

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/04/2020 à 30/04/2020 **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	12.207.144,92D	2.115.327,80	1.907.476,49	12.414.996,23D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	6.422.783,09D	2.104.682,80	1.879.367,94	6.648.097,95D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	3.945.448,42D	1.230.953,31	1.103.008,91	4.073.392,82D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	122.648,00D	188.118,31	307.246,31	3.520,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	122.648,00D	188.118,31	307.246,31	3.520,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	253.297,39D	1.037.801,72	795.762,60	495.336,51D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	253.297,39D	1.037.801,72	795.762,60	495.336,51D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	3.569.503,03D	5.033,28	0,00	3.574.536,31D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.569.503,03D	5.033,28	0,00	3.574.536,31D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.463.616,39D	870.037,13	771.707,72	2.561.945,80D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.136.154,40D	782.780,38	735.563,26	2.183.371,52D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.304.578,29D	668.624,23	613.247,20	1.359.955,32D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	262.592,47D	74.682,92	72.500,12	264.775,27D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	38.094,72D	6.647,98	11.043,67	33.699,03D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	363.996,30D	32.825,25	38.772,27	358.049,28D
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	38.563,29D	27.027,52	25.038,71	40.552,10D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	38.563,29D	27.027,52	25.038,71	40.552,10D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	120.541,93D	34.136,96	0,00	154.678,89D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	120.541,93D	34.136,96	0,00	154.678,89D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	167.251,02D	16.092,27	0,00	183.343,29D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	167.251,02D	16.092,27	0,00	183.343,29D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.356,20D	1.030,00	904,57	6.481,63D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.356,20D	1.030,00	904,57	6.481,63D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.356,20D	1.030,00	904,57	6.481,63D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	7.362,08D	2.662,36	3.746,74	6.277,70D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	7.362,08D	0,00	1.084,38	6.277,70D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	7.362,08D	0,00	1.084,38	6.277,70D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.784.361,83D	10.645,00	28.108,55	5.766.898,28D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.784.361,83D	10.645,00	28.108,55	5.766.898,28D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.044.621,37D	10.645,00	0,00	12.055.266,37D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.044.621,37D	10.645,00	0,00	12.055.266,37D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.260.259,54C	0,00	28.108,55	6.288.368,09C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.260.259,54C	0,00	28.108,55	6.288.368,09C
2	P A S S I V O	00173	11.835.068,54C	621.063,44	669.218,22	11.883.223,32C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.089.138,34C	621.063,44	669.218,22	2.137.293,12C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.089.138,34C	621.063,44	669.218,22	2.137.293,12C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	75.795,67C	76.505,78	79.554,97	78.844,86C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	75.795,67C	76.505,78	79.554,97	78.844,86C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	75.815,38C	74.580,62	90.815,51	92.050,27C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	75.815,38C	74.580,62	90.815,51	92.050,27C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	99.117,50C	109.808,07	101.495,69	90.805,12C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	96.284,56C	106.975,13	97.414,80	86.724,23C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	2.225,54C	2.225,54	3.380,00	3.380,00C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	607,40C	607,40	700,89	700,89C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	6.325,00C	1.107,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	6.325,00C	1.107,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.832.068,61C	223.745,91	262.052,17	1.870.374,87C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.832.068,61C	223.745,91	262.052,17	1.870.374,87C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/04/2020 à 30/04/2020 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1	OBRIGACOES 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	8.602.925,31C	0,00	0,00	8.602.925,31C
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	4.132.306,77D	0,00	0,00	4.132.306,77D
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	4.624.894,34D	0,00	0,00	4.624.894,34D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	4.624.894,34D	0,00	0,00	4.624.894,34D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	933.785,54D	535.659,10	251.348,30	1.218.096,34D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	361.878,27D	305.035,98	250.327,36	416.586,89D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	361.878,27D	305.035,98	250.327,36	416.586,89D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	155.932,20D	147.581,52	86.448,17	217.065,55D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	95.613,16D	122.342,19	82.909,35	135.046,00D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	19.821,97D	13.030,24	3.538,82	29.313,39D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	40.497,07D	12.209,09	0,00	52.706,16D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	205.946,07D	157.454,46	163.879,19	199.521,34D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	173.657,48D	119.072,55	137.265,12	155.464,91D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	20.545,21D	29.509,38	24.784,98	25.269,61D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	8.769,64D	7.717,94	1.829,09	14.658,49D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.973,74D	1.154,59	0,00	4.128,33D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	571.907,27D	230.623,12	1.020,94	801.509,45D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	571.907,27D	230.623,12	1.020,94	801.509,45D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	364.321,22D	132.356,46	1.020,94	495.656,74D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	364.321,22D	132.356,46	1.020,94	495.656,74D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	204.527,42D	96.259,83	0,00	300.787,25D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	204.527,42D	96.259,83	0,00	300.787,25D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	986,59D	1.082,78	0,00	2.069,37D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	986,59D	1.082,78	0,00	2.069,37D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	2.072,04D	924,05	0,00	2.996,09D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	2.072,04D	924,05	0,00	2.996,09D
4	RECEITAS	00505	1.305.861,92C	41.885,08	485.892,41	1.749.869,25C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.285.807,44C	41.885,08	480.859,13	1.724.781,49C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.259.864,48C	41.885,08	464.414,13	1.682.393,53C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.378.139,28C	0,00	464.414,13	1.842.553,41C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.190.828,24C	0,00	395.383,12	1.586.211,36C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	167.494,56C	0,00	52.822,12	220.316,68C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	19.816,48C	0,00	16.208,89	36.025,37C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	118.274,80D	41.885,08	0,00	160.159,88D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	118.274,80D	41.885,08	0,00	160.159,88D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	25.942,96C	0,00	16.445,00	42.387,96C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	25.942,96C	0,00	16.445,00	42.387,96C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 23/06/2020
PERÍODO: 01/04/2020 à 30/04/2020 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	25.942,96C	0,00	16.445,00	42.387,96C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	20.054,48C	0,00	5.033,28	25.087,76C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	20.054,48C	0,00	5.033,28	25.087,76C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	20.054,48C	0,00	5.033,28	25.087,76C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	1.758,39C	0,00	295,84	2.054,23C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	18.187,29C	0,00	4.719,14	22.906,43C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	108,80C	0,00	18,30	127,10C