

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 19/09/2019  
**PERÍODO:** 01/08/2019 à 31/08/2019    **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	11.639.129,50D	1.772.028,59	1.637.285,83	11.773.872,26D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	5.919.992,83D	1.766.825,02	1.610.207,51	6.076.610,34D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.677.632,16D	1.025.112,59	865.199,01	1.837.545,74D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	24.047,74D	177.045,15	179.024,05	22.068,84D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	24.047,74D	177.045,15	179.024,05	22.068,84D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	290.668,67D	844.541,07	686.174,96	449.034,78D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	290.668,67D	844.541,07	686.174,96	449.034,78D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.362.915,75D	3.526,37	0,00	1.366.442,12D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.362.915,75D	3.526,37	0,00	1.366.442,12D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.088.270,50D	739.588,67	713.941,21	4.113.917,96D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.001.306,29D	724.198,31	680.585,92	2.044.918,68D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.150.671,76D	631.586,15	609.430,70	1.172.827,21D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	221.558,47D	48.162,75	49.832,52	219.888,70D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	27.731,66D	4.452,03	4.186,49	27.997,20D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	355.511,38D	39.997,38	17.136,21	378.372,55D
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	69.703,48D	2.940,00	16.644,81	55.998,67D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	69.703,48D	2.940,00	16.644,81	55.998,67D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	201.121,04D	12.450,36	0,00	213.571,40D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	201.121,04D	12.450,36	0,00	213.571,40D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.816.139,69D	0,00	16.710,48	1.799.429,21D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.816.139,69D	0,00	16.710,48	1.799.429,21D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.173,14D	210,00	0,00	7.383,14D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.173,14D	210,00	0,00	7.383,14D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.173,14D	210,00	0,00	7.383,14D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	146.917,03D	1.913,76	31.067,29	117.763,50D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	8.132,16D	0,00	975,59	7.156,57D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	8.132,16D	0,00	975,59	7.156,57D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	138.784,87D	1.913,76	30.091,70	110.606,93D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	138.784,87D	1.913,76	30.091,70	110.606,93D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.719.136,67D	5.203,57	27.078,32	5.697.261,92D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.719.136,67D	5.203,57	27.078,32	5.697.261,92D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.758.434,61D	5.203,57	0,00	11.763.638,18D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.758.434,61D	5.203,57	0,00	11.763.638,18D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.039.297,94C	0,00	27.078,32	6.066.376,26C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.039.297,94C	0,00	27.078,32	6.066.376,26C
2	P A S S I V O	00173	10.719.235,32C	525.702,82	598.639,06	10.792.171,56C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.956.832,30C	525.702,82	598.111,20	2.029.240,68C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.956.832,30C	525.702,82	598.111,20	2.029.240,68C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	65.005,83C	65.327,23	68.487,25	68.165,85C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	65.005,83C	65.327,23	68.487,25	68.165,85C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	80.603,29C	80.892,98	59.623,79	59.334,10C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	80.603,29C	80.892,98	59.623,79	59.334,10C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	2.348,38C	2.951,16	80.166,86	79.564,08C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	2.348,38C	2.348,38	74.875,56	74.875,56C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	0,00	602,78	4.881,02	4.278,24C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	0,00	0,00	410,28	410,28C
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	1.803.656,80C	255.346,19	268.648,04	1.816.958,65C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 19/09/2019  
**PERÍODO:** 01/08/2019 à 31/08/2019    **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	1.803.656,80C	255.346,19	268.648,04	1.816.958,65C
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	527,86	7.619.925,99C
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	527,86	5.115.306,09D
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	00387	5.608.421,52D	0,00	527,86	5.607.893,66D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	5.608.421,52D	0,00	527,86	5.607.893,66D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.918.828,36D	543.204,16	217.121,92	2.244.910,60D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	666.626,29D	339.557,80	215.239,15	790.944,94D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	666.626,29D	339.557,80	215.239,15	790.944,94D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	375.871,77D	151.262,21	87.235,95	439.898,03D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	239.817,75D	125.652,08	83.953,35	281.516,48D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	49.345,00D	12.082,89	3.282,60	58.145,29D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	86.709,02D	13.527,24	0,00	100.236,26D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	290.754,52D	188.295,59	128.003,20	351.046,91D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	198.232,19D	155.273,11	110.330,14	243.175,16D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	41.572,94D	25.140,98	16.308,87	50.405,05D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	42.211,46D	4.596,68	1.364,19	45.443,95D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	8.737,93D	3.284,82	0,00	12.022,75D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.252.202,07D	203.646,36	1.882,77	1.453.965,66D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.252.202,07D	203.646,36	1.882,77	1.453.965,66D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	742.343,25D	129.411,86	1.882,77	869.872,34D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	742.343,25D	129.411,86	1.882,77	869.872,34D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	496.963,58D	72.400,33	0,00	569.363,91D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	496.963,58D	72.400,33	0,00	569.363,91D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	4.834,55D	765,97	0,00	5.600,52D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	4.834,55D	765,97	0,00	5.600,52D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	8.060,69D	1.068,20	0,00	9.128,89D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	8.060,69D	1.068,20	0,00	9.128,89D
4	RECEITAS	00505	2.838.722,54C	36.212,52	424.101,28	3.226.611,30C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.798.332,20C	36.212,52	420.574,91	3.182.694,59C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.750.204,69C	36.212,52	414.684,72	3.128.676,89C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.981.785,72C	0,00	414.684,72	3.396.470,44C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.703.870,88C	0,00	374.735,60	3.078.606,48C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	245.624,96C	0,00	35.501,28	281.126,24C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	32.289,88C	0,00	4.447,84	36.737,72C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	231.581,03D	36.212,52	0,00	267.793,55D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	231.581,03D	36.212,52	0,00	267.793,55D

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 19/09/2019  
PERÍODO: 01/08/2019 à 31/08/2019 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	48.127,51C	0,00	5.890,19	54.017,70C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	48,43C	0,00	0,00	48,43C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	48,43C	0,00	0,00	48,43C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	48.079,08C	0,00	5.890,19	53.969,27C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	48.079,08C	0,00	5.890,19	53.969,27C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	40.390,34C	0,00	3.526,37	43.916,71C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	40.390,34C	0,00	3.526,37	43.916,71C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	40.390,34C	0,00	3.526,37	43.916,71C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	12.695,57C	0,00	989,10	13.684,67C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	27.186,50C	0,00	2.476,08	29.662,58C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	508,27C	0,00	61,19	569,46C