

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 30/09/2016
PERÍODO: 01/08/2016 à 31/08/2016 **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	7.921.349,50D	2.721.683,90	2.609.893,94	8.033.139,46D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	1.936.648,11D	2.628.704,37	2.583.266,07	1.982.086,41D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	871.770,99D	1.836.465,79	1.855.204,16	853.032,62D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	14.975,00D	152.312,61	150.047,61	17.240,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	14.975,00D	152.312,61	150.047,61	17.240,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	2.211,98D	1.173.186,75	1.170.101,37	5.297,36D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	2.211,98D	1.173.186,75	1.170.101,37	5.297,36D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	854.584,01D	510.966,43	535.055,18	830.495,26D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	854.584,01D	510.966,43	535.055,18	830.495,26D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.054.953,04D	788.812,85	725.951,30	1.117.814,59D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.274.382,16D	538.871,72	507.918,41	1.305.335,47D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	813.237,84D	449.386,51	475.512,27	787.112,08D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	43.848,34D	28.860,56	24.801,50	47.907,40D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	19.509,67D	4.024,22	3.137,94	20.395,95D
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	149.536,92D	56.600,43	4.466,70	201.670,65D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	245.833,02D	0,00	0,00	245.833,02D
1.1.2.2	PROVISÕES E CONSIGNAÇÕES	00040	326.527,67C	183.960,25	183.620,32	326.187,74C
1.1.2.2.02	CONSIGNAÇÕES	02020	326.527,67C	183.960,25	183.620,32	326.187,74C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	37.908,87D	21.553,71	14.451,87	45.010,71D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	37.908,87D	21.553,71	14.451,87	45.010,71D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	13.482,49D	1.565,75	0,00	15.048,24D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	13.482,49D	1.565,75	0,00	15.048,24D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	55.707,19D	42.861,42	19.960,70	78.607,91D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	55.707,19D	42.861,42	19.960,70	78.607,91D
1.1.3	ESTOQUES	00105	8.766,20D	140,00	1.278,96	7.627,24D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	8.766,20D	140,00	1.278,96	7.627,24D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	8.766,20D	140,00	1.278,96	7.627,24D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	1.157,88D	3.285,73	831,65	3.611,96D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	1.157,88D	3.285,73	831,65	3.611,96D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	1.157,88D	3.285,73	831,65	3.611,96D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.984.701,39D	92.979,53	26.627,87	6.051.053,05D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.984.701,39D	92.979,53	26.627,87	6.051.053,05D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.009.038,86D	2.978,40	0,00	11.012.017,26D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.009.038,86D	2.978,40	0,00	11.012.017,26D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.041.775,96C	0,00	26.627,87	5.068.403,83C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.041.775,96C	0,00	26.627,87	5.068.403,83C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	17.438,49D	90.001,13	0,00	107.439,62D
1.3.2.3.03	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA CEASA/S.J.	03087	17.438,49D	90.001,13	0,00	107.439,62D
2	P A S S I V O	00173	7.619.997,37C	246.960,76	246.192,47	7.619.229,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	734.991,61C	246.960,76	246.192,47	734.223,32C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	734.991,61C	246.960,76	246.192,47	734.223,32C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	94.017,28	91.517,60	2.499,68D
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	94.017,28	91.517,60	2.499,68D
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	47.330,49C	49.235,93	51.230,84	49.325,40C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	47.330,49C	49.235,93	51.230,84	49.325,40C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	38.469,74C	37.819,33	67.610,34	68.260,75C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	38.469,74C	37.819,33	67.610,34	68.260,75C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 30/09/2016
PERÍODO: 01/08/2016 à 31/08/2016 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	866,92C	6.237,66	12.914,16	7.543,42C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	866,92C	6.237,66	12.914,16	7.543,42C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	527,82D	0,00	717,13	189,31C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	527,82D	0,00	717,13	189,31C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	648.852,28C	59.650,56	22.202,40	611.404,12C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	648.852,28C	59.650,56	22.202,40	611.404,12C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.395.829,24C	0,00	0,00	1.395.829,24C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.395.829,24C	0,00	0,00	1.395.829,24C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	131.550,02C	0,00	0,00	131.550,02C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	131.550,02C	0,00	0,00	131.550,02C
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
2.2.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00346	256.344,14C	0,00	0,00	256.344,14C
2.2.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00347	256.344,14C	0,00	0,00	256.344,14C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	5.489.176,52C	0,00	0,00	5.489.176,52C
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	7.246.055,76D	0,00	0,00	7.246.055,76D
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	7.738.643,33D	0,00	0,00	7.738.643,33D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	7.738.643,33D	0,00	0,00	7.738.643,33D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.963.506,77D	346.930,58	138.592,30	2.171.845,05D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	889.712,58D	179.516,23	127.782,44	941.446,37D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	889.712,58D	179.516,23	127.782,44	941.446,37D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	525.353,83D	101.121,35	69.420,23	557.054,95D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	464.345,38D	90.906,03	68.456,84	486.794,57D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	30.710,22D	5.385,48	963,39	35.132,31D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	30.298,23D	4.829,84	0,00	35.128,07D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	364.358,75D	78.394,88	58.362,21	384.391,42D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	320.260,80D	68.076,57	52.190,89	336.146,48D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	24.088,80D	7.045,96	4.822,44	26.312,32D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	13.509,15D	2.105,81	1.348,88	14.266,08D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.500,00D	1.166,54	0,00	7.666,54D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.073.794,19D	167.414,35	10.809,86	1.230.398,68D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.073.794,19D	167.414,35	10.809,86	1.230.398,68D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	622.122,96D	90.281,32	2.626,80	709.777,48D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	622.122,96D	90.281,32	2.626,80	709.777,48D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	351.350,39D	45.882,08	0,00	397.232,47D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	351.350,39D	45.882,08	0,00	397.232,47D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	84.016,51D	29.194,82	8.183,06	105.028,27D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	84.016,51D	29.194,82	8.183,06	105.028,27D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	16.304,33D	2.056,13	0,00	18.360,46D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	16.304,33D	2.056,13	0,00	18.360,46D
4	RECEITAS	00505	2.264.858,90C	28.551,24	349.447,77	2.585.755,43C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.228.111,46C	28.551,24	341.846,17	2.541.406,39C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 30/09/2016
PERÍODO: 01/08/2016 à 31/08/2016 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.126.767,82C	28.551,24	324.179,53	2.422.396,11C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.293.920,67C	0,00	324.179,53	2.618.100,20C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.081.285,99C	0,00	292.862,46	2.374.148,45C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	187.727,30C	0,00	27.596,73	215.324,03C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	24.907,38C	0,00	3.720,34	28.627,72C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	167.152,85D	28.551,24	0,00	195.704,09D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	167.152,85D	28.551,24	0,00	195.704,09D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	101.343,64C	0,00	17.666,64	119.010,28C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	101.343,64C	0,00	14.666,64	116.010,28C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	101.343,64C	0,00	14.666,64	116.010,28C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	36.747,44C	0,00	7.601,60	44.349,04C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	36.747,44C	0,00	7.601,60	44.349,04C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	36.747,44C	0,00	7.601,60	44.349,04C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	34.269,63C	0,00	7.291,39	41.561,02C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	2.477,81C	0,00	310,21	2.788,02C
Ativo:			8.033.139,46D	Passivo:		7.619.229,08C
Despesas:			2.171.845,05D	Receitas:		2.585.755,43C
Total a Débito:			10.204.984,51D	Total a Crédito:		10.204.984,51C
Resultado Acumulado:			413.910,38C			
Resultado do Período:			112.558,25C			