

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/04/2018 à 30/04/2018 **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	9.968.070,45D	2.832.405,16	2.840.161,83	9.960.313,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.054.167,35D	2.814.678,86	2.811.379,57	4.057.466,64D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.050.638,96D	2.078.752,02	2.114.386,15	2.015.004,83D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	17.323,70D	178.974,10	136.356,80	59.941,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	17.323,70D	178.974,10	136.356,80	59.941,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	680,90C	1.351.317,41	1.353.564,22	2.927,71C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	680,90C	1.351.317,41	1.353.564,22	2.927,71C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.033.996,16D	548.460,51	624.465,13	1.957.991,54D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.033.996,16D	548.460,51	624.465,13	1.957.991,54D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.989.582,06D	733.433,72	693.751,06	2.029.264,72D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.659.881,85D	631.391,84	571.227,94	1.720.045,75D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.059.476,83D	577.003,92	517.298,47	1.119.182,28D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	147.685,96D	50.361,58	50.987,63	147.059,91D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	25.442,59D	4.026,34	2.941,84	26.527,09D
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	0,00	0,00	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	24.716,63D	10.774,77	14.025,44	21.465,96D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	24.716,63D	10.774,77	14.025,44	21.465,96D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	73.372,65D	20.767,68	0,00	94.140,33D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	73.372,65D	20.767,68	0,00	94.140,33D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	231.610,93D	70.499,43	108.497,68	193.612,68D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	231.610,93D	70.499,43	108.497,68	193.612,68D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.429,38D	1.501,23	1.254,88	7.675,73D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.429,38D	1.501,23	1.254,88	7.675,73D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.429,38D	1.501,23	1.254,88	7.675,73D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	6.516,95D	991,89	1.987,48	5.521,36D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	6.516,95D	991,89	1.987,48	5.521,36D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	6.516,95D	991,89	1.987,48	5.521,36D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.913.903,10D	17.726,30	28.782,26	5.902.847,14D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.913.903,10D	17.726,30	28.782,26	5.902.847,14D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.503.592,51D	17.726,30	0,00	11.521.318,81D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.503.592,51D	17.726,30	0,00	11.521.318,81D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.589.689,41C	0,00	28.782,26	5.618.471,67C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.589.689,41C	0,00	28.782,26	5.618.471,67C
2	P A S S I V O	00173	9.628.580,91C	585.641,33	480.503,64	9.523.443,22C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.872.793,87C	585.641,33	480.503,64	1.767.656,18C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.872.793,87C	585.641,33	480.503,64	1.767.656,18C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	66.446,61C	66.433,04	63.800,62	63.814,19C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	66.446,61C	66.433,04	63.800,62	63.814,19C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	53.127,60C	50.199,57	60.593,10	63.521,13C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	53.127,60C	50.199,57	60.593,10	63.521,13C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	7.305,60C	5.611,51	3.310,58	5.004,67C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	7.305,60C	5.611,51	3.310,58	5.004,67C
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	1.740.696,06C	347.287,55	236.689,68	1.630.098,19C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.740.696,06C	347.287,55	236.689,68	1.630.098,19C
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 CATÁ **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/04/2018 à 30/04/2018 **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	892.823,82D	457.429,06	189.475,46	1.160.777,42D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	248.261,58D	272.454,34	189.363,53	331.352,39D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	248.261,58D	272.454,34	189.363,53	331.352,39D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	154.318,29D	138.525,32	74.484,37	218.359,24D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	122.087,11D	125.110,62	70.995,75	176.201,98D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	8.501,22D	6.755,74	3.488,62	11.768,34D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	23.729,96D	6.658,96	0,00	30.388,92D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	93.943,29D	133.929,02	114.879,16	112.993,15D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	62.661,68D	102.459,45	93.528,27	71.592,86D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	19.321,82D	26.411,70	19.898,45	25.835,07D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	9.028,54D	3.832,28	1.452,44	11.408,38D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.931,25D	1.225,59	0,00	4.156,84D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	644.562,24D	184.974,72	111,93	829.425,03D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	644.562,24D	184.974,72	111,93	829.425,03D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	357.368,97D	112.843,54	111,93	470.100,58D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	357.368,97D	112.843,54	111,93	470.100,58D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	195.627,54D	67.769,92	0,00	263.397,46D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	195.627,54D	67.769,92	0,00	263.397,46D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	81.750,85D	1.587,17	0,00	83.338,02D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	81.750,85D	1.587,17	0,00	83.338,02D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	9.814,88D	2.774,09	0,00	12.588,97D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	9.814,88D	2.774,09	0,00	12.588,97D
4	RECEITAS	00505	1.232.313,36C	29.989,24	395.323,86	1.597.647,98C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.220.699,11C	29.989,24	391.364,79	1.582.074,66C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.198.060,65C	29.989,24	387.805,84	1.555.877,25C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.297.731,20C	0,00	387.805,84	1.685.537,04C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.187.959,60C	0,00	353.298,64	1.541.258,24C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	98.622,00C	0,00	31.934,00	130.556,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	11.149,60C	0,00	2.573,20	13.722,80C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	99.670,55D	29.989,24	0,00	129.659,79D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	99.670,55D	29.989,24	0,00	129.659,79D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	22.638,46C	0,00	3.558,95	26.197,41C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	22.638,46C	0,00	3.558,95	26.197,41C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/12/2018
PERÍODO: 01/04/2018 à 30/04/2018 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	22.638,46C	0,00	3.558,95	26.197,41C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	11.614,25C	0,00	3.959,07	15.573,32C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	11.614,25C	0,00	3.959,07	15.573,32C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	11.614,25C	0,00	3.959,07	15.573,32C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	11.375,25C	0,00	3.887,34	15.262,59C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	239,00C	0,00	71,73	310,73C