

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 25/10/2017  
**PERÍODO:** 01/09/2017 à 30/09/2017    **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	9.438.155,42D	2.586.445,90	2.455.166,58	9.569.434,74D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	3.607.822,15D	2.586.445,90	2.427.722,27	3.766.545,78D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.514.450,86D	1.942.385,68	1.856.684,49	1.600.152,05D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	17.349,12D	159.196,18	134.718,23	41.827,07D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	17.349,12D	159.196,18	134.718,23	41.827,07D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	7.235,68D	1.202.364,70	1.217.296,84	7.696,46C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	7.235,68D	1.202.364,70	1.217.296,84	7.696,46C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.489.866,06D	580.824,80	504.669,42	1.566.021,44D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.489.866,06D	580.824,80	504.669,42	1.566.021,44D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.081.378,83D	643.031,55	569.672,08	2.154.738,30D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.639.421,33D	562.653,97	546.408,69	1.655.666,61D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.052.655,45D	516.070,56	486.507,82	1.082.218,19D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	100.349,76D	43.106,69	43.576,45	99.880,00D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	19.901,43D	3.476,72	3.003,42	20.374,73D
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	218.265,30D	0,00	13.321,00	204.944,30D
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	29.481,61D	15.708,86	12.159,69	33.030,78D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	29.481,61D	15.708,86	12.159,69	33.030,78D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	186.177,80D	21.412,72	0,00	207.590,52D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	186.177,80D	21.412,72	0,00	207.590,52D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	226.298,09D	43.256,00	11.103,70	258.450,39D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	226.298,09D	43.256,00	11.103,70	258.450,39D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.441,37D	299,40	0,00	7.740,77D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.441,37D	299,40	0,00	7.740,77D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.441,37D	299,40	0,00	7.740,77D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	4.551,09D	729,27	1.365,70	3.914,66D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	4.551,09D	729,27	1.365,70	3.914,66D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	4.551,09D	729,27	1.365,70	3.914,66D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.830.333,27D	0,00	27.444,31	5.802.888,96D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.830.333,27D	0,00	27.444,31	5.802.888,96D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.225.151,64D	0,00	0,00	11.225.151,64D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.225.151,64D	0,00	0,00	11.225.151,64D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.394.818,37C	0,00	27.444,31	5.422.262,68C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.394.818,37C	0,00	27.444,31	5.422.262,68C
2	P A S S I V O	00173	9.181.092,97C	436.417,28	467.556,60	9.212.232,29C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.842.991,53C	436.417,28	467.556,60	1.874.130,85C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.842.991,53C	436.417,28	467.556,60	1.874.130,85C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	56.243,79C	56.193,83	58.333,86	58.383,82C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	56.243,79C	56.193,83	58.333,86	58.383,82C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	63.391,57C	62.630,94	58.055,97	58.816,60C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	63.391,57C	62.630,94	58.055,97	58.816,60C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	3.221,23C	2.883,03	299,40	637,60C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	2.883,03C	2.883,03	299,40	299,40C
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	1.720.134,94C	203.963,89	240.121,78	1.756.292,83C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.720.134,94C	203.963,89	240.121,78	1.756.292,83C
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

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 25/10/2017  
**PERÍODO:** 01/09/2017 à 30/09/2017    **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	2.682.066,98D	391.550,31	157.527,03	2.916.090,26D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.265.601,65D	232.571,87	157.307,60	1.340.865,92D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.265.601,65D	232.571,87	157.307,60	1.340.865,92D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	1.147.475,13D	114.792,82	66.346,39	1.195.921,56D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	1.076.341,49D	102.921,61	63.805,58	1.115.457,52D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	27.238,39D	6.093,01	2.540,81	30.790,59D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	43.895,25D	5.778,20	0,00	49.673,45D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	118.126,52D	117.779,05	90.961,21	144.944,36D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	59.573,41D	92.959,12	74.221,43	78.311,10D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	30.038,65D	19.427,57	15.587,81	33.878,41D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	14.480,44D	3.916,94	1.151,97	17.245,41D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	14.034,02D	1.475,42	0,00	15.509,44D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.416.465,33D	158.978,44	219,43	1.575.224,34D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.416.465,33D	158.978,44	219,43	1.575.224,34D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	850.517,88D	108.977,04	219,43	959.275,49D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	850.517,88D	108.977,04	219,43	959.275,49D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	448.609,37D	46.949,69	0,00	495.559,06D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	448.609,37D	46.949,69	0,00	495.559,06D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	98.380,17D	1.795,85	0,00	100.176,02D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	98.380,17D	1.795,85	0,00	100.176,02D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	18.857,91D	1.255,86	0,00	20.113,77D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	18.857,91D	1.255,86	0,00	20.113,77D
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	2.939.129,43C	29.187,34	363.350,62	3.273.292,71C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.887.984,11C	29.187,34	358.120,85	3.216.917,62C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.829.396,22C	29.187,34	352.785,41	3.152.994,29C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.080.536,92C	0,00	352.785,41	3.433.322,33C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.817.712,25C	0,00	320.516,53	3.138.228,78C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	236.180,00C	0,00	29.043,00	265.223,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	26.644,67C	0,00	3.225,88	29.870,55C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	251.140,70D	29.187,34	0,00	280.328,04D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	251.140,70D	29.187,34	0,00	280.328,04D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	58.587,89C	0,00	5.335,44	63.923,33C

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 25/10/2017

PERÍODO: 01/09/2017 à 30/09/2017

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	58.586,99C	0,00	5.335,44	63.922,43C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	58.586,99C	0,00	5.335,44	63.922,43C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	51.145,32C	0,00	5.229,77	56.375,09C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	51.145,32C	0,00	5.229,77	56.375,09C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	51.145,32C	0,00	5.229,77	56.375,09C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	49.447,31C	0,00	5.103,93	54.551,24C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	1.698,01C	0,00	125,84	1.823,85C
<b>Ativo:</b>			<b>9.569.434,74D</b>	<b>Passivo:</b>		<b>9.212.232,29C</b>
<b>Despesas:</b>			<b>2.916.090,26D</b>	<b>Receitas:</b>		<b>3.273.292,71C</b>
<b>Total a Débito:</b>			<b>12.485.525,00D</b>	<b>Total a Crédito:</b>		<b>12.485.525,00C</b>
<b>Resultado Acumulado:</b>			<b>357.202,45C</b>			
<b>Resultado do Período:</b>			<b>100.140,00C</b>			