

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/09/2018 à 30/09/2018 **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	10.447.200,88D	2.896.875,13	2.730.160,52	10.613.915,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.583.903,05D	2.889.325,83	2.701.225,40	4.772.003,48D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.433.856,47D	2.177.844,67	2.015.830,54	2.595.870,60D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	13.722,20D	160.827,48	155.670,51	18.879,17D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	13.722,20D	160.827,48	155.670,51	18.879,17D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	722,86C	1.359.220,75	1.337.248,12	21.249,77D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	722,86C	1.359.220,75	1.337.248,12	21.249,77D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.420.857,13D	657.796,44	522.911,91	2.555.741,66D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.420.857,13D	657.796,44	522.911,91	2.555.741,66D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.136.234,84D	709.015,01	683.298,62	2.161.951,23D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.727.133,99D	637.433,69	648.340,43	1.716.227,25D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.137.404,31D	585.336,05	585.056,84	1.137.683,52D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	135.583,02D	48.077,09	37.250,99	146.409,12D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	29.786,44D	4.020,55	3.085,21	30.721,78D
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	176.110,83D	0,00	22.947,39	153.163,44D
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	41.375,21D	17.661,18	11.429,80	47.606,59D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	41.375,21D	17.661,18	11.429,80	47.606,59D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	172.656,83D	33.299,14	0,00	205.955,97D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	172.656,83D	33.299,14	0,00	205.955,97D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	195.068,81D	20.621,00	23.528,39	192.161,42D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	195.068,81D	20.621,00	23.528,39	192.161,42D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.891,02D	1.321,90	0,00	8.212,92D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.891,02D	1.321,90	0,00	8.212,92D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.891,02D	1.321,90	0,00	8.212,92D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	6.920,72D	1.144,25	2.096,24	5.968,73D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	6.920,72D	0,00	951,99	5.968,73D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	6.920,72D	0,00	951,99	5.968,73D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.863.297,83D	7.549,30	28.935,12	5.841.912,01D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.863.297,83D	7.549,30	28.935,12	5.841.912,01D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.597.401,09D	7.549,30	0,00	11.604.950,39D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.597.401,09D	7.549,30	0,00	11.604.950,39D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.734.103,26C	0,00	28.935,12	5.763.038,38C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.734.103,26C	0,00	28.935,12	5.763.038,38C
2	P A S S I V O	00173	9.640.285,46C	498.201,41	513.935,91	9.656.019,96C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.884.498,62C	498.201,41	513.935,91	1.900.233,12C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.884.498,62C	498.201,41	513.935,91	1.900.233,12C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	65.389,79C	65.439,50	64.907,45	64.857,74C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	65.389,79C	65.439,50	64.907,45	64.857,74C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	61.174,25C	58.312,48	73.388,59	76.250,36C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	61.174,25C	58.312,48	73.388,59	76.250,36C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	10.803,70C	6.438,70	1.111,90	5.476,90C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	10.803,70C	6.438,70	1.111,90	5.476,90C
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	1.742.216,08C	247.478,76	253.692,80	1.748.430,12C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.742.216,08C	247.478,76	253.692,80	1.748.430,12C
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:** 03/12/2018
PERÍODO: 01/09/2018 à 30/09/2018 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1	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	6.612.781,95C	0,00	0,00	6.612.781,95C
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	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	2.262.654,15D	380.256,90	179.777,41	2.463.133,64D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	587.132,12D	229.875,44	178.209,07	638.798,49D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	587.132,12D	229.875,44	178.209,07	638.798,49D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	433.788,64D	124.714,20	87.719,16	470.783,68D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	310.522,86D	104.427,94	84.231,98	330.718,82D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	44.122,63D	9.955,61	3.487,18	50.591,06D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	79.143,15D	10.330,65	0,00	89.473,80D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	153.343,48D	105.161,24	90.489,91	168.014,81D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	76.842,80D	81.273,81	69.438,65	88.677,96D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	44.630,78D	17.843,92	19.603,91	42.870,79D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	22.621,09D	4.670,42	1.447,35	25.844,16D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	9.248,81D	1.373,09	0,00	10.621,90D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.675.522,03D	150.381,46	1.568,34	1.824.335,15D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.675.522,03D	150.381,46	1.568,34	1.824.335,15D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	960.269,14D	95.949,30	1.568,34	1.054.650,10D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	960.269,14D	95.949,30	1.568,34	1.054.650,10D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	586.395,50D	50.853,82	0,00	637.249,32D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	586.395,50D	50.853,82	0,00	637.249,32D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	87.354,59D	871,44	0,00	88.226,03D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	87.354,59D	871,44	0,00	88.226,03D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	41.502,80D	2.706,90	0,00	44.209,70D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	41.502,80D	2.706,90	0,00	44.209,70D
4	RECEITAS	00505	3.069.569,57C	31.461,55	382.921,15	3.421.029,17C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.037.095,42C	31.461,55	378.640,37	3.384.274,24C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.950.220,04C	31.461,55	369.658,86	3.288.417,35C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.208.342,42C	0,00	369.658,86	3.578.001,28C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.913.059,82C	0,00	335.726,66	3.248.786,48C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	264.992,00C	0,00	30.534,00	295.526,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	30.290,60C	0,00	3.398,20	33.688,80C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	258.122,38D	31.461,55	0,00	289.583,93D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	258.122,38D	31.461,55	0,00	289.583,93D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	86.875,38C	0,00	8.981,51	95.856,89C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	6,90C	0,00	0,00	6,90C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/12/2018
PERÍODO: 01/09/2018 à 30/09/2018 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	6,90C	0,00	0,00	6,90C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	86.868,48C	0,00	8.981,51	95.849,99C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	86.868,48C	0,00	8.981,51	95.849,99C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	32.474,15C	0,00	4.280,78	36.754,93C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	32.474,15C	0,00	4.280,78	36.754,93C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	32.474,15C	0,00	4.280,78	36.754,93C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	31.864,03C	0,00	4.214,93	36.078,96C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	610,12C	0,00	65,85	675,97C