

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/12/2018  
**PERÍODO:** 01/05/2018 à 31/05/2018    **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	9.960.313,78D	3.123.936,74	3.050.701,89	10.033.548,63D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	4.057.466,64D	3.064.848,92	3.021.534,50	4.100.781,06D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	2.015.004,83D	2.240.700,17	2.247.310,08	2.008.394,92D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	59.941,00D	159.924,27	199.757,27	20.108,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	59.941,00D	159.924,27	199.757,27	20.108,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	2.927,71C	1.460.559,41	1.446.997,31	10.634,39D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	2.927,71C	1.460.559,41	1.446.997,31	10.634,39D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.957.991,54D	620.216,49	600.555,50	1.977.652,53D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.957.991,54D	620.216,49	600.555,50	1.977.652,53D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.029.264,72D	821.597,29	772.136,94	2.078.725,07D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.720.045,75D	751.306,76	757.045,37	1.714.307,14D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.119.182,28D	573.933,44	668.213,80	1.024.901,92D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	147.059,91D	51.686,77	41.349,23	157.397,45D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	26.527,09D	4.103,12	3.113,74	27.516,47D
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	179.027,08D	121.583,43	44.368,60	256.241,91D
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	21.465,96D	27.746,73	11.444,18	37.768,51D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	21.465,96D	27.746,73	11.444,18	37.768,51D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	94.140,33D	8.180,70	0,00	102.321,03D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	94.140,33D	8.180,70	0,00	102.321,03D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	193.612,68D	34.363,10	3.647,39	224.328,39D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	193.612,68D	34.363,10	3.647,39	224.328,39D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.675,73D	0,00	0,00	7.675,73D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.675,73D	0,00	0,00	7.675,73D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.675,73D	0,00	0,00	7.675,73D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.521,36D	2.551,46	2.087,48	5.985,34D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.521,36D	1.091,89	2.087,48	4.525,77D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.521,36D	1.091,89	2.087,48	4.525,77D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	0,00	1.459,57	0,00	1.459,57D
1.1.4.2.01	CONVÊNIO AEMFLO	10442	0,00	1.459,57	0,00	1.459,57D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.902.847,14D	59.087,82	29.167,39	5.932.767,57D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.902.847,14D	59.087,82	29.167,39	5.932.767,57D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.521.318,81D	59.087,82	0,00	11.580.406,63D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.521.318,81D	59.087,82	0,00	11.580.406,63D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.618.471,67C	0,00	29.167,39	5.647.639,06C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.618.471,67C	0,00	29.167,39	5.647.639,06C
2	P A S S I V O	00173	9.523.443,22C	493.203,05	522.893,48	9.553.133,65C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.767.656,18C	493.203,05	522.893,48	1.797.346,61C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.767.656,18C	493.203,05	522.893,48	1.797.346,61C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	63.814,19C	78.035,28	65.450,58	51.229,49C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	63.814,19C	78.035,28	65.450,58	51.229,49C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	63.521,13C	60.603,16	49.186,60	52.104,57C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	63.521,13C	60.603,16	49.186,60	52.104,57C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	5.004,67C	4.601,35	0,00	403,32C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	5.004,67C	4.601,35	0,00	403,32C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.630.098,19C	228.860,96	287.154,00	1.688.391,23C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/12/2018  
**PERÍODO:** 01/05/2018 à 31/05/2018    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.630.098,19C	228.860,96	287.154,00	1.688.391,23C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
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	6.612.782,15C	0,00	0,00	6.612.782,15C
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	6.122.450,13D	0,00	0,00	6.122.450,13D
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	6.615.037,70D	0,00	0,00	6.615.037,70D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	6.615.037,70D	0,00	0,00	6.615.037,70D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.160.777,42D	532.552,15	194.182,60	1.499.146,97D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	331.352,39D	300.255,11	192.614,26	438.993,24D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	331.352,39D	300.255,11	192.614,26	438.993,24D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	218.359,24D	135.414,36	88.094,28	265.679,32D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	176.201,98D	112.032,33	84.609,43	203.624,88D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	11.768,34D	12.154,07	3.484,85	20.437,56D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	30.388,92D	11.227,96	0,00	41.616,88D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	112.993,15D	164.840,75	104.519,98	173.313,92D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	71.592,86D	123.806,05	81.560,34	113.838,57D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	25.835,07D	33.631,01	21.429,72	38.036,36D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	11.408,38D	4.980,78	1.529,92	14.859,24D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	4.156,84D	2.422,91	0,00	6.579,75D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	829.425,03D	232.297,04	1.568,34	1.060.153,73D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	829.425,03D	232.297,04	1.568,34	1.060.153,73D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	470.100,58D	135.759,08	1.568,34	604.291,32D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	470.100,58D	135.759,08	1.568,34	604.291,32D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	263.397,46D	92.195,86	0,00	355.593,32D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	263.397,46D	92.195,86	0,00	355.593,32D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	83.338,02D	1.354,70	0,00	84.692,72D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	83.338,02D	1.354,70	0,00	84.692,72D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	12.588,97D	2.987,40	0,00	15.576,37D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	12.588,97D	2.987,40	0,00	15.576,37D
4	RECEITAS	00505	1.597.647,98C	31.297,10	413.211,07	1.979.561,95C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.582.074,66C	31.297,10	409.303,30	1.960.080,86C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.555.877,25C	31.297,10	370.498,84	1.895.078,99C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.685.537,04C	0,00	370.498,84	2.056.035,88C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.541.258,24C	0,00	333.181,64	1.874.439,88C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	130.556,00C	0,00	32.594,00	163.150,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	13.722,80C	0,00	4.723,20	18.446,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	129.659,79D	31.297,10	0,00	160.956,89D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	129.659,79D	31.297,10	0,00	160.956,89D

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 03/12/2018  
PERÍODO: 01/05/2018 à 31/05/2018 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	26.197,41C	0,00	38.804,46	65.001,87C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	0,00	0,00	6,90	6,90C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	0,00	0,00	6,90	6,90C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	26.197,41C	0,00	38.797,56	64.994,97C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	26.197,41C	0,00	38.797,56	64.994,97C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	15.573,32C	0,00	3.907,77	19.481,09C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	15.573,32C	0,00	3.907,77	19.481,09C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	15.573,32C	0,00	3.907,77	19.481,09C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	15.262,59C	0,00	3.836,07	19.098,66C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	310,73C	0,00	71,70	382,43C