

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/07/2019  
**PERÍODO:** 01/01/2019 à 31/01/2019    **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	10.564.271,83D	3.003.211,09	2.843.926,82	10.723.556,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.742.937,42D	2.996.923,09	2.815.590,47	4.924.270,04D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.692.073,50D	2.227.204,12	2.118.021,17	2.801.256,45D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	19.641,00D	200.651,43	202.692,93	17.599,50D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	19.641,00D	200.651,43	202.692,93	17.599,50D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	986,59D	1.375.866,24	1.373.770,69	3.082,14D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	986,59D	1.375.866,24	1.373.770,69	3.082,14D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.671.445,91D	650.686,45	541.557,55	2.780.574,81D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.671.445,91D	650.686,45	541.557,55	2.780.574,81D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.038.782,19D	767.376,10	695.293,77	2.110.864,52D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.815.107,97D	689.112,53	625.948,14	1.878.272,36D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.069.000,98D	618.087,84	560.086,52	1.127.002,30D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	161.222,42D	54.186,17	37.546,74	177.861,85D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	34.090,59D	4.891,69	14.550,56	24.431,72D
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	302.544,59D	11.946,83	13.764,32	300.727,10D
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	64.644,34D	27.522,26	52.635,15	39.531,45D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	64.644,34D	27.522,26	52.635,15	39.531,45D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	49,77D	33.487,63	0,00	33.537,40D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	49,77D	33.487,63	0,00	33.537,40D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	158.980,11D	17.253,68	16.710,48	159.523,31D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	158.980,11D	17.253,68	16.710,48	159.523,31D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.847,52D	431,30	0,00	7.278,82D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.847,52D	431,30	0,00	7.278,82D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.847,52D	431,30	0,00	7.278,82D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.234,21D	1.911,57	2.275,53	4.870,25D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.234,21D	0,00	975,56	4.258,65D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.234,21D	0,00	975,56	4.258,65D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	0,00	1.911,57	1.299,97	611,60D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	0,00	1.911,57	1.299,97	611,60D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.821.334,41D	6.288,00	28.336,35	5.799.286,06D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.821.334,41D	6.288,00	28.336,35	5.799.286,06D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.670.222,11D	6.288,00	0,00	11.676.510,11D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.670.222,11D	6.288,00	0,00	11.676.510,11D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.848.887,70C	0,00	28.336,35	5.877.224,05C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.848.887,70C	0,00	28.336,35	5.877.224,05C
2	P A S S I V O	00173	10.564.271,83C	1.531.290,93	1.538.788,93	10.571.769,83C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.801.868,81C	524.674,75	532.172,75	1.809.366,81C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.801.868,81C	524.674,75	532.172,75	1.809.366,81C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	70.876,31C	71.461,88	72.257,21	71.671,64C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	70.876,31C	71.461,88	72.257,21	71.671,64C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	74.681,90C	74.754,86	80.134,32	80.061,36C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	74.681,90C	74.754,86	80.134,32	80.061,36C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	3.050,90C	3.050,90	431,30	431,30C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	3.050,90C	3.050,90	431,30	431,30C
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	1.648.041,70C	270.127,11	274.069,92	1.651.984,51C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/07/2019  
**PERÍODO:** 01/01/2019 à 31/01/2019    **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	1.648.041,70C	270.127,11	274.069,92	1.651.984,51C
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	1.006.616,18	1.006.616,18	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	1.006.616,18	1.006.616,18	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	1.006.616,18	1.006.616,18	5.608.421,52D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	5.608.421,52D	1.006.616,18	1.006.616,18	5.608.421,52D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	467.340,95	204.377,39	262.963,56D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	315.479,01	202.597,34	112.881,67D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	315.479,01	202.597,34	112.881,67D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	153.820,49	96.236,15	57.584,34D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	130.123,97	90.979,57	39.144,40D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	11.382,82	5.256,58	6.126,24D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	12.313,70	0,00	12.313,70D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	161.658,52	106.361,19	55.297,33D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	128.094,33	84.301,71	43.792,62D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	28.585,29	20.258,43	8.326,86D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	3.927,95	1.801,05	2.126,90D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	1.050,95	0,00	1.050,95D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	151.861,94	1.780,05	150.081,89D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	151.861,94	1.780,05	150.081,89D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	99.232,26	1.780,05	97.452,21D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	99.232,26	1.780,05	97.452,21D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	49.695,61	0,00	49.695,61D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	49.695,61	0,00	49.695,61D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	208,49	0,00	208,49D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	208,49	0,00	208,49D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	2.725,58	0,00	2.725,58D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	2.725,58	0,00	2.725,58D
4	RECEITAS	00505	0,00	34.191,83	448.941,66	414.749,83C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	34.191,83	443.577,18	409.385,35C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	34.191,83	437.239,56	403.047,73C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	437.239,56	437.239,56C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	397.597,44	397.597,44C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	34.829,28	34.829,28C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	4.812,84	4.812,84C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	34.191,83	0,00	34.191,83D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	34.191,83	0,00	34.191,83D

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/07/2019  
PERÍODO: 01/01/2019 à 31/01/2019 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	0,00	0,00	6.337,62	6.337,62C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	6.337,62	6.337,62C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	6.337,62	6.337,62C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	0,00	5.364,48	5.364,48C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	0,00	5.364,48	5.364,48C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	0,00	5.364,48	5.364,48C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	0,00	0,00	5.289,27	5.289,27C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	0,00	0,00	75,21	75,21C