

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 20/02/2017
PERÍODO: 01/01/2017 à 31/01/2017 **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	8.339.376,32D	2.483.846,74	2.404.633,58	8.418.589,48D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	2.344.205,88D	2.471.855,48	2.377.487,17	2.438.574,19D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	768.855,74D	1.881.949,54	1.820.518,85	830.286,43D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	29.080,00D	153.262,44	173.924,44	8.418,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	29.080,00D	153.262,44	173.924,44	8.418,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	8.772,77C	1.178.334,52	1.173.153,78	3.592,03C
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	8.772,77C	1.178.334,52	1.173.153,78	3.592,03C
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	748.548,51D	550.352,58	473.440,63	825.460,46D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	748.548,51D	550.352,58	473.440,63	825.460,46D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.566.254,94D	589.905,94	556.029,49	1.600.131,39D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.391.428,06D	522.914,44	479.922,02	1.434.420,48D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	834.042,92D	487.056,63	427.659,99	893.439,56D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	57.600,66D	32.281,48	26.134,93	63.747,21D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	13.263,04D	3.576,33	2.545,20	14.294,17D
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	238.272,05D	0,00	23.581,90	214.690,15D
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	30.965,01D	9.341,64	30.289,75	10.016,90D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	30.965,01D	9.341,64	30.289,75	10.016,90D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	1.328,99D	12.758,54	0,00	14.087,53D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	1.328,99D	12.758,54	0,00	14.087,53D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	142.532,88D	44.891,32	45.817,72	141.606,48D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	142.532,88D	44.891,32	45.817,72	141.606,48D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.571,19D	0,00	0,00	5.571,19D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.571,19D	0,00	0,00	5.571,19D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.571,19D	0,00	0,00	5.571,19D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	3.524,01D	0,00	938,83	2.585,18D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	3.524,01D	0,00	938,83	2.585,18D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	3.524,01D	0,00	938,83	2.585,18D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.995.170,44D	11.991,26	27.146,41	5.980.015,29D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.995.170,44D	11.991,26	27.146,41	5.980.015,29D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.171.516,88D	11.991,26	0,00	11.183.508,14D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.171.516,88D	11.991,26	0,00	11.183.508,14D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.176.346,44C	0,00	27.146,41	5.203.492,85C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.176.346,44C	0,00	27.146,41	5.203.492,85C
2	P A S S I V O	00173	8.339.376,32C	1.087.120,72	1.103.209,26	8.355.464,86C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.005.150,67C	381.556,69	397.645,23	1.021.239,21C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.005.150,67C	381.556,69	397.645,23	1.021.239,21C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	93.403,76	94.543,16	1.139,40C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	93.403,76	94.543,16	1.139,40C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	49.470,19C	49.470,19	56.543,74	56.543,74C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	49.470,19C	49.470,19	56.543,74	56.543,74C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	50.026,86C	49.295,45	50.761,84	51.493,25C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	50.026,86C	49.295,45	50.761,84	51.493,25C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	792,85C	10.802,89	12.136,68	2.126,64C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	792,85C	10.802,89	12.136,68	2.126,64C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	904.860,77C	178.584,40	183.659,81	909.936,18C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	904.860,77C	178.584,40	183.659,81	909.936,18C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.139.485,10C	0,00	0,00	1.139.485,10C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 20/02/2017
PERÍODO: 01/01/2017 à 31/01/2017 **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	1.139.485,10C	0,00	0,00	1.139.485,10C
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
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	6.194.740,55C	705.564,03	705.564,03	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	705.564,03	705.564,03	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	705.564,03	705.564,03	7.033.079,30D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	7.033.079,30D	705.564,03	705.564,03	7.033.079,30D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	414.842,18	148.423,75	266.418,43D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	274.307,29	148.320,37	125.986,92D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	274.307,29	148.320,37	125.986,92D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	180.217,62	70.521,15	109.696,47D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	170.977,23	68.252,32	102.724,91D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	4.659,66	2.268,83	2.390,83D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	4.580,73	0,00	4.580,73D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	94.089,67	77.799,22	16.290,45D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	84.311,01	71.438,97	12.872,04D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	5.998,34	5.090,89	907,45D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	2.318,51	1.269,36	1.049,15D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	1.461,81	0,00	1.461,81D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	140.534,89	103,38	140.431,51D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	140.534,89	103,38	140.431,51D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	92.982,73	103,38	92.879,35D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	92.982,73	103,38	92.879,35D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	45.510,82	0,00	45.510,82D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	45.510,82	0,00	45.510,82D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	2.041,34	0,00	2.041,34D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	2.041,34	0,00	2.041,34D
4	RECEITAS	00505	0,00	27.474,03	357.017,08	329.543,05C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	27.474,03	350.467,47	322.993,44C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	27.474,03	345.817,20	318.343,17C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	345.817,20	345.817,20C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	314.061,23	314.061,23C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	28.679,00	28.679,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	3.076,97	3.076,97C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	27.474,03	0,00	27.474,03D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	27.474,03	0,00	27.474,03D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	0,00	4.650,27	4.650,27C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	4.650,27	4.650,27C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	4.650,27	4.650,27C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	0,00	6.549,61	6.549,61C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 20/02/2017
PERÍODO: 01/01/2017 à 31/01/2017 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	0,00	6.549,61	6.549,61C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	0,00	6.549,61	6.549,61C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	0,00	0,00	6.275,16	6.275,16C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	0,00	0,00	274,45	274,45C
Ativo:			8.418.589,48D	Passivo:		8.355.464,86C
Despesas:			266.418,43D	Receitas:		329.543,05C
Total a Débito:			8.685.007,91D	Total a Crédito:		8.685.007,91C
Resultado Acumulado:			63.124,62C			
Resultado do Período:			63.124,62C			