

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/07/2019  
**PERÍODO:** 01/04/2019 à 30/04/2019    **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	11.029.840,97D	5.370.739,57	5.241.905,03	11.158.675,51D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	5.255.146,27D	5.370.739,57	5.215.095,42	5.410.790,42D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.985.590,74D	2.738.468,16	4.235.323,70	1.488.735,20D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	21.923,14D	199.372,84	204.809,63	16.486,35D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	21.923,14D	199.372,84	204.809,63	16.486,35D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	230.708,38D	2.532.688,58	2.662.368,51	101.028,45D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	230.708,38D	2.532.688,58	2.662.368,51	101.028,45D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.732.959,22D	6.406,74	1.368.145,56	1.371.220,40D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.732.959,22D	6.406,74	1.368.145,56	1.371.220,40D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.256.430,89D	2.626.693,95	976.697,57	3.906.427,27D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.942.604,75D	686.171,98	693.397,26	1.935.379,47D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.152.319,63D	613.912,62	615.465,57	1.150.766,68D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	193.769,78D	55.654,73	47.715,14	201.709,37D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	21.548,34D	4.774,29	3.792,30	22.530,33D
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	326.717,61D	11.830,34	26.424,25	312.123,70D
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	43.128,03D	19.206,80	11.038,41	51.296,42D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	43.128,03D	19.206,80	11.038,41	51.296,42D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	91.469,48D	22.651,21	0,00	114.120,69D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	91.469,48D	22.651,21	0,00	114.120,69D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	179.228,63D	1.898.663,96	272.261,90	1.805.630,69D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	179.228,63D	1.898.663,96	272.261,90	1.805.630,69D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.977,58D	1.436,40	0,00	7.413,98D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.977,58D	1.436,40	0,00	7.413,98D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.977,58D	1.436,40	0,00	7.413,98D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	7.147,06D	4.141,06	3.074,15	8.213,97D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	7.147,06D	0,00	975,57	6.171,49D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	7.147,06D	0,00	975,57	6.171,49D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	0,00	4.141,06	2.098,58	2.042,48D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	0,00	4.141,06	2.098,58	2.042,48D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.774.694,70D	0,00	26.809,61	5.747.885,09D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.774.694,70D	0,00	26.809,61	5.747.885,09D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.706.436,61D	0,00	0,00	11.706.436,61D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.706.436,61D	0,00	0,00	11.706.436,61D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.931.741,91C	0,00	26.809,61	5.958.551,52C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.931.741,91C	0,00	26.809,61	5.958.551,52C
2	P A S S I V O	00173	10.613.161,26C	504.343,52	527.740,91	10.636.558,65C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.850.758,24C	504.343,52	527.740,91	1.874.155,63C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.850.758,24C	504.343,52	527.740,91	1.874.155,63C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	65.304,40C	66.177,94	67.016,77	66.143,23C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	65.304,40C	66.177,94	67.016,77	66.143,23C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	75.782,81C	75.806,51	64.585,30	64.561,60C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	75.782,81C	75.806,51	64.585,30	64.561,60C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	0,00	4.165,45	9.557,30	5.391,85C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	0,00	4.165,45	9.557,30	5.391,85C
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	1.704.453,03C	238.769,23	267.157,15	1.732.840,95C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/07/2019  
**PERÍODO:** 01/04/2019 à 30/04/2019    **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	1.704.453,03C	238.769,23	267.157,15	1.732.840,95C
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	811.661,76D	518.231,85	206.591,67	1.123.301,94D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	303.582,29D	336.749,66	205.018,73	435.313,22D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	303.582,29D	336.749,66	205.018,73	435.313,22D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	149.447,46D	142.149,10	84.290,30	207.306,26D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	90.322,58D	121.752,30	80.815,07	131.259,81D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	22.181,67D	8.082,41	3.475,23	26.788,85D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	36.943,21D	12.314,39	0,00	49.257,60D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	154.134,83D	194.600,56	120.728,43	228.006,96D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	119.078,25D	152.232,46	95.433,76	175.876,95D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	23.099,64D	36.575,05	23.608,22	36.066,47D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	8.426,15D	4.692,31	1.686,45	11.432,01D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	3.530,79D	1.100,74	0,00	4.631,53D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	508.079,47D	181.482,19	1.572,94	687.988,72D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	508.079,47D	181.482,19	1.572,94	687.988,72D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	310.627,86D	109.107,19	1.572,94	418.162,11D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	310.627,86D	109.107,19	1.572,94	418.162,11D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	184.828,48D	70.227,69	0,00	255.056,17D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	184.828,48D	70.227,69	0,00	255.056,17D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	2.730,44D	1.159,11	0,00	3.889,55D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	2.730,44D	1.159,11	0,00	3.889,55D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	9.892,69D	988,20	0,00	10.880,89D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	9.892,69D	988,20	0,00	10.880,89D
4	RECEITAS	00505	1.228.341,47C	32.792,40	449.869,73	1.645.418,80C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.206.162,07C	32.792,40	443.462,99	1.616.832,66C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.190.371,75C	32.792,40	436.419,72	1.593.999,07C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.287.296,84C	0,00	436.419,72	1.723.716,56C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.168.203,48C	0,00	398.035,60	1.566.239,08C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	103.954,84C	0,00	35.296,28	139.251,12C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	15.138,52C	0,00	3.087,84	18.226,36C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	96.925,09D	32.792,40	0,00	129.717,49D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	96.925,09D	32.792,40	0,00	129.717,49D

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/07/2019  
PERÍODO: 01/04/2019 à 30/04/2019 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	15.790,32C	0,00	7.043,27	22.833,59C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	0,92C	0,00	0,00	0,92C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	0,92C	0,00	0,00	0,92C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	15.789,40C	0,00	7.043,27	22.832,67C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	15.789,40C	0,00	7.043,27	22.832,67C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	22.179,40C	0,00	6.406,74	28.586,14C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	22.179,40C	0,00	6.406,74	28.586,14C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	22.179,40C	0,00	6.406,74	28.586,14C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	7.790,93C	0,00	1.232,88	9.023,81C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	14.178,09C	0,00	5.099,85	19.277,94C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	210,38C	0,00	74,01	284,39C