

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 21/07/2017  
**PERÍODO:** 01/06/2017 à 30/06/2017    **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	8.982.993,80D	2.590.020,81	2.397.024,49	9.175.990,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	3.079.611,59D	2.585.871,21	2.369.631,92	3.295.850,88D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.189.355,38D	1.908.353,24	1.796.724,41	1.300.984,21D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	21.528,70D	172.057,11	174.771,81	18.814,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	21.528,70D	172.057,11	174.771,81	18.814,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	6.644,88C	1.175.654,50	1.175.087,38	6.077,76C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	6.644,88C	1.175.654,50	1.175.087,38	6.077,76C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.174.471,56D	560.641,63	446.865,22	1.288.247,97D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.174.471,56D	560.641,63	446.865,22	1.288.247,97D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.880.213,42D	673.817,74	569.079,75	1.984.951,41D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.580.893,60D	592.464,92	542.685,18	1.630.673,34D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.009.424,50D	538.601,26	499.332,19	1.048.693,57D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	88.656,45D	50.474,70	40.645,09	98.486,06D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	17.123,78D	3.388,96	2.707,90	17.804,84D
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	217.439,48D	0,00	0,00	217.439,48D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	245.833,02D	0,00	0,00	245.833,02D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,00	1.373,74	0,00	1.373,74D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	1.373,74	0,00	1.373,74D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	17.871,03D	34.306,16	21.927,87	30.249,32D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	17.871,03D	34.306,16	21.927,87	30.249,32D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	115.060,78D	18.793,96	0,00	133.854,74D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	115.060,78D	18.793,96	0,00	133.854,74D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	166.388,01D	26.878,96	4.466,70	188.800,27D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	166.388,01D	26.878,96	4.466,70	188.800,27D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.346,79D	3.310,10	2.627,46	7.029,43D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.346,79D	3.310,10	2.627,46	7.029,43D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.346,79D	3.310,10	2.627,46	7.029,43D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	3.696,00D	390,13	1.200,30	2.885,83D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	3.696,00D	390,13	1.200,30	2.885,83D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	3.696,00D	390,13	1.200,30	2.885,83D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.903.382,21D	4.149,60	27.392,57	5.880.139,24D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.903.382,21D	4.149,60	27.392,57	5.880.139,24D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.215.997,34D	4.149,60	0,00	11.220.146,94D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.215.997,34D	4.149,60	0,00	11.220.146,94D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.312.615,13C	0,00	27.392,57	5.340.007,70C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.312.615,13C	0,00	27.392,57	5.340.007,70C
2	P A S S I V O	00173	9.095.493,60C	412.059,90	476.396,66	9.159.830,36C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.757.392,16C	412.059,90	476.396,66	1.821.728,92C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.757.392,16C	412.059,90	476.396,66	1.821.728,92C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	63.293,81C	63.280,47	62.572,55	62.585,89C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	63.293,81C	63.280,47	62.572,55	62.585,89C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	43.637,52C	42.891,04	60.580,06	61.326,54C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	43.637,52C	42.891,04	60.580,06	61.326,54C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	0,00	0,00	1.724,30	1.724,30C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	0,00	0,00	338,20	338,20C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.650.460,83C	197.096,47	242.389,63	1.695.753,99C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.650.460,83C	197.096,47	242.389,63	1.695.753,99C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 21/07/2017  
**PERÍODO:** 01/06/2017 à 30/06/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.360,89C	0,00	0,00	1.143.360,89C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.143.360,89C	0,00	0,00	1.143.360,89C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	135.425,81C	0,00	0,00	135.425,81C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.425,81C	0,00	0,00	135.425,81C
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	6.194.740,55C	0,00	0,00	6.194.740,55C
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	6.540.491,73D	0,00	0,00	6.540.491,73D
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	7.033.079,30D	0,00	0,00	7.033.079,30D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	7.033.079,30D	0,00	0,00	7.033.079,30D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.006.647,24D	405.464,85	185.325,48	2.226.786,61D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.077.346,33D	246.476,55	185.325,48	1.138.497,40D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.077.346,33D	246.476,55	185.325,48	1.138.497,40D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	1.002.729,81D	122.476,97	71.117,89	1.054.088,89D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	958.818,64D	110.702,49	68.543,72	1.000.977,41D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	17.309,28D	5.977,52	2.574,17	20.712,63D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	26.601,89D	5.796,96	0,00	32.398,85D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	74.616,52D	123.999,58	114.207,59	84.408,51D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	33.008,37D	94.805,96	90.068,07	37.746,26D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	26.140,41D	23.572,91	23.057,53	26.655,79D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	6.786,58D	3.532,21	1.081,99	9.236,80D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	8.681,16D	2.088,50	0,00	10.769,66D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	929.300,91D	158.988,30	0,00	1.088.289,21D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	929.300,91D	158.988,30	0,00	1.088.289,21D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	535.491,20D	103.309,68	0,00	638.800,88D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	535.491,20D	103.309,68	0,00	638.800,88D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	284.938,50D	52.949,45	0,00	337.887,95D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	284.938,50D	52.949,45	0,00	337.887,95D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	97.009,08D	481,34	0,00	97.490,42D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	97.009,08D	481,34	0,00	97.490,42D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	11.762,13D	2.247,83	0,00	14.009,96D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	11.762,13D	2.247,83	0,00	14.009,96D
3.3.1.5	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	00499	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.5.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	00500	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4	RECEITAS	00505	1.894.147,44C	29.055,63	377.854,56	2.242.946,37C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.862.274,92C	29.055,63	371.970,59	2.205.189,88C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.827.059,76C	29.055,63	364.704,04	2.162.708,17C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.989.103,12C	0,00	364.704,04	2.353.807,16C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.825.251,27C	0,00	331.828,07	2.157.079,34C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	147.987,00C	0,00	29.519,00	177.506,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	15.864,85C	0,00	3.356,97	19.221,82C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	162.043,36D	29.055,63	0,00	191.098,99D

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 21/07/2017

PERÍODO: 01/06/2017 à 30/06/2017

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	162.043,36D	29.055,63	0,00	191.098,99D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	35.215,16C	0,00	7.266,55	42.481,71C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	35.215,16C	0,00	7.266,55	42.481,71C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	35.215,16C	0,00	7.266,55	42.481,71C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	31.872,52C	0,00	5.883,97	37.756,49C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	31.872,52C	0,00	5.883,97	37.756,49C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	31.872,52C	0,00	5.883,97	37.756,49C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	30.706,20C	0,00	5.700,82	36.407,02C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	1.166,32C	0,00	183,15	1.349,47C
<b>Ativo:</b>			<b>9.175.990,12D</b>	<b>Passivo:</b>		<b>9.159.830,36C</b>
<b>Despesas:</b>			<b>2.226.786,61D</b>	<b>Receitas:</b>		<b>2.242.946,37C</b>
<b>Total a Débito:</b>			<b>11.402.776,73D</b>	<b>Total a Crédito:</b>		<b>11.402.776,73C</b>
<b>Resultado Acumulado:</b>			<b>16.159,76C</b>			
<b>Resultado do Período:</b>			<b>128.659,56C</b>			