

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/07/2020
 PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020 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	12.733.292,71D	9.919.702,08	9.748.334,53	12.904.660,26D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	6.932.284,27D	9.915.785,29	9.719.551,58	7.128.517,98D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.135.207,78D	9.088.856,07	8.856.427,13	4.367.636,72D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	5.376,70D	194.614,02	196.365,02	3.625,70D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	5.376,70D	194.614,02	196.365,02	3.625,70D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	558.909,49D	4.656.484,32	5.003.431,15	211.962,66D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	558.909,49D	4.656.484,32	5.003.431,15	211.962,66D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	3.570.921,59D	4.237.757,73	3.656.630,96	4.152.048,36D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.570.921,59D	4.237.757,73	3.656.630,96	4.152.048,36D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.566.929,18D	822.798,02	825.623,61	2.564.103,59D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.164.253,50D	772.361,16	819.473,48	2.117.141,18D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.321.257,54D	657.799,66	707.016,40	1.272.040,80D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	259.734,37D	67.201,35	71.314,54	255.621,18D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	35.240,19D	5.913,60	5.994,04	35.159,75D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	381.128,78D	41.446,55	35.148,50	387.426,83D
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	38.609,11D	6.587,13	4.395,13	40.801,11D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	38.609,11D	6.587,13	4.395,13	40.801,11D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	170.072,28D	32.445,73	0,00	202.518,01D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	170.072,28D	32.445,73	0,00	202.518,01D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	193.814,29D	9.829,00	0,00	203.643,29D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	193.814,29D	9.829,00	0,00	203.643,29D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.353,53D	230,80	1.430,28	6.154,05D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.353,53D	230,80	1.430,28	6.154,05D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.353,53D	230,80	1.430,28	6.154,05D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	222.793,78D	3.900,40	36.070,56	190.623,62D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	222.793,78D	0,00	32.170,16	190.623,62D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	222.793,78D	0,00	32.170,16	190.623,62D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.801.008,44D	3.916,79	28.782,95	5.776.142,28D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.801.008,44D	3.916,79	28.782,95	5.776.142,28D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.117.712,45D	3.916,79	0,00	12.121.629,24D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.117.712,45D	3.916,79	0,00	12.121.629,24D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.316.704,01C	0,00	28.782,95	6.345.486,96C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.316.704,01C	0,00	28.782,95	6.345.486,96C
2	P A S S I V O	00173	12.103.095,86C	651.749,45	675.787,08	12.127.133,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.357.165,66C	651.749,45	675.787,08	2.381.203,29C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.357.165,66C	651.749,45	675.787,08	2.381.203,29C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	134.539,51	135.039,51	500,00C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	134.539,51	135.039,51	500,00C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	71.628,21C	72.184,18	66.977,39	66.421,42C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	71.628,21C	72.184,18	66.977,39	66.421,42C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	310.651,01C	61.967,53	88.907,99	337.591,47C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	310.651,01C	61.967,53	88.907,99	337.591,47C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	133.429,76C	145.175,31	120.503,38	108.757,83C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	129.851,18C	135.740,37	88.830,83	82.941,64C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.296,22C	9.152,58	31.341,29	25.484,93C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	282,36C	282,36	331,26	331,26C
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	1.836.238,68C	237.882,92	264.358,81	1.862.714,57C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 24/07/2020
PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020 **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	1.836.238,68C	237.882,92	264.358,81	1.862.714,57C
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	00387	4.624.894,34D	0,00	0,00	4.624.894,34D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	4.624.894,34D	0,00	0,00	4.624.894,34D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.544.932,04D	566.708,43	233.448,90	1.878.191,57D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	536.415,09D	359.518,13	231.531,92	664.401,30D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	536.415,09D	359.518,13	231.531,92	664.401,30D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	273.618,15D	152.882,50	89.164,34	337.336,31D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	171.769,30D	129.136,58	85.624,32	215.281,56D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	37.140,92D	11.579,59	3.540,02	45.180,49D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	64.707,93D	12.166,33	0,00	76.874,26D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	262.796,94D	206.635,63	142.367,58	327.064,99D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	223.497,36D	157.788,82	123.350,64	257.935,54D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	19.859,87D	43.261,68	17.302,21	45.819,34D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	14.088,87D	4.283,98	1.714,73	16.658,12D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	5.350,84D	1.301,15	0,00	6.651,99D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.008.516,95D	207.190,30	1.916,98	1.213.790,27D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.008.516,95D	207.190,30	1.916,98	1.213.790,27D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	619.255,76D	119.057,01	1.916,98	736.395,79D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	619.255,76D	119.057,01	1.916,98	736.395,79D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	381.323,37D	86.265,55	0,00	467.588,92D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	381.323,37D	86.265,55	0,00	467.588,92D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	4.019,78D	0,00	0,00	4.019,78D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	4.019,78D	0,00	0,00	4.019,78D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	3.918,04D	1.867,74	0,00	5.785,78D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	00490	3.918,04D	1.867,74	0,00	5.785,78D
4	RECEITAS	00505	2.175.128,89C	44.486,90	525.076,35	2.655.718,34C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.146.290,33C	44.486,90	487.318,62	2.589.122,05C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.089.510,66C	44.486,90	459.675,11	2.504.698,87C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVIÇOS	00513	2.289.089,81C	0,00	459.675,11	2.748.764,92C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.973.749,48C	0,00	400.774,12	2.374.523,60C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVIÇOS UNID.BLUMENA	00515	273.322,80C	0,00	53.512,12	326.834,92C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	42.017,53C	0,00	5.388,87	47.406,40C
4.1.3.2	DEDUÇÕES RECEITAS P/SERVIÇOS	00518	199.579,15D	44.486,90	0,00	244.066,05D
4.1.3.2.01	DEDUÇÕES RECEITAS P/SERVIÇOS	00519	199.579,15D	44.486,90	0,00	244.066,05D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/07/2020
PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020 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	56.779,67C	0,00	27.643,51	84.423,18C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	56.779,67C	0,00	27.643,51	84.423,18C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	56.779,67C	0,00	27.643,51	84.423,18C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	28.838,56C	0,00	37.757,73	66.596,29C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	28.838,56C	0,00	37.757,73	66.596,29C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	28.838,56C	0,00	37.757,73	66.596,29C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2.382,21C	0,00	188,34	2.570,55C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	26.308,96C	0,00	155,15	26.464,11C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	0,00	0,00	37.396,27	37.396,27C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	147,39C	0,00	17,97	165,36C