

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 21/12/2016
PERÍODO: 01/11/2016 à 30/11/2016 **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	8.127.367,59D	2.529.806,39	2.555.137,19	8.102.036,79D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	2.083.373,91D	2.510.706,39	2.508.927,03	2.085.153,27D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	912.637,76D	1.822.887,96	1.831.447,29	904.078,43D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	1.499,81D	175.932,44	156.325,44	21.106,81D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	1.499,81D	175.932,44	156.325,44	21.106,81D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	7.894,94D	1.157.416,46	1.164.797,79	513,61D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	7.894,94D	1.157.416,46	1.164.797,79	513,61D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	903.243,01D	489.539,06	510.324,06	882.458,01D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	903.243,01D	489.539,06	510.324,06	882.458,01D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.159.517,39D	687.527,58	676.857,41	1.170.187,56D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.339.931,49D	484.963,35	471.614,54	1.353.280,30D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	746.047,85D	449.435,84	420.250,28	775.233,41D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	52.170,72D	31.774,17	25.730,13	58.214,76D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	22.273,38D	3.753,34	2.942,62	23.084,10D
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	271.190,15D	0,00	22.691,51	248.498,64D
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	333.626,91C	158.064,71	183.620,95	359.183,15C
1.1.2.2.02	CONSIGNAÇÕES	02020	333.626,91C	158.064,71	183.620,95	359.183,15C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	32.999,83D	8.724,75	1.925,22	39.799,36D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	32.999,83D	8.724,75	1.925,22	39.799,36D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	18.044,76D	3.000,81	0,00	21.045,57D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	18.044,76D	3.000,81	0,00	21.045,57D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	102.168,22D	32.773,96	19.696,70	115.245,48D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	102.168,22D	32.773,96	19.696,70	115.245,48D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.766,58D	290,85	0,00	7.057,43D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.766,58D	290,85	0,00	7.057,43D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.766,58D	290,85	0,00	7.057,43D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	4.452,18D	0,00	622,33	3.829,85D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	4.452,18D	0,00	622,33	3.829,85D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	4.452,18D	0,00	622,33	3.829,85D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.043.993,68D	19.100,00	46.210,16	6.016.883,52D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.043.993,68D	19.100,00	46.210,16	6.016.883,52D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.147.031,88D	19.100,00	0,00	11.166.131,88D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.147.031,88D	19.100,00	0,00	11.166.131,88D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.122.138,20C	0,00	27.110,16	5.149.248,36C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.122.138,20C	0,00	27.110,16	5.149.248,36C
2	P A S S I V O	00173	7.527.364,04C	396.143,43	264.278,86	7.395.499,47C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	642.358,28C	396.143,43	264.278,86	510.493,71C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	642.358,28C	396.143,43	264.278,86	510.493,71C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	2.655,11D	109.992,12	111.705,74	941,49D
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	2.655,11D	109.992,12	111.705,74	941,49D
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	46.328,77C	63.010,29	51.611,41	34.929,89C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	46.328,77C	63.010,29	51.611,41	34.929,89C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	53.560,07C	52.892,66	65.080,07	65.747,48C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	53.560,07C	52.892,66	65.080,07	65.747,48C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	498,41C	13.179,62	13.523,61	842,40C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	0,01C	13.179,62	13.523,61	344,00C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	498,40C	0,00	0,00	498,40C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ **Nire:** 42300015717 **DATA:** 21/12/2016
PERÍODO: 01/11/2016 à 30/11/2016 **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	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	544.626,14C	156.543,79	21.794,08	409.876,43C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	544.626,14C	156.543,79	21.794,08	409.876,43C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	0,00	0,00	39,00	39,00C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	0,00	0,00	39,00	39,00C
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	2.617.287,84D	351.816,03	126.175,17	2.842.928,70D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.056.978,66D	185.607,20	125.910,04	1.116.675,82D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.056.978,66D	185.607,20	125.910,04	1.116.675,82D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	658.663,60D	101.308,18	60.878,97	699.092,81D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	570.088,05D	91.161,28	58.610,14	602.639,19D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	43.787,80D	5.317,06	2.268,83	46.836,03D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	44.787,75D	4.829,84	0,00	49.617,59D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	398.315,06D	84.299,02	65.031,07	417.583,01D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	343.133,06D	74.104,11	57.332,45	359.904,72D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	29.162,97D	6.831,46	6.381,57	29.612,86D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	16.139,64D	1.966,30	1.317,05	16.788,89D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	9.879,39D	1.397,15	0,00	11.276,54D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.560.309,18D	166.208,83	265,13	1.726.252,88D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.560.309,18D	166.208,83	265,13	1.726.252,88D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	890.752,37D	90.934,72	265,12	981.421,97D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	890.752,37D	90.934,72	265,12	981.421,97D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	491.766,91D	46.086,81	0,01	537.853,71D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	491.766,91D	46.086,81	0,01	537.853,71D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	155.053,27D	27.007,15	0,00	182.060,42D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	155.053,27D	27.007,15	0,00	182.060,42D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	22.736,63D	2.180,15	0,00	24.916,78D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	22.736,63D	2.180,15	0,00	24.916,78D
4	RECEITAS	00505	3.217.291,39C	29.136,04	361.310,67	3.549.466,02C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.158.672,48C	29.136,04	354.141,25	3.483.677,69C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.005.326,55C	29.136,04	350.044,10	3.326.234,61C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.257.833,59C	0,00	350.044,10	3.607.877,69C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ Nire: 42300015717 DATA: 21/12/2016
PERÍODO: 01/11/2016 à 30/11/2016 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.952.233,50C	0,00	319.563,83	3.271.797,33C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	270.409,49C	0,00	27.252,73	297.662,22C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	35.190,60C	0,00	3.227,54	38.418,14C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	252.507,04D	29.136,04	0,00	281.643,08D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	252.507,04D	29.136,04	0,00	281.643,08D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	153.345,93C	0,00	4.097,15	157.443,08C
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	150.345,93C	0,00	4.097,15	154.443,08C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	150.345,93C	0,00	4.097,15	154.443,08C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	58.618,91C	0,00	7.169,42	65.788,33C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	58.618,91C	0,00	7.169,42	65.788,33C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	58.618,91C	0,00	7.169,42	65.788,33C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	55.275,39C	0,00	6.900,91	62.176,30C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	3.343,52C	0,00	268,51	3.612,03C
Ativo:			8.102.036,79D	Passivo:		7.395.499,47C
Despesas:			2.842.928,70D	Receitas:		3.549.466,02C
Total a Débito:			10.944.965,49D	Total a Crédito:		10.944.965,49C
Resultado Acumulado:			706.537,32C			
Resultado do Período:			106.533,77C			