

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 05/07/2018  
**PERÍODO:** 01/05/2018 à 31/05/2018    **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    | 9.960.313,78D  | 3.123.936,74 | 3.050.701,89 | 10.033.548,63D |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE                     | 00002    | 4.057.466,64D  | 3.064.848,92 | 3.021.534,50 | 4.100.781,06D  |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDADES                     | 00003    | 2.015.004,83D  | 2.240.700,17 | 2.247.310,08 | 2.008.394,92D  |
| 1.1.1.1     | CAIXAS                               | 00004    | 59.941,00D     | 159.924,27   | 199.757,27   | 20.108,00D     |
| 1.1.1.1.01  | CAIXAS UNIDADES                      | 00005    | 59.941,00D     | 159.924,27   | 199.757,27   | 20.108,00D     |
| 1.1.1.2     | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 00017    | 2.927,71C      | 1.460.559,41 | 1.446.997,31 | 10.634,39D     |
| 1.1.1.2.01  | BANCO CONTA MOVIMENTO                | 00018    | 2.927,71C      | 1.460.559,41 | 1.446.997,31 | 10.634,39D     |
| 1.1.1.3     | APLICACOES FINANCEIRAS               | 00026    | 1.957.991,54D  | 620.216,49   | 600.555,50   | 1.977.652,53D  |
| 1.1.1.3.01  | APLICACOES FINACEIRAS                | 00027    | 1.957.991,54D  | 620.216,49   | 600.555,50   | 1.977.652,53D  |
| 1.1.2       | VALORES A RECEBER                    | 00028    | 2.029.264,72D  | 821.597,29   | 772.136,94   | 2.078.725,07D  |
| 1.1.2.1     | TITULOS A RECEBER                    | 00029    | 1.720.045,75D  | 751.306,76   | 757.045,37   | 1.714.307,14D  |
| 1.1.2.1.01  | PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE          | 00030    | 1.119.182,28D  | 573.933,44   | 668.213,80   | 1.024.901,92D  |
| 1.1.2.1.02  | PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU        | 00035    | 147.059,91D    | 51.686,77    | 41.349,23    | 157.397,45D    |
| 1.1.2.1.03  | PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO         | 00036    | 26.527,09D     | 4.103,12     | 3.113,74     | 27.516,47D     |
| 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    | 179.027,08D    | 121.583,43   | 44.368,60    | 256.241,91D    |
| 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    | 21.465,96D     | 27.746,73    | 11.444,18    | 37.768,51D     |
| 1.1.2.5.01  | ADIANT. A FUNCIONARIOS               | 00046    | 21.465,96D     | 27.746,73    | 11.444,18    | 37.768,51D     |
| 1.1.2.8     | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.          | 00074    | 94.140,33D     | 8.180,70     | 0,00         | 102.321,03D    |
| 1.1.2.8.01  | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP           | 00075    | 94.140,33D     | 8.180,70     | 0,00         | 102.321,03D    |
| 1.1.2.9     | CREDITOS DIVERSOS                    | 00076    | 193.612,68D    | 34.363,10    | 3.647,39     | 224.328,39D    |
| 1.1.2.9.01  | CREDITOS DIVERSOS                    | 00077    | 193.612,68D    | 34.363,10    | 3.647,39     | 224.328,39D    |
| 1.1.3       | ESTOQUES                             | 00105    | 7.675,73D      | 0,00         | 0,00         | 7.675,73D      |
| 1.1.3.1     | ESTOQUES DE MATERIAIS                | 00106    | 7.675,73D      | 0,00         | 0,00         | 7.675,73D      |
| 1.1.3.1.01  | ESTOQUES DE MATERIAIS                | 00107    | 7.675,73D      | 0,00         | 0,00         | 7.675,73D      |
| 1.1.4       | ANTECIPACOES                         | 00125    | 5.521,36D      | 2.551,46     | 2.087,48     | 5.985,34D      |
| 1.1.4.1     | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE          | 00126    | 5.521,36D      | 1.091,89     | 2.087,48     | 4.525,77D      |
| 1.1.4.1.01  | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE          | 00127    | 5.521,36D      | 1.091,89     | 2.087,48     | 4.525,77D      |
| 1.1.4.2     | DESPESAS ANTECIPADAS                 | 30100    | 0,00           | 1.459,57     | 0,00         | 1.459,57D      |
| 1.1.4.2.01  | CONVÊNIO AEMFLO                      | 10442    | 0,00           | 1.459,57     | 0,00         | 1.459,57D      |
| 1.3         | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 00137    | 5.902.847,14D  | 59.087,82    | 29.167,39    | 5.932.767,57D  |
| 1.3.2       | ATIVO IMOBILIZADO                    | 00144    | 5.902.847,14D  | 59.087,82    | 29.167,39    | 5.932.767,57D  |
| 1.3.2.1     | BENS EM OPERACAO                     | 00145    | 11.521.318,81D | 59.087,82    | 0,00         | 11.580.406,63D |
| 1.3.2.1.01  | BENS                                 | 00146    | 11.521.318,81D | 59.087,82    | 0,00         | 11.580.406,63D |
| 1.3.2.2     | DEPRECIACAO ACUMULADA                | 00158    | 5.618.471,67C  | 0,00         | 29.167,39    | 5.647.639,06C  |
| 1.3.2.2.02  | DEPRECIACÃO ACUMULADA                | 00159    | 5.618.471,67C  | 0,00         | 29.167,39    | 5.647.639,06C  |
| 2           | P A S S I V O                        | 00173    | 9.523.443,22C  | 493.203,05   | 522.893,48   | 9.553.133,65C  |
| 2.1         | PASSIVO CIRCULANTE                   | 00174    | 1.767.656,18C  | 493.203,05   | 522.893,48   | 1.797.346,61C  |
| 2.1.1       | OBRIGACOES A CURTO PRAZO             | 00175    | 1.767.656,18C  | 493.203,05   | 522.893,48   | 1.797.346,61C  |
| 2.1.1.2     | OBRIGACOES SOCIAIS                   | 00180    | 63.814,19C     | 78.035,28    | 65.450,58    | 51.229,49C     |
| 2.1.1.2.01  | OBRIGACOES SOCIAIS                   | 00181    | 63.814,19C     | 78.035,28    | 65.450,58    | 51.229,49C     |
| 2.1.1.3     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 00188    | 63.521,13C     | 60.603,16    | 49.186,60    | 52.104,57C     |
| 2.1.1.3.01  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 00189    | 63.521,13C     | 60.603,16    | 49.186,60    | 52.104,57C     |
| 2.1.1.4     | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.       | 00198    | 5.004,67C      | 4.601,35     | 0,00         | 403,32C        |
| 2.1.1.4.01  | FORNECEDORES MATERIASI E SERV.       | 00199    | 5.004,67C      | 4.601,35     | 0,00         | 403,32C        |
| 2.1.1.5     | CONTAS A PAGAR                       | 00309    | 5.218,00C      | 0,00         | 0,00         | 5.218,00C      |
| 2.1.1.5.01  | CONTAS A PAGAR                       | 00310    | 5.218,00C      | 0,00         | 0,00         | 5.218,00C      |
| 2.1.1.6     | PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS        | 00317    | 1.630.098,19C  | 228.860,96   | 287.154,00   | 1.688.391,23C  |

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 05/07/2018  
**PERÍODO:** 01/05/2018 à 31/05/2018    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO                          | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO          |
|-------------|------------------------------------|----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.1.6.01  | PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS      | 00318    | 1.630.098,19C  | 228.860,96 | 287.154,00 | 1.688.391,23C  |
| 2.2         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 00334    | 1.143.004,89C  | 0,00       | 0,00       | 1.143.004,89C  |
| 2.2.1       | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO           | 00335    | 1.143.004,89C  | 0,00       | 0,00       | 1.143.004,89C  |
| 2.2.1.3     | CREDORES POR CAUCAO                | 00339    | 135.069,81C    | 0,00       | 0,00       | 135.069,81C    |
| 2.2.1.3.01  | CREDORES POR CAUCAO                | 00340    | 135.069,81C    | 0,00       | 0,00       | 135.069,81C    |
| 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    | 1.160.777,42D  | 532.552,15 | 194.182,60 | 1.499.146,97D  |
| 3.1         | CUSTOS OPERACIONAIS                | 00392    | 331.352,39D    | 300.255,11 | 192.614,26 | 438.993,24D    |
| 3.1.3       | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS      | 00402    | 331.352,39D    | 300.255,11 | 192.614,26 | 438.993,24D    |
| 3.1.3.1     | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA        | 00403    | 218.359,24D    | 135.414,36 | 88.094,28  | 265.679,32D    |
| 3.1.3.1.01  | CUSTO UNIDADE SAO JOSE             | 00404    | 176.201,98D    | 112.032,33 | 84.609,43  | 203.624,88D    |
| 3.1.3.1.02  | CUSTO UNIDADE BLUMENAU             | 00405    | 11.768,34D     | 12.154,07  | 3.484,85   | 20.437,56D     |
| 3.1.3.1.03  | CUSTO UNID. TUBARAO                | 00406    | 30.388,92D     | 11.227,96  | 0,00       | 41.616,88D     |
| 3.1.3.2     | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS          | 00409    | 112.993,15D    | 164.840,75 | 104.519,98 | 173.313,92D    |
| 3.1.3.2.01  | CUSTO UNIDADE SAO JOSE             | 00410    | 71.592,86D     | 123.806,05 | 81.560,34  | 113.838,57D    |
| 3.1.3.2.02  | CUSTO UNIDADE BLUMENAU             | 00432    | 25.835,07D     | 33.631,01  | 21.429,72  | 38.036,36D     |
| 3.1.3.2.03  | CUSTO UNIDADE TUBARAO              | 00433    | 11.408,38D     | 4.980,78   | 1.529,92   | 14.859,24D     |
| 3.1.3.2.05  | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS     | 00435    | 4.156,84D      | 2.422,91   | 0,00       | 6.579,75D      |
| 3.3         | DESPESAS DE ADMINISTRACAO          | 00436    | 829.425,03D    | 232.297,04 | 1.568,34   | 1.060.153,73D  |
| 3.3.1       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 00437    | 829.425,03D    | 232.297,04 | 1.568,34   | 1.060.153,73D  |
| 3.3.1.1     | DESPESAS DE PESSOAL                | 00438    | 470.100,58D    | 135.759,08 | 1.568,34   | 604.291,32D    |
| 3.3.1.1.01  | DESPESAS DE PESSOAL                | 00439    | 470.100,58D    | 135.759,08 | 1.568,34   | 604.291,32D    |
| 3.3.1.2     | DESPESAS GERAIS                    | 00449    | 263.397,46D    | 92.195,86  | 0,00       | 355.593,32D    |
| 3.3.1.2.01  | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450    | 263.397,46D    | 92.195,86  | 0,00       | 355.593,32D    |
| 3.3.1.3     | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 00479    | 83.338,02D     | 1.354,70   | 0,00       | 84.692,72D     |
| 3.3.1.3.01  | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 00480    | 83.338,02D     | 1.354,70   | 0,00       | 84.692,72D     |
| 3.3.1.4     | DESPESAS FINANCEIRAS               | 00489    | 12.588,97D     | 2.987,40   | 0,00       | 15.576,37D     |
| 3.3.1.4.01  | DESPESAS FINACEIRAS                | 00490    | 12.588,97D     | 2.987,40   | 0,00       | 15.576,37D     |
| 4           | RECEITAS                           | 00505    | 1.597.647,98C  | 31.297,10  | 413.211,07 | 1.979.561,95C  |
| 4.1         | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA        | 00506    | 1.582.074,66C  | 31.297,10  | 409.303,30 | 1.960.080,86C  |
| 4.1.3       | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC     | 00512    | 1.555.877,25C  | 31.297,10  | 370.498,84 | 1.895.078,99C  |
| 4.1.3.1     | RECEITA PREST.DE SERVICOS          | 00513    | 1.685.537,04C  | 0,00       | 370.498,84 | 2.056.035,88C  |
| 4.1.3.1.01  | RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE         | 00514    | 1.541.258,24C  | 0,00       | 333.181,64 | 1.874.439,88C  |
| 4.1.3.1.02  | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA     | 00515    | 130.556,00C    | 0,00       | 32.594,00  | 163.150,00C    |
| 4.1.3.1.03  | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO         | 00516    | 13.722,80C     | 0,00       | 4.723,20   | 18.446,00C     |
| 4.1.3.2     | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS       | 00518    | 129.659,79D    | 31.297,10  | 0,00       | 160.956,89D    |
| 4.1.3.2.01  | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS       | 00519    | 129.659,79D    | 31.297,10  | 0,00       | 160.956,89D    |

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 05/07/2018  
PERÍODO: 01/05/2018 à 31/05/2018 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

| Nº DA CONTA                  | DESCRIÇÃO                                     | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR        | DÉBITOS                 | CRÉDITOS  | SALDO                 |
|------------------------------|---|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|
| 4.1.4                        | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  | 00525    | 26.197,41C            | 0,00                    | 38.804,46 | 65.001,87C            |
| 4.1.4.2                      | RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT                 | 00548    | 0,00                  | 0,00                    | 6,90      | 6,90C                 |
| 4.1.4.2.01                   | RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI                | 00549    | 0,00                  | 0,00                    | 6,90      | 6,90C                 |
| 4.1.4.3                      | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 00558    | 26.197,41C            | 0,00                    | 38.797,56 | 64.994,97C            |
| 4.1.4.3.01                   | RECEITAS FINANCEIRAS                          | 00559    | 26.197,41C            | 0,00                    | 38.797,56 | 64.994,97C            |
| 4.2                          | OUTRAS RECEITAS                               | 00568    | 15.573,32C            | 0,00                    | 3.907,77  | 19.481,09C            |
| 4.2.1                        | OUTRAS RECEITAS                               | 00569    | 15.573,32C            | 0,00                    | 3.907,77  | 19.481,09C            |
| 4.2.1.2                      | RENDIMENTOS APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA           | 15042    | 15.573,32C            | 0,00                    | 3.907,77  | 19.481,09C            |
| 4.2.1.2.02                   | RENDIMENTO APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA - 19991-5  | 00104    | 15.262,59C            | 0,00                    | 3.836,07  | 19.098,66C            |
| 4.2.1.2.1                    | RENDIMENTOS APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA - 20000-X | 15043    | 310,73C               | 0,00                    | 71,70     | 382,43C               |
| <b>Ativo:</b>                |   |          | <b>10.033.548,63D</b> | <b>Passivo:</b>         |           | <b>9.553.133,65C</b>  |
| <b>Despesas:</b>             |   |          | <b>1.499.146,97D</b>  | <b>Receitas:</b>        |           | <b>1.979.561,95C</b>  |
| <b>Total a Débito:</b>       |   |          | <b>11.532.695,60D</b> | <b>Total a Crédito:</b> |           | <b>11.532.695,60C</b> |
| <b>Resultado Acumulado:</b>  |   |          | <b>480.414,98C</b>    |                         |           |                       |
| <b>Resultado do Período:</b> |   |          | <b>43.544,42C</b>     |                         |           |                       |