

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 19/09/2017  
**PERÍODO:** 01/08/2017 à 31/08/2017    **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	9.313.965,43D	2.771.159,13	2.646.969,14	9.438.155,42D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	3.460.917,41D	2.766.454,33	2.619.549,59	3.607.822,15D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.412.808,46D	2.127.826,24	2.026.183,84	1.514.450,86D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	24.849,77D	164.742,96	172.243,61	17.349,12D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	24.849,77D	164.742,96	172.243,61	17.349,12D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	3.755,55D	1.309.891,60	1.306.411,47	7.235,68D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	3.755,55D	1.309.891,60	1.306.411,47	7.235,68D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.384.203,14D	653.191,68	547.528,76	1.489.866,06D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.384.203,14D	653.191,68	547.528,76	1.489.866,06D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.035.153,86D	635.959,81	589.734,84	2.081.378,83D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.631.363,13D	560.599,14	552.540,94	1.639.421,33D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.037.980,42D	509.785,16	495.110,13	1.052.655,45D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	102.426,25D	47.390,50	49.466,99	100.349,76D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	19.084,68D	3.423,48	2.606,73	19.901,43D
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	223.622,39D	0,00	5.357,09	218.265,30D
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	32.837,74D	1.077,77	4.433,90	29.481,61D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	32.837,74D	1.077,77	4.433,90	29.481,61D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	159.983,60D	26.194,20	0,00	186.177,80D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	159.983,60D	26.194,20	0,00	186.177,80D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	210.969,39D	48.088,70	32.760,00	226.298,09D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	210.969,39D	48.088,70	32.760,00	226.298,09D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.593,83D	1.704,30	1.856,76	7.441,37D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.593,83D	1.704,30	1.856,76	7.441,37D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.593,83D	1.704,30	1.856,76	7.441,37D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.361,26D	963,98	1.774,15	4.551,09D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.361,26D	963,98	1.774,15	4.551,09D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.361,26D	963,98	1.774,15	4.551,09D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.853.048,02D	4.704,80	27.419,55	5.830.333,27D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.853.048,02D	4.704,80	27.419,55	5.830.333,27D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.220.446,84D	4.704,80	0,00	11.225.151,64D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.220.446,84D	4.704,80	0,00	11.225.151,64D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.367.398,82C	0,00	27.419,55	5.394.818,37C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.367.398,82C	0,00	27.419,55	5.394.818,37C
2	P A S S I V O	00173	9.177.494,03C	465.019,58	468.618,52	9.181.092,97C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.839.392,59C	465.019,58	468.618,52	1.842.991,53C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.839.392,59C	465.019,58	468.618,52	1.842.991,53C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	60.992,41C	60.937,23	56.188,61	56.243,79C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	60.992,41C	60.937,23	56.188,61	56.243,79C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	68.208,78C	67.436,30	62.619,09	63.391,57C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	68.208,78C	67.436,30	62.619,09	63.391,57C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	3.680,06C	2.167,13	1.708,30	3.221,23C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	3.341,86C	2.167,13	1.708,30	2.883,03C
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	1.706.511,34C	224.208,12	237.831,72	1.720.134,94C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.706.511,34C	224.208,12	237.831,72	1.720.134,94C
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:** 19/09/2017  
**PERÍODO:** 01/08/2017 à 31/08/2017    **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	2.458.932,63D	374.635,76	151.501,41	2.682.066,98D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.211.273,35D	205.722,21	151.393,91	1.265.601,65D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.211.273,35D	205.722,21	151.393,91	1.265.601,65D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	1.105.458,85D	108.406,62	66.390,34	1.147.475,13D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	1.043.298,59D	96.935,34	63.892,44	1.076.341,49D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	24.013,21D	5.723,08	2.497,90	27.238,39D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	38.147,05D	5.748,20	0,00	43.895,25D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	105.814,50D	97.315,59	85.003,57	118.126,52D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	50.053,51D	73.787,67	64.267,77	59.573,41D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	31.407,05D	18.259,80	19.628,20	30.038,65D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	11.795,30D	3.792,74	1.107,60	14.480,44D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	12.558,64D	1.475,38	0,00	14.034,02D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.247.659,28D	168.913,55	107,50	1.416.465,33D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.247.659,28D	168.913,55	107,50	1.416.465,33D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	743.631,45D	106.993,93	107,50	850.517,88D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	743.631,45D	106.993,93	107,50	850.517,88D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	389.304,43D	59.304,94	0,00	448.609,37D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	389.304,43D	59.304,94	0,00	448.609,37D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	98.290,42D	89,75	0,00	98.380,17D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	98.290,42D	89,75	0,00	98.380,17D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	16.332,98D	2.524,93	0,00	18.857,91D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	16.332,98D	2.524,93	0,00	18.857,91D
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	2.595.404,03C	29.965,69	373.691,09	2.939.129,43C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.550.917,65C	29.965,69	367.032,15	2.887.984,11C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.499.751,74C	29.965,69	359.610,17	2.829.396,22C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.720.926,75C	0,00	359.610,17	3.080.536,92C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.491.000,96C	0,00	326.711,29	2.817.712,25C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	206.857,00C	0,00	29.323,00	236.180,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	23.068,79C	0,00	3.575,88	26.644,67C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	221.175,01D	29.965,69	0,00	251.140,70D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	221.175,01D	29.965,69	0,00	251.140,70D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	51.165,91C	0,00	7.421,98	58.587,89C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/08/2017 à 31/08/2017

Nire: 42300015717  
DOCUMENTO: 1  
CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 19/09/2017  
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	0,00	0,00	0,90	0,90C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	0,00	0,00	0,90	0,90C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	51.165,91C	0,00	7.421,08	58.586,99C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	51.165,91C	0,00	7.421,08	58.586,99C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	44.486,38C	0,00	6.658,94	51.145,32C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	44.486,38C	0,00	6.658,94	51.145,32C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	44.486,38C	0,00	6.658,94	51.145,32C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	42.956,99C	0,00	6.490,32	49.447,31C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	1.529,39C	0,00	168,62	1.698,01C
<b>Ativo:</b>			<b>9.438.155,42D</b>	<b>Passivo:</b>		<b>9.181.092,97C</b>
<b>Despesas:</b>			<b>2.682.066,98D</b>	<b>Receitas:</b>		<b>2.939.129,43C</b>
<b>Total a Débito:</b>			<b>12.120.222,40D</b>	<b>Total a Crédito:</b>		<b>12.120.222,40C</b>
<b>Resultado Acumulado:</b>			<b>257.062,45C</b>			
<b>Resultado do Período:</b>			<b>120.591,05C</b>			