

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 01/09/2017
PERÍODO: 01/07/2017 à 31/07/2017 **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	9.175.990,12D	2.598.052,05	2.460.076,74	9.313.965,43D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	3.295.850,88D	2.597.752,15	2.432.685,62	3.460.917,41D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.300.984,21D	1.904.587,52	1.792.763,27	1.412.808,46D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	18.814,00D	172.452,40	166.416,63	24.849,77D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	18.814,00D	172.452,40	166.416,63	24.849,77D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	6.077,76C	1.198.266,40	1.188.433,09	3.755,55D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	6.077,76C	1.198.266,40	1.188.433,09	3.755,55D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.288.247,97D	533.868,72	437.913,55	1.384.203,14D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.288.247,97D	533.868,72	437.913,55	1.384.203,14D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.984.951,41D	688.868,44	638.665,99	2.035.153,86D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.630.673,34D	593.808,55	593.118,76	1.631.363,13D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.048.693,57D	517.706,41	528.419,56	1.037.980,42D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	98.486,06D	49.556,42	45.616,23	102.426,25D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	17.804,84D	3.465,72	2.185,88	19.084,68D
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	23.080,00	16.897,09	223.622,39D
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	30.249,32D	29.859,77	27.271,35	32.837,74D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	30.249,32D	29.859,77	27.271,35	32.837,74D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	133.854,74D	26.128,86	0,00	159.983,60D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	133.854,74D	26.128,86	0,00	159.983,60D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	188.800,27D	39.071,26	16.902,14	210.969,39D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	188.800,27D	39.071,26	16.902,14	210.969,39D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.029,43D	564,40	0,00	7.593,83D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.029,43D	564,40	0,00	7.593,83D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.029,43D	564,40	0,00	7.593,83D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	2.885,83D	3.731,79	1.256,36	5.361,26D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	2.885,83D	3.731,79	1.256,36	5.361,26D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	2.885,83D	3.731,79	1.256,36	5.361,26D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.880.139,24D	299,90	27.391,12	5.853.048,02D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.880.139,24D	299,90	27.391,12	5.853.048,02D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.220.146,94D	299,90	0,00	11.220.446,84D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.220.146,94D	299,90	0,00	11.220.446,84D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.340.007,70C	0,00	27.391,12	5.367.398,82C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.340.007,70C	0,00	27.391,12	5.367.398,82C
2	P A S S I V O	00173	9.159.830,36C	462.368,30	480.031,97	9.177.494,03C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.821.728,92C	462.368,30	480.031,97	1.839.392,59C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.821.728,92C	462.368,30	480.031,97	1.839.392,59C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	62.585,89C	62.572,54	60.979,06	60.992,41C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	62.585,89C	62.572,54	60.979,06	60.992,41C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	61.326,54C	60.666,54	67.548,78	68.208,78C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	61.326,54C	60.666,54	67.548,78	68.208,78C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	2.062,50C	6.383,90	8.001,46	3.680,06C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	1.724,30C	6.383,90	8.001,46	3.341,86C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	338,20C	0,00	0,00	338,20C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.695.753,99C	230.922,67	241.680,02	1.706.511,34C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.695.753,99C	230.922,67	241.680,02	1.706.511,34C
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 01/09/2017
PERÍODO: 01/07/2017 à 31/07/2017 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3	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	2.226.786,61D	394.249,93	162.103,91	2.458.932,63D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.138.497,40D	234.772,36	161.996,41	1.211.273,35D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.138.497,40D	234.772,36	161.996,41	1.211.273,35D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	1.054.088,89D	112.522,79	61.152,83	1.105.458,85D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	1.000.977,41D	100.907,39	58.586,21	1.043.298,59D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	20.712,63D	5.867,20	2.566,62	24.013,21D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	32.398,85D	5.748,20	0,00	38.147,05D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	84.408,51D	122.249,57	100.843,58	105.814,50D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	37.514,46D	90.077,08	77.538,03	50.053,51D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	26.887,59D	26.666,26	22.146,80	31.407,05D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	9.236,80D	3.717,25	1.158,75	11.795,30D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	10.769,66D	1.788,98	0,00	12.558,64D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.088.289,21D	159.477,57	107,50	1.247.659,28D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.088.289,21D	159.477,57	107,50	1.247.659,28D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	638.800,88D	104.938,07	107,50	743.631,45D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	638.800,88D	104.938,07	107,50	743.631,45D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	337.887,95D	51.416,48	0,00	389.304,43D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	337.887,95D	51.416,48	0,00	389.304,43D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	97.490,42D	800,00	0,00	98.290,42D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	97.490,42D	800,00	0,00	98.290,42D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	14.009,96D	2.323,02	0,00	16.332,98D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	14.009,96D	2.323,02	0,00	16.332,98D
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	2.242.946,37C	30.400,20	382.857,86	2.595.404,03C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.205.189,88C	30.400,20	376.127,97	2.550.917,65C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.162.708,17C	30.076,02	367.119,59	2.499.751,74C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.353.807,16C	0,00	367.119,59	2.720.926,75C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.157.079,34C	0,00	333.921,62	2.491.000,96C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	177.506,00C	0,00	29.351,00	206.857,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	19.221,82C	0,00	3.846,97	23.068,79C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	191.098,99D	30.076,02	0,00	221.175,01D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	191.098,99D	30.076,02	0,00	221.175,01D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	42.481,71C	324,18	9.008,38	51.165,91C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 01/09/2017
PERÍODO: 01/07/2017 à 31/07/2017 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	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	42.481,71C	324,18	9.008,38	51.165,91C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	42.481,71C	324,18	9.008,38	51.165,91C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	37.756,49C	0,00	6.729,89	44.486,38C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	37.756,49C	0,00	6.729,89	44.486,38C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	37.756,49C	0,00	6.729,89	44.486,38C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	36.407,02C	0,00	6.549,97	42.956,99C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	1.349,47C	0,00	179,92	1.529,39C
Ativo:			9.313.965,43D	Passivo:		9.177.494,03C
Despesas:			2.458.932,63D	Receitas:		2.595.404,03C
Total a Débito:			11.772.898,06D	Total a Crédito:		11.772.898,06C
Resultado Acumulado:			136.471,40C			
Resultado do Período:			120.311,64C			