

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 13/08/2021
PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021 **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	14.183.451,39D	2.459.208,20	2.280.598,37	14.362.061,22D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.877.226,27D	2.072.242,65	2.084.790,85	7.864.678,07D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.678.320,36D	1.238.689,41	1.282.104,93	4.634.904,84D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	2.580,00D	199.086,49	198.246,49	3.420,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	2.580,00D	199.086,49	198.246,49	3.420,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	298.787,15D	936.537,11	1.083.858,44	151.465,82D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	298.787,15D	936.537,11	1.083.858,44	151.465,82D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.376.953,21D	103.065,81	0,00	4.480.019,02D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.376.953,21D	103.065,81	0,00	4.480.019,02D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.048.369,75D	821.039,35	774.415,99	3.094.993,11D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.616.655,09D	762.916,53	758.607,64	1.620.963,98D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	984.999,39D	642.652,91	647.727,98	979.924,32D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	185.406,61D	73.783,79	83.805,27	175.385,13D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	15.783,12D	6.672,21	6.740,30	15.715,03D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	263.573,35D	39.807,62	20.334,09	283.046,88D
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	55.332,07D	31.532,06	10.540,76	76.323,37D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	55.332,07D	31.532,06	10.540,76	76.323,37D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	142.532,97D	21.493,17	0,00	164.026,14D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	142.532,97D	21.493,17	0,00	164.026,14D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.233.679,62D	0,00	0,00	1.233.679,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.233.679,62D	0,00	0,00	1.233.679,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.378,54D	1.114,85	0,00	7.493,39D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.378,54D	1.114,85	0,00	7.493,39D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.378,54D	1.114,85	0,00	7.493,39D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	144.157,62D	11.399,04	28.269,93	127.286,73D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	144.157,62D	3.307,96	24.239,44	123.226,14D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	144.157,62D	3.307,96	24.239,44	123.226,14D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	0,00	8.091,08	4.030,49	4.060,59D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	0,00	8.091,08	4.030,49	4.060,59D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.306.225,12D	386.965,55	195.807,52	6.497.383,15D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.306.225,12D	386.965,55	195.807,52	6.497.383,15D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.655.656,96D	168.175,63	2.421,70	12.821.410,89D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.655.656,96D	168.175,63	2.421,70	12.821.410,89D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.691.309,24C	2.421,70	29.542,40	6.718.429,94C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.691.309,24C	2.421,70	29.542,40	6.718.429,94C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	341.877,40D	216.368,22	163.843,42	394.402,20D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	341.877,40D	216.368,22	163.843,42	394.402,20D
2	P A S S I V O	00173	13.549.761,91C	733.994,39	812.336,81	13.628.104,33C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.494.998,11C	733.994,39	812.336,81	2.573.340,53C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.494.998,11C	733.994,39	812.336,81	2.573.340,53C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	2.459,33C	162.515,93	161.296,60	1.240,00C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	2.459,33C	162.515,93	161.296,60	1.240,00C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	86.206,08C	86.800,09	83.046,78	82.452,77C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	86.206,08C	86.800,09	83.046,78	82.452,77C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	594.310,83C	86.648,98	103.443,11	611.104,96C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	594.310,83C	86.648,98	103.443,11	611.104,96C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	255.485,09C	274.525,92	325.069,80	306.028,97C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	247.309,34C	242.787,49	295.465,26	299.987,11C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	7.200,66C	28.005,61	26.428,80	5.623,85C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 13/08/2021
PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	975,09C	3.732,82	3.175,74	418,01C
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	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.551.318,78C	123.503,47	139.480,52	1.567.295,83C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.551.318,78C	123.503,47	139.480,52	1.567.295,83C
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	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	00387	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	4.218.352,41D	677.369,37	5.668,02	4.890.053,76D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	3.042.380,20D	430.513,61	3.496,13	3.469.397,68D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	3.042.380,20D	430.513,61	3.496,13	3.469.397,68D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	869.720,28D	143.250,51	3.496,13	1.009.474,66D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	749.671,60D	129.761,31	3.496,13	875.936,78D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	78.267,70D	13.489,20	0,00	91.756,90D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	41.780,98D	0,00	0,00	41.780,98D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	2.172.659,92D	287.263,10	0,00	2.459.923,02D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	1.958.010,47D	260.640,57	0,00	2.218.651,04D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	185.367,33D	20.904,71	0,00	206.272,04D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	23.075,67D	4.891,45	0,00	27.967,12D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.206,45D	826,37	0,00	7.032,82D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.175.972,21D	246.855,76	2.171,89	1.420.656,08D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.175.972,21D	246.855,76	2.171,89	1.420.656,08D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	703.263,70D	140.971,49	2.171,89	842.063,30D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	703.263,70D	140.971,49	2.171,89	842.063,30D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	463.884,28D	87.208,39	0,00	551.092,67D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	463.884,28D	87.208,39	0,00	551.092,67D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	3.103,99D	17.391,04	0,00	20.495,03D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	3.103,99D	17.391,04	0,00	20.495,03D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	5.720,24D	1.284,84	0,00	7.005,08D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	5.720,24D	1.284,84	0,00	7.005,08D
4	RECEITAS	00505	4.852.041,89C	56.122,30	828.091,06	5.624.010,65C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.744.120,20C	56.122,30	496.936,67	3.184.934,57C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.646.712,80C	56.122,30	481.618,49	3.072.208,99C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVIÇOS	00513	2.963.060,19C	0,00	481.618,49	3.444.678,68C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.582.538,70C	0,00	418.569,28	3.001.107,98C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021

Nire: 42300015717
DOCUMENTO: 1
CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 13/08/2021
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	342.644,87C	0,00	56.713,94	399.358,81C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	37.876,62C	0,00	6.335,27	44.211,89C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	316.347,39D	56.122,30	0,00	372.469,69D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	316.347,39D	56.122,30	0,00	372.469,69D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	97.407,40C	0,00	15.318,18	112.725,58C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	97.407,40C	0,00	15.318,18	112.725,58C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	97.407,40C	0,00	15.318,18	112.725,58C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	2.107.921,69C	0,00	331.154,39	2.439.076,08C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	2.107.921,69C	0,00	331.154,39	2.439.076,08C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	66.176,82C	0,00	3.065,81	69.242,63C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	89,09C	0,00	36,75	125,84C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	66.087,73C	0,00	3.029,06	69.116,79C
4.2.1.3	OUTRAS RECEITAS (RATEIO)	30200	2.024.039,45C	0,00	325.178,50	2.349.217,95C
4.2.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - RATEIO SÃO JOSÉ	30201	1.835.843,75C	0,00	298.935,71	2.134.779,46C
4.2.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - RATEIO BLUMENAU	30202	175.335,59C	0,00	23.985,85	199.321,44C
4.2.1.3.03	OUTRAS RECEITAS - RATEIO TUBARÃO	30203	12.860,11C	0,00	2.256,94	15.117,05C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	17.705,42C	0,00	2.910,08	20.615,50C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	17.705,42C	0,00	2.910,08	20.615,50C