

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/08/2018 à 31/08/2018 **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	10.379.266,86D	2.993.411,39	2.925.477,37	10.447.200,88D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.492.925,31D	2.987.591,39	2.896.613,65	4.583.903,05D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.308.877,76D	2.301.269,96	2.176.291,25	2.433.856,47D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	21.621,00D	158.052,33	165.951,13	13.722,20D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	21.621,00D	158.052,33	165.951,13	13.722,20D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	20.437,59D	1.422.605,88	1.443.766,33	722,86C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	20.437,59D	1.422.605,88	1.443.766,33	722,86C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.266.819,17D	720.611,75	566.573,79	2.420.857,13D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.266.819,17D	720.611,75	566.573,79	2.420.857,13D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.173.744,28D	679.561,07	717.070,51	2.136.234,84D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.741.249,17D	649.145,52	663.260,70	1.727.133,99D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.089.726,86D	599.623,12	551.945,67	1.137.404,31D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	150.855,42D	45.532,75	60.805,15	135.583,02D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	29.312,37D	3.989,65	3.515,58	29.786,44D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	4.066,37D	0,00	1.650,00	2.416,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	221.455,13D	0,00	45.344,30	176.110,83D
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	45.236,86D	6.018,12	9.879,77	41.375,21D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	45.236,86D	6.018,12	9.879,77	41.375,21D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	155.022,74D	17.634,09	0,00	172.656,83D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	155.022,74D	17.634,09	0,00	172.656,83D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	232.235,51D	6.763,34	43.930,04	195.068,81D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	232.235,51D	6.763,34	43.930,04	195.068,81D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.317,83D	881,20	1.308,01	6.891,02D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.317,83D	881,20	1.308,01	6.891,02D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.317,83D	881,20	1.308,01	6.891,02D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	2.985,44D	5.879,16	1.943,88	6.920,72D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	2.985,44D	4.887,27	951,99	6.920,72D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	2.985,44D	4.887,27	951,99	6.920,72D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.886.341,55D	5.820,00	28.863,72	5.863.297,83D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.886.341,55D	5.820,00	28.863,72	5.863.297,83D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.591.581,09D	5.820,00	0,00	11.597.401,09D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.591.581,09D	5.820,00	0,00	11.597.401,09D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.705.239,54C	0,00	28.863,72	5.734.103,26C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.705.239,54C	0,00	28.863,72	5.734.103,26C
2	P A S S I V O	00173	9.656.329,52C	548.097,88	532.053,82	9.640.285,46C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.900.542,68C	548.097,88	532.053,82	1.884.498,62C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.900.542,68C	548.097,88	532.053,82	1.884.498,62C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	728,20D	121.826,53	121.826,53	728,20D
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	728,20D	121.826,53	121.826,53	728,20D
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	63.803,56C	63.889,06	65.475,29	65.389,79C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	63.803,56C	63.889,06	65.475,29	65.389,79C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	68.361,18C	65.503,59	58.316,66	61.174,25C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	68.361,18C	65.503,59	58.316,66	61.174,25C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	8.443,10C	4.563,10	6.923,70	10.803,70C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	8.443,10C	4.563,10	6.923,70	10.803,70C
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	1.755.445,04C	292.315,60	279.086,64	1.742.216,08C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/08/2018 à 31/08/2018 **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	1.755.445,04C	292.315,60	279.086,64	1.742.216,08C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	0,00	0,00	425,00	425,00C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	0,00	0,00	425,00	425,00C
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	6.612.781,95C	0,00	0,00	6.612.781,95C
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	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	1.992.673,27D	458.964,95	188.984,07	2.262.654,15D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	520.029,07D	254.411,28	187.308,23	587.132,12D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	520.029,07D	254.411,28	187.308,23	587.132,12D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	374.678,38D	140.028,69	80.918,43	433.788,64D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	271.985,72D	116.042,94	77.505,80	310.522,86D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	35.997,49D	11.537,77	3.412,63	44.122,63D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	66.695,17D	12.447,98	0,00	79.143,15D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	145.350,69D	114.382,59	106.389,80	153.343,48D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	86.666,66D	80.299,45	90.123,31	76.842,80D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	31.234,00D	28.246,82	14.850,04	44.630,78D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	19.493,74D	4.543,80	1.416,45	22.621,09D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	7.956,29D	1.292,52	0,00	9.248,81D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.472.644,20D	204.553,67	1.675,84	1.675.522,03D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.472.644,20D	204.553,67	1.675,84	1.675.522,03D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	825.440,08D	136.504,90	1.675,84	960.269,14D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	825.440,08D	136.504,90	1.675,84	960.269,14D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	523.817,64D	62.577,86	0,00	586.395,50D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	523.817,64D	62.577,86	0,00	586.395,50D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	86.307,84D	1.046,75	0,00	87.354,59D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	86.307,84D	1.046,75	0,00	87.354,59D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	37.078,64D	4.424,16	0,00	41.502,80D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	37.078,64D	4.424,16	0,00	41.502,80D
4	RECEITAS	00505	2.715.610,61C	31.179,95	385.138,91	3.069.569,57C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.687.999,77C	31.179,95	380.275,60	3.037.095,42C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.608.975,13C	31.179,95	372.424,86	2.950.220,04C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.835.917,56C	0,00	372.424,86	3.208.342,42C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.577.732,16C	0,00	335.327,66	2.913.059,82C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	232.118,00C	0,00	32.874,00	264.992,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	26.067,40C	0,00	4.223,20	30.290,60C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ Nire: 42300015717 DATA: 03/12/2018
PERÍODO: 01/08/2018 à 31/08/2018 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	226.942,43D	31.179,95	0,00	258.122,38D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	226.942,43D	31.179,95	0,00	258.122,38D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	79.024,64C	0,00	7.850,74	86.875,38C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	6,90C	0,00	0,00	6,90C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	6,90C	0,00	0,00	6,90C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	79.017,74C	0,00	7.850,74	86.868,48C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	79.017,74C	0,00	7.850,74	86.868,48C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	27.610,84C	0,00	4.863,31	32.474,15C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	27.610,84C	0,00	4.863,31	32.474,15C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	27.610,84C	0,00	4.863,31	32.474,15C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	27.080,43C	0,00	4.783,60	31.864,03C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	530,41C	0,00	79,71	610,12C