

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 13/02/2017
PERÍODO: 01/12/2016 à 31/12/2016 **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	8.102.036,79D	3.185.703,78	2.948.364,25	8.339.376,32D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	2.085.153,27D	3.175.668,78	2.916.616,17	2.344.205,88D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	904.078,43D	1.864.682,48	1.999.905,17	768.855,74D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	21.106,81D	168.481,90	160.508,71	29.080,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	21.106,81D	168.481,90	160.508,71	29.080,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	513,61D	1.237.488,06	1.246.774,44	8.772,77C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	513,61D	1.237.488,06	1.246.774,44	8.772,77C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	882.458,01D	458.712,52	592.622,02	748.548,51D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	882.458,01D	458.712,52	592.622,02	748.548,51D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.170.187,56D	1.309.492,35	913.424,97	1.566.254,94D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.353.280,30D	510.577,16	472.429,40	1.391.428,06D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	775.233,41D	463.725,89	404.916,38	834.042,92D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	58.214,76D	30.070,24	30.684,34	57.600,66D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	23.084,10D	3.425,18	13.246,24	13.263,04D
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	248.498,64D	13.355,85	23.582,44	238.272,05D
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	39.799,36D	41.488,56	50.322,91	30.965,01D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	39.799,36D	41.488,56	50.322,91	30.965,01D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	21.045,57D	164.268,92	183.985,50	1.328,99D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	21.045,57D	164.268,92	183.985,50	1.328,99D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	115.245,48D	50.413,61	23.126,21	142.532,88D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	115.245,48D	50.413,61	23.126,21	142.532,88D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.057,43D	1.177,46	2.663,70	5.571,19D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.057,43D	1.177,46	2.663,70	5.571,19D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.057,43D	1.177,46	2.663,70	5.571,19D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	3.829,85D	316,49	622,33	3.524,01D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	3.829,85D	316,49	622,33	3.524,01D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	3.829,85D	316,49	622,33	3.524,01D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.016.883,52D	10.035,00	31.748,08	5.995.170,44D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.016.883,52D	10.035,00	31.748,08	5.995.170,44D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.166.131,88D	5.385,00	0,00	11.171.516,88D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.166.131,88D	5.385,00	0,00	11.171.516,88D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.149.248,36C	0,00	27.098,08	5.176.346,44C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.149.248,36C	0,00	27.098,08	5.176.346,44C
2	P A S S I V O	00173	7.395.499,47C	891.965,44	1.130.278,26	7.633.812,29C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	510.493,71C	635.621,30	1.130.278,26	1.005.150,67C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	510.493,71C	635.621,30	1.130.278,26	1.005.150,67C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	34.929,89C	97.117,66	111.657,96	49.470,19C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	34.929,89C	97.117,66	111.657,96	49.470,19C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	65.747,48C	251.848,52	236.127,90	50.026,86C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	65.747,48C	251.848,52	236.127,90	50.026,86C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	842,40C	11.850,36	11.800,81	792,85C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	344,00C	11.351,96	11.800,81	792,85C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	409.876,43C	125.063,43	620.047,77	904.860,77C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	409.876,43C	125.063,43	620.047,77	904.860,77C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.395.829,24C	256.344,14	0,00	1.139.485,10C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.395.829,24C	256.344,14	0,00	1.139.485,10C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	131.550,02C	0,00	0,00	131.550,02C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 13/02/2017
PERÍODO: 01/12/2016 à 31/12/2016 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01	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
2.4	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	2.842.928,70D	633.738,01	308.583,46	3.168.083,25D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.116.675,82D	271.575,55	142.655,50	1.245.595,87D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.116.675,82D	271.575,55	142.655,50	1.245.595,87D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	699.092,81D	187.795,78	80.144,60	806.743,99D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	602.639,19D	180.102,16	77.875,77	704.865,58D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	46.836,03D	2.794,12	2.268,83	47.361,32D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	49.617,59D	4.899,50	0,00	54.517,09D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	417.583,01D	83.779,77	62.510,90	438.851,88D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	359.904,72D	73.848,78	56.043,18	377.710,32D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	29.612,86D	5.378,12	5.170,08	29.820,90D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	16.788,89D	2.628,45	1.297,64	18.119,70D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	11.276,54D	1.924,42	0,00	13.200,96D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.726.252,88D	362.162,46	165.927,96	1.922.487,38D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.726.252,88D	362.162,46	165.927,96	1.922.487,38D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	981.421,97D	116.283,18	103,38	1.097.601,77D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	981.421,97D	116.283,18	103,38	1.097.601,77D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	537.853,71D	55.870,01	0,00	593.723,72D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	537.853,71D	55.870,01	0,00	593.723,72D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	182.060,42D	187.710,05	165.824,58	203.945,89D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	182.060,42D	187.710,05	165.824,58	203.945,89D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	24.916,78D	2.299,22	0,00	27.216,00D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	24.916,78D	2.299,22	0,00	27.216,00D
4	RECEITAS	00505	3.549.466,02C	28.541,69	352.722,95	3.873.647,28C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.483.677,69C	28.541,69	345.728,26	3.800.864,26C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.326.234,61C	28.541,69	340.980,13	3.638.673,05C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.607.877,69C	0,00	340.980,13	3.948.857,82C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.271.797,33C	0,00	311.078,86	3.582.876,19C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	297.662,22C	0,00	26.783,73	324.445,95C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	38.418,14C	0,00	3.117,54	41.535,68C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	281.643,08D	28.541,69	0,00	310.184,77D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	281.643,08D	28.541,69	0,00	310.184,77D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	157.443,08C	0,00	4.748,13	162.191,21C
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	154.443,08C	0,00	4.748,13	159.191,21C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 13/02/2017
PERÍODO: 01/12/2016 à 31/12/2016 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	154.443,08C	0,00	4.748,13	159.191,21C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	65.788,33C	0,00	6.994,69	72.783,02C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	65.788,33C	0,00	6.994,69	72.783,02C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	65.788,33C	0,00	6.994,69	72.783,02C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	62.176,30C	0,00	6.707,88	68.884,18C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	3.612,03C	0,00	286,81	3.898,84C
Ativo:			8.339.376,32D	Passivo:		7.633.812,29C
Despesas:			3.168.083,25D	Receitas:		3.873.647,28C
Total a Débito:			11.507.459,57D	Total a Crédito:		11.507.459,57C
Resultado Acumulado:			705.564,03C			
Resultado do Período:			973,29D			