

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/03/2023 à 31/03/2023

Nire: 42300015717  
DOCUMENTO: 1  
CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 24/05/2023  
FOLHA: 1

| Nº DA CONTA    | DESCRIÇÃO                                                        | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | SALDO       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4              | RECEITAS                                                         | 00505    | 0,00           | 57.507,88 | 658.943,64 | 601.435,76C |
| 4.1            | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA                                      | 00506    | 0,00           | 57.507,88 | 600.744,61 | 543.236,73C |
| 4.1.3          | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC                                   | 00512    | 0,00           | 57.507,88 | 591.440,62 | 533.932,74C |
| 4.1.3.1        | RECEITA PREST.DE SERVICOS                                        | 00513    | 0,00           | 0,00      | 581.992,85 | 581.992,85C |
| 4.1.3.1.01     | RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE                                       | 00514    | 0,00           | 0,00      | 504.799,40 | 504.799,40C |
| 4.1.3.1.01.001 | RECEITA T.P.R.U. - SAO JOSE                                      | 00851    | 0,00           | 0,00      | 274.157,40 | 274.157,40C |
| 4.1.3.1.01.002 | RECEITA MODULOS - SÃO JOSÉ                                       | 00852    | 0,00           | 0,00      | 229.634,00 | 229.634,00C |
| 4.1.3.1.01.005 | RECEITAS DE CADASTRO - SÃO JOSÉ                                  | 00855    | 0,00           | 0,00      | 30,00      | 30,00C      |
| 4.1.3.1.01.009 | RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EVENTOS                          | 00859    | 0,00           | 0,00      | 480,00     | 480,00C     |
| 4.1.3.1.01.010 | RECEITAS COM AMBULANTES                                          | 00860    | 0,00           | 0,00      | 498,00     | 498,00C     |
| 4.1.3.1.02     | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA                                   | 00515    | 0,00           | 0,00      | 66.393,32  | 66.393,32C  |
| 4.1.3.1.02.001 | RECEITA T.P.R.U. - BLUMENAU                                      | 00861    | 0,00           | 0,00      | 59.397,32  | 59.397,32C  |
| 4.1.3.1.02.002 | RECEITAS MODULOS - BLUMENAU                                      | 00862    | 0,00           | 0,00      | 6.996,00   | 6.996,00C   |
| 4.1.3.1.03     | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO                                       | 00516    | 0,00           | 0,00      | 10.800,13  | 10.800,13C  |
| 4.1.3.1.03.001 | RECEITA T.P.R.U. - TUBARAO                                       | 00871    | 0,00           | 0,00      | 3.071,13   | 3.071,13C   |
| 4.1.3.1.03.002 | RECEITA MODULO - TUBARAO                                         | 00872    | 0,00           | 0,00      | 2.379,00   | 2.379,00C   |
| 4.1.3.1.03.009 | TAXA INSTALAÇÃO-LANCE CONC,PUBL,                                 | 00879    | 0,00           | 0,00      | 5.350,00   | 5.350,00C   |
| 4.1.3.2        | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS                                     | 00518    | 0,00           | 57.507,88 | 9.447,77   | 48.060,11D  |
| 4.1.3.2.01     | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS                                     | 00519    | 0,00           | 57.507,88 | 9.447,77   | 48.060,11D  |
| 4.1.3.2.01.003 | (-) COFINS S/RECEITA BRUTA                                       | 00903    | 0,00           | 47.350,00 | 7.762,50   | 39.587,50D  |
| 4.1.3.2.01.004 | (-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA                                   | 00904    | 0,00           | 10.157,88 | 1.685,27   | 8.472,61D   |
| 4.1.4          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                     | 00525    | 0,00           | 0,00      | 9.303,99   | 9.303,99C   |
| 4.1.4.3        | RECEITAS FINANCEIRAS                                             | 00558    | 0,00           | 0,00      | 9.303,99   | 9.303,99C   |
| 4.1.4.3.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                                             | 00559    | 0,00           | 0,00      | 9.303,99   | 9.303,99C   |
| 4.1.4.3.01.001 | JUROS RECEBIDOS                                                  | 00931    | 0,00           | 0,00      | 797,77     | 797,77C     |
| 4.1.4.3.01.002 | DESCONTOS OBTIDOS                                                | 00932    | 0,00           | 0,00      | 679,84     | 679,84C     |
| 4.1.4.3.01.003 | JUROS, MULTAS E ATRASOS DE ALUGUEIS                              | 00933    | 0,00           | 0,00      | 7.826,38   | 7.826,38C   |
| 4.2            | OUTRAS RECEITAS                                                  | 00568    | 0,00           | 0,00      | 58.199,03  | 58.199,03C  |
| 4.2.1          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 00569    | 0,00           | 0,00      | 58.199,03  | 58.199,03C  |
| 4.2.1.2        | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 15042    | 0,00           | 0,00      | 55.880,38  | 55.880,38C  |
| 4.2.1.2.02     | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO              | 00104    | 0,00           | 0,00      | 0,57       | 0,57C       |
| 4.2.1.2.05     | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC | 15442    | 0,00           | 0,00      | 55.879,81  | 55.879,81C  |
| 4.2.1.4        | RECEITA MATERIAL RECICLADO                                       | 30206    | 0,00           | 0,00      | 2.318,65   | 2.318,65C   |
| 4.2.1.4.01     | RECEITA MATERIAL RECICLADO                                       | 30207    | 0,00           | 0,00      | 2.318,65   | 2.318,65C   |