

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 18/06/2021
PERÍODO: 01/04/2021 à 30/04/2021 **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	13.716.164,12D	3.716.418,31	3.450.599,83	13.981.982,60D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.000.529,90D	3.483.560,97	3.421.826,92	8.062.263,95D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.400.131,06D	2.007.434,68	2.562.521,65	4.845.044,09D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	3.540,00D	216.060,00	216.900,00	2.700,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	3.540,00D	216.060,00	216.900,00	2.700,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	167.893,20D	1.751.463,76	1.643.116,48	276.240,48D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	167.893,20D	1.751.463,76	1.643.116,48	276.240,48D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.228.697,86D	39.910,92	702.505,17	4.566.103,61D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.228.697,86D	39.910,92	702.505,17	4.566.103,61D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.375.245,11D	1.471.985,45	830.188,81	3.017.041,75D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.694.558,21D	740.391,73	802.906,80	1.632.043,14D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	964.378,53D	654.563,10	680.730,22	938.211,41D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	186.532,49D	78.926,10	79.823,71	185.634,88D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	24.847,81D	6.902,53	7.579,47	24.170,87D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	351.906,76D	0,00	34.773,40	317.133,36D
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	608,00D	0,00	0,00	608,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	608,00D	0,00	0,00	608,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	44.574,70D	22.886,63	27.282,01	40.179,32D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	44.574,70D	22.886,63	27.282,01	40.179,32D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	69.924,58D	35.707,09	0,00	105.631,67D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	69.924,58D	35.707,09	0,00	105.631,67D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	565.579,62D	673.000,00	0,00	1.238.579,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	565.579,62D	673.000,00	0,00	1.238.579,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.756,96D	595,20	1.207,57	7.144,59D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.756,96D	595,20	1.207,57	7.144,59D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.756,96D	595,20	1.207,57	7.144,59D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	217.396,77D	3.545,64	27.908,89	193.033,52D
1.1.4.1	DESpesas EXERCICIO SEGUINTE	00126	217.396,77D	0,00	24.413,05	192.983,72D
1.1.4.1.01	DESpesas EXERCICIO SEGUINTE	00127	217.396,77D	0,00	24.413,05	192.983,72D
1.1.4.2	DESpesas ANTECIPADAS	30100	0,00	3.545,64	3.495,84	49,80D
1.1.4.2.01	DESpesas ANTECIPADAS	30110	0,00	3.545,64	3.495,84	49,80D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.715.634,22D	232.857,34	28.772,91	5.919.718,65D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.715.634,22D	232.857,34	28.772,91	5.919.718,65D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.320.321,03D	201.766,11	0,00	12.522.087,14D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.320.321,03D	201.766,11	0,00	12.522.087,14D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.604.686,81C	0,00	28.772,91	6.633.459,72C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.604.686,81C	0,00	28.772,91	6.633.459,72C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	0,00	31.091,23	0,00	31.091,23D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	0,00	31.091,23	0,00	31.091,23D
2	P A S S I V O	00173	13.416.458,14C	677.454,76	781.559,21	13.520.562,59C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.361.694,34C	677.454,76	781.559,21	2.465.798,79C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.361.694,34C	677.454,76	781.559,21	2.465.798,79C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	1.196,00C	133.227,92	133.271,92	1.240,00C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	1.196,00C	133.227,92	133.271,92	1.240,00C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	79.678,59C	24.521,61	84.605,57	139.762,55C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	79.678,59C	24.521,61	84.605,57	139.762,55C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	607.346,20C	100.026,82	114.475,94	621.795,32C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	607.346,20C	100.026,82	114.475,94	621.795,32C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	96.908,43C	268.377,81	305.515,79	134.046,41C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 18/06/2021
PERÍODO: 01/04/2021 à 30/04/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	90.776,39C	259.862,07	297.228,48	128.142,80C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	2.854,42C	4.037,46	6.429,86	5.246,82C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	3.277,62C	4.478,28	1.857,45	656,79C
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	1.571.347,12C	151.300,60	143.689,99	1.563.736,51C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.571.347,12C	151.300,60	143.689,99	1.563.736,51C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
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	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	00387	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.110.550,94D	694.611,90	4.517,07	2.800.645,77D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.528.194,00D	499.439,14	3.496,13	2.024.137,01D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.528.194,00D	499.439,14	3.496,13	2.024.137,01D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	431.560,37D	144.367,26	3.496,13	572.431,50D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	366.079,95D	127.717,03	3.496,13	490.300,85D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	40.822,58D	12.898,30	0,00	53.720,88D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	24.657,84D	3.751,93	0,00	28.409,77D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	1.096.633,63D	355.071,88	0,00	1.451.705,51D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	991.216,14D	317.813,34	0,00	1.309.029,48D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	90.845,71D	33.249,62	0,00	124.095,33D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	11.423,49D	2.821,47	0,00	14.244,96D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	3.148,29D	1.187,45	0,00	4.335,74D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	582.356,94D	195.172,76	1.020,94	776.508,76D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	582.356,94D	195.172,76	1.020,94	776.508,76D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	357.168,44D	123.560,38	1.020,94	479.707,88D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	357.168,44D	123.560,38	1.020,94	479.707,88D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	221.802,36D	69.377,01	0,00	291.179,37D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	221.802,36D	69.377,01	0,00	291.179,37D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	704,59D	1.059,27	0,00	1.763,86D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	704,59D	1.059,27	0,00	1.763,86D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	2.681,55D	1.176,10	0,00	3.857,65D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	2.681,55D	1.176,10	0,00	3.857,65D
4	RECEITAS	00505	2.410.256,92C	55.933,86	907.742,72	3.262.065,78C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.365.319,49C	55.933,86	520.537,67	1.829.923,30C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.324.589,01C	55.933,86	506.072,57	1.774.727,72C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 18/06/2021

PERÍODO: 01/04/2021 à 30/04/2021

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.478.689,30C	0,00	506.072,57	1.984.761,87C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.294.343,85C	0,00	436.484,95	1.730.828,80C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	165.834,64C	0,00	63.252,35	229.086,99C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	18.510,81C	0,00	6.335,27	24.846,08C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	154.100,29D	55.933,86	0,00	210.034,15D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	154.100,29D	55.933,86	0,00	210.034,15D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	40.730,48C	0,00	14.465,10	55.195,58C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	40.730,48C	0,00	14.465,10	55.195,58C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	40.730,48C	0,00	14.465,10	55.195,58C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	1.044.937,43C	0,00	387.205,05	1.432.142,48C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	1.044.937,43C	0,00	387.205,05	1.432.142,48C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	161,76D	0,00	39.910,92	39.749,16C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	24,28C	0,00	12,65	36,93C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	186,04D	0,00	39.898,27	39.712,23C
4.2.1.3	OUTRAS RECEITAS (RATEIO)	30200	1.045.099,19C	0,00	339.797,43	1.384.896,62C
4.2.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - RATEIO SÃO JOSÉ	30201	956.501,32C	0,00	306.714,42	1.263.215,74C
4.2.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - RATEIO BLUMENAU	30202	82.518,99C	0,00	30.595,75	113.114,74C
4.2.1.3.03	OUTRAS RECEITAS - RATEIO TUBARÃO	30203	6.078,88C	0,00	2.487,26	8.566,14C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	0,00	0,00	7.496,70	7.496,70C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	0,00	0,00	7.496,70	7.496,70C