

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 19/09/2019
PERÍODO: 01/06/2019 à 30/06/2019 **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	11.304.298,94D	2.194.965,81	2.042.170,87	11.457.093,88D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	5.583.217,26D	2.144.965,81	2.015.211,90	5.712.971,17D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.536.718,26D	1.125.194,36	1.146.270,02	1.515.642,60D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	18.513,49D	181.494,14	178.680,63	21.327,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	18.513,49D	181.494,14	178.680,63	21.327,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	146.103,41D	940.191,56	950.652,19	135.642,78D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	146.103,41D	940.191,56	950.652,19	135.642,78D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.372.101,36D	3.508,66	16.937,20	1.358.672,82D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.372.101,36D	3.508,66	16.937,20	1.358.672,82D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.034.673,50D	822.838,91	837.855,21	4.019.657,20D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.029.439,99D	786.002,74	817.193,51	1.998.249,22D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.233.453,70D	640.217,46	735.741,63	1.137.929,53D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	215.293,97D	55.820,39	54.188,53	216.925,83D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	24.256,62D	5.078,57	3.090,07	26.245,12D
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	308.186,31D	84.886,32	24.173,28	368.899,35D
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	60.986,33D	6.356,42	20.661,70	46.681,05D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	60.986,33D	6.356,42	20.661,70	46.681,05D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	138.344,89D	30.208,15	0,00	168.553,04D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	138.344,89D	30.208,15	0,00	168.553,04D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.805.902,29D	271,60	0,00	1.806.173,89D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.805.902,29D	271,60	0,00	1.806.173,89D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.629,58D	279,60	0,00	6.909,18D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.629,58D	279,60	0,00	6.909,18D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.629,58D	279,60	0,00	6.909,18D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.195,92D	196.652,94	31.086,67	170.762,19D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.195,92D	0,00	975,57	4.220,35D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.195,92D	0,00	975,57	4.220,35D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	0,00	196.652,94	30.111,10	166.541,84D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	0,00	196.652,94	30.111,10	166.541,84D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.721.081,68D	50.000,00	26.958,97	5.744.122,71D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.721.081,68D	50.000,00	26.958,97	5.744.122,71D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.706.436,61D	50.000,00	0,00	11.756.436,61D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.706.436,61D	50.000,00	0,00	11.756.436,61D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.985.354,93C	0,00	26.958,97	6.012.313,90C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.985.354,93C	0,00	26.958,97	6.012.313,90C
2	P A S S I V O	00173	10.670.016,97C	708.891,46	723.927,00	10.685.052,51C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.907.613,95C	708.891,46	723.927,00	1.922.649,49C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.907.613,95C	708.891,46	723.927,00	1.922.649,49C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	68.352,70C	69.258,18	66.934,72	66.029,24C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	68.352,70C	69.258,18	66.934,72	66.029,24C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	65.175,57C	259.516,37	269.068,12	74.727,32C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	65.175,57C	259.516,37	269.068,12	74.727,32C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	627,15C	365,70	4.453,45	4.714,90C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	627,15C	365,70	4.453,45	4.714,90C
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	1.768.240,53C	264.487,75	268.207,25	1.771.960,03C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 19/09/2019
PERÍODO: 01/06/2019 à 30/06/2019 **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	1.768.240,53C	264.487,75	268.207,25	1.771.960,03C
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	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	1.406.330,84D	546.567,43	283.439,13	1.669.459,14D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	543.205,57D	295.670,40	281.732,68	557.143,29D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	543.205,57D	295.670,40	281.732,68	557.143,29D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	264.820,09D	137.011,13	87.563,75	314.267,47D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	168.371,46D	114.204,29	84.031,89	198.543,86D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	34.794,23D	10.267,57	3.531,86	41.529,94D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	61.654,40D	12.539,27	0,00	74.193,67D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	278.385,48D	158.659,27	194.168,93	242.875,82D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	147.722,63D	125.815,58	118.460,95	155.077,26D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	38.695,17D	26.477,56	23.717,25	41.455,48D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	86.134,02D	4.921,34	51.990,73	39.064,63D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	5.833,66D	1.444,79	0,00	7.278,45D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	863.125,27D	250.897,03	1.706,45	1.112.315,85D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	863.125,27D	250.897,03	1.706,45	1.112.315,85D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	526.107,07D	109.814,73	1.570,23	634.351,57D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	526.107,07D	109.814,73	1.570,23	634.351,57D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	320.937,50D	108.767,35	136,22	429.568,63D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	320.937,50D	108.767,35	136,22	429.568,63D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	4.197,55D	28.239,14	0,00	32.436,69D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	4.197,55D	28.239,14	0,00	32.436,69D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	11.883,15D	4.075,81	0,00	15.958,96D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	11.883,15D	4.075,81	0,00	15.958,96D
4	RECEITAS	00505	2.040.612,81C	32.506,98	433.394,68	2.441.500,51C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.007.974,06C	32.506,98	429.886,02	2.405.353,10C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.979.329,35C	32.506,98	419.454,72	2.366.277,09C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.140.506,28C	0,00	419.454,72	2.559.961,00C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.943.069,68C	0,00	379.005,60	2.322.075,28C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	175.082,40C	0,00	35.041,28	210.123,68C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	22.354,20C	0,00	5.407,84	27.762,04C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	161.176,93D	32.506,98	0,00	193.683,91D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	161.176,93D	32.506,98	0,00	193.683,91D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 19/09/2019
PERÍODO: 01/06/2019 à 30/06/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	28.644,71C	0,00	10.431,30	39.076,01C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	48,43C	0,00	0,00	48,43C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	48,43C	0,00	0,00	48,43C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	28.596,28C	0,00	10.431,30	39.027,58C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	28.596,28C	0,00	10.431,30	39.027,58C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	32.638,75C	0,00	3.508,66	36.147,41C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	32.638,75C	0,00	3.508,66	36.147,41C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	32.638,75C	0,00	3.508,66	36.147,41C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	10.289,32C	0,00	1.095,78	11.385,10C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	21.988,69C	0,00	2.346,44	24.335,13C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	360,74C	0,00	66,44	427,18C