

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 22/06/2017
PERÍODO: 01/05/2017 à 31/05/2017 **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	8.898.936,50D	2.758.190,13	2.674.132,83	8.982.993,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	2.972.668,94D	2.753.741,53	2.646.798,88	3.079.611,59D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.148.355,45D	2.134.371,18	2.093.371,25	1.189.355,38D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	50.369,75D	180.028,59	208.869,64	21.528,70D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	50.369,75D	180.028,59	208.869,64	21.528,70D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	2.151,39C	1.322.324,50	1.326.817,99	6.644,88C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	2.151,39C	1.322.324,50	1.326.817,99	6.644,88C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.100.137,09D	632.018,09	557.683,62	1.174.471,56D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.100.137,09D	632.018,09	557.683,62	1.174.471,56D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.814.235,53D	618.092,03	552.114,14	1.880.213,42D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.531.220,59D	581.321,02	531.648,01	1.580.893,60D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	967.623,98D	531.994,29	490.193,77	1.009.424,50D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	77.116,65D	45.676,13	34.136,33	88.656,45D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	16.324,39D	3.650,60	2.851,21	17.123,78D
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	221.906,18D	0,00	4.466,70	217.439,48D
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	18.524,59D	45,87	699,43	17.871,03D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	18.524,59D	45,87	699,43	17.871,03D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	112.182,34D	2.878,44	0,00	115.060,78D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	112.182,34D	2.878,44	0,00	115.060,78D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	152.308,01D	33.846,70	19.766,70	166.388,01D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	152.308,01D	33.846,70	19.766,70	166.388,01D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.571,79D	775,00	0,00	6.346,79D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.571,79D	775,00	0,00	6.346,79D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.571,79D	775,00	0,00	6.346,79D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	4.506,17D	503,32	1.313,49	3.696,00D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	4.506,17D	503,32	1.313,49	3.696,00D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	4.506,17D	503,32	1.313,49	3.696,00D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.926.267,56D	4.448,60	27.333,95	5.903.382,21D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.926.267,56D	4.448,60	27.333,95	5.903.382,21D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.211.548,74D	4.448,60	0,00	11.215.997,34D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.211.548,74D	4.448,60	0,00	11.215.997,34D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.285.281,18C	0,00	27.333,95	5.312.615,13C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.285.281,18C	0,00	27.333,95	5.312.615,13C
2	P A S S I V O	00173	8.992.581,72C	462.124,90	565.036,78	9.095.493,60C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.654.480,28C	462.124,90	565.036,78	1.757.392,16C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.654.480,28C	462.124,90	565.036,78	1.757.392,16C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	57.422,25C	57.422,10	63.293,66	63.293,81C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	57.422,25C	57.422,10	63.293,66	63.293,81C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	72.297,17C	71.670,52	43.010,87	43.637,52C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	72.297,17C	71.670,52	43.010,87	43.637,52C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.524.053,43C	213.690,19	340.097,59	1.650.460,83C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.524.053,43C	213.690,19	340.097,59	1.650.460,83C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.360,89C	0,00	0,00	1.143.360,89C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.143.360,89C	0,00	0,00	1.143.360,89C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	135.425,81C	0,00	0,00	135.425,81C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.425,81C	0,00	0,00	135.425,81C
2.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00343	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 22/06/2017
PERÍODO: 01/05/2017 à 31/05/2017 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	6.194.740,55C	0,00	0,00	6.194.740,55C
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	6.540.491,73D	0,00	0,00	6.540.491,73D
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	7.033.079,30D	0,00	0,00	7.033.079,30D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	7.033.079,30D	0,00	0,00	7.033.079,30D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.630.785,31D	550.285,08	174.423,15	2.006.647,24D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	941.012,55D	310.756,93	174.423,15	1.077.346,33D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	941.012,55D	310.756,93	174.423,15	1.077.346,33D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	895.314,38D	183.115,03	75.699,60	1.002.729,81D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	866.613,35D	165.375,98	73.170,69	958.818,64D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	10.378,11D	9.460,08	2.528,91	17.309,28D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	18.322,92D	8.278,97	0,00	26.601,89D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	45.698,17D	127.641,90	98.723,55	74.616,52D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	26.551,66D	85.599,50	79.142,79	33.008,37D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	8.605,02D	35.772,52	18.237,13	26.140,41D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	4.009,05D	4.121,16	1.343,63	6.786,58D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.532,44D	2.148,72	0,00	8.681,16D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	689.772,76D	239.528,15	0,00	929.300,91D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	689.772,76D	239.528,15	0,00	929.300,91D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	387.606,39D	147.884,81	0,00	535.491,20D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	387.606,39D	147.884,81	0,00	535.491,20D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	211.769,82D	73.168,68	0,00	284.938,50D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	211.769,82D	73.168,68	0,00	284.938,50D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	80.939,95D	16.069,13	0,00	97.009,08D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	80.939,95D	16.069,13	0,00	97.009,08D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	9.456,60D	2.305,53	0,00	11.762,13D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	9.456,60D	2.305,53	0,00	11.762,13D
3.3.1.5	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	00499	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.1.5.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	00500	0,00	100,00	0,00	100,00D
4	RECEITAS	00505	1.537.140,09C	30.237,40	387.244,75	1.894.147,44C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.512.263,51C	30.237,40	380.248,81	1.862.274,92C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.482.567,12C	30.237,40	374.730,04	1.827.059,76C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.614.373,08C	0,00	374.730,04	1.989.103,12C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.483.243,20C	0,00	342.008,07	1.825.251,27C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	117.572,00C	0,00	30.415,00	147.987,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	13.557,88C	0,00	2.306,97	15.864,85C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	131.805,96D	30.237,40	0,00	162.043,36D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	131.805,96D	30.237,40	0,00	162.043,36D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	29.696,39C	0,00	5.518,77	35.215,16C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	29.696,39C	0,00	5.518,77	35.215,16C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	29.696,39C	0,00	5.518,77	35.215,16C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	24.876,58C	0,00	6.995,94	31.872,52C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/06/2017
PERÍODO: 01/05/2017 à 31/05/2017 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	24.876,58C	0,00	6.995,94	31.872,52C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	24.876,58C	0,00	6.995,94	31.872,52C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	23.931,00C	0,00	6.775,20	30.706,20C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	945,58C	0,00	220,74	1.166,32C
Ativo:			8.982.993,80D	Passivo:		9.095.493,60C
Despesas:			2.006.647,24D	Receitas:		1.894.147,44C
Total a Débito:			10.989.641,04D	Total a Crédito:		10.989.641,04C
Resultado Acumulado:			112.499,80D			
Resultado do Período:			18.854,58D			