

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/10/2016
PERÍODO: 01/09/2016 à 30/09/2016 **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	8.033.139,46D	2.684.165,25	2.607.987,34	8.109.317,37D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	1.982.086,41D	2.648.970,25	2.581.298,31	2.049.758,35D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	853.032,62D	1.827.177,97	1.784.813,53	895.397,06D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	17.240,00D	145.328,77	151.617,96	10.950,81D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	17.240,00D	145.328,77	151.617,96	10.950,81D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	5.297,36D	1.161.191,23	1.143.533,53	22.955,06D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	5.297,36D	1.161.191,23	1.143.533,53	22.955,06D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	830.495,26D	520.657,97	489.662,04	861.491,19D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	830.495,26D	520.657,97	489.662,04	861.491,19D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.117.814,59D	819.551,34	795.862,39	1.141.503,54D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.305.335,47D	589.126,19	568.872,67	1.325.588,99D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	787.112,08D	453.380,43	507.835,72	732.656,79D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	47.907,40D	28.663,84	29.402,71	47.168,53D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	20.395,95D	3.937,56	2.476,08	21.857,43D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	2.416,37D	0,00	0,00	2.416,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	201.670,65D	103.144,36	29.158,16	275.656,85D
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	326.187,74C	192.793,12	183.627,40	317.022,02C
1.1.2.2.02	CONSIGNAÇÕES	02020	326.187,74C	192.793,12	183.627,40	317.022,02C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	45.010,71D	11.482,13	23.232,64	33.260,20D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	45.010,71D	11.482,13	23.232,64	33.260,20D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	15.048,24D	1.553,52	0,00	16.601,76D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	15.048,24D	1.553,52	0,00	16.601,76D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	78.607,91D	24.596,38	20.129,68	83.074,61D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	78.607,91D	24.596,38	20.129,68	83.074,61D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.627,24D	156,00	0,00	7.783,24D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.627,24D	156,00	0,00	7.783,24D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.627,24D	156,00	0,00	7.783,24D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	3.611,96D	2.084,94	622,39	5.074,51D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	3.611,96D	2.084,94	622,39	5.074,51D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	3.611,96D	2.084,94	622,39	5.074,51D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.051.053,05D	35.195,00	26.689,03	6.059.559,02D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.051.053,05D	35.195,00	26.689,03	6.059.559,02D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.012.017,26D	25.645,00	0,00	11.037.662,26D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.012.017,26D	25.645,00	0,00	11.037.662,26D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.068.403,83C	0,00	26.689,03	5.095.092,86C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.068.403,83C	0,00	26.689,03	5.095.092,86C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	107.439,62D	9.550,00	0,00	116.989,62D
1.3.2.3.03	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA CEASA/S.J.	03087	107.439,62D	0,00	0,00	107.439,62D
1.3.2.3.04	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA CEASA/S.J.	03088	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00D
2	P A S S I V O	00173	7.619.229,08C	277.790,20	235.392,11	7.576.830,99C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	734.223,32C	277.790,20	235.392,11	691.825,23C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	734.223,32C	277.790,20	235.392,11	691.825,23C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	2.499,68D	91.454,88	91.299,45	2.655,11D
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	2.499,68D	91.454,88	91.299,45	2.655,11D
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	49.325,40C	51.230,77	50.559,67	48.654,30C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	49.325,40C	51.230,77	50.559,67	48.654,30C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/10/2016
PERÍODO: 01/09/2016 à 30/09/2016 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	68.248,75C	67.288,39	69.869,73	70.830,09C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	68.248,75C	67.288,39	69.869,73	70.830,09C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	7.555,42C	7.555,41	0,00	0,01C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	7.555,42C	7.555,41	0,00	0,01C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	611.404,12C	59.517,76	23.109,58	574.995,94C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	611.404,12C	59.517,76	23.109,58	574.995,94C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.395.829,24C	0,00	0,00	1.395.829,24C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.395.829,24C	0,00	0,00	1.395.829,24C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	131.550,02C	0,00	0,00	131.550,02C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	131.550,02C	0,00	0,00	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	2.171.845,05D	338.381,87	130.998,96	2.379.227,96D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	941.446,37D	166.996,76	130.142,36	978.300,77D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	941.446,37D	166.996,76	130.142,36	978.300,77D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	557.054,95D	101.497,28	70.330,90	588.221,33D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	486.794,57D	91.414,79	69.367,51	508.841,85D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	35.132,31D	5.252,65	963,39	39.421,57D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	35.128,07D	4.829,84	0,00	39.957,91D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	384.391,42D	65.499,48	59.811,46	390.079,44D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	336.146,48D	56.158,02	54.041,70	338.262,80D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	26.312,32D	6.174,65	4.507,54	27.979,43D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	14.266,08D	2.122,45	1.262,22	15.126,31D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	7.666,54D	1.044,36	0,00	8.710,90D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.230.398,68D	171.385,11	856,60	1.400.927,19D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.230.398,68D	171.385,11	856,60	1.400.927,19D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	709.777,48D	91.742,42	856,60	800.663,30D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	709.777,48D	91.742,42	856,60	800.663,30D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	397.232,47D	45.373,38	0,00	442.605,85D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	397.232,47D	45.373,38	0,00	442.605,85D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	105.028,27D	32.032,01	0,00	137.060,28D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	105.028,27D	32.032,01	0,00	137.060,28D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	18.360,46D	2.237,30	0,00	20.597,76D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	18.360,46D	2.237,30	0,00	20.597,76D
4	RECEITAS	00505	2.585.755,43C	29.464,55	355.423,46	2.911.714,34C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.541.406,39C	29.464,55	348.246,48	2.860.188,32C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/10/2016
PERÍODO: 01/09/2016 à 30/09/2016 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.422.396,11C	29.464,55	318.412,29	2.711.343,85C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.618.100,20C	0,00	318.412,29	2.936.512,49C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.374.148,45C	0,00	287.161,22	2.661.309,67C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	215.324,03C	0,00	27.530,73	242.854,76C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	28.627,72C	0,00	3.720,34	32.348,06C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	195.704,09D	29.464,55	0,00	225.168,64D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	195.704,09D	29.464,55	0,00	225.168,64D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	119.010,28C	0,00	29.834,19	148.844,47C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	116.010,28C	0,00	29.834,19	145.844,47C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	116.010,28C	0,00	29.834,19	145.844,47C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	44.349,04C	0,00	7.176,98	51.526,02C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	44.349,04C	0,00	7.176,98	51.526,02C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	44.349,04C	0,00	7.176,98	51.526,02C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	41.561,02C	0,00	6.892,18	48.453,20C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	2.788,02C	0,00	284,80	3.072,82C
Ativo:			8.109.317,37D	Passivo:		7.576.830,99C
Despesas:			2.379.227,96D	Receitas:		2.911.714,34C
Total a Débito:			10.488.545,33D	Total a Crédito:		10.488.545,33C
Resultado Acumulado:			532.486,38C			
Resultado do Período:			118.576,00C			