

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/07/2019
PERÍODO: 01/02/2019 à 28/02/2019 **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	10.723.556,10D	5.929.920,60	5.800.584,96	10.852.891,74D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.924.270,04D	5.917.525,70	5.770.121,11	5.071.674,63D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.801.256,45D	5.084.205,58	5.055.290,50	2.830.171,53D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	17.599,50D	183.645,45	182.517,16	18.727,79D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	17.599,50D	183.645,45	182.517,16	18.727,79D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	3.082,14D	2.892.039,37	2.808.342,83	86.778,68D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	3.082,14D	2.892.039,37	2.808.342,83	86.778,68D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.780.574,81D	2.008.520,76	2.064.430,51	2.724.665,06D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.780.574,81D	2.008.520,76	2.064.430,51	2.724.665,06D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.110.864,52D	825.139,43	711.588,55	2.224.415,40D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.878.272,36D	757.396,46	696.591,36	1.939.077,46D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.127.002,30D	642.614,84	632.938,73	1.136.678,41D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	177.861,85D	54.371,03	43.996,39	188.236,49D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	24.431,72D	4.810,02	9.500,85	19.740,89D
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	300.727,10D	55.600,57	10.155,39	346.172,28D
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	39.531,45D	20.865,22	14.997,19	45.399,48D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	39.531,45D	20.865,22	14.997,19	45.399,48D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	33.537,40D	27.579,83	0,00	61.117,23D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	33.537,40D	27.579,83	0,00	61.117,23D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	159.523,31D	19.297,92	0,00	178.821,23D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	159.523,31D	19.297,92	0,00	178.821,23D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.278,82D	322,10	0,00	7.600,92D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.278,82D	322,10	0,00	7.600,92D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.278,82D	322,10	0,00	7.600,92D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	4.870,25D	7.858,59	3.242,06	9.486,78D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	4.258,65D	4.839,55	975,57	8.122,63D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	4.258,65D	4.839,55	975,57	8.122,63D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	611,60D	3.019,04	2.266,49	1.364,15D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	611,60D	3.019,04	2.266,49	1.364,15D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.799.286,06D	12.394,90	30.463,85	5.781.217,11D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.799.286,06D	12.394,90	30.463,85	5.781.217,11D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.676.510,11D	12.394,90	2.764,90	11.686.140,11D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.676.510,11D	12.394,90	2.764,90	11.686.140,11D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.877.224,05C	0,00	27.698,95	5.904.923,00C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.877.224,05C	0,00	27.698,95	5.904.923,00C
2	P A S S I V O	00173	10.571.769,83C	512.692,84	515.510,80	10.574.587,79C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.809.366,81C	512.692,84	515.510,80	1.812.184,77C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.809.366,81C	512.692,84	515.510,80	1.812.184,77C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	71.671,64C	72.648,36	65.350,64	64.373,92C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	71.671,64C	72.648,36	65.350,64	64.373,92C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	80.061,36C	80.428,36	66.297,78	65.930,78C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	80.061,36C	80.428,36	66.297,78	65.930,78C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	431,30C	431,30	1.772,30	1.772,30C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	431,30C	431,30	322,10	322,10C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	0,00	0,00	1.450,20	1.450,20C
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/07/2019
PERÍODO: 01/02/2019 à 28/02/2019 **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	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.651.984,51C	244.040,68	266.945,94	1.674.889,77C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.651.984,51C	244.040,68	266.945,94	1.674.889,77C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5.608.421,52D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	5.608.421,52D	0,00	0,00	5.608.421,52D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	262.963,56D	512.315,76	232.743,86	542.535,46D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	112.881,67D	340.218,90	231.287,45	221.813,12D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	112.881,67D	340.218,90	231.287,45	221.813,12D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	57.584,34D	137.825,53	106.528,07	88.881,80D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	39.144,40D	113.969,21	103.075,04	50.038,57D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	6.126,24D	11.541,93	3.453,03	14.215,14D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	12.313,70D	12.314,39	0,00	24.628,09D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	55.297,33D	202.393,37	124.759,38	132.931,32D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	43.792,62D	163.653,61	100.690,48	106.755,75D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	8.326,86D	32.210,15	22.346,72	18.190,29D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.126,90D	5.358,28	1.722,18	5.763,00D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	1.050,95D	1.171,33	0,00	2.222,28D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	150.081,89D	172.096,86	1.456,41	320.722,34D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	150.081,89D	172.096,86	1.456,41	320.722,34D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	97.452,21D	107.437,26	1.456,41	203.433,06D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	97.452,21D	107.437,26	1.456,41	203.433,06D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	49.695,61D	61.788,78	0,00	111.484,39D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	49.695,61D	61.788,78	0,00	111.484,39D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	208,49D	1.506,85	0,00	1.715,34D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	208,49D	1.506,85	0,00	1.715,34D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	2.725,58D	1.363,97	0,00	4.089,55D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	2.725,58D	1.363,97	0,00	4.089,55D
4	RECEITAS	00505	414.749,83C	29.421,43	435.511,01	820.839,41C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	409.385,35C	29.421,43	426.990,25	806.954,17C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	403.047,73C	29.421,43	422.075,56	795.701,86C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	437.239,56C	0,00	422.075,56	859.315,12C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	397.597,44C	0,00	381.240,44	778.837,88C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	34.829,28C	0,00	34.797,28	69.626,56C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	4.812,84C	0,00	6.037,84	10.850,68C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	34.191,83D	29.421,43	0,00	63.613,26D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/07/2019
PERÍODO: 01/02/2019 à 28/02/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	34.191,83D	29.421,43	0,00	63.613,26D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	6.337,62C	0,00	4.914,69	11.252,31C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	6.337,62C	0,00	4.914,69	11.252,31C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	6.337,62C	0,00	4.914,69	11.252,31C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	5.364,48C	0,00	8.520,76	13.885,24C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	5.364,48C	0,00	8.520,76	13.885,24C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	5.364,48C	0,00	8.520,76	13.885,24C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	5.289,27C	0,00	1.384,41	6.673,68C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	0,00	0,00	7.067,44	7.067,44C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	75,21C	0,00	68,91	144,12C