

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/02/2018
PERÍODO: 01/01/2018 à 31/01/2018 **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	9.577.112,56D	2.924.073,66	2.571.036,65	9.930.149,57D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	3.757.318,04D	2.914.065,38	2.542.984,69	4.128.398,73D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.699.288,41D	2.053.247,56	1.831.411,64	1.921.124,33D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	31.900,00D	173.584,39	188.696,39	16.788,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	31.900,00D	173.584,39	188.696,39	16.788,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	9.864,64D	1.248.138,90	1.257.369,32	634,22D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	9.864,64D	1.248.138,90	1.257.369,32	634,22D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.657.523,77D	631.524,27	385.345,93	1.903.702,11D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.657.523,77D	631.524,27	385.345,93	1.903.702,11D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.045.089,11D	859.654,23	709.185,27	2.195.558,07D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.752.588,62D	739.195,63	631.804,51	1.859.979,74D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.080.208,56D	535.666,25	506.326,07	1.109.548,74D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	105.588,34D	46.174,90	35.264,83	116.498,41D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	21.754,11D	3.928,83	2.657,18	23.025,76D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	2.416,37D	153.425,65	77.775,65	78.066,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	296.788,22D	0,00	9.780,78	287.007,44D
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	814,38D	42.600,51	32.719,86	10.695,03D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	814,38D	42.600,51	32.719,86	10.695,03D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	0,00	61.410,45	0,00	61.410,45D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	0,00	61.410,45	0,00	61.410,45D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	291.686,11D	16.447,64	44.660,90	263.472,85D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	291.686,11D	16.447,64	44.660,90	263.472,85D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.884,09D	1.163,59	0,00	8.047,68D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.884,09D	1.163,59	0,00	8.047,68D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.884,09D	1.163,59	0,00	8.047,68D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	6.056,43D	0,00	2.387,78	3.668,65D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	6.056,43D	0,00	2.387,78	3.668,65D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	6.056,43D	0,00	2.387,78	3.668,65D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.819.794,52D	10.008,28	28.051,96	5.801.750,84D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.819.794,52D	10.008,28	28.051,96	5.801.750,84D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.324.903,07D	10.008,28	0,00	11.334.911,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.324.903,07D	10.008,28	0,00	11.334.911,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.505.108,55C	0,00	28.051,96	5.533.160,51C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.505.108,55C	0,00	28.051,96	5.533.160,51C
2	P A S S I V O	00173	9.577.112,56C	469.851,43	551.671,81	9.658.932,94C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.820.969,52C	467.725,78	549.546,16	1.902.789,90C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.820.969,52C	467.725,78	549.546,16	1.902.789,90C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	51.772,31C	51.709,90	62.517,58	62.579,99C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	51.772,31C	51.709,90	62.517,58	62.579,99C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	71.313,83C	71.575,01	120.719,10	120.457,92C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	71.313,83C	71.575,01	120.719,10	120.457,92C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	338,20C	0,00	885,19	1.223,39C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	0,00	0,00	885,19	885,19C
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	1.697.545,18C	236.410,09	257.393,51	1.718.528,60C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.697.545,18C	236.410,09	257.393,51	1.718.528,60C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.360,89C	2.125,65	2.125,65	1.143.360,89C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.143.360,89C	2.125,65	2.125,65	1.143.360,89C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/02/2018
PERÍODO: 01/01/2018 à 31/01/2018 **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	2.125,65	2.125,65	135.425,81C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.425,81C	2.125,65	2.125,65	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	6.612.782,15C	0,00	0,00	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	6.122.450,13D	0,00	0,00	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	6.615.037,70D	0,00	0,00	6.615.037,70D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	6.615.037,70D	0,00	0,00	6.615.037,70D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	390.929,27	164.624,79	226.304,48D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	205.132,91	164.624,79	40.508,12D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	205.132,91	164.624,79	40.508,12D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	128.789,79	73.589,17	55.200,62D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	111.360,87	69.671,78	41.689,09D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	8.878,71	3.917,39	4.961,32D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	8.550,21	0,00	8.550,21D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	76.343,12	91.035,62	14.692,50C
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	52.242,97	74.385,28	22.142,31C
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	19.664,02	15.294,71	4.369,31D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	3.735,46	1.355,63	2.379,83D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	700,67	0,00	700,67D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	185.796,36	0,00	185.796,36D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	185.796,36	0,00	185.796,36D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	129.441,16	0,00	129.441,16D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	129.441,16	0,00	129.441,16D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	52.046,04	0,00	52.046,04D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	52.046,04	0,00	52.046,04D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	4.309,16	0,00	4.309,16D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	4.309,16	0,00	4.309,16D
4	RECEITAS	00505	0,00	48.664,31	546.185,42	497.521,11C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	48.664,31	541.854,95	493.190,64C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	48.664,31	531.746,28	483.081,97C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	531.746,28	531.746,28C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	495.169,08	495.169,08C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	32.674,00	32.674,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	3.903,20	3.903,20C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	48.664,31	0,00	48.664,31D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	48.664,31	0,00	48.664,31D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	0,00	10.108,67	10.108,67C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	10.108,67	10.108,67C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	10.108,67	10.108,67C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	0,00	4.330,47	4.330,47C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	0,00	4.330,47	4.330,47C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 26/02/2018
PERÍODO: 01/01/2018 à 31/01/2018 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	0,00	4.330,47	4.330,47C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	0,00	0,00	4.240,09	4.240,09C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	0,00	0,00	90,38	90,38C
Ativo:			9.930.149,57D			Passivo: 9.658.932,94C
Despesas:			226.304,48D			Receitas: 497.521,11C
Total a Débito:			10.156.454,05D			Total a Crédito: 10.156.454,05C
Resultado Acumulado:			271.216,63C			
Resultado do Período:			271.216,63C			