

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/06/2018 à 30/06/2018 **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	10.033.548,63D	2.771.134,11	2.614.911,72	10.189.771,02D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.100.781,06D	2.770.217,11	2.586.092,88	4.284.905,29D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.008.394,92D	2.079.113,64	1.963.711,80	2.123.796,76D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	20.108,00D	279.083,00	178.079,63	121.111,37D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	20.108,00D	279.083,00	178.079,63	121.111,37D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	10.634,39D	1.273.421,25	1.282.493,50	1.562,14D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	10.634,39D	1.273.421,25	1.282.493,50	1.562,14D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.977.652,53D	526.609,39	503.138,67	2.001.123,25D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.977.652,53D	526.609,39	503.138,67	2.001.123,25D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.078.725,07D	690.015,37	618.479,90	2.150.260,54D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.714.307,14D	629.192,11	583.913,91	1.759.585,34D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.024.901,92D	573.521,38	527.848,84	1.070.574,46D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	157.397,45D	51.567,61	52.892,12	156.072,94D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	27.516,47D	4.103,12	3.172,95	28.446,64D
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	256.241,91D	0,00	0,00	256.241,91D
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	37.768,51D	28.814,72	16.196,95	50.386,28D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	37.768,51D	28.814,72	16.196,95	50.386,28D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	102.321,03D	29.900,54	0,00	132.221,57D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	102.321,03D	29.900,54	0,00	132.221,57D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	224.328,39D	2.108,00	18.369,04	208.067,35D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	224.328,39D	2.108,00	18.369,04	208.067,35D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.675,73D	1.088,10	1.446,00	7.317,83D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.675,73D	1.088,10	1.446,00	7.317,83D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.675,73D	1.088,10	1.446,00	7.317,83D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.985,34D	0,00	2.455,18	3.530,16D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	4.525,77D	0,00	995,61	3.530,16D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	4.525,77D	0,00	995,61	3.530,16D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.932.767,57D	917,00	28.818,84	5.904.865,73D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.932.767,57D	917,00	28.818,84	5.904.865,73D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.580.406,63D	917,00	0,00	11.581.323,63D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.580.406,63D	917,00	0,00	11.581.323,63D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.647.639,06C	0,00	28.818,84	5.676.457,90C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.647.639,06C	0,00	28.818,84	5.676.457,90C
2	P A S S I V O	00173	9.553.133,65C	464.838,57	540.407,09	9.628.702,17C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.797.346,61C	464.838,57	540.407,09	1.872.915,13C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.797.346,61C	464.838,57	540.407,09	1.872.915,13C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	119.431,19	121.270,53	1.839,34C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	119.431,19	121.270,53	1.839,34C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	51.229,49C	54.002,42	70.101,25	67.328,32C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	51.229,49C	54.002,42	70.101,25	67.328,32C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	52.104,57C	49.171,39	73.807,77	76.740,95C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	52.104,57C	49.171,39	73.807,77	76.740,95C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	403,32C	5.480,11	12.336,48	7.259,69C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	403,32C	5.480,11	12.336,48	7.259,69C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	5.218,00C	0,00	1.797,00	7.015,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	5.218,00C	0,00	1.797,00	7.015,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.688.391,23C	236.753,46	261.094,06	1.712.731,83C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/06/2018 à 30/06/2018 **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	1.688.391,23C	236.753,46	261.094,06	1.712.731,83C
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	6.612.782,15C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	00387	6.615.037,70D	0,00	0,00	6.615.037,70D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	6.615.037,70D	0,00	0,00	6.615.037,70D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.499.146,97D	471.345,12	190.489,81	1.780.002,28D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	438.993,24D	223.686,89	188.197,70	474.482,43D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	438.993,24D	223.686,89	188.197,70	474.482,43D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	265.679,32D	153.295,83	83.684,49	335.290,66D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	203.624,88D	128.499,90	80.296,22	251.828,56D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	20.437,56D	11.892,68	3.388,27	28.941,97D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	41.616,88D	12.903,25	0,00	54.520,13D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	173.313,92D	70.391,06	104.513,21	139.191,77D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	113.838,57D	43.709,97	81.557,95	75.990,59D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	38.036,36D	22.528,50	21.425,34	39.139,52D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	14.859,24D	4.152,59	1.529,92	17.481,91D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.579,75D	0,00	0,00	6.579,75D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.060.153,73D	247.658,23	2.292,11	1.305.519,85D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.060.153,73D	247.658,23	2.292,11	1.305.519,85D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	604.291,32D	124.561,38	2.292,11	726.560,59D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	604.291,32D	124.561,38	2.292,11	726.560,59D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	355.593,32D	102.579,01	0,00	458.172,33D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	355.593,32D	102.579,01	0,00	458.172,33D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	84.692,72D	160,12	0,00	84.852,84D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	84.692,72D	160,12	0,00	84.852,84D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	15.576,37D	20.357,72	0,00	35.934,09D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	15.576,37D	20.357,72	0,00	35.934,09D
4	RECEITAS	00505	1.979.561,95C	33.434,72	394.943,90	2.341.071,13C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.960.080,86C	33.434,72	391.247,74	2.317.893,88C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.895.078,99C	33.434,72	388.202,84	2.249.847,11C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVIÇOS	00513	2.056.035,88C	0,00	388.202,84	2.444.238,72C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.874.439,88C	0,00	351.500,64	2.225.940,52C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVIÇOS UNID.BLUMENA	00515	163.150,00C	0,00	32.554,00	195.704,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	18.446,00C	0,00	4.148,20	22.594,20C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVIÇOS	00518	160.956,89D	33.434,72	0,00	194.391,61D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVIÇOS	00519	160.956,89D	33.434,72	0,00	194.391,61D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/12/2018
PERÍODO: 01/06/2018 à 30/06/2018 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	65.001,87C	0,00	3.044,90	68.046,77C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	6,90C	0,00	0,00	6,90C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	6,90C	0,00	0,00	6,90C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	64.994,97C	0,00	3.044,90	68.039,87C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	64.994,97C	0,00	3.044,90	68.039,87C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	19.481,09C	0,00	3.696,16	23.177,25C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	19.481,09C	0,00	3.696,16	23.177,25C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	19.481,09C	0,00	3.696,16	23.177,25C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	19.098,66C	0,00	3.624,26	22.722,92C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	382,43C	0,00	71,90	454,33C