974,28D	43.643,05	1.000,00	297.617,33D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	254.974,28D	43.643,05	1.000,00	297.617,33D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	33.593,10D	40.692,36	0,00	74.285,46D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	33.593,10D	40.692,36	0,00	74.285,46D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	11.947,57D	2.236,56	0,00	14.184,13D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	11.947,57D	2.236,56	0,00	14.184,13D
4	RECEITAS	00505	1.640.117,01C	27.555,39	331.428,47	1.943.990,09C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.618.075,16C	27.555,39	324.565,34	1.915.085,11C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.523.266,10C	27.555,39	320.182,53	1.815.893,24C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.634.179,61C	0,00	320.182,53	1.954.362,14C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.484.070,07C	0,00	289.219,46	1.773.289,53C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	132.642,84C	0,00	27.242,73	159.885,57C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	17.466,70C	0,00	3.720,34	21.187,04C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	110.913,51D	27.555,39	0,00	138.468,90D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	110.913,51D	27.555,39	0,00	138.468,90D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/06/2016 à 30/06/2016

Nire: 42300015717
DOCUMENTO: 1
CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 27/07/2016
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	94.809,06C	0,00	4.382,81	99.191,87C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	94.809,06C	0,00	4.382,81	99.191,87C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	94.809,06C	0,00	4.382,81	99.191,87C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	22.041,85C	0,00	6.863,13	28.904,98C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	22.041,85C	0,00	6.863,13	28.904,98C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	22.041,85C	0,00	6.863,13	28.904,98C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	20.136,78C	0,00	6.571,29	26.708,07C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	1.905,07C	0,00	291,84	2.196,91C
Ativo:			7.980.117,23D			
Despesas:			1.653.951,84D			
Total a Débito:			9.634.069,07D			
Resultado Acumulado:			290.038,25C			
Resultado do Período:			168.757,62C			
				Passivo:		7.690.078,98C
				Receitas:		1.943.990,09C
				Total a Crédito:		9.634.069,07C