

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 25/08/2016  
**PERÍODO:** 01/07/2016 à 31/07/2016    **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	7.980.117,23D	2.694.645,76	2.753.413,49	7.921.349,50D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	1.992.684,46D	2.670.789,27	2.726.825,62	1.936.648,11D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	928.952,06D	1.967.307,27	2.024.488,34	871.770,99D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	17.080,00D	162.190,00	164.295,00	14.975,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	17.080,00D	162.190,00	164.295,00	14.975,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	13.414,48D	1.263.154,50	1.274.357,00	2.211,98D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	13.414,48D	1.263.154,50	1.274.357,00	2.211,98D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	898.457,58D	541.962,77	585.836,34	854.584,01D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	898.457,58D	541.962,77	585.836,34	854.584,01D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.054.337,72D	701.836,50	701.221,18	1.054.953,04D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.275.460,96D	481.994,73	483.073,53	1.274.382,16D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	817.796,03D	443.211,39	447.769,58	813.237,84D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	40.795,61D	28.707,44	25.654,71	43.848,34D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	19.083,01D	3.945,90	3.519,24	19.509,67D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	2.416,37D	6.130,00	6.130,00	2.416,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	149.536,92D	0,00	0,00	149.536,92D
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	325.226,61C	182.318,78	183.619,84	326.527,67C
1.1.2.2.02	CONSIGNAÇÕES	02020	325.226,61C	182.318,78	183.619,84	326.527,67C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	31.877,25D	10.880,23	4.848,61	37.908,87D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	31.877,25D	10.880,23	4.848,61	37.908,87D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	11.812,93D	1.669,56	0,00	13.482,49D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	11.812,93D	1.669,56	0,00	13.482,49D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	60.413,19D	24.973,20	29.679,20	55.707,19D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	60.413,19D	24.973,20	29.679,20	55.707,19D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.952,84D	1.645,50	832,14	8.766,20D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.952,84D	1.645,50	832,14	8.766,20D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.952,84D	1.645,50	832,14	8.766,20D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	1.441,84D	0,00	283,96	1.157,88D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	1.441,84D	0,00	283,96	1.157,88D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	1.441,84D	0,00	283,96	1.157,88D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.987.432,77D	23.856,49	26.587,87	5.984.701,39D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.987.432,77D	23.856,49	26.587,87	5.984.701,39D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.002.620,86D	6.418,00	0,00	11.009.038,86D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.002.620,86D	6.418,00	0,00	11.009.038,86D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.015.188,09C	0,00	26.587,87	5.041.775,96C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.015.188,09C	0,00	26.587,87	5.041.775,96C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	0,00	17.438,49	0,00	17.438,49D
1.3.2.3.03	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO DA CEASA/S.J.	03087	0,00	17.438,49	0,00	17.438,49D
2	P A S S I V O	00173	7.690.078,98C	276.803,62	206.722,01	7.619.997,37C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	805.073,22C	276.803,62	206.722,01	734.991,61C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	805.073,22C	276.803,62	206.722,01	734.991,61C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	51.665,36C	52.547,28	48.212,41	47.330,49C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	51.665,36C	52.547,28	48.212,41	47.330,49C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	73.340,56C	75.749,66	40.866,84	38.457,74C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	73.340,56C	75.749,66	40.866,84	38.457,74C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	27,58D	0,00	906,50	878,92C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	27,58D	0,00	906,50	878,92C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 25/08/2016

PERÍODO: 01/07/2016 à 31/07/2016

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	0,00	1.445,26	917,44	527,82D
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	0,00	1.445,26	917,44	527,82D
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	680.094,88C	51.584,26	20.341,66	648.852,28C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	680.094,88C	51.584,26	20.341,66	648.852,28C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.395.829,24C	0,00	0,00	1.395.829,24C
2.2.1	OBRIGAÇÕES 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 PATRIMONIAIS	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	00387	7.738.643,33D	0,00	0,00	7.738.643,33D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	7.738.643,33D	0,00	0,00	7.738.643,33D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.653.951,84D	431.004,78	121.449,85	1.963.506,77D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	736.942,54D	274.125,77	121.355,73	889.712,58D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	736.942,54D	274.125,77	121.355,73	889.712,58D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	384.225,77D	201.408,73	60.280,67	525.353,83D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	332.336,78D	191.326,22	59.317,62	464.345,38D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	26.440,60D	5.232,67	963,05	30.710,22D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	25.448,39D	4.849,84	0,00	30.298,23D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	352.716,77D	72.717,04	61.075,06	364.358,75D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	312.064,52D	63.331,12	55.134,84	320.260,80D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	23.569,50D	5.188,96	4.669,66	24.088,80D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	11.582,75D	3.196,96	1.270,56	13.509,15D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	5.500,00D	1.000,00	0,00	6.500,00D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	917.009,30D	156.879,01	94,12	1.073.794,19D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	917.009,30D	156.879,01	94,12	1.073.794,19D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	530.922,38D	91.294,70	94,12	622.122,96D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	530.922,38D	91.294,70	94,12	622.122,96D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	297.617,33D	53.733,06	0,00	351.350,39D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	297.617,33D	53.733,06	0,00	351.350,39D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	74.285,46D	9.731,05	0,00	84.016,51D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	74.285,46D	9.731,05	0,00	84.016,51D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	14.184,13D	2.120,20	0,00	16.304,33D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	14.184,13D	2.120,20	0,00	16.304,33D
4	RECEITAS	00505	1.943.990,09C	28.683,95	349.552,76	2.264.858,90C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.915.085,11C	28.683,95	341.710,30	2.228.111,46C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.815.893,24C	28.683,95	339.558,53	2.126.767,82C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.954.362,14C	0,00	339.558,53	2.293.920,67C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/07/2016 à 31/07/2016

Nire: 42300015717  
DOCUMENTO: 1  
CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 25/08/2016  
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.773.289,53C	0,00	307.996,46	2.081.285,99C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	159.885,57C	0,00	27.841,73	187.727,30C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	21.187,04C	0,00	3.720,34	24.907,38C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	138.468,90D	28.683,95	0,00	167.152,85D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	138.468,90D	28.683,95	0,00	167.152,85D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	99.191,87C	0,00	2.151,77	101.343,64C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	99.191,87C	0,00	2.151,77	101.343,64C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	99.191,87C	0,00	2.151,77	101.343,64C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	28.904,98C	0,00	7.842,46	36.747,44C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	28.904,98C	0,00	7.842,46	36.747,44C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	28.904,98C	0,00	7.842,46	36.747,44C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	26.708,07C	0,00	7.561,56	34.269,63C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	2.196,91C	0,00	280,90	2.477,81C
<b>Ativo:</b>			<b>7.921.349,50D</b>	<b>Passivo:</b>		<b>7.619.997,37C</b>
<b>Despesas:</b>			<b>1.963.506,77D</b>	<b>Receitas:</b>		<b>2.264.858,90C</b>
<b>Total a Débito:</b>			<b>9.884.856,27D</b>	<b>Total a Crédito:</b>		<b>9.884.856,27C</b>
<b>Resultado Acumulado:</b>			<b>301.352,13C</b>			
<b>Resultado do Período:</b>			<b>11.313,88C</b>			