

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/07/2019  
**PERÍODO:** 01/03/2019 à 31/03/2019    **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	10.852.891,74D	1.826.540,09	1.649.590,86	11.029.840,97D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	5.071.674,63D	1.806.243,59	1.622.771,95	5.255.146,27D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.830.171,53D	1.074.484,40	919.065,19	2.985.590,74D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	18.727,79D	189.490,41	186.295,06	21.923,14D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	18.727,79D	189.490,41	186.295,06	21.923,14D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	86.778,68D	876.699,83	732.770,13	230.708,38D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	86.778,68D	876.699,83	732.770,13	230.708,38D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.724.665,06D	8.294,16	0,00	2.732.959,22D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.724.665,06D	8.294,16	0,00	2.732.959,22D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.224.415,40D	731.759,19	699.743,70	2.256.430,89D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.939.077,46D	687.258,44	683.731,15	1.942.604,75D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.136.678,41D	624.946,47	609.305,25	1.152.319,63D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	188.236,49D	57.407,93	51.874,64	193.769,78D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	19.740,89D	4.904,04	3.096,59	21.548,34D
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	346.172,28D	0,00	19.454,67	326.717,61D
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	45.399,48D	13.741,10	16.012,55	43.128,03D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	45.399,48D	13.741,10	16.012,55	43.128,03D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	61.117,23D	30.352,25	0,00	91.469,48D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	61.117,23D	30.352,25	0,00	91.469,48D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	178.821,23D	407,40	0,00	179.228,63D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	178.821,23D	407,40	0,00	179.228,63D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.600,92D	0,00	1.623,34	5.977,58D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.600,92D	0,00	1.623,34	5.977,58D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.600,92D	0,00	1.623,34	5.977,58D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	9.486,78D	0,00	2.339,72	7.147,06D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	8.122,63D	0,00	975,57	7.147,06D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	8.122,63D	0,00	975,57	7.147,06D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.781.217,11D	20.296,50	26.818,91	5.774.694,70D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.781.217,11D	20.296,50	26.818,91	5.774.694,70D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.686.140,11D	20.296,50	0,00	11.706.436,61D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.686.140,11D	20.296,50	0,00	11.706.436,61D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.904.923,00C	0,00	26.818,91	5.931.741,91C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.904.923,00C	0,00	26.818,91	5.931.741,91C
2	P A S S I V O	00173	10.574.587,79C	489.077,14	527.650,61	10.613.161,26C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.812.184,77C	489.077,14	527.650,61	1.850.758,24C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.812.184,77C	489.077,14	527.650,61	1.850.758,24C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	64.373,92C	65.104,76	66.035,24	65.304,40C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	64.373,92C	65.104,76	66.035,24	65.304,40C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	65.930,78C	65.930,78	75.782,81	75.782,81C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	65.930,78C	65.930,78	75.782,81	75.782,81C
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	1.674.889,77C	238.156,27	267.719,53	1.704.453,03C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.674.889,77C	238.156,27	267.719,53	1.704.453,03C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
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

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/07/2019  
**PERÍODO:** 01/03/2019 à 31/03/2019    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01	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	7.619.398,13C	0,00	0,00	7.619.398,13C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	00368	12.735.232,08C	0,00	0,00	12.735.232,08C
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	00369	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
2.4.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	00370	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
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	5.115.833,95D	0,00	0,00	5.115.833,95D
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	5.608.421,52D	0,00	0,00	5.608.421,52D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	5.608.421,52D	0,00	0,00	5.608.421,52D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	542.535,46D	508.485,71	239.359,41	811.661,76D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	221.813,12D	319.995,82	238.226,65	303.582,29D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	221.813,12D	319.995,82	238.226,65	303.582,29D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	88.881,80D	139.488,72	78.923,06	149.447,46D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	50.038,57D	115.742,99	75.458,98	90.322,58D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	14.215,14D	11.430,61	3.464,08	22.181,67D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	24.628,09D	12.315,12	0,00	36.943,21D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	132.931,32D	180.507,10	159.303,59	154.134,83D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	106.755,75D	144.437,32	132.114,82	119.078,25D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	18.190,29D	30.281,92	25.372,57	23.099,64D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	5.763,00D	4.479,35	1.816,20	8.426,15D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.222,28D	1.308,51	0,00	3.530,79D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	320.722,34D	188.489,89	1.132,76	508.079,47D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	320.722,34D	188.489,89	1.132,76	508.079,47D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	203.433,06D	108.327,56	1.132,76	310.627,86D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	203.433,06D	108.327,56	1.132,76	310.627,86D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	111.484,39D	73.344,09	0,00	184.828,48D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	111.484,39D	73.344,09	0,00	184.828,48D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	1.715,34D	1.015,10	0,00	2.730,44D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	1.715,34D	1.015,10	0,00	2.730,44D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	4.089,55D	5.803,14	0,00	9.892,69D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	4.089,55D	5.803,14	0,00	9.892,69D
4	RECEITAS	00505	820.839,41C	33.311,83	440.813,89	1.228.341,47C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	806.954,17C	33.311,83	432.519,73	1.206.162,07C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	795.701,86C	33.311,83	427.981,72	1.190.371,75C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	859.315,12C	0,00	427.981,72	1.287.296,84C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	778.837,88C	0,00	389.365,60	1.168.203,48C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	69.626,56C	0,00	34.328,28	103.954,84C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	10.850,68C	0,00	4.287,84	15.138,52C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	63.613,26D	33.311,83	0,00	96.925,09D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	63.613,26D	33.311,83	0,00	96.925,09D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	11.252,31C	0,00	4.538,01	15.790,32C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	0,00	0,00	0,92	0,92C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	0,00	0,00	0,92	0,92C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	11.252,31C	0,00	4.537,09	15.789,40C

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/07/2019  
PERÍODO: 01/03/2019 à 31/03/2019 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	11.252,31C	0,00	4.537,09	15.789,40C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	13.885,24C	0,00	8.294,16	22.179,40C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	13.885,24C	0,00	8.294,16	22.179,40C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	13.885,24C	0,00	8.294,16	22.179,40C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	6.673,68C	0,00	1.117,25	7.790,93C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	7.067,44C	0,00	7.110,65	14.178,09C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	144,12C	0,00	66,26	210,38C