

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 28/01/2021
PERÍODO: 01/12/2020 à 30/12/2020 **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	13.722.000,60D	5.429.547,18	5.781.038,27	13.370.509,51D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.972.709,43D	5.427.329,33	5.752.142,74	7.647.896,02D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.345.110,24D	3.774.906,34	3.580.210,08	5.539.806,50D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	2.380,00D	182.405,00	178.857,00	5.928,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	2.380,00D	182.405,00	178.857,00	5.928,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	77.696,72D	2.708.930,11	2.565.151,30	221.475,53D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	77.696,72D	2.708.930,11	2.565.151,30	221.475,53D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.265.033,52D	883.571,23	836.201,78	5.312.402,97D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.265.033,52D	883.571,23	836.201,78	5.312.402,97D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.584.787,12D	1.645.595,54	2.133.963,57	2.096.419,09D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.823.684,49D	810.071,91	890.636,38	1.743.120,02D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	878.135,84D	677.056,11	647.235,07	907.956,88D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	277.073,78D	73.289,52	145.709,38	204.653,92D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	28.575,90D	5.735,02	7.098,94	27.211,98D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	473.006,35D	53.991,26	90.592,99	436.404,62D
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	71.518,99D	20.765,42	65.887,76	26.396,65D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	71.518,99D	20.765,42	65.887,76	26.396,65D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	365.346,81D	1.844,37	364.525,59	2.665,59D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	365.346,81D	1.844,37	364.525,59	2.665,59D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	324.236,83D	810.695,99	810.695,99	324.236,83D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	324.236,83D	810.695,99	810.695,99	324.236,83D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.378,26D	1.712,70	1.457,64	6.633,32D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.378,26D	1.712,70	1.457,64	6.633,32D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.378,26D	1.712,70	1.457,64	6.633,32D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	36.433,81D	5.114,75	36.511,45	5.037,11D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	36.433,81D	693,00	32.089,70	5.037,11D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	36.433,81D	693,00	32.089,70	5.037,11D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.749.291,17D	2.217,85	28.895,53	5.722.613,49D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.749.291,17D	2.217,85	28.895,53	5.722.613,49D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.238.473,09D	2.217,85	0,00	12.240.690,94D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.238.473,09D	2.217,85	0,00	12.240.690,94D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.489.181,92C	0,00	28.895,53	6.518.077,45C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.489.181,92C	0,00	28.895,53	6.518.077,45C
2	P A S S I V O	00173	12.092.975,75C	1.366.415,28	1.304.249,18	12.030.809,65C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.377.911,81C	1.366.415,28	1.304.249,18	2.315.745,71C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.377.911,81C	1.366.415,28	1.304.249,18	2.315.745,71C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	83.758,45C	129.799,83	130.691,43	84.650,05C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	83.758,45C	129.799,83	130.691,43	84.650,05C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	327.495,40C	458.412,59	461.844,07	330.926,88C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	327.495,40C	458.412,59	461.844,07	330.926,88C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	123.669,53C	143.547,58	158.932,67	139.054,62C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	119.055,76C	138.933,81	154.644,11	134.766,06C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.114,62C	4.114,62	3.772,97	3.772,97C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	499,15C	499,15	515,59	515,59C
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	1.833.787,91C	438.876,37	360.984,62	1.755.896,16C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.833.787,91C	438.876,37	360.984,62	1.755.896,16C
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:** 28/01/2021
PERÍODO: 01/12/2020 à 30/12/2020 **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	8.572.059,05C	0,00	0,00	8.572.059,05C
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	4.163.173,03D	0,00	0,00	4.163.173,03D
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	4.655.760,60D	0,00	0,00	4.655.760,60D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	4.655.760,60D	0,00	0,00	4.655.760,60D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	3.582.858,37D	1.094.956,02	280.517,33	4.397.297,06D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.310.552,55D	384.603,22	261.128,56	1.434.027,21D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.310.552,55D	384.603,22	261.128,56	1.434.027,21D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	667.992,75D	172.935,01	108.178,83	732.748,93D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	447.362,73D	149.488,07	103.474,17	493.376,63D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	87.322,59D	14.546,16	4.611,94	97.256,81D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	133.307,43D	8.900,78	92,72	142.115,49D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	642.559,80D	211.668,21	152.949,73	701.278,28D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	520.296,49D	182.483,78	130.906,79	571.873,48D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	67.321,71D	25.420,13	20.506,79	72.235,05D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	42.115,20D	2.467,75	1.536,15	43.046,80D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	12.826,40D	1.296,55	0,00	14.122,95D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.272.305,82D	710.352,80	19.388,77	2.963.269,85D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.272.305,82D	710.352,80	19.388,77	2.963.269,85D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.376.148,42D	150.808,61	3.022,77	1.523.934,26D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.376.148,42D	150.808,61	3.022,77	1.523.934,26D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	879.599,61D	91.799,61	1.260,00	970.139,22D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	879.599,61D	91.799,61	1.260,00	970.139,22D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	5.893,50D	357,70	0,00	6.251,20D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	5.893,50D	357,70	0,00	6.251,20D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	10.664,29D	82.699,11	0,00	93.363,40D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	10.664,29D	82.699,11	0,00	93.363,40D
3.3.1.6	DESPESAS C/ TRIBUTOS	04900	0,00	384.687,77	15.106,00	369.581,77D
3.3.1.6.01	DESPESAS C/ TRIBUTOS DO PERÍODO	04910	0,00	384.687,77	15.106,00	369.581,77D
4	RECEITAS	00505	5.211.883,22C	47.039,03	572.152,73	5.736.996,92C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.995.510,62C	47.039,03	497.887,63	5.446.359,22C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.798.039,19C	47.039,03	466.689,08	5.217.689,24C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	5.284.322,27C	0,00	466.689,08	5.751.011,35C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.615.775,98C	0,00	407.494,08	5.023.270,06C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	593.515,54C	0,00	54.061,13	647.576,67C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	75.030,75C	0,00	5.133,87	80.164,62C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	486.283,08D	47.039,03	0,00	533.322,11D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	486.283,08D	47.039,03	0,00	533.322,11D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 28/01/2021
PERÍODO: 01/12/2020 à 30/12/2020 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	197.471,43C	0,00	31.198,55	228.669,98C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	197.471,43C	0,00	31.198,55	228.669,98C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	197.471,43C	0,00	31.198,55	228.669,98C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	216.372,60C	0,00	74.265,10	290.637,70C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	216.372,60C	0,00	74.265,10	290.637,70C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	216.372,60C	0,00	74.265,10	290.637,70C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2.682,98C	0,00	13,34	2.696,32C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	26.464,11C	0,00	0,00	26.464,11C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	187.042,78C	0,00	74.251,76	261.294,54C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	182,73C	0,00	0,00	182,73C