

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/12/2018
PERÍODO: 01/11/2018 à 30/11/2018 **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	10.658.222,30D	3.018.805,01	2.813.181,62	10.863.845,69D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.836.257,82D	2.933.920,11	2.743.570,73	5.026.607,20D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.601.752,33D	2.145.771,90	2.033.831,97	2.713.692,26D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	21.683,10D	167.223,45	167.938,55	20.968,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	21.683,10D	167.223,45	167.938,55	20.968,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	527,86C	1.352.837,24	1.350.227,24	2.082,14D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	527,86C	1.352.837,24	1.350.227,24	2.082,14D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	2.580.597,09D	625.711,21	515.666,18	2.690.642,12D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	2.580.597,09D	625.711,21	515.666,18	2.690.642,12D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.221.774,17D	786.599,72	707.111,39	2.301.262,50D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.771.377,83D	682.750,27	666.030,18	1.788.097,92D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.130.298,64D	599.600,77	597.019,60	1.132.879,81D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	154.627,23D	43.806,63	49.495,61	148.938,25D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	31.655,08D	4.382,52	2.602,43	33.435,17D
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	206.547,49D	34.960,35	16.912,54	224.595,30D
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	47.158,68D	44.868,33	15.133,82	76.893,19D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	47.158,68D	44.868,33	15.133,82	76.893,19D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	213.632,74D	34.123,90	0,00	247.756,64D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	213.632,74D	34.123,90	0,00	247.756,64D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	189.604,92D	24.857,22	25.947,39	188.514,75D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	189.604,92D	24.857,22	25.947,39	188.514,75D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.714,58D	352,60	479,51	7.587,67D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.714,58D	352,60	479,51	7.587,67D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.714,58D	352,60	479,51	7.587,67D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.016,74D	1.195,89	2.147,86	4.064,77D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.016,74D	0,00	951,97	4.064,77D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.016,74D	0,00	951,97	4.064,77D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.821.964,48D	84.884,90	69.610,89	5.837.238,49D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.821.964,48D	84.884,90	69.610,89	5.837.238,49D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.613.690,46D	43.824,90	0,00	11.657.515,36D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.613.690,46D	43.824,90	0,00	11.657.515,36D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.791.725,98C	0,00	28.550,89	5.820.276,87C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.791.725,98C	0,00	28.550,89	5.820.276,87C
2	P A S S I V O	00173	9.658.937,73C	485.915,11	537.030,76	9.710.053,38C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.903.150,89C	485.915,11	537.030,76	1.954.266,54C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.903.150,89C	485.915,11	537.030,76	1.954.266,54C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	62.430,87C	62.416,68	66.337,67	66.351,86C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	62.430,87C	62.416,68	66.337,67	66.351,86C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	52.076,15C	49.281,21	73.702,21	76.497,15C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	52.076,15C	49.281,21	73.702,21	76.497,15C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	8.468,25C	7.013,25	352,60	1.807,60C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	8.468,25C	7.013,25	352,60	1.807,60C
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	1.774.957,62C	232.491,81	261.926,12	1.804.391,93C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.774.957,62C	232.491,81	261.926,12	1.804.391,93C
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:** 26/12/2018
PERÍODO: 01/11/2018 à 30/11/2018 **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	2.780.524,38D	444.049,66	229.494,96	2.995.079,08D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	786.448,36D	275.824,93	228.038,55	834.234,74D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	786.448,36D	275.824,93	228.038,55	834.234,74D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	532.532,14D	145.135,42	86.751,24	590.916,32D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	368.751,11D	121.438,61	83.390,04	406.799,68D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	60.912,67D	11.264,49	3.361,20	68.815,96D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	102.868,36D	12.432,32	0,00	115.300,68D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	253.916,22D	130.689,51	141.287,31	243.318,42D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	133.991,89D	94.784,90	99.382,56	129.394,23D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	46.603,56D	30.822,68	15.459,43	61.966,81D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	61.420,82D	3.979,08	26.445,32	38.954,58D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	11.899,95D	1.102,85	0,00	13.002,80D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.994.076,02D	168.224,73	1.456,41	2.160.844,34D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.994.076,02D	168.224,73	1.456,41	2.160.844,34D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.159.859,19D	111.703,03	1.456,41	1.270.105,81D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.159.859,19D	111.703,03	1.456,41	1.270.105,81D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	699.020,00D	53.343,79	0,00	752.363,79D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	699.020,00D	53.343,79	0,00	752.363,79D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	88.226,03D	165,60	0,00	88.391,63D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	88.226,03D	165,60	0,00	88.391,63D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	46.970,80D	3.012,31	0,00	49.983,11D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	46.970,80D	3.012,31	0,00	49.983,11D
4	RECEITAS	00505	3.779.808,95C	31.285,19	400.347,63	4.148.871,39C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.737.932,81C	31.285,19	395.714,34	4.102.361,96C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.638.310,02C	31.285,19	383.778,10	3.990.802,93C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.959.424,38C	0,00	383.778,10	4.343.202,48C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.594.673,38C	0,00	348.807,90	3.943.481,28C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	326.764,00C	0,00	31.122,00	357.886,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	37.987,00C	0,00	3.848,20	41.835,20C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	321.114,36D	31.285,19	0,00	352.399,55D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	321.114,36D	31.285,19	0,00	352.399,55D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	99.622,79C	0,00	11.936,24	111.559,03C
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: 26/12/2018
PERÍODO: 01/11/2018 à 30/11/2018 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	99.615,89C	0,00	11.936,24	111.552,13C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	99.615,89C	0,00	11.936,24	111.552,13C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	41.876,14C	0,00	4.633,29	46.509,43C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	41.876,14C	0,00	4.633,29	46.509,43C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	41.876,14C	0,00	4.633,29	46.509,43C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	41.123,36C	0,00	4.564,09	45.687,45C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	752,78C	0,00	69,20	821,98C