

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 21/11/2016
PERÍODO: 01/10/2016 à 31/10/2016 **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	8.109.317,37D	2.607.780,92	2.589.730,70	8.127.367,59D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	2.049.758,35D	2.488.861,30	2.455.245,74	2.083.373,91D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	895.397,06D	1.772.349,01	1.755.108,31	912.637,76D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	10.950,81D	147.659,08	157.110,08	1.499,81D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	10.950,81D	147.659,08	157.110,08	1.499,81D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	22.955,06D	1.117.161,87	1.132.221,99	7.894,94D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	22.955,06D	1.117.161,87	1.132.221,99	7.894,94D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	861.491,19D	507.528,06	465.776,24	903.243,01D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	861.491,19D	507.528,06	465.776,24	903.243,01D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	1.141.503,54D	716.119,09	698.105,24	1.159.517,39D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.325.588,99D	475.767,04	461.424,54	1.339.931,49D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	732.656,79D	442.532,70	429.141,64	746.047,85D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	47.168,53D	29.782,05	24.779,86	52.170,72D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	21.857,43D	3.452,29	3.036,34	22.273,38D
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	275.656,85D	0,00	4.466,70	271.190,15D
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	317.022,02C	167.158,54	183.763,43	333.626,91C
1.1.2.2.02	CONSIGNAÇÕES	02020	317.022,02C	167.158,54	183.763,43	333.626,91C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	33.260,20D	1.601,63	1.862,00	32.999,83D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	33.260,20D	1.601,63	1.862,00	32.999,83D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	16.601,76D	1.443,00	0,00	18.044,76D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	16.601,76D	1.443,00	0,00	18.044,76D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	83.074,61D	70.148,88	51.055,27	102.168,22D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	83.074,61D	70.148,88	51.055,27	102.168,22D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.783,24D	393,20	1.409,86	6.766,58D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.783,24D	393,20	1.409,86	6.766,58D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.783,24D	393,20	1.409,86	6.766,58D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.074,51D	0,00	622,33	4.452,18D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.074,51D	0,00	622,33	4.452,18D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.074,51D	0,00	622,33	4.452,18D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.059.559,02D	118.919,62	134.484,96	6.043.993,68D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.059.559,02D	118.919,62	134.484,96	6.043.993,68D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.037.662,26D	109.369,62	0,00	11.147.031,88D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.037.662,26D	109.369,62	0,00	11.147.031,88D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.095.092,86C	0,00	27.045,34	5.122.138,20C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.095.092,86C	0,00	27.045,34	5.122.138,20C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	116.989,62D	9.550,00	107.439,62	19.100,00D
1.3.2.3.04	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - RECONSTRUÇÃO DE MURO DA CEASA/S.J.	03088	9.550,00D	9.550,00	0,00	19.100,00D
2	P A S S I V O	00173	7.576.830,99C	266.920,14	217.453,19	7.527.364,04C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	691.825,23C	266.920,14	217.453,19	642.358,28C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	691.825,23C	266.920,14	217.453,19	642.358,28C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	2.655,11D	95.675,30	95.675,30	2.655,11D
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	2.655,11D	95.675,30	95.675,30	2.655,11D
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	48.654,30C	50.559,63	48.234,10	46.328,77C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	48.654,30C	50.559,63	48.234,10	46.328,77C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	70.830,09C	70.162,68	52.892,66	53.560,07C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	70.830,09C	70.162,68	52.892,66	53.560,07C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 21/11/2016
PERÍODO: 01/10/2016 à 31/10/2016 **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	0,01C	0,00	498,40	498,41C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	0,00	0,00	498,40	498,40C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	574.995,94C	50.000,00	19.630,20	544.626,14C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	574.995,94C	50.000,00	19.630,20	544.626,14C
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	2.379.227,96D	356.972,65	118.912,77	2.617.287,84D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	978.300,77D	197.402,42	118.724,53	1.056.978,66D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	978.300,77D	197.402,42	118.724,53	1.056.978,66D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	588.221,33D	129.767,84	59.325,57	658.663,60D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	508.841,85D	119.608,72	58.362,52	570.088,05D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	39.421,57D	5.329,28	963,05	43.787,80D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	39.957,91D	4.829,84	0,00	44.787,75D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	390.079,44D	67.634,58	59.398,96	398.315,06D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	338.262,80D	57.200,20	52.329,94	343.133,06D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	27.979,43D	6.927,81	5.744,27	29.162,97D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	15.126,31D	2.338,08	1.324,75	16.139,64D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	8.710,90D	1.168,49	0,00	9.879,39D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.400.927,19D	159.570,23	188,24	1.560.309,18D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.400.927,19D	159.570,23	188,24	1.560.309,18D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	800.663,30D	90.277,31	188,24	890.752,37D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	800.663,30D	90.277,31	188,24	890.752,37D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	442.605,85D	49.161,06	0,00	491.766,91D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	442.605,85D	49.161,06	0,00	491.766,91D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	137.060,28D	17.992,99	0,00	155.053,27D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	137.060,28D	17.992,99	0,00	155.053,27D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	20.597,76D	2.138,87	0,00	22.736,63D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	20.597,76D	2.138,87	0,00	22.736,63D
4	RECEITAS	00505	2.911.714,34C	27.338,40	332.915,45	3.217.291,39C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.860.188,32C	27.338,40	325.822,56	3.158.672,48C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.711.343,85C	27.338,40	321.321,10	3.005.326,55C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 21/11/2016
PERÍODO: 01/10/2016 à 31/10/2016 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.936.512,49C	0,00	321.321,10	3.257.833,59C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.661.309,67C	0,00	290.923,83	2.952.233,50C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	242.854,76C	0,00	27.554,73	270.409,49C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	32.348,06C	0,00	2.842,54	35.190,60C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	225.168,64D	27.338,40	0,00	252.507,04D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	225.168,64D	27.338,40	0,00	252.507,04D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	148.844,47C	0,00	4.501,46	153.345,93C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	145.844,47C	0,00	4.501,46	150.345,93C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	145.844,47C	0,00	4.501,46	150.345,93C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	51.526,02C	0,00	7.092,89	58.618,91C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	51.526,02C	0,00	7.092,89	58.618,91C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	51.526,02C	0,00	7.092,89	58.618,91C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	48.453,20C	0,00	6.822,19	55.275,39C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	3.072,82C	0,00	270,70	3.343,52C
Ativo:			8.127.367,59D	Passivo:		7.527.364,04C
Despesas:			2.617.287,84D	Receitas:		3.217.291,39C
Total a Débito:			10.744.655,43D	Total a Crédito:		10.744.655,43C
Resultado Acumulado:			600.003,55C			
Resultado do Período:			67.517,17C			