

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 10/10/2018
PERÍODO: 01/09/2018 à 30/09/2018 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	RECEITAS	00505	3.069.569,57C	31.461,55	382.921,15	3.421.029,17C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.037.095,42C	31.461,55	378.640,37	3.384.274,24C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.950.220,04C	31.461,55	369.658,86	3.288.417,35C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.208.342,42C	0,00	369.658,86	3.578.001,28C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.913.059,82C	0,00	335.726,66	3.248.786,48C
4.1.3.1.01.001	RECEITA T.P.R.U.	00851	1.430.320,82C	0,00	181.474,66	1.611.795,48C
4.1.3.1.01.002	RECEITA MODULOS	00852	1.307.928,00C	0,00	153.134,00	1.461.062,00C
4.1.3.1.01.005	RECEITAS DE CADASTRO	00855	2.784,00C	0,00	20,00	2.804,00C
4.1.3.1.01.006	RECEITAS DE IMPRESSOS	00856	74,00C	0,00	10,00	84,00C
4.1.3.1.01.008	TAXA INSTALAÇÃO-LANCE	00858	151.300,00C	0,00	0,00	151.300,00C
4.1.3.1.01.009	RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EVENTOS	00859	16.647,00C	0,00	23,00	16.670,00C
4.1.3.1.01.010	RECEITAS COM AMBULANTES	00860	3.406,00C	0,00	345,00	3.751,00C
4.1.3.1.01.011	RECEITAS COM TAXA MENSAL DE ENTREGA	00869	600,00C	0,00	720,00	1.320,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	264.992,00C	0,00	30.534,00	295.526,00C
4.1.3.1.02.001	RECEITA T.P.R.U.	00861	215.032,00C	0,00	24.986,00	240.018,00C
4.1.3.1.02.002	RECEITAS MODULOS	00862	46.540,00C	0,00	5.460,00	52.000,00C
4.1.3.1.02.005	RECEITAS DE CADASTRO	00865	120,00C	0,00	88,00	208,00C
4.1.3.1.02.008	TAXA INSTALAÇÃO - LANCE CONC.PUBLICA	00868	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	30.290,60C	0,00	3.398,20	33.688,80C
4.1.3.1.03.001	RECEITA T.P.R.U.	00871	20.585,60C	0,00	2.573,20	23.158,80C
4.1.3.1.03.002	RECEITA MODULO	00872	9.705,00C	0,00	825,00	10.530,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	258.122,38D	31.461,55	0,00	289.583,93D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	258.122,38D	31.461,55	0,00	289.583,93D
4.1.3.2.01.003	(-) COFINS S/RECEITA BRUTA	00903	212.137,20D	25.857,17	0,00	237.994,37D
4.1.3.2.01.004	(-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA	00904	45.985,18D	5.604,38	0,00	51.589,56D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	86.875,38C	0,00	8.981,51	95.856,89C
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
4.1.4.2.01.002	OUTRAS RECEITAS	00922	6,90C	0,00	0,00	6,90C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	86.868,48C	0,00	8.981,51	95.849,99C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	86.868,48C	0,00	8.981,51	95.849,99C
4.1.4.3.01.003	JUROS, MULTAS E ATRASOS DE ALUGUEIS	00933	82.055,56C	0,00	8.981,51	91.037,07C
4.1.4.3.01.005	RECEITAS JUDICIAIS	00935	1.976,42C	0,00	0,00	1.976,42C
4.1.4.3.01.006	MULTA REF DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO	00936	2.836,50C	0,00	0,00	2.836,50C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	32.474,15C	0,00	4.280,78	36.754,93C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	32.474,15C	0,00	4.280,78	36.754,93C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	32.474,15C	0,00	4.280,78	36.754,93C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	31.864,03C	0,00	4.214,93	36.078,96C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	610,12C	0,00	65,85	675,97C