

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/02/2018
PERÍODO: 01/12/2017 à 31/12/2017 **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	9.867.211,71D	2.496.946,35	2.787.045,50	9.577.112,56D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.087.568,16D	2.428.964,27	2.759.214,39	3.757.318,04D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.728.041,74D	1.842.067,30	1.870.820,63	1.699.288,41D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	18.818,50D	178.597,40	165.515,90	31.900,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	18.818,50D	178.597,40	165.515,90	31.900,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	3.689,91D	1.225.368,33	1.219.193,60	9.864,64D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	3.689,91D	1.225.368,33	1.219.193,60	9.864,64D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.705.533,33D	438.101,57	486.111,13	1.657.523,77D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.705.533,33D	438.101,57	486.111,13	1.657.523,77D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.345.784,39D	584.179,94	884.875,22	2.045.089,11D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.743.516,47D	567.248,87	558.176,72	1.752.588,62D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.066.725,80D	521.497,04	508.014,28	1.080.208,56D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	102.412,27D	42.155,33	38.979,26	105.588,34D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	21.340,79D	3.596,50	3.183,18	21.754,11D
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	304.788,22D	0,00	8.000,00	296.788,22D
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	56.999,11D	1.398,07	57.582,80	814,38D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	56.999,11D	1.398,07	57.582,80	814,38D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	287.715,07D	15.278,00	11.306,96	291.686,11D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	287.715,07D	15.278,00	11.306,96	291.686,11D
1.1.3	ESTOQUES	00105	8.163,58D	0,00	1.279,49	6.884,09D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	8.163,58D	0,00	1.279,49	6.884,09D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	8.163,58D	0,00	1.279,49	6.884,09D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.578,45D	2.717,03	2.239,05	6.056,43D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.578,45D	2.717,03	2.239,05	6.056,43D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.578,45D	2.717,03	2.239,05	6.056,43D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.779.643,55D	67.982,08	27.831,11	5.819.794,52D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.779.643,55D	67.982,08	27.831,11	5.819.794,52D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.256.920,99D	67.982,08	0,00	11.324.903,07D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.256.920,99D	67.982,08	0,00	11.324.903,07D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.477.277,44C	0,00	27.831,11	5.505.108,55C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.477.277,44C	0,00	27.831,11	5.505.108,55C
2	P A S S I V O	00173	9.279.199,94C	7.133.259,59	7.431.172,21	9.577.112,56C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.941.098,50C	941.228,88	821.099,90	1.820.969,52C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.941.098,50C	941.228,88	821.099,90	1.820.969,52C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	59.764,04C	114.270,39	106.278,66	51.772,31C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	59.764,04C	114.270,39	106.278,66	51.772,31C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	62.416,86C	326.999,76	335.896,73	71.313,83C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	62.416,86C	326.999,76	335.896,73	71.313,83C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	1.330,55C	992,35	0,00	338,20C
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	1.817.587,05C	333.530,35	213.488,48	1.697.545,18C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.817.587,05C	333.530,35	213.488,48	1.697.545,18C
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: 26/02/2018

PERÍODO: 01/12/2017 à 31/12/2017

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	6.192.030,71	6.610.072,31	6.612.782,15C
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	6.192.030,71	6.610.072,31	6.122.450,13D
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	6.192.030,71	6.610.072,31	6.615.037,70D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	7.033.079,30D	6.192.030,71	6.610.072,31	6.615.037,70D
Ativo:			9.577.112,56D	Passivo:		9.577.112,56C
Despesas:			0,00	Receitas:		0,00
Total a Débito:			9.577.112,56D	Total a Crédito:		9.577.112,56C
Resultado Acumulado:			0,00			
Resultado do Período:			588.011,77D			