

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/07/2018 à 31/07/2018 **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	10.189.771,02D	3.048.216,84	2.858.721,00	10.379.266,86D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.284.905,29D	3.037.959,38	2.829.939,36	4.492.925,31D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.123.796,76D	2.300.781,38	2.115.700,38	2.308.877,76D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	121.111,37D	180.851,25	280.341,62	21.621,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	121.111,37D	180.851,25	280.341,62	21.621,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	1.562,14D	1.369.145,50	1.350.270,05	20.437,59D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	1.562,14D	1.369.145,50	1.350.270,05	20.437,59D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.001.123,25D	750.784,63	485.088,71	2.266.819,17D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.001.123,25D	750.784,63	485.088,71	2.266.819,17D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.150.260,54D	735.715,46	712.231,72	2.173.744,28D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.759.585,34D	649.844,92	668.181,09	1.741.249,17D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.070.574,46D	589.301,17	570.148,77	1.089.726,86D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	156.072,94D	53.205,07	58.422,59	150.855,42D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	28.446,64D	4.038,68	3.172,95	29.312,37D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	2.416,37D	3.300,00	1.650,00	4.066,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	256.241,91D	0,00	34.786,78	221.455,13D
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	50.386,28D	16.798,71	21.948,13	45.236,86D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	50.386,28D	16.798,71	21.948,13	45.236,86D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	132.221,57D	22.801,17	0,00	155.022,74D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	132.221,57D	22.801,17	0,00	155.022,74D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	208.067,35D	46.270,66	22.102,50	232.235,51D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	208.067,35D	46.270,66	22.102,50	232.235,51D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.317,83D	0,00	0,00	7.317,83D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.317,83D	0,00	0,00	7.317,83D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.317,83D	0,00	0,00	7.317,83D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	3.530,16D	1.462,54	2.007,26	2.985,44D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	3.530,16D	0,00	544,72	2.985,44D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	3.530,16D	0,00	544,72	2.985,44D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.904.865,73D	10.257,46	28.781,64	5.886.341,55D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.904.865,73D	10.257,46	28.781,64	5.886.341,55D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.581.323,63D	10.257,46	0,00	11.591.581,09D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.581.323,63D	10.257,46	0,00	11.591.581,09D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.676.457,90C	0,00	28.781,64	5.705.239,54C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.676.457,90C	0,00	28.781,64	5.705.239,54C
2	P A S S I V O	00173	9.628.702,17C	499.916,91	527.544,26	9.656.329,52C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.872.915,13C	499.916,71	527.544,26	1.900.542,68C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.872.915,13C	499.916,71	527.544,26	1.900.542,68C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	1.839,34C	119.143,11	116.575,57	728,20D
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	1.839,34C	119.143,11	116.575,57	728,20D
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	67.328,32C	69.344,75	65.819,99	63.803,56C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	67.328,32C	69.344,75	65.819,99	63.803,56C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	76.740,95C	73.928,08	65.548,31	68.361,18C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	76.740,95C	73.928,08	65.548,31	68.361,18C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	7.259,69C	610,00	1.793,41	8.443,10C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	7.259,69C	610,00	1.793,41	8.443,10C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	7.015,00C	1.797,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	7.015,00C	1.797,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.712.731,83C	235.093,77	277.806,98	1.755.445,04C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/07/2018 à 31/07/2018 **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	1.712.731,83C	235.093,77	277.806,98	1.755.445,04C
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	0,20	0,00	6.612.781,95C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	00368	12.735.232,28C	0,20	0,00	12.735.232,08C
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	00369	14.191.018,20C	0,20	0,00	14.191.018,00C
2.4.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	00370	14.191.018,20C	0,20	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	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	00387	6.615.037,70D	0,00	0,00	6.615.037,70D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	6.615.037,70D	0,00	0,00	6.615.037,70D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.780.002,28D	402.158,18	189.487,19	1.992.673,27D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	474.482,43D	232.803,91	187.257,27	520.029,07D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	474.482,43D	232.803,91	187.257,27	520.029,07D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	335.290,66D	121.789,55	82.401,83	374.678,38D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	251.828,56D	99.170,71	79.013,55	271.985,72D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	28.941,97D	10.443,80	3.388,28	35.997,49D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	54.520,13D	12.175,04	0,00	66.695,17D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	139.191,77D	111.014,36	104.855,44	145.350,69D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	75.990,59D	91.548,02	80.871,95	86.666,66D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	39.139,52D	14.612,49	22.518,01	31.234,00D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	17.481,91D	3.477,31	1.465,48	19.493,74D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.579,75D	1.376,54	0,00	7.956,29D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.305.519,85D	169.354,27	2.229,92	1.472.644,20D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.305.519,85D	169.354,27	2.229,92	1.472.644,20D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	726.560,59D	100.443,40	1.563,91	825.440,08D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	726.560,59D	100.443,40	1.563,91	825.440,08D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	458.172,33D	66.311,32	666,01	523.817,64D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	458.172,33D	66.311,32	666,01	523.817,64D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	84.852,84D	1.455,00	0,00	86.307,84D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	84.852,84D	1.455,00	0,00	86.307,84D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	35.934,09D	1.144,55	0,00	37.078,64D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	35.934,09D	1.144,55	0,00	37.078,64D
4	RECEITAS	00505	2.341.071,13C	32.550,82	407.090,30	2.715.610,61C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.317.893,88C	32.550,82	402.656,71	2.687.999,77C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.249.847,11C	32.550,82	391.678,84	2.608.975,13C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.444.238,72C	0,00	391.678,84	2.835.917,56C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.225.940,52C	0,00	351.791,64	2.577.732,16C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	195.704,00C	0,00	36.414,00	232.118,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	22.594,20C	0,00	3.473,20	26.067,40C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	194.391,61D	32.550,82	0,00	226.942,43D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	194.391,61D	32.550,82	0,00	226.942,43D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/12/2018
PERÍODO: 01/07/2018 à 31/07/2018 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	68.046,77C	0,00	10.977,87	79.024,64C
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	68.039,87C	0,00	10.977,87	79.017,74C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	68.039,87C	0,00	10.977,87	79.017,74C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	23.177,25C	0,00	4.433,59	27.610,84C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	23.177,25C	0,00	4.433,59	27.610,84C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	23.177,25C	0,00	4.433,59	27.610,84C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	22.722,92C	0,00	4.357,51	27.080,43C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	454,33C	0,00	76,08	530,41C