

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/10/2018 à 31/10/2018 **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	10.613.915,49D	2.808.926,69	2.764.619,88	10.658.222,30D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.772.003,48D	2.800.186,62	2.735.932,28	4.836.257,82D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.595.870,60D	2.081.265,44	2.075.383,71	2.601.752,33D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	18.879,17D	167.299,82	164.495,89	21.683,10D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	18.879,17D	167.299,82	164.495,89	21.683,10D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	21.249,77D	1.316.131,61	1.337.909,24	527,86C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	21.249,77D	1.316.131,61	1.337.909,24	527,86C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.555.741,66D	597.834,01	572.978,58	2.580.597,09D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.555.741,66D	597.834,01	572.978,58	2.580.597,09D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.161.951,23D	717.030,70	657.207,76	2.221.774,17D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.716.227,25D	697.228,22	642.077,64	1.771.377,83D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.137.683,52D	578.356,31	585.741,19	1.130.298,64D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	146.409,12D	45.399,19	37.181,08	154.627,23D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	30.721,78D	4.042,41	3.109,11	31.655,08D
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	153.163,44D	69.430,31	16.046,26	206.547,49D
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	47.606,59D	6.970,21	7.418,12	47.158,68D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	47.606,59D	6.970,21	7.418,12	47.158,68D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	205.955,97D	7.676,77	0,00	213.632,74D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	205.955,97D	7.676,77	0,00	213.632,74D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	192.161,42D	5.155,50	7.712,00	189.604,92D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	192.161,42D	5.155,50	7.712,00	189.604,92D
1.1.3	ESTOQUES	00105	8.212,92D	670,80	1.169,14	7.714,58D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	8.212,92D	670,80	1.169,14	7.714,58D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	8.212,92D	670,80	1.169,14	7.714,58D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.968,73D	1.219,68	2.171,67	5.016,74D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.968,73D	0,00	951,99	5.016,74D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.968,73D	0,00	951,99	5.016,74D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.841.912,01D	8.740,07	28.687,60	5.821.964,48D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.841.912,01D	8.740,07	28.687,60	5.821.964,48D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.604.950,39D	8.740,07	0,00	11.613.690,46D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.604.950,39D	8.740,07	0,00	11.613.690,46D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.763.038,38C	0,00	28.687,60	5.791.725,98C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.763.038,38C	0,00	28.687,60	5.791.725,98C
2	P A S S I V O	00173	9.656.019,96C	520.570,37	523.488,14	9.658.937,73C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.900.233,12C	520.570,37	523.488,14	1.903.150,89C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.900.233,12C	520.570,37	523.488,14	1.903.150,89C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	64.857,74C	64.907,38	62.480,51	62.430,87C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	64.857,74C	64.907,38	62.480,51	62.430,87C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	76.250,36C	73.388,59	49.214,38	52.076,15C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	76.250,36C	73.388,59	49.214,38	52.076,15C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	5.476,90C	7.454,35	10.445,70	8.468,25C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	5.476,90C	7.454,35	10.445,70	8.468,25C
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	1.748.430,12C	259.654,03	286.181,53	1.774.957,62C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.748.430,12C	259.654,03	286.181,53	1.774.957,62C
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 CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/10/2018 à 31/10/2018 **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	6.612.781,95C	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	2.463.133,64D	497.123,97	179.733,23	2.780.524,38D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	638.798,49D	325.926,69	178.276,82	786.448,36D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	638.798,49D	325.926,69	178.276,82	786.448,36D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	470.783,68D	152.663,18	90.914,72	532.532,14D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	330.718,82D	126.894,95	88.862,66	368.751,11D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	50.591,06D	12.373,67	2.052,06	60.912,67D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	89.473,80D	13.394,56	0,00	102.868,36D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	168.014,81D	173.263,51	87.362,10	253.916,22D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	88.677,96D	115.621,77	70.307,84	133.991,89D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	42.870,79D	19.317,82	15.585,05	46.603,56D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	25.844,16D	37.045,87	1.469,21	61.420,82D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	10.621,90D	1.278,05	0,00	11.899,95D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.824.335,15D	171.197,28	1.456,41	1.994.076,02D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.824.335,15D	171.197,28	1.456,41	1.994.076,02D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.054.650,10D	106.665,50	1.456,41	1.159.859,19D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.054.650,10D	106.665,50	1.456,41	1.159.859,19D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	637.249,32D	61.770,68	0,00	699.020,00D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	637.249,32D	61.770,68	0,00	699.020,00D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	88.226,03D	0,00	0,00	88.226,03D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	88.226,03D	0,00	0,00	88.226,03D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	44.209,70D	2.761,10	0,00	46.970,80D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	44.209,70D	2.761,10	0,00	46.970,80D
4	RECEITAS	00505	3.421.029,17C	31.530,43	390.310,21	3.779.808,95C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.384.274,24C	31.530,43	385.189,00	3.737.932,81C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.288.417,35C	31.530,43	381.423,10	3.638.310,02C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.578.001,28C	0,00	381.423,10	3.959.424,38C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.248.786,48C	0,00	345.886,90	3.594.673,38C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	295.526,00C	0,00	31.238,00	326.764,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	33.688,80C	0,00	4.298,20	37.987,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	289.583,93D	31.530,43	0,00	321.114,36D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	289.583,93D	31.530,43	0,00	321.114,36D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	95.856,89C	0,00	3.765,90	99.622,79C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	6,90C	0,00	0,00	6,90C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/12/2018
PERÍODO: 01/10/2018 à 31/10/2018 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	6,90C	0,00	0,00	6,90C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	95.849,99C	0,00	3.765,90	99.615,89C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	95.849,99C	0,00	3.765,90	99.615,89C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	36.754,93C	0,00	5.121,21	41.876,14C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	36.754,93C	0,00	5.121,21	41.876,14C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	36.754,93C	0,00	5.121,21	41.876,14C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	36.078,96C	0,00	5.044,40	41.123,36C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	675,97C	0,00	76,81	752,78C