

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 19/09/2019
PERÍODO: 01/07/2019 à 31/07/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	11.457.093,88D	1.855.472,59	1.673.436,97	11.639.129,50D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	5.712.971,17D	1.853.474,59	1.646.452,93	5.919.992,83D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.515.642,60D	1.073.259,97	911.270,41	1.677.632,16D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	21.327,00D	184.101,26	181.380,52	24.047,74D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	21.327,00D	184.101,26	181.380,52	24.047,74D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	135.642,78D	884.915,78	729.889,89	290.668,67D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	135.642,78D	884.915,78	729.889,89	290.668,67D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.358.672,82D	4.242,93	0,00	1.362.915,75D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.358.672,82D	4.242,93	0,00	1.362.915,75D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.019.657,20D	772.517,89	703.904,59	4.088.270,50D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.998.249,22D	695.872,65	692.815,58	2.001.306,29D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.137.929,53D	637.997,89	625.255,66	1.150.671,76D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	216.925,83D	52.460,96	47.828,32	221.558,47D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	26.245,12D	5.413,80	3.927,26	27.731,66D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	368.899,35D	0,00	13.387,97	355.511,38D
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	46.681,05D	34.111,44	11.089,01	69.703,48D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	46.681,05D	34.111,44	11.089,01	69.703,48D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	168.553,04D	32.568,00	0,00	201.121,04D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	168.553,04D	32.568,00	0,00	201.121,04D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.806.173,89D	9.965,80	0,00	1.816.139,69D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.806.173,89D	9.965,80	0,00	1.816.139,69D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.909,18D	1.160,50	896,54	7.173,14D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.909,18D	1.160,50	896,54	7.173,14D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.909,18D	1.160,50	896,54	7.173,14D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	170.762,19D	6.536,23	30.381,39	146.917,03D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	4.220,35D	4.887,41	975,60	8.132,16D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	4.220,35D	4.887,41	975,60	8.132,16D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	166.541,84D	1.648,82	29.405,79	138.784,87D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	166.541,84D	1.648,82	29.405,79	138.784,87D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.744.122,71D	1.998,00	26.984,04	5.719.136,67D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.744.122,71D	1.998,00	26.984,04	5.719.136,67D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.756.436,61D	1.998,00	0,00	11.758.434,61D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.756.436,61D	1.998,00	0,00	11.758.434,61D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.012.313,90C	0,00	26.984,04	6.039.297,94C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.012.313,90C	0,00	26.984,04	6.039.297,94C
2	PASSIVO	00173	10.685.052,51C	503.220,22	537.403,03	10.719.235,32C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.922.649,49C	503.220,22	537.403,03	1.956.832,30C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.922.649,49C	503.220,22	537.403,03	1.956.832,30C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	66.029,24C	66.859,78	65.836,37	65.005,83C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	66.029,24C	66.859,78	65.836,37	65.005,83C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	74.727,32C	74.768,91	80.644,88	80.603,29C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	74.727,32C	74.768,91	80.644,88	80.603,29C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	4.714,90C	3.527,02	1.160,50	2.348,38C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	4.714,90C	3.527,02	1.160,50	2.348,38C
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	1.771.960,03C	236.053,54	267.750,31	1.803.656,80C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.771.960,03C	236.053,54	267.750,31	1.803.656,80C
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:** 19/09/2019
PERÍODO: 01/07/2019 à 31/07/2019 **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	1.669.459,14D	515.154,22	265.785,00	1.918.828,36D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	557.143,29D	337.054,62	227.571,62	666.626,29D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	557.143,29D	337.054,62	227.571,62	666.626,29D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	314.267,47D	142.192,55	80.588,25	375.871,77D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	198.543,86D	118.578,62	77.304,73	239.817,75D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	41.529,94D	11.098,58	3.283,52	49.345,00D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	74.193,67D	12.515,35	0,00	86.709,02D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	242.875,82D	194.862,07	146.983,37	290.754,52D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	155.077,26D	166.709,24	123.554,31	198.232,19D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	41.455,48D	20.723,62	20.606,16	41.572,94D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	39.064,63D	5.969,73	2.822,90	42.211,46D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	7.278,45D	1.459,48	0,00	8.737,93D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.112.315,85D	178.099,60	38.213,38	1.252.202,07D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.112.315,85D	178.099,60	38.213,38	1.252.202,07D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	634.351,57D	109.448,09	1.456,41	742.343,25D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	634.351,57D	109.448,09	1.456,41	742.343,25D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	429.568,63D	67.394,95	0,00	496.963,58D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	429.568,63D	67.394,95	0,00	496.963,58D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	32.436,69D	154,83	27.756,97	4.834,55D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	32.436,69D	154,83	27.756,97	4.834,55D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	15.958,96D	1.101,73	9.000,00	8.060,69D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	15.958,96D	1.101,73	9.000,00	8.060,69D
4	RECEITAS	00505	2.441.500,51C	37.897,12	435.119,15	2.838.722,54C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.405.353,10C	37.897,12	430.876,22	2.798.332,20C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.366.277,09C	37.897,12	421.824,72	2.750.204,69C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.559.961,00C	0,00	421.824,72	2.981.785,72C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.322.075,28C	0,00	381.795,60	2.703.870,88C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	210.123,68C	0,00	35.501,28	245.624,96C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	27.762,04C	0,00	4.527,84	32.289,88C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	193.683,91D	37.897,12	0,00	231.581,03D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	193.683,91D	37.897,12	0,00	231.581,03D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	39.076,01C	0,00	9.051,50	48.127,51C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	48,43C	0,00	0,00	48,43C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 19/09/2019
PERÍODO: 01/07/2019 à 31/07/2019 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	48,43C	0,00	0,00	48,43C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	39.027,58C	0,00	9.051,50	48.079,08C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	39.027,58C	0,00	9.051,50	48.079,08C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	36.147,41C	0,00	4.242,93	40.390,34C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	36.147,41C	0,00	4.242,93	40.390,34C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	36.147,41C	0,00	4.242,93	40.390,34C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	11.385,10C	0,00	1.310,47	12.695,57C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	24.335,13C	0,00	2.851,37	27.186,50C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	427,18C	0,00	81,09	508,27C