

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 09/05/2022
PERÍODO: 01/01/2021 à 31/01/2021 **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	13.370.509,51D	2.055.234,77	2.063.599,92	13.362.144,36D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.647.896,02D	2.000.889,48	2.034.713,02	7.614.072,48D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.539.806,50D	1.105.894,48	1.229.092,86	5.416.608,12D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	5.928,00D	196.568,20	161.364,46	41.131,74D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	5.928,00D	196.568,20	161.364,46	41.131,74D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	221.475,53D	900.095,94	1.067.728,40	53.843,07D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	221.475,53D	900.095,94	1.067.728,40	53.843,07D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.312.402,97D	9.230,34	0,00	5.321.633,31D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.312.402,97D	9.230,34	0,00	5.321.633,31D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.096.419,09D	890.777,79	800.399,68	2.186.797,20D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.743.120,02D	767.697,20	731.049,73	1.779.767,49D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	907.956,88D	684.564,61	629.544,38	962.977,11D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	204.653,92D	76.817,87	56.677,39	224.794,40D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	27.211,98D	6.314,72	6.919,97	26.606,73D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	436.404,62D	0,00	37.907,99	398.496,63D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	166.892,62D	0,00	0,00	166.892,62D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	26.396,65D	42.700,28	45.716,66	23.380,27D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	26.396,65D	42.700,28	45.716,66	23.380,27D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	2.665,59D	36.628,02	0,00	39.293,61D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	2.665,59D	36.628,02	0,00	39.293,61D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	324.236,83D	20.119,00	0,00	344.355,83D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	324.236,83D	20.119,00	0,00	344.355,83D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.633,32D	0,00	0,00	6.633,32D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.633,32D	0,00	0,00	6.633,32D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.633,32D	0,00	0,00	6.633,32D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.037,11D	4.217,21	5.220,48	4.033,84D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.037,11D	0,00	1.003,27	4.033,84D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.037,11D	0,00	1.003,27	4.033,84D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.722.613,49D	54.345,29	28.886,90	5.748.071,88D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.722.613,49D	54.345,29	28.886,90	5.748.071,88D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.240.690,94D	54.345,29	0,00	12.295.036,23D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.240.690,94D	54.345,29	0,00	12.295.036,23D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.518.077,45C	0,00	28.886,90	6.546.964,35C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.518.077,45C	0,00	28.886,90	6.546.964,35C
2	P A S S I V O	00173	13.370.509,51C	2.077.843,08	1.906.886,58	13.199.553,01C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.315.745,71C	738.143,22	567.186,72	2.144.789,21C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.315.745,71C	738.143,22	567.186,72	2.144.789,21C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	117.720,92	119.622,06	1.901,14C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	117.720,92	119.622,06	1.901,14C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	84.650,05C	84.648,96	82.510,82	82.511,91C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	84.650,05C	84.648,96	82.510,82	82.511,91C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	330.926,88C	80.259,42	109.248,74	359.916,20C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	330.926,88C	80.259,42	109.248,74	359.916,20C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	139.054,62C	140.519,88	97.531,68	96.066,42C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	134.766,06C	135.464,08	68.853,95	68.155,93C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.772,97C	4.540,21	27.921,44	27.154,20C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	515,59C	515,59	756,29	756,29C
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	1.755.896,16C	314.994,04	158.273,42	1.599.175,54C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 09/05/2022
PERÍODO: 01/01/2021 à 31/01/2021 **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	1.755.896,16C	314.994,04	158.273,42	1.599.175,54C
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	9.911.758,91C	1.339.699,86	1.339.699,86	9.911.758,91C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	00368	12.735.232,08C	0,00	0,00	12.735.232,08C
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	00369	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
2.4.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	00370	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
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	2.823.473,17D	1.339.699,86	1.339.699,86	2.823.473,17D
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	3.316.060,74D	1.339.699,86	1.339.699,86	3.316.060,74D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	3.316.060,74D	1.339.699,86	1.339.699,86	3.316.060,74D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	638.497,71	355.140,12	283.357,59D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	455.782,36	353.949,02	101.833,34D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	455.782,36	353.949,02	101.833,34D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	145.146,53	90.873,95	54.272,58D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	124.496,21	86.016,99	38.479,22D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	13.632,57	4.856,96	8.775,61D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	7.017,75	0,00	7.017,75D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	310.635,83	263.075,07	47.560,76D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	282.089,46	241.685,77	40.403,69D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	24.244,51	19.489,85	4.754,66D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	3.120,45	1.899,45	1.221,00D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	1.181,41	0,00	1.181,41D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	182.715,35	1.191,10	181.524,25D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	182.715,35	1.191,10	181.524,25D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	114.982,47	1.191,10	113.791,37D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	114.982,47	1.191,10	113.791,37D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	66.914,88	0,00	66.914,88D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	66.914,88	0,00	66.914,88D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	818,00	0,00	818,00D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	818,00	0,00	818,00D
4	RECEITAS	00505	0,00	53.288,15	499.237,09	445.948,94C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	53.288,15	490.006,75	436.718,60C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	53.288,15	478.513,16	425.225,01C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	478.513,16	478.513,16C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	416.835,95	416.835,95C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	55.731,94	55.731,94C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	5.945,27	5.945,27C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	53.288,15	0,00	53.288,15D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	53.288,15	0,00	53.288,15D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	0,00	11.493,59	11.493,59C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	11.493,59	11.493,59C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 09/05/2022
PERÍODO: 01/01/2021 à 31/01/2021 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	11.493,59	11.493,59C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	0,00	9.230,34	9.230,34C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	0,00	9.230,34	9.230,34C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	0,00	9.230,34	9.230,34C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	0,00	0,00	8,94	8,94C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	0,00	0,00	9.221,40	9.221,40C