

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 17/02/2022  
**PERÍODO:** 01/09/2021 à 30/09/2021    **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	14.923.385,94D	3.429.962,31	3.507.045,59	14.846.302,66D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.935.172,69D	2.356.471,40	2.709.809,31	7.581.834,78D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.713.012,12D	1.461.356,59	1.910.590,05	4.263.778,66D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	1.462,00D	187.383,90	150.496,42	38.349,48D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	1.462,00D	187.383,90	150.496,42	38.349,48D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	223.520,48D	1.230.515,94	1.375.267,39	78.769,03D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	223.520,48D	1.230.515,94	1.375.267,39	78.769,03D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.488.029,64D	43.456,75	384.826,24	4.146.660,15D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.488.029,64D	43.456,75	384.826,24	4.146.660,15D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.113.087,52D	893.911,90	770.872,58	3.236.126,84D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.591.472,28D	718.853,91	723.451,96	1.586.874,23D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	953.775,17D	608.273,50	654.240,48	907.808,19D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	172.976,86D	70.211,56	52.522,73	190.665,69D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	19.431,17D	6.313,44	6.463,42	19.281,19D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	278.396,46D	34.055,41	10.225,33	302.226,54D
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	74.503,68D	7.844,51	8.052,62	74.295,57D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	74.503,68D	7.844,51	8.052,62	74.295,57D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	213.431,94D	167.213,48	0,00	380.645,42D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	213.431,94D	167.213,48	0,00	380.645,42D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.233.679,62D	0,00	39.368,00	1.194.311,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.233.679,62D	0,00	39.368,00	1.194.311,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.201,53D	1.086,00	0,00	7.287,53D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.201,53D	1.086,00	0,00	7.287,53D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.201,53D	1.086,00	0,00	7.287,53D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	102.871,52D	116,91	28.346,68	74.641,75D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	98.933,93D	0,00	24.292,21	74.641,72D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	98.933,93D	0,00	24.292,21	74.641,72D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	3.937,59D	116,91	4.054,47	0,03D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	3.937,59D	116,91	4.054,47	0,03D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.988.213,25D	1.073.490,91	797.236,28	7.264.467,88D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.988.213,25D	1.073.490,91	797.236,28	7.264.467,88D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.821.838,89D	782.934,40	0,00	13.604.773,29D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.821.838,89D	782.934,40	0,00	13.604.773,29D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.747.941,68C	0,00	29.045,28	6.776.986,96C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.747.941,68C	0,00	29.045,28	6.776.986,96C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	914.316,04D	290.556,51	768.191,00	436.681,55D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	914.316,04D	290.556,51	768.191,00	436.681,55D
2	P A S S I V O	00173	13.972.185,07C	1.204.428,29	882.483,42	13.650.240,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.917.421,27C	1.204.428,29	882.483,42	2.595.476,40C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.917.421,27C	1.204.428,29	882.483,42	2.595.476,40C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	1.240,00C	131.125,30	131.170,64	1.285,34C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	1.240,00C	131.125,30	131.170,64	1.285,34C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	78.879,35C	79.372,71	75.199,15	74.705,79C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	78.879,35C	79.372,71	75.199,15	74.705,79C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	650.473,98C	147.949,05	130.417,23	632.942,16C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	650.473,98C	147.949,05	130.417,23	632.942,16C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	599.541,51C	618.352,87	401.746,85	382.935,49C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	594.499,82C	607.983,46	383.093,31	369.609,67C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.186,69C	5.200,27	13.114,42	12.100,84C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 17/02/2022  
**PERÍODO:** 01/09/2021 à 30/09/2021    **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	855,00C	5.169,14	5.539,12	1.224,98C
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	1.582.068,43C	227.628,36	143.949,55	1.498.389,62C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.582.068,43C	227.628,36	143.949,55	1.498.389,62C
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 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	2.851.901,90D	629.899,57	281.984,55	3.199.816,92D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.225.002,88D	399.991,03	281.184,81	1.343.809,10D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.225.002,88D	399.991,03	281.184,81	1.343.809,10D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	461.818,84D	146.275,57	90.847,74	517.246,67D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	346.881,47D	132.700,73	87.309,59	392.272,61D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	73.156,39D	13.574,84	3.538,15	83.193,08D
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 SERVICOS	00409	763.184,04D	253.715,46	190.337,07	826.562,43D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	700.122,93D	227.249,08	171.759,87	755.612,14D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	39.436,21D	20.486,24	16.337,28	43.585,17D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	15.740,06D	5.141,07	2.239,92	18.641,21D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	7.884,84D	839,07	0,00	8.723,91D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.626.899,02D	229.908,54	799,74	1.856.007,82D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.626.899,02D	229.908,54	799,74	1.856.007,82D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	967.464,40D	115.086,95	799,74	1.081.751,61D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	967.464,40D	115.086,95	799,74	1.081.751,61D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	629.506,78D	73.153,98	0,00	702.660,76D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	629.506,78D	73.153,98	0,00	702.660,76D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	21.861,01D	317,94	0,00	22.178,95D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	21.861,01D	317,94	0,00	22.178,95D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	8.066,83D	41.349,67	0,00	49.416,50D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	8.066,83D	41.349,67	0,00	49.416,50D
4	RECEITAS	00505	3.803.102,77C	47.664,02	640.440,63	4.395.879,38C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.702.961,22C	47.664,02	594.769,88	4.250.067,08C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.576.293,93C	47.664,02	586.627,56	4.115.257,47C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.012.997,11C	0,00	474.354,01	4.487.351,12C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.506.414,76C	0,00	411.638,36	3.918.053,12C

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 17/02/2022  
PERÍODO: 01/09/2021 à 30/09/2021 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	456.376,94C	0,00	56.602,13	512.979,07C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	50.205,41C	0,00	6.113,52	56.318,93C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	436.703,18D	47.664,02	112.273,55	372.093,65D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	436.703,18D	47.664,02	112.273,55	372.093,65D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	126.667,29C	0,00	8.142,32	134.809,61C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	126.667,29C	0,00	8.142,32	134.809,61C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	126.667,29C	0,00	8.142,32	134.809,61C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	100.141,55C	0,00	45.670,75	145.812,30C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	100.141,55C	0,00	45.670,75	145.812,30C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	77.253,25C	0,00	43.456,75	120.710,00C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	174,75C	0,00	53,11	227,86C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	77.078,50C	0,00	43.403,64	120.482,14C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	22.888,30C	0,00	2.214,00	25.102,30C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	22.888,30C	0,00	2.214,00	25.102,30C