

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 02/05/2017
PERÍODO: 01/03/2017 à 31/03/2017 **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	8.484.135,21D	3.218.647,87	2.922.372,28	8.780.410,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	2.526.727,61D	3.195.841,87	2.895.103,35	2.827.466,13D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	858.351,20D	2.366.455,94	2.134.685,11	1.090.122,03D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	58.146,00D	165.229,94	210.015,79	13.360,15D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	58.146,00D	165.229,94	210.015,79	13.360,15D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	945,17C	1.451.559,28	1.443.892,00	6.722,11D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	945,17C	1.451.559,28	1.443.892,00	6.722,11D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	801.150,37D	749.666,72	480.777,32	1.070.039,77D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	801.150,37D	749.666,72	480.777,32	1.070.039,77D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.656.781,39D	828.675,53	759.273,04	1.726.183,88D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.481.846,82D	723.884,52	716.933,88	1.488.797,46D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	916.447,41D	525.522,92	523.958,89	918.011,44D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	69.157,27D	43.024,46	31.751,34	80.430,39D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	14.749,13D	3.622,14	2.637,91	15.733,36D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	2.416,37D	151.715,00	151.715,00	2.416,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	233.243,62D	0,00	6.870,74	226.372,88D
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	13.457,33D	24.878,37	10.103,35	28.232,35D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	13.457,33D	24.878,37	10.103,35	28.232,35D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	24.987,46D	56.442,05	0,00	81.429,51D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	24.987,46D	56.442,05	0,00	81.429,51D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	136.489,78D	23.470,59	32.235,81	127.724,56D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	136.489,78D	23.470,59	32.235,81	127.724,56D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.426,03D	417,85	0,00	5.843,88D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.426,03D	417,85	0,00	5.843,88D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.426,03D	417,85	0,00	5.843,88D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	6.168,99D	292,55	1.145,20	5.316,34D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	6.168,99D	292,55	1.145,20	5.316,34D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	6.168,99D	292,55	1.145,20	5.316,34D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.957.407,60D	22.806,00	27.268,93	5.952.944,67D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.957.407,60D	22.806,00	27.268,93	5.952.944,67D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.188.087,84D	22.806,00	0,00	11.210.893,84D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.188.087,84D	22.806,00	0,00	11.210.893,84D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.230.680,24C	0,00	27.268,93	5.257.949,17C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.230.680,24C	0,00	27.268,93	5.257.949,17C
2	P A S S I V O	00173	8.365.835,56C	435.967,52	482.277,09	8.412.145,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.030.930,77C	435.967,52	481.562,09	1.076.525,34C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.030.930,77C	435.967,52	481.562,09	1.076.525,34C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	54.494,27C	54.507,38	56.324,48	56.311,37C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	54.494,27C	54.507,38	56.324,48	56.311,37C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	52.362,39C	51.731,96	109.944,39	110.574,82C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	52.362,39C	51.731,96	109.944,39	110.574,82C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	923.927,60C	227.780,41	213.491,96	909.639,15C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	923.927,60C	227.780,41	213.491,96	909.639,15C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.140.164,24C	0,00	715,00	1.140.879,24C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.140.164,24C	0,00	715,00	1.140.879,24C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	132.229,16C	0,00	715,00	132.944,16C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	132.229,16C	0,00	715,00	132.944,16C
2.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00343	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 02/05/2017
PERÍODO: 01/03/2017 à 31/03/2017 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.5.01	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	573.192,41D	400.678,10	165.508,66	808.361,85D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	205.159,23D	235.604,27	165.405,29	275.358,21D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	205.159,23D	235.604,27	165.405,29	275.358,21D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	177.260,72D	135.983,63	67.030,13	246.214,22D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	163.209,78D	126.516,25	64.571,65	225.154,38D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	4.889,48D	4.886,65	2.458,48	7.317,65D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	9.161,46D	4.580,73	0,00	13.742,19D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	27.898,51D	99.620,64	98.375,16	29.143,99D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	20.914,13D	79.822,55	81.444,71	19.291,97D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	2.389,73D	15.543,21	15.615,28	2.317,66D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.082,28D	2.322,46	1.315,17	3.089,57D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.512,37D	1.932,42	0,00	4.444,79D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	368.033,18D	165.073,83	103,37	533.003,64D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	368.033,18D	165.073,83	103,37	533.003,64D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	188.246,18D	106.205,17	103,37	294.347,98D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	188.246,18D	106.205,17	103,37	294.347,98D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	96.569,58D	54.490,91	0,00	151.060,49D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	96.569,58D	54.490,91	0,00	151.060,49D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	78.953,03D	1.986,92	0,00	80.939,95D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	78.953,03D	1.986,92	0,00	80.939,95D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	4.264,39D	2.390,83	0,00	6.655,22D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	4.264,39D	2.390,83	0,00	6.655,22D
4	RECEITAS	00505	691.492,06C	43.683,99	528.819,45	1.176.627,52C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	679.579,86C	43.683,99	521.686,36	1.157.582,23C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	664.243,96C	43.683,99	510.900,92	1.131.460,89C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	722.266,12C	0,00	510.900,92	1.233.167,04C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	657.667,18C	0,00	477.455,95	1.135.123,13C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	58.060,00C	0,00	29.993,00	88.053,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	6.538,94C	0,00	3.451,97	9.990,91C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	58.022,16D	43.683,99	0,00	101.706,15D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	58.022,16D	43.683,99	0,00	101.706,15D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	15.335,90C	0,00	10.785,44	26.121,34C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	15.335,90C	0,00	10.785,44	26.121,34C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	15.335,90C	0,00	10.785,44	26.121,34C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	11.912,20C	0,00	7.133,09	19.045,29C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	11.912,20C	0,00	7.133,09	19.045,29C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	11.912,20C	0,00	7.133,09	19.045,29C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 02/05/2017
PERÍODO: 01/03/2017 à 31/03/2017 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	11.419,48C	0,00	6.871,86	18.291,34C	
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	492,72C	0,00	261,23	753,95C	
Ativo:			8.780.410,80D			Passivo:	8.412.145,13C
Despesas:			808.361,85D			Receitas:	1.176.627,52C
Total a Débito:			9.588.772,65D			Total a Crédito:	9.588.772,65C
Resultado Acumulado:			368.265,67C				
Resultado do Período:			249.966,02C				