

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 16/08/2018

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
4	RECEITAS	00505	0,00	29.501,86	395.245,45	365.743,59C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	29.501,86	391.385,47	361.883,61C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	29.501,86	383.973,84	354.471,98C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	383.973,84	383.973,84C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	347.456,64	347.456,64C
4.1.3.1.01.001	RECEITA T.P.R.U.	00851	0,00	0,00	178.632,64	178.632,64C
4.1.3.1.01.002	RECEITA MODULOS	00852	0,00	0,00	166.056,00	166.056,00C
4.1.3.1.01.005	RECEITAS DE CADASTRO	00855	0,00	0,00	592,00	592,00C
4.1.3.1.01.009	RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EVENTOS	00859	0,00	0,00	1.562,00	1.562,00C
4.1.3.1.01.010	RECEITAS COM AMBULANTES	00860	0,00	0,00	374,00	374,00C
4.1.3.1.01.011	RECEITAS COM TAXA MENSAL DE ENTREGA	00869	0,00	0,00	240,00	240,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	33.034,00	33.034,00C
4.1.3.1.02.001	RECEITA T.P.R.U.	00861	0,00	0,00	26.754,00	26.754,00C
4.1.3.1.02.002	RECEITAS MODULOS	00862	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	3.483,20	3.483,20C
4.1.3.1.03.001	RECEITA T.P.R.U.	00871	0,00	0,00	2.573,20	2.573,20C
4.1.3.1.03.002	RECEITA MODULO	00872	0,00	0,00	910,00	910,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	29.501,86	0,00	29.501,86D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	29.501,86	0,00	29.501,86D
4.1.3.2.01.003	(-) COFINS S/RECEITA BRUTA	00903	0,00	24.246,29	0,00	24.246,29D
4.1.3.2.01.004	(-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA	00904	0,00	5.255,57	0,00	5.255,57D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	0,00	7.411,63	7.411,63C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	7.411,63	7.411,63C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	7.411,63	7.411,63C
4.1.4.3.01.003	JUROS, MULTAS E ATRASOS DE ALUGUEIS	00933	0,00	0,00	6.466,13	6.466,13C
4.1.4.3.01.006	MULTA REF DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO	00936	0,00	0,00	945,50	945,50C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	0,00	3.859,98	3.859,98C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	0,00	3.859,98	3.859,98C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	0,00	3.859,98	3.859,98C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	0,00	0,00	3.781,02	3.781,02C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	0,00	0,00	78,96	78,96C