

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 22/11/2021
PERÍODO: 01/10/2021 à 31/10/2021 **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	14.990.313,59D	3.374.936,14	3.636.328,12	14.728.921,61D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.725.845,71D	2.379.316,89	2.888.050,88	7.217.111,72D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.263.778,66D	1.667.551,23	2.175.561,38	3.755.768,51D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	38.349,48D	191.757,21	228.486,69	1.620,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	38.349,48D	191.757,21	228.486,69	1.620,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	78.769,03D	1.475.731,30	1.342.849,77	211.650,56D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	78.769,03D	1.475.731,30	1.342.849,77	211.650,56D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.146.660,15D	62,72	604.224,92	3.542.497,95D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.146.660,15D	62,72	604.224,92	3.542.497,95D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.380.137,77D	702.476,11	682.820,56	3.399.793,32D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.586.874,23D	679.066,78	672.263,24	1.593.677,77D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	907.808,19D	603.212,43	574.010,87	937.009,75D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	190.665,69D	69.513,77	68.266,99	191.912,47D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	19.281,19D	6.340,58	6.313,44	19.308,33D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	302.226,54D	0,00	23.671,94	278.554,60D
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	1.250,00	0,00	1.250,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	74.295,57D	10.455,49	10.557,32	74.193,74D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	74.295,57D	10.455,49	10.557,32	74.193,74D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	380.645,42D	11.703,84	0,00	392.349,26D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	380.645,42D	11.703,84	0,00	392.349,26D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.338.322,55D	0,00	0,00	1.338.322,55D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.338.322,55D	0,00	0,00	1.338.322,55D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.287,53D	0,00	799,02	6.488,51D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.287,53D	0,00	799,02	6.488,51D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.287,53D	0,00	799,02	6.488,51D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	74.641,75D	9.289,55	28.869,92	55.061,38D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	74.641,72D	0,00	24.292,21	50.349,51D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	74.641,72D	0,00	24.292,21	50.349,51D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	0,03D	9.289,55	4.577,71	4.711,87D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	0,03D	9.289,55	4.577,71	4.711,87D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.264.467,88D	995.619,25	748.277,24	7.511.809,89D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.264.467,88D	995.619,25	748.277,24	7.511.809,89D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	13.604.773,29D	716.150,40	0,00	14.320.923,69D
1.3.2.1.01	BENS	00146	13.604.773,29D	716.150,40	0,00	14.320.923,69D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.776.986,96C	0,00	32.126,84	6.809.113,80C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.776.986,96C	0,00	32.126,84	6.809.113,80C
2	P A S S I V O	00173	13.753.776,69C	1.140.154,36	820.148,86	13.433.771,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.699.012,89C	1.140.154,36	820.148,86	2.379.007,39C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.699.012,89C	1.140.154,36	820.148,86	2.379.007,39C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	1.285,34C	130.037,41	129.372,07	620,00C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	1.285,34C	130.037,41	129.372,07	620,00C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	74.705,79C	75.310,92	83.246,62	82.641,49C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	74.705,79C	75.310,92	83.246,62	82.641,49C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	632.942,16C	130.882,24	85.258,45	587.318,37C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	632.942,16C	130.882,24	85.258,45	587.318,37C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	382.935,49C	678.513,43	380.422,09	84.844,15C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	369.609,67C	656.070,73	368.009,75	81.548,69C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	12.100,84C	18.560,50	9.667,11	3.207,45C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/11/2021

PERÍODO: 01/10/2021 à 31/10/2021

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	1.224,98C	3.882,20	2.745,23	88,01C
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	1.601.926,11C	125.410,36	141.849,63	1.618.365,38C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.601.926,11C	125.410,36	141.849,63	1.618.365,38C
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	3.159.342,48D	631.353,94	281.002,63	3.509.693,79D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.343.809,10D	424.867,14	279.875,66	1.488.800,58D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	1.343.809,10D	424.867,14	279.875,66	1.488.800,58D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	517.246,67D	148.459,83	91.990,15	573.716,35D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	392.272,61D	135.682,31	88.447,49	439.507,43D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	83.193,08D	12.228,21	3.542,66	91.878,63D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	41.780,98D	549,31	0,00	42.330,29D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	826.562,43D	276.407,31	187.885,51	915.084,23D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	755.612,14D	240.099,74	169.983,47	825.728,41D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	43.585,17D	31.125,87	15.634,98	59.076,06D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	18.641,21D	4.323,28	2.267,06	20.697,43D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	8.723,91D	858,42	0,00	9.582,33D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.815.533,38D	206.486,80	1.126,97	2.020.893,21D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.815.533,38D	206.486,80	1.126,97	2.020.893,21D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.081.751,61D	118.309,79	896,04	1.199.165,36D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.081.751,61D	118.309,79	896,04	1.199.165,36D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	702.660,76D	85.817,87	230,93	788.247,70D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	702.660,76D	85.817,87	230,93	788.247,70D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	22.178,95D	1.387,31	0,00	23.566,26D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	22.178,95D	1.387,31	0,00	23.566,26D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	8.942,06D	971,83	0,00	9.913,89D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	8.942,06D	971,83	0,00	9.913,89D
4	RECEITAS	00505	4.395.879,38C	92.199,52	501.164,35	4.804.844,21C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.250.067,08C	45.695,16	499.843,79	4.704.215,71C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.115.257,47C	45.695,16	483.403,36	4.552.965,67C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVIÇOS	00513	4.487.351,12C	0,00	477.529,68	4.964.880,80C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.918.053,12C	0,00	415.036,03	4.333.089,15C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/10/2021 à 31/10/2021

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

DATA: 22/11/2021
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	512.979,07C	0,00	55.900,13	568.879,20C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	56.318,93C	0,00	6.593,52	62.912,45C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	372.093,65D	45.695,16	5.873,68	411.915,13D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	372.093,65D	45.695,16	5.873,68	411.915,13D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	134.809,61C	0,00	16.440,43	151.250,04C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	134.809,61C	0,00	16.440,43	151.250,04C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	134.809,61C	0,00	16.440,43	151.250,04C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	145.812,30C	46.504,36	1.320,56	100.628,50C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	145.812,30C	46.504,36	1.320,56	100.628,50C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	120.710,00C	46.504,36	62,72	74.268,36C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	227,86C	0,00	62,72	290,58C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	120.482,14C	46.504,36	0,00	73.977,78C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	25.102,30C	0,00	1.257,84	26.360,14C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	25.102,30C	0,00	1.257,84	26.360,14C