

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/12/2018  
**PERÍODO:** 01/02/2018 à 28/02/2018    **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	9.930.149,57D	2.924.922,48	3.016.230,25	9.838.841,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.128.398,73D	2.923.664,58	2.988.158,75	4.063.904,56D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.921.124,33D	2.164.629,75	2.249.979,24	1.835.774,84D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	16.788,00D	174.450,36	166.980,36	24.258,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	16.788,00D	174.450,36	166.980,36	24.258,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	634,22D	1.445.347,09	1.457.421,80	11.440,49C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	634,22D	1.445.347,09	1.457.421,80	11.440,49C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.903.702,11D	544.832,30	625.577,08	1.822.957,33D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.903.702,11D	544.832,30	625.577,08	1.822.957,33D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.195.558,07D	752.088,98	733.928,65	2.213.718,40D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.859.979,74D	706.830,08	707.673,73	1.859.136,09D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.109.548,74D	569.494,63	590.549,19	1.088.494,18D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	116.498,41D	59.997,83	35.752,03	140.744,21D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	23.025,76D	3.947,95	2.529,31	24.444,40D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	78.066,37D	0,00	75.650,00	2.416,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	287.007,44D	73.389,67	3.193,20	357.203,91D
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	10.695,03D	44.387,70	13.123,68	41.959,05D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	10.695,03D	44.387,70	13.123,68	41.959,05D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	61.410,45D	871,20	0,00	62.281,65D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	61.410,45D	871,20	0,00	62.281,65D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	263.472,85D	0,00	13.131,24	250.341,61D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	263.472,85D	0,00	13.131,24	250.341,61D
1.1.3	ESTOQUES	00105	8.047,68D	1.066,50	2.215,40	6.898,78D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	8.047,68D	1.066,50	2.215,40	6.898,78D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	8.047,68D	1.066,50	2.215,40	6.898,78D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	3.668,65D	5.879,35	2.035,46	7.512,54D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	3.668,65D	5.879,35	2.035,46	7.512,54D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	3.668,65D	5.879,35	2.035,46	7.512,54D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.801.750,84D	1.257,90	28.071,50	5.774.937,24D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.801.750,84D	1.257,90	28.071,50	5.774.937,24D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.334.911,35D	1.257,90	0,00	11.336.169,25D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.334.911,35D	1.257,90	0,00	11.336.169,25D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.533.160,51C	0,00	28.071,50	5.561.232,01C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.533.160,51C	0,00	28.071,50	5.561.232,01C
2	P A S S I V O	00173	9.658.932,94C	1.717.469,24	1.659.944,05	9.601.407,75C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.902.789,90C	593.507,61	536.338,42	1.845.620,71C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.902.789,90C	593.507,61	536.338,42	1.845.620,71C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	62.579,99C	63.357,79	65.075,91	64.298,11C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	62.579,99C	63.357,79	65.075,91	64.298,11C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	120.457,92C	201.467,61	113.015,42	32.005,73C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	120.457,92C	201.467,61	113.015,42	32.005,73C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	1.223,39C	1.223,39	319,00	319,00C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	885,19C	885,19	319,00	319,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.718.528,60C	211.449,65	241.918,92	1.748.997,87C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.718.528,60C	211.449,65	241.918,92	1.748.997,87C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.360,89C	356,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.143.360,89C	356,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	135.425,81C	356,00	0,00	135.069,81C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/12/2018  
**PERÍODO:** 01/02/2018 à 28/02/2018    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.425,81C	356,00	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	6.612.782,15C	1.123.605,63	1.123.605,63	6.612.782,15C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	00368	12.735.232,28C	0,00	0,00	12.735.232,28C
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	00369	14.191.018,20C	0,00	0,00	14.191.018,20C
2.4.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	00370	14.191.018,20C	0,00	0,00	14.191.018,20C
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	6.122.450,13D	1.123.605,63	1.123.605,63	6.122.450,13D
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	6.615.037,70D	1.123.605,63	1.123.605,63	6.615.037,70D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	6.615.037,70D	1.123.605,63	1.123.605,63	6.615.037,70D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	226.304,48D	619.716,86	216.885,62	629.135,72D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	40.508,12D	353.983,34	216.869,02	177.622,44D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	40.508,12D	353.983,34	216.869,02	177.622,44D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	55.200,62D	121.657,76	72.529,02	104.329,36D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	41.689,09D	106.307,17	69.013,77	78.982,49D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	4.961,32D	7.856,57	3.515,25	9.302,64D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	8.550,21D	7.494,02	0,00	16.044,23D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	14.692,50C	232.325,58	144.340,00	73.293,08D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	22.142,31C	188.580,59	113.116,75	53.321,53D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	4.369,31D	37.358,44	29.858,68	11.869,07D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.379,83D	5.285,06	1.364,57	6.300,32D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	700,67D	1.101,49	0,00	1.802,16D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	185.796,36D	265.733,52	16,60	451.513,28D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	185.796,36D	265.733,52	16,60	451.513,28D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	129.441,16D	114.661,97	0,00	244.103,13D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	129.441,16D	114.661,97	0,00	244.103,13D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	52.046,04D	67.257,48	0,00	119.303,52D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	52.046,04D	67.257,48	0,00	119.303,52D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	81.001,16	0,00	81.001,16D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	81.001,16	0,00	81.001,16D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	4.309,16D	2.812,91	16,60	7.105,47D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	4.309,16D	2.812,91	16,60	7.105,47D
4	RECEITAS	00505	497.521,11C	21.504,38	390.553,04	866.569,77C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	493.190,64C	21.504,38	387.129,24	858.815,50C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	483.081,97C	21.504,38	382.011,08	843.588,67C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	531.746,28C	0,00	382.011,08	913.757,36C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	495.169,08C	0,00	345.333,88	840.502,96C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	32.674,00C	0,00	32.914,00	65.588,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	3.903,20C	0,00	3.763,20	7.666,40C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	48.664,31D	21.504,38	0,00	70.168,69D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	48.664,31D	21.504,38	0,00	70.168,69D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	10.108,67C	0,00	5.118,16	15.226,83C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	10.108,67C	0,00	5.118,16	15.226,83C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	10.108,67C	0,00	5.118,16	15.226,83C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	4.330,47C	0,00	3.423,80	7.754,27C

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/12/2018  
PERÍODO: 01/02/2018 à 28/02/2018 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	4.330,47C	0,00	3.423,80	7.754,27C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	4.330,47C	0,00	3.423,80	7.754,27C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	4.240,09C	0,00	3.354,14	7.594,23C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	90,38C	0,00	69,66	160,04C