

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 22/05/2017
PERÍODO: 01/04/2017 à 30/04/2017 **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	441.034,48D	2.606.869,21	2.488.343,51	559.560,18D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	483.260,25D	2.606.214,31	2.461.011,50	628.463,06D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	321.266,29D	1.945.723,59	1.887.490,17	379.499,71D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	15.719,85C	182.210,42	145.200,82	21.289,75D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	15.719,85C	182.210,42	145.200,82	21.289,75D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	15.494,88D	1.220.459,97	1.229.333,47	6.621,38D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	15.494,88D	1.220.459,97	1.229.333,47	6.621,38D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	321.491,26D	543.053,20	512.955,88	351.588,58D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	321.491,26D	543.053,20	512.955,88	351.588,58D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	159.928,94D	659.170,62	571.118,97	247.980,59D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	97.369,40D	584.320,88	541.897,75	139.792,53D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	83.968,52D	535.477,97	485.865,43	133.581,06D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	22.829,73D	38.356,90	41.670,64	19.515,99D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	2.470,32D	3.856,01	3.264,98	3.061,35D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	11.899,17C	0,00	4.466,70	16.365,87C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	2.732,66C	4.403,87	14.111,63	12.440,42C
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	2.732,66C	4.403,87	14.111,63	12.440,42C
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	80.100,52D	30.752,83	0,00	110.853,35D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	80.100,52D	30.752,83	0,00	110.853,35D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	14.808,32C	39.693,04	15.109,59	9.775,13D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	14.808,32C	39.693,04	15.109,59	9.775,13D
1.1.3	ESTOQUES	00105	272,69D	1.010,10	1.282,19	0,60D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	272,69D	1.010,10	1.282,19	0,60D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	272,69D	1.010,10	1.282,19	0,60D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	1.792,33D	310,00	1.120,17	982,16D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	1.792,33D	310,00	1.120,17	982,16D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	1.792,33D	310,00	1.120,17	982,16D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	42.225,77C	654,90	27.332,01	68.902,88C
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	42.225,77C	654,90	27.332,01	68.902,88C
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	39.376,96D	654,90	0,00	40.031,86D
1.3.2.1.01	BENS	00146	39.376,96D	654,90	0,00	40.031,86D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	81.602,73C	0,00	27.332,01	108.934,74C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	81.602,73C	0,00	27.332,01	108.934,74C
2	P A S S I V O	00173	72.768,81C	475.844,22	1.056.280,81	653.205,40C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	71.374,67C	475.844,22	1.053.799,16	649.329,61C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	71.374,67C	475.844,22	1.053.799,16	649.329,61C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	102.731,01	103.438,44	707,43C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	102.731,01	103.438,44	707,43C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	6.841,18C	56.311,21	57.422,09	7.952,06C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	6.841,18C	56.311,21	57.422,09	7.952,06C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	60.547,96C	109.907,41	71.629,76	22.270,31C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	60.547,96C	109.907,41	71.629,76	22.270,31C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	792,85D	1.970,85	1.970,85	792,85D
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	792,85D	1.970,85	1.970,85	792,85D
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	4.778,38C	201.073,74	815.488,02	619.192,66C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	4.778,38C	201.073,74	815.488,02	619.192,66C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.394,14C	0,00	2.481,65	3.875,79C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.394,14C	0,00	2.481,65	3.875,79C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	1.394,14C	0,00	2.481,65	3.875,79C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	1.394,14C	0,00	2.481,65	3.875,79C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 22/05/2017
PERÍODO: 01/04/2017 à 30/04/2017 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	RESERVAS PATRIMONIAS	00380	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00387	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	808.361,85D	990.946,36	168.522,90	1.630.785,31D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	275.358,21D	834.069,61	168.415,27	941.012,55D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	275.358,21D	834.069,61	168.415,27	941.012,55D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	246.214,22D	718.894,95	69.794,79	895.314,38D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	225.154,38D	708.750,98	67.292,01	866.613,35D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	7.317,65D	5.563,24	2.502,78	10.378,11D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	13.742,19D	4.580,73	0,00	18.322,92D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	29.143,99D	115.174,66	98.620,48	45.698,17D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	19.291,97D	93.706,30	86.446,61	26.551,66D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	2.317,66D	16.960,74	10.673,38	8.605,02D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	3.089,57D	2.419,97	1.500,49	4.009,05D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	4.444,79D	2.087,65	0,00	6.532,44D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	533.003,64D	156.876,75	107,63	689.772,76D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	533.003,64D	156.876,75	107,63	689.772,76D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	294.347,98D	93.366,04	107,63	387.606,39D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	294.347,98D	93.366,04	107,63	387.606,39D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	151.060,49D	60.709,33	0,00	211.769,82D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	151.060,49D	60.709,33	0,00	211.769,82D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	80.939,95D	0,00	0,00	80.939,95D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	80.939,95D	0,00	0,00	80.939,95D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	6.655,22D	2.801,38	0,00	9.456,60D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	6.655,22D	2.801,38	0,00	9.456,60D
4	RECEITAS	00505	1.176.627,52C	31.943,23	392.455,80	1.537.140,09C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.157.582,23C	31.943,23	386.624,51	1.512.263,51C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.131.460,89C	30.099,81	381.206,04	1.482.567,12C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.233.167,04C	0,00	381.206,04	1.614.373,08C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.135.123,13C	0,00	348.120,07	1.483.243,20C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	88.053,00C	0,00	29.519,00	117.572,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	9.990,91C	0,00	3.566,97	13.557,88C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	101.706,15D	30.099,81	0,00	131.805,96D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	101.706,15D	30.099,81	0,00	131.805,96D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	26.121,34C	1.843,42	5.418,47	29.696,39C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	26.121,34C	1.843,42	5.418,47	29.696,39C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	26.121,34C	1.843,42	5.418,47	29.696,39C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	19.045,29C	0,00	5.831,29	24.876,58C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	19.045,29C	0,00	5.831,29	24.876,58C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	19.045,29C	0,00	5.831,29	24.876,58C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	18.291,34C	0,00	5.639,66	23.931,00C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	753,95C	0,00	191,63	945,58C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/05/2017
PERÍODO: 01/04/2017 à 30/04/2017 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Ativo:			559.560,18D	Passivo:		653.205,40C
Despesas:			1.630.785,31D	Receitas:		1.537.140,09C
Total a Débito:			2.190.345,49D	Total a Crédito:		2.190.345,49C
Resultado Acumulado:			93.645,22D			
Resultado do Período:			461.910,89D			