

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 21/07/2017
PERÍODO: 01/06/2017 à 30/06/2017 **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 | 8.982.993,80D | 2.590.020,81 | 2.397.024,49 | 9.175.990,12D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 00002 | 3.079.611,59D | 2.585.871,21 | 2.369.631,92 | 3.295.850,88D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 00003 | 1.189.355,38D | 1.908.353,24 | 1.796.724,41 | 1.300.984,21D |
| 1.1.1.1 | CAIXAS | 00004 | 21.528,70D | 172.057,11 | 174.771,81 | 18.814,00D |
| 1.1.1.1.01 | CAIXAS UNIDADES | 00005 | 21.528,70D | 172.057,11 | 174.771,81 | 18.814,00D |
| 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 00017 | 6.644,88C | 1.175.654,50 | 1.175.087,38 | 6.077,76C |
| 1.1.1.2.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 00018 | 6.644,88C | 1.175.654,50 | 1.175.087,38 | 6.077,76C |
| 1.1.1.3 | APLICACOES FINANCEIRAS | 00026 | 1.174.471,56D | 560.641,63 | 446.865,22 | 1.288.247,97D |
| 1.1.1.3.01 | APLICACOES FINACEIRAS | 00027 | 1.174.471,56D | 560.641,63 | 446.865,22 | 1.288.247,97D |
| 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 00028 | 1.880.213,42D | 673.817,74 | 569.079,75 | 1.984.951,41D |
| 1.1.2.1 | TITULOS A RECEBER | 00029 | 1.580.893,60D | 592.464,92 | 542.685,18 | 1.630.673,34D |
| 1.1.2.1.01 | PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE | 00030 | 1.009.424,50D | 538.601,26 | 499.332,19 | 1.048.693,57D |
| 1.1.2.1.02 | PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU | 00035 | 88.656,45D | 50.474,70 | 40.645,09 | 98.486,06D |
| 1.1.2.1.03 | PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO | 00036 | 17.123,78D | 3.388,96 | 2.707,90 | 17.804,84D |
| 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 | 217.439,48D | 0,00 | 0,00 | 217.439,48D |
| 1.1.2.1.08 | PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL | 00039 | 245.833,02D | 0,00 | 0,00 | 245.833,02D |
| 1.1.2.4 | ADIANT.A FORNECEDORES | 00043 | 0,00 | 1.373,74 | 0,00 | 1.373,74D |
| 1.1.2.4.01 | ADIANT.A FORNECEDORES | 00044 | 0,00 | 1.373,74 | 0,00 | 1.373,74D |
| 1.1.2.5 | ADIANT. A FUNCIONARIOS | 00045 | 17.871,03D | 34.306,16 | 21.927,87 | 30.249,32D |
| 1.1.2.5.01 | ADIANT. A FUNCIONARIOS | 00046 | 17.871,03D | 34.306,16 | 21.927,87 | 30.249,32D |
| 1.1.2.8 | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP. | 00074 | 115.060,78D | 18.793,96 | 0,00 | 133.854,74D |
| 1.1.2.8.01 | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP | 00075 | 115.060,78D | 18.793,96 | 0,00 | 133.854,74D |
| 1.1.2.9 | CREDITOS DIVERSOS | 00076 | 166.388,01D | 26.878,96 | 4.466,70 | 188.800,27D |
| 1.1.2.9.01 | CREDITOS DIVERSOS | 00077 | 166.388,01D | 26.878,96 | 4.466,70 | 188.800,27D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 00105 | 6.346,79D | 3.310,10 | 2.627,46 | 7.029,43D |
| 1.1.3.1 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 00106 | 6.346,79D | 3.310,10 | 2.627,46 | 7.029,43D |
| 1.1.3.1.01 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 00107 | 6.346,79D | 3.310,10 | 2.627,46 | 7.029,43D |
| 1.1.4 | ANTECIPACOES | 00125 | 3.696,00D | 390,13 | 1.200,30 | 2.885,83D |
| 1.1.4.1 | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 00126 | 3.696,00D | 390,13 | 1.200,30 | 2.885,83D |
| 1.1.4.1.01 | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 00127 | 3.696,00D | 390,13 | 1.200,30 | 2.885,83D |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 00137 | 5.903.382,21D | 4.149,60 | 27.392,57 | 5.880.139,24D |
| 1.3.2 | ATIVO IMOBILIZADO | 00144 | 5.903.382,21D | 4.149,60 | 27.392,57 | 5.880.139,24D |
| 1.3.2.1 | BENS EM OPERACAO | 00145 | 11.215.997,34D | 4.149,60 | 0,00 | 11.220.146,94D |
| 1.3.2.1.01 | BENS | 00146 | 11.215.997,34D | 4.149,60 | 0,00 | 11.220.146,94D |
| 1.3.2.2 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 00158 | 5.312.615,13C | 0,00 | 27.392,57 | 5.340.007,70C |
| 1.3.2.2.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 00159 | 5.312.615,13C | 0,00 | 27.392,57 | 5.340.007,70C |
| 2 | P A S S I V O | 00173 | 9.095.493,60C | 412.059,90 | 476.396,66 | 9.159.830,36C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 00174 | 1.757.392,16C | 412.059,90 | 476.396,66 | 1.821.728,92C |
| 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 00175 | 1.757.392,16C | 412.059,90 | 476.396,66 | 1.821.728,92C |
| 2.1.1.2 | OBRIGACOES SOCIAIS | 00180 | 63.293,81C | 63.280,47 | 62.572,55 | 62.585,89C |
| 2.1.1.2.01 | OBRIGACOES SOCIAIS | 00181 | 63.293,81C | 63.280,47 | 62.572,55 | 62.585,89C |
| 2.1.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 00188 | 43.637,52C | 42.891,04 | 60.580,06 | 61.326,54C |
| 2.1.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 00189 | 43.637,52C | 42.891,04 | 60.580,06 | 61.326,54C |
| 2.1.1.4 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00198 | 0,00 | 0,00 | 2.062,50 | 2.062,50C |
| 2.1.1.4.01 | FORNECEDORES MATERIASI E SERV. | 00199 | 0,00 | 0,00 | 1.724,30 | 1.724,30C |
| 2.1.1.4.02 | FORNECEDORES BLUMENAU | 00200 | 0,00 | 0,00 | 338,20 | 338,20C |
| 2.1.1.6 | PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS | 00317 | 1.650.460,83C | 197.096,47 | 242.389,63 | 1.695.753,99C |
| 2.1.1.6.01 | PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS | 00318 | 1.650.460,83C | 197.096,47 | 242.389,63 | 1.695.753,99C |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 21/07/2017
PERÍODO: 01/06/2017 à 30/06/2017 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------------|------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 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 |
| 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 | 2.006.647,24D | 405.464,85 | 185.325,48 | 2.226.786,61D |
| 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 00392 | 1.077.346,33D | 246.476,55 | 185.325,48 | 1.138.497,40D |
| 3.1.3 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 00402 | 1.077.346,33D | 246.476,55 | 185.325,48 | 1.138.497,40D |
| 3.1.3.1 | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA | 00403 | 1.002.729,81D | 122.476,97 | 71.117,89 | 1.054.088,89D |
| 3.1.3.1.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00404 | 958.818,64D | 110.702,49 | 68.543,72 | 1.000.977,41D |
| 3.1.3.1.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00405 | 17.309,28D | 5.977,52 | 2.574,17 | 20.712,63D |
| 3.1.3.1.03 | CUSTO UNID. TUBARAO | 00406 | 26.601,89D | 5.796,96 | 0,00 | 32.398,85D |
| 3.1.3.2 | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS | 00409 | 74.616,52D | 123.999,58 | 114.207,59 | 84.408,51D |
| 3.1.3.2.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00410 | 33.008,37D | 94.805,96 | 90.068,07 | 37.746,26D |
| 3.1.3.2.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00432 | 26.140,41D | 23.572,91 | 23.057,53 | 26.655,79D |
| 3.1.3.2.03 | CUSTO UNIDADE TUBARAO | 00433 | 6.786,58D | 3.532,21 | 1.081,99 | 9.236,80D |
| 3.1.3.2.05 | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS | 00435 | 8.681,16D | 2.088,50 | 0,00 | 10.769,66D |
| 3.3 | DESPESAS DE ADMINISTRACAO | 00436 | 929.300,91D | 158.988,30 | 0,00 | 1.088.289,21D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 00437 | 929.300,91D | 158.988,30 | 0,00 | 1.088.289,21D |
| 3.3.1.1 | DESPESAS DE PESSOAL | 00438 | 535.491,20D | 103.309,68 | 0,00 | 638.800,88D |
| 3.3.1.1.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 00439 | 535.491,20D | 103.309,68 | 0,00 | 638.800,88D |
| 3.3.1.2 | DESPESAS GERAIS | 00449 | 284.938,50D | 52.949,45 | 0,00 | 337.887,95D |
| 3.3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450 | 284.938,50D | 52.949,45 | 0,00 | 337.887,95D |
| 3.3.1.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00479 | 97.009,08D | 481,34 | 0,00 | 97.490,42D |
| 3.3.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00480 | 97.009,08D | 481,34 | 0,00 | 97.490,42D |
| 3.3.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 00489 | 11.762,13D | 2.247,83 | 0,00 | 14.009,96D |
| 3.3.1.4.01 | DESPESAS FINACEIRAS | 00490 | 11.762,13D | 2.247,83 | 0,00 | 14.009,96D |
| 3.3.1.5 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 00499 | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3.3.1.5.01 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 00500 | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 4 | RECEITAS | 00505 | 1.894.147,44C | 29.055,63 | 377.854,56 | 2.242.946,37C |
| 4.1 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 00506 | 1.862.274,92C | 29.055,63 | 371.970,59 | 2.205.189,88C |
| 4.1.3 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC | 00512 | 1.827.059,76C | 29.055,63 | 364.704,04 | 2.162.708,17C |
| 4.1.3.1 | RECEITA PREST.DE SERVICOS | 00513 | 1.989.103,12C | 0,00 | 364.704,04 | 2.353.807,16C |
| 4.1.3.1.01 | RECETA SERV.UNID.SAO JOSE | 00514 | 1.825.251,27C | 0,00 | 331.828,07 | 2.157.079,34C |
| 4.1.3.1.02 | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA | 00515 | 147.987,00C | 0,00 | 29.519,00 | 177.506,00C |
| 4.1.3.1.03 | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO | 00516 | 15.864,85C | 0,00 | 3.356,97 | 19.221,82C |
| 4.1.3.2 | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS | 00518 | 162.043,36D | 29.055,63 | 0,00 | 191.098,99D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ Nire: 42300015717 DATA: 21/07/2017
PERÍODO: 01/06/2017 à 30/06/2017 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|------------------------------|--|----------|-----------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
| 4.1.3.2.01 | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS | 00519 | 162.043,36D | 29.055,63 | 0,00 | 191.098,99D |
| 4.1.4 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 00525 | 35.215,16C | 0,00 | 7.266,55 | 42.481,71C |
| 4.1.4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00558 | 35.215,16C | 0,00 | 7.266,55 | 42.481,71C |
| 4.1.4.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00559 | 35.215,16C | 0,00 | 7.266,55 | 42.481,71C |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS | 00568 | 31.872,52C | 0,00 | 5.883,97 | 37.756,49C |
| 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 00569 | 31.872,52C | 0,00 | 5.883,97 | 37.756,49C |
| 4.2.1.2 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 15042 | 31.872,52C | 0,00 | 5.883,97 | 37.756,49C |
| 4.2.1.2.02 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 | 00104 | 30.706,20C | 0,00 | 5.700,82 | 36.407,02C |
| 4.2.1.2.1 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X | 15043 | 1.166,32C | 0,00 | 183,15 | 1.349,47C |
| Ativo: | | | 9.175.990,12D | Passivo: | | 9.159.830,36C |
| Despesas: | | | 2.226.786,61D | Receitas: | | 2.242.946,37C |
| Total a Débito: | | | 11.402.776,73D | Total a Crédito: | | 11.402.776,73C |
| Resultado Acumulado: | | | 16.159,76C | | | |
| Resultado do Período: | | | 128.659,56C | | | |