

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 09/05/2022  
**PERÍODO:** 01/01/2022 à 31/01/2022    **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	14.541.114,53D	2.044.308,16	1.833.119,82	14.752.302,87D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.092.159,82D	2.005.625,80	1.800.588,29	7.297.197,33D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.266.386,88D	1.147.204,24	1.021.816,86	4.391.774,26D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	500,00D	224.469,50	201.617,99	23.351,51D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	500,00D	224.469,50	201.617,99	23.351,51D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	207.123,74D	922.237,59	820.198,87	309.162,46D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	207.123,74D	922.237,59	820.198,87	309.162,46D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.058.763,14D	497,15	0,00	4.059.260,29D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.058.763,14D	497,15	0,00	4.059.260,29D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.815.280,66D	852.885,63	772.506,96	2.895.659,33D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.530.614,37D	788.980,31	717.764,43	1.601.830,25D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	874.386,44D	670.321,81	609.695,87	935.012,38D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	181.629,57D	84.223,71	76.945,36	188.907,92D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	16.156,62D	7.786,35	3.188,87	20.754,10D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	291.549,12D	26.648,44	27.934,33	290.263,23D
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	49.838,59D	26.813,64	35.023,02	41.629,21D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	49.838,59D	26.813,64	35.023,02	41.629,21D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	40.516,08D	37.091,68	19.719,51	57.888,25D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	40.516,08D	37.091,68	19.719,51	57.888,25D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.194.311,62D	0,00	0,00	1.194.311,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.194.311,62D	0,00	0,00	1.194.311,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.055,38D	0,00	0,00	6.055,38D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.055,38D	0,00	0,00	6.055,38D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.055,38D	0,00	0,00	6.055,38D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	4.436,90D	5.535,93	6.264,47	3.708,36D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	4.436,90D	0,00	728,54	3.708,36D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	4.436,90D	0,00	728,54	3.708,36D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.448.954,71D	38.682,36	32.531,53	7.455.105,54D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.448.954,71D	38.682,36	32.531,53	7.455.105,54D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.323.680,60D	21.682,36	0,00	14.345.362,96D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.323.680,60D	21.682,36	0,00	14.345.362,96D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.874.725,89C	0,00	32.531,53	6.907.257,42C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.874.725,89C	0,00	32.531,53	6.907.257,42C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
2	P A S S I V O	00173	14.541.114,53C	1.789.453,16	1.835.578,71	14.587.240,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.308.336,76C	616.189,25	662.314,80	2.354.462,31C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.308.336,76C	616.189,25	662.314,80	2.354.462,31C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	90.102,49C	90.642,49	89.662,25	89.122,25C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	90.102,49C	90.642,49	89.662,25	89.122,25C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	582.341,09C	82.710,91	113.759,89	613.390,07C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	582.341,09C	82.710,91	113.759,89	613.390,07C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	80.792,60C	133.607,75	145.764,16	92.949,01C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	76.538,91C	115.177,16	125.685,20	87.046,95C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.854,40C	15.701,16	16.759,21	4.912,45C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	399,29C	2.729,43	3.319,75	989,61C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.555.100,58C	173.438,59	177.338,99	1.559.000,98C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.555.100,58C	173.438,59	177.338,99	1.559.000,98C
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 CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022

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	11.089.772,88C	1.173.263,91	1.173.263,91	11.089.772,88C
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	1.645.459,20D	1.173.263,91	1.173.263,91	1.645.459,20D
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	2.138.046,77D	1.173.263,91	1.173.263,91	2.138.046,77D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	2.138.046,77D	1.173.263,91	1.173.263,91	2.138.046,77D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	664.666,38	306.907,23	357.759,15D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	460.977,93	305.781,75	155.196,18D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	460.977,93	305.781,75	155.196,18D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	155.568,42	92.162,46	63.405,96D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	141.555,32	88.518,49	53.036,83D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	14.013,10	3.643,97	10.369,13D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	305.409,51	213.619,29	91.790,22D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	273.641,66	183.083,39	90.558,27D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	25.803,70	27.128,39	1.324,69C
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	5.713,53	3.407,51	2.306,02D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	250,62	0,00	250,62D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	203.688,45	1.125,48	202.562,97D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	203.688,45	1.125,48	202.562,97D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	130.611,27	1.125,48	129.485,79D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	130.611,27	1.125,48	129.485,79D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	71.800,19	0,00	71.800,19D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	71.800,19	0,00	71.800,19D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	644,25	0,00	644,25D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	644,25	0,00	644,25D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	632,74	0,00	632,74D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	632,74	0,00	632,74D
4	RECEITAS	00505	0,00	52.487,56	575.309,50	522.821,94C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	52.487,56	559.292,49	506.804,93C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	52.472,81	543.036,37	490.563,56C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	535.247,76	535.247,76C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	467.230,50	467.230,50C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	61.838,42	61.838,42C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	6.178,84	6.178,84C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	52.472,81	7.788,61	44.684,20D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	52.472,81	7.788,61	44.684,20D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	14,75	16.256,12	16.241,37C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	14,75	16.256,12	16.241,37C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	14,75	16.256,12	16.241,37C

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 09/05/2022  
PERÍODO: 01/01/2022 à 31/01/2022 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	0,00	16.017,01	16.017,01C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	0,00	16.017,01	16.017,01C
4.2.1.1	RECEITAS DE ALIENACAO	00570	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	0,00	0,00	8.720,00	8.720,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	0,00	497,15	497,15C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	0,00	0,00	108,07	108,07C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	0,00	0,00	389,08	389,08C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	0,00	0,00	6.799,86	6.799,86C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	0,00	0,00	6.799,86	6.799,86C