

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 06/04/2018
PERÍODO: 01/03/2018 à 31/03/2018 **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	9.838.841,80D	3.621.392,10	3.492.163,45	9.968.070,45D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.063.904,56D	3.453.968,84	3.463.706,05	4.054.167,35D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.835.774,84D	2.713.144,53	2.498.280,41	2.050.638,96D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	24.258,00D	174.949,19	181.883,49	17.323,70D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	24.258,00D	174.949,19	181.883,49	17.323,70D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	11.440,49C	1.684.973,59	1.674.214,00	680,90C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	11.440,49C	1.684.973,59	1.674.214,00	680,90C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.822.957,33D	853.221,75	642.182,92	2.033.996,16D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.822.957,33D	853.221,75	642.182,92	2.033.996,16D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.213.718,40D	739.301,82	963.438,16	1.989.582,06D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.859.136,09D	694.290,65	893.544,89	1.659.881,85D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.088.494,18D	573.473,80	602.491,15	1.059.476,83D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	140.744,21D	57.677,42	50.735,67	147.685,96D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	24.444,40D	4.053,46	3.055,27	25.442,59D
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	357.203,91D	59.085,97	237.262,80	179.027,08D
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	41.959,05D	12.633,03	29.875,45	24.716,63D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	41.959,05D	12.633,03	29.875,45	24.716,63D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	62.281,65D	11.091,00	0,00	73.372,65D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	62.281,65D	11.091,00	0,00	73.372,65D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	250.341,61D	21.287,14	40.017,82	231.610,93D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	250.341,61D	21.287,14	40.017,82	231.610,93D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.898,78D	530,60	0,00	7.429,38D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.898,78D	530,60	0,00	7.429,38D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.898,78D	530,60	0,00	7.429,38D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	7.512,54D	991,89	1.987,48	6.516,95D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	7.512,54D	991,89	1.987,48	6.516,95D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	7.512,54D	991,89	1.987,48	6.516,95D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.774.937,24D	167.423,26	28.457,40	5.913.903,10D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.774.937,24D	167.423,26	28.457,40	5.913.903,10D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.336.169,25D	167.423,26	0,00	11.503.592,51D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.336.169,25D	167.423,26	0,00	11.503.592,51D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.561.232,01C	0,00	28.457,40	5.589.689,41C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.561.232,01C	0,00	28.457,40	5.589.689,41C
2	P A S S I V O	00173	9.601.407,75C	478.639,60	505.812,76	9.628.580,91C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.845.620,71C	478.639,60	505.812,76	1.872.793,87C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.845.620,71C	478.639,60	505.812,76	1.872.793,87C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	64.298,11C	64.284,66	66.433,16	66.446,61C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	64.298,11C	64.284,66	66.433,16	66.446,61C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	32.005,73C	32.160,20	53.282,07	53.127,60C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	32.005,73C	32.160,20	53.282,07	53.127,60C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	319,00C	4.609,50	11.596,10	7.305,60C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	319,00C	4.609,50	11.596,10	7.305,60C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	0,00	0,00	5.218,00	5.218,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	0,00	0,00	5.218,00	5.218,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.748.997,87C	273.069,13	264.767,32	1.740.696,06C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.748.997,87C	273.069,13	264.767,32	1.740.696,06C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 06/04/2018
PERÍODO: 01/03/2018 à 31/03/2018 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1	OBRIGACOES 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	629.135,72D	502.429,90	238.741,80	892.823,82D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	177.622,44D	309.269,01	238.629,87	248.261,58D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	177.622,44D	309.269,01	238.629,87	248.261,58D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	104.329,36D	164.616,71	114.627,78	154.318,29D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	78.982,49D	152.909,21	109.804,59	122.087,11D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	9.302,64D	4.021,77	4.823,19	8.501,22D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	16.044,23D	7.685,73	0,00	23.729,96D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	73.293,08D	144.652,30	124.002,09	93.943,29D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	53.321,53D	105.804,97	96.464,82	62.661,68D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	11.869,07D	33.509,76	26.057,01	19.321,82D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	6.300,32D	4.208,48	1.480,26	9.028,54D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	1.802,16D	1.129,09	0,00	2.931,25D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	451.513,28D	193.160,89	111,93	644.562,24D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	451.513,28D	193.160,89	111,93	644.562,24D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	244.103,13D	113.377,77	111,93	357.368,97D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	244.103,13D	113.377,77	111,93	357.368,97D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	119.303,52D	76.324,02	0,00	195.627,54D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	119.303,52D	76.324,02	0,00	195.627,54D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	81.001,16D	749,69	0,00	81.750,85D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	81.001,16D	749,69	0,00	81.750,85D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	7.105,47D	2.709,41	0,00	9.814,88D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	7.105,47D	2.709,41	0,00	9.814,88D
4	RECEITAS	00505	866.569,77C	29.501,86	395.245,45	1.232.313,36C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	858.815,50C	29.501,86	391.385,47	1.220.699,11C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	843.588,67C	29.501,86	383.973,84	1.198.060,65C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	913.757,36C	0,00	383.973,84	1.297.731,20C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	840.502,96C	0,00	347.456,64	1.187.959,60C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	65.588,00C	0,00	33.034,00	98.622,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	7.666,40C	0,00	3.483,20	11.149,60C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	70.168,69D	29.501,86	0,00	99.670,55D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	70.168,69D	29.501,86	0,00	99.670,55D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	15.226,83C	0,00	7.411,63	22.638,46C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	15.226,83C	0,00	7.411,63	22.638,46C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 06/04/2018
PERÍODO: 01/03/2018 à 31/03/2018 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	15.226,83C	0,00	7.411,63	22.638,46C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	7.754,27C	0,00	3.859,98	11.614,25C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	7.754,27C	0,00	3.859,98	11.614,25C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	7.754,27C	0,00	3.859,98	11.614,25C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	7.594,23C	0,00	3.781,02	11.375,25C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	160,04C	0,00	78,96	239,00C
Ativo:			9.968.070,45D	Passivo:		9.628.580,91C
Despesas:			892.823,82D	Receitas:		1.232.313,36C
Total a Débito:			10.860.894,27D	Total a Crédito:		10.860.894,27C
Resultado Acumulado:			339.489,54C			
Resultado do Período:			102.055,49C			