

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/07/2019
PERÍODO: 01/05/2019 à 31/05/2019 **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	11.158.675,51D	1.791.233,57	1.645.610,14	11.304.298,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	5.410.790,42D	1.791.233,57	1.618.806,73	5.583.217,26D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.488.735,20D	1.007.009,72	959.026,66	1.536.718,26D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	16.486,35D	180.174,28	178.147,14	18.513,49D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	16.486,35D	180.174,28	178.147,14	18.513,49D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	101.028,45D	822.782,83	777.707,87	146.103,41D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	101.028,45D	822.782,83	777.707,87	146.103,41D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.371.220,40D	4.052,61	3.171,65	1.372.101,36D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.371.220,40D	4.052,61	3.171,65	1.372.101,36D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.906.427,27D	783.858,15	655.611,92	4.034.673,50D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.935.379,47D	732.294,84	638.234,32	2.029.439,99D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.150.766,68D	667.398,42	584.711,40	1.233.453,70D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	201.709,37D	60.096,54	46.511,94	215.293,97D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	22.530,33D	4.799,88	3.073,59	24.256,62D
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	312.123,70D	0,00	3.937,39	308.186,31D
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	51.296,42D	27.067,51	17.377,60	60.986,33D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	51.296,42D	27.067,51	17.377,60	60.986,33D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	114.120,69D	24.224,20	0,00	138.344,89D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	114.120,69D	24.224,20	0,00	138.344,89D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.805.630,69D	271,60	0,00	1.805.902,29D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.805.630,69D	271,60	0,00	1.805.902,29D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.413,98D	365,70	1.150,10	6.629,58D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.413,98D	365,70	1.150,10	6.629,58D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.413,98D	365,70	1.150,10	6.629,58D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	8.213,97D	0,00	3.018,05	5.195,92D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	6.171,49D	0,00	975,57	5.195,92D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	6.171,49D	0,00	975,57	5.195,92D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.747.885,09D	0,00	26.803,41	5.721.081,68D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.747.885,09D	0,00	26.803,41	5.721.081,68D
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	5.958.551,52C	0,00	26.803,41	5.985.354,93C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.958.551,52C	0,00	26.803,41	5.985.354,93C
2	P A S S I V O	00173	10.636.558,65C	488.699,62	522.157,94	10.670.016,97C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.874.155,63C	488.699,62	522.157,94	1.907.613,95C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.874.155,63C	488.699,62	522.157,94	1.907.613,95C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	66.143,23C	67.272,14	69.481,61	68.352,70C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	66.143,23C	67.272,14	69.481,61	68.352,70C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	64.561,60C	64.636,60	65.250,57	65.175,57C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	64.561,60C	64.636,60	65.250,57	65.175,57C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	5.391,85C	5.130,40	365,70	627,15C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	5.391,85C	5.130,40	365,70	627,15C
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	1.732.840,95C	233.093,37	268.492,95	1.768.240,53C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.732.840,95C	233.093,37	268.492,95	1.768.240,53C
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:** 03/07/2019
PERÍODO: 01/05/2019 à 31/05/2019 **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	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	1.123.301,94D	547.899,89	264.870,99	1.406.330,84D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	435.313,22D	371.195,00	263.302,65	543.205,57D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	435.313,22D	371.195,00	263.302,65	543.205,57D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	207.306,26D	146.035,67	88.521,84	264.820,09D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	131.259,81D	122.177,76	85.066,11	168.371,46D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	26.788,85D	11.461,11	3.455,73	34.794,23D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	49.257,60D	12.396,80	0,00	61.654,40D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	228.006,96D	225.159,33	174.780,81	278.385,48D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	175.876,95D	116.844,92	144.999,24	147.722,63D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	36.066,47D	30.698,23	28.069,53	38.695,17D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	11.432,01D	76.414,05	1.712,04	86.134,02D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	4.631,53D	1.202,13	0,00	5.833,66D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	687.988,72D	176.704,89	1.568,34	863.125,27D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	687.988,72D	176.704,89	1.568,34	863.125,27D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	418.162,11D	109.513,30	1.568,34	526.107,07D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	418.162,11D	109.513,30	1.568,34	526.107,07D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	255.056,17D	65.881,33	0,00	320.937,50D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	255.056,17D	65.881,33	0,00	320.937,50D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	3.889,55D	308,00	0,00	4.197,55D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	3.889,55D	308,00	0,00	4.197,55D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	10.880,89D	1.002,26	0,00	11.883,15D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	10.880,89D	1.002,26	0,00	11.883,15D
4	RECEITAS	00505	1.645.418,80C	31.459,44	426.653,45	2.040.612,81C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.616.832,66C	31.459,44	422.600,84	2.007.974,06C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.593.999,07C	31.459,44	416.789,72	1.979.329,35C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.723.716,56C	0,00	416.789,72	2.140.506,28C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.566.239,08C	0,00	376.830,60	1.943.069,68C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	139.251,12C	0,00	35.831,28	175.082,40C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	18.226,36C	0,00	4.127,84	22.354,20C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	129.717,49D	31.459,44	0,00	161.176,93D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	129.717,49D	31.459,44	0,00	161.176,93D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	22.833,59C	0,00	5.811,12	28.644,71C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	0,92C	0,00	47,51	48,43C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/07/2019
PERÍODO: 01/05/2019 à 31/05/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	0,92C	0,00	47,51	48,43C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	22.832,67C	0,00	5.763,61	28.596,28C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	22.832,67C	0,00	5.763,61	28.596,28C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	28.586,14C	0,00	4.052,61	32.638,75C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	28.586,14C	0,00	4.052,61	32.638,75C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	28.586,14C	0,00	4.052,61	32.638,75C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	9.023,81C	0,00	1.265,51	10.289,32C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	19.277,94C	0,00	2.710,75	21.988,69C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	284,39C	0,00	76,35	360,74C