

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 09/05/2022  
**PERÍODO:** 01/02/2021 à 28/02/2021    **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	13.362.144,36D	2.668.017,13	2.327.216,15	13.702.945,34D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.614.072,48D	2.651.102,13	2.298.237,19	7.966.937,42D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.416.608,12D	1.366.966,65	1.454.620,98	5.328.953,79D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	41.131,74D	223.485,76	259.985,00	4.632,50D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	41.131,74D	223.485,76	259.985,00	4.632,50D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	53.843,07D	1.143.472,85	1.082.478,25	114.837,67D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	53.843,07D	1.143.472,85	1.082.478,25	114.837,67D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.321.633,31D	8,04	112.157,73	5.209.483,62D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.321.633,31D	8,04	112.157,73	5.209.483,62D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.186.797,20D	1.016.342,64	814.722,99	2.388.416,85D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.779.767,49D	745.380,96	786.139,45	1.739.009,00D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	962.977,11D	663.748,68	655.006,53	971.719,26D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	224.794,40D	75.205,13	74.232,38	225.767,15D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	26.606,73D	6.427,15	6.314,72	26.719,16D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	398.496,63D	0,00	50.585,82	347.910,81D
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	23.380,27D	41.830,48	28.583,54	36.627,21D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	23.380,27D	41.830,48	28.583,54	36.627,21D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	39.293,61D	4.907,41	0,00	44.201,02D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	39.293,61D	4.907,41	0,00	44.201,02D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	344.355,83D	224.223,79	0,00	568.579,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	344.355,83D	224.223,79	0,00	568.579,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.633,32D	1.839,60	715,96	7.756,96D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.633,32D	1.839,60	715,96	7.756,96D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.633,32D	1.839,60	715,96	7.756,96D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	4.033,84D	265.953,24	28.177,26	241.809,82D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	4.033,84D	262.189,03	24.413,05	241.809,82D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	4.033,84D	262.189,03	24.413,05	241.809,82D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.748.071,88D	16.915,00	28.978,96	5.736.007,92D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.748.071,88D	16.915,00	28.978,96	5.736.007,92D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.295.036,23D	16.915,00	0,00	12.311.951,23D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.295.036,23D	16.915,00	0,00	12.311.951,23D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.546.964,35C	0,00	28.978,96	6.575.943,31C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.546.964,35C	0,00	28.978,96	6.575.943,31C
2	P A S S I V O	00173	13.199.553,01C	603.132,51	929.929,12	13.526.349,62C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.144.789,21C	603.132,51	929.929,12	2.471.585,82C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.144.789,21C	603.132,51	929.929,12	2.471.585,82C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	1.901,14C	133.867,17	133.478,69	1.512,66C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	1.901,14C	133.867,17	133.478,69	1.512,66C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	82.511,91C	83.172,85	86.560,20	85.899,26C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	82.511,91C	83.172,85	86.560,20	85.899,26C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	359.916,20C	108.478,67	335.257,34	586.694,87C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	359.916,20C	108.478,67	335.257,34	586.694,87C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	96.066,42C	118.862,83	219.350,24	196.553,83C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	68.155,93C	90.302,39	212.669,50	190.523,04C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	27.154,20C	27.804,15	5.052,55	4.402,60C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	756,29C	756,29	1.628,19	1.628,19C
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	1.599.175,54C	158.750,99	155.282,65	1.595.707,20C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 09/05/2022  
**PERÍODO:** 01/02/2021 à 28/02/2021    **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	1.599.175,54C	158.750,99	155.282,65	1.595.707,20C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	00387	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	283.357,59D	765.543,41	336.799,72	712.101,28D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	101.833,34D	568.244,89	335.086,16	334.992,07D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	101.833,34D	568.244,89	335.086,16	334.992,07D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	54.272,58D	154.486,78	81.251,16	127.508,20D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	38.479,22D	131.980,82	77.713,92	92.746,12D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	8.775,61D	13.787,00	3.537,24	19.025,37D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	7.017,75D	8.718,96	0,00	15.736,71D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	47.560,76D	413.758,11	253.835,00	207.483,87D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	40.403,69D	372.199,38	228.485,58	184.117,49D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	4.754,66D	36.571,72	23.337,54	17.988,84D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	1.221,00D	4.048,08	2.011,88	3.257,20D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	1.181,41D	938,93	0,00	2.120,34D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	181.524,25D	197.298,52	1.713,56	377.109,21D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	181.524,25D	197.298,52	1.713,56	377.109,21D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	113.791,37D	123.903,78	1.713,56	235.981,59D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	113.791,37D	123.903,78	1.713,56	235.981,59D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	66.914,88D	72.405,54	0,00	139.320,42D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	66.914,88D	72.405,54	0,00	139.320,42D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	818,00D	989,20	0,00	1.807,20D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	818,00D	989,20	0,00	1.807,20D
4	RECEITAS	00505	445.948,94C	76.834,06	519.582,12	888.697,00C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	436.718,60C	48.219,68	519.574,08	908.073,00C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	425.225,01C	48.219,68	504.502,57	881.507,90C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVIÇOS	00513	478.513,16C	0,00	504.502,57	983.015,73C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	416.835,95C	0,00	443.717,95	860.553,90C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVIÇOS UNID.BLUMENA	00515	55.731,94C	0,00	54.674,35	110.406,29C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	5.945,27C	0,00	6.110,27	12.055,54C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVIÇOS	00518	53.288,15D	48.219,68	0,00	101.507,83D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVIÇOS	00519	53.288,15D	48.219,68	0,00	101.507,83D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	11.493,59C	0,00	15.071,51	26.565,10C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	11.493,59C	0,00	15.071,51	26.565,10C

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 09/05/2022  
PERÍODO: 01/02/2021 à 28/02/2021 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	11.493,59C	0,00	15.071,51	26.565,10C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	9.230,34C	28.614,38	8,04	19.376,00D
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	9.230,34C	28.614,38	8,04	19.376,00D
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	9.230,34C	28.614,38	8,04	19.376,00D
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	8,94C	0,00	8,04	16,98C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	9.221,40C	28.614,38	0,00	19.392,98D