

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020 **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	12.414.996,23D	2.299.262,51	1.980.966,03	12.733.292,71D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	6.648.097,95D	2.236.816,43	1.952.630,11	6.932.284,27D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.073.392,82D	1.129.178,29	1.067.363,33	4.135.207,78D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	3.520,00D	181.888,55	180.031,85	5.376,70D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	3.520,00D	181.888,55	180.031,85	5.376,70D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	495.336,51D	943.538,94	879.965,96	558.909,49D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	495.336,51D	943.538,94	879.965,96	558.909,49D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	3.574.536,31D	3.750,80	7.365,52	3.570.921,59D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.574.536,31D	3.750,80	7.365,52	3.570.921,59D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.561.945,80D	855.327,21	850.343,83	2.566.929,18D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.183.371,52D	795.812,73	814.930,75	2.164.253,50D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.359.955,32D	647.546,33	686.244,11	1.321.257,54D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	264.775,27D	72.050,44	77.091,34	259.734,37D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	33.699,03D	6.479,07	4.937,91	35.240,19D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	358.049,28D	69.736,89	46.657,39	381.128,78D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	166.892,62D	0,00	0,00	166.892,62D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,00	15.492,88	15.312,88	180,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	15.492,88	15.312,88	180,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	40.552,10D	7.483,45	9.426,44	38.609,11D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	40.552,10D	7.483,45	9.426,44	38.609,11D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	154.678,89D	16.878,15	1.484,76	170.072,28D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	154.678,89D	16.878,15	1.484,76	170.072,28D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	183.343,29D	19.660,00	9.189,00	193.814,29D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	183.343,29D	19.660,00	9.189,00	193.814,29D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.481,63D	871,90	0,00	7.353,53D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.481,63D	871,90	0,00	7.353,53D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.481,63D	871,90	0,00	7.353,53D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	6.277,70D	251.439,03	34.922,95	222.793,78D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	6.277,70D	248.686,24	32.170,16	222.793,78D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	6.277,70D	248.686,24	32.170,16	222.793,78D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.766.898,28D	62.446,08	28.335,92	5.801.008,44D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.766.898,28D	62.446,08	28.335,92	5.801.008,44D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.055.266,37D	62.446,08	0,00	12.117.712,45D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.055.266,37D	62.446,08	0,00	12.117.712,45D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.288.368,09C	0,00	28.335,92	6.316.704,01C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.288.368,09C	0,00	28.335,92	6.316.704,01C
2	P A S S I V O	00173	11.883.223,32C	692.332,95	912.205,49	12.103.095,86C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.137.293,12C	692.332,95	912.205,49	2.357.165,66C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.137.293,12C	692.332,95	912.205,49	2.357.165,66C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	78.844,86C	79.421,89	72.205,24	71.628,21C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	78.844,86C	79.421,89	72.205,24	71.628,21C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	92.050,27C	92.051,36	310.652,10	310.651,01C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	92.050,27C	92.051,36	310.652,10	310.651,01C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	90.805,12C	88.130,03	130.754,67	133.429,76C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	86.724,23C	84.049,14	127.176,09	129.851,18C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.380,00C	3.380,00	3.296,22	3.296,22C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	700,89C	700,89	282,36	282,36C
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	1.870.374,87C	297.859,24	263.723,05	1.836.238,68C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020 **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	1.870.374,87C	297.859,24	263.723,05	1.836.238,68C
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	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	1.218.096,34D	552.779,05	225.943,35	1.544.932,04D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	416.586,89D	350.055,43	224.427,23	542.215,09D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	416.586,89D	350.055,43	224.427,23	542.215,09D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	217.065,55D	148.761,21	92.208,61	273.618,15D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	135.046,00D	125.389,22	88.665,92	171.769,30D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	29.313,39D	11.370,22	3.542,69	37.140,92D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	52.706,16D	12.001,77	0,00	64.707,93D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	199.521,34D	201.294,22	132.218,62	268.596,94D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	155.464,91D	176.255,53	108.223,08	223.497,36D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	25.269,61D	19.638,89	22.148,63	22.759,87D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	14.658,49D	4.177,29	1.846,91	16.988,87D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	4.128,33D	1.222,51	0,00	5.350,84D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	801.509,45D	202.723,62	1.516,12	1.002.716,95D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	801.509,45D	202.723,62	1.516,12	1.002.716,95D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	495.656,74D	125.115,14	1.516,12	619.255,76D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	495.656,74D	125.115,14	1.516,12	619.255,76D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	300.787,25D	74.736,12	0,00	375.523,37D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	300.787,25D	74.736,12	0,00	375.523,37D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	2.069,37D	1.950,41	0,00	4.019,78D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	2.069,37D	1.950,41	0,00	4.019,78D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	2.996,09D	921,95	0,00	3.918,04D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	2.996,09D	921,95	0,00	3.918,04D
4	RECEITAS	00505	1.749.869,25C	41.069,27	466.328,91	2.175.128,89C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.724.781,49C	41.069,27	462.578,11	2.146.290,33C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.682.393,53C	41.069,27	448.186,40	2.089.510,66C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.842.553,41C	1.650,00	448.186,40	2.289.089,81C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.586.211,36C	1.650,00	389.188,12	1.973.749,48C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	220.316,68C	0,00	53.006,12	273.322,80C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	36.025,37C	0,00	5.992,16	42.017,53C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	160.159,88D	39.419,27	0,00	199.579,15D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	160.159,88D	39.419,27	0,00	199.579,15D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 23/06/2020
PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	42.387,96C	0,00	14.391,71	56.779,67C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	42.387,96C	0,00	14.391,71	56.779,67C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	42.387,96C	0,00	14.391,71	56.779,67C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	25.087,76C	0,00	3.750,80	28.838,56C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	25.087,76C	0,00	3.750,80	28.838,56C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	25.087,76C	0,00	3.750,80	28.838,56C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2.054,23C	0,00	327,98	2.382,21C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	22.906,43C	0,00	3.402,53	26.308,96C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	127,10C	0,00	20,29	147,39C