

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 09/05/2022  
**PERÍODO:** 01/03/2022 à 31/03/2022    **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	15.200.260,13D	2.599.997,24	2.553.215,65	15.247.041,72D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.728.093,37D	2.585.056,66	2.519.870,21	7.793.279,82D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.176.170,81D	1.712.817,92	1.659.272,18	4.229.716,55D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	38.555,00D	220.397,73	244.537,73	14.415,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	38.555,00D	220.397,73	244.537,73	14.415,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	97.586,42D	1.185.968,80	1.270.518,75	13.036,47D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	97.586,42D	1.185.968,80	1.270.518,75	13.036,47D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.040.029,39D	306.451,39	144.215,70	4.202.265,08D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.040.029,39D	306.451,39	144.215,70	4.202.265,08D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.277.495,03D	866.925,12	828.389,41	3.316.030,74D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.674.458,92D	820.840,83	798.887,47	1.696.412,28D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.014.066,97D	724.926,81	693.130,13	1.045.863,65D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	207.131,14D	87.640,87	82.353,05	212.418,96D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	17.423,29D	8.273,15	9.163,44	16.533,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	268.944,90D	0,00	14.240,85	254.704,05D
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	74.472,91D	24.382,06	29.501,94	69.353,03D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	74.472,91D	24.382,06	29.501,94	69.353,03D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	79.852,81D	21.702,23	0,00	101.555,04D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	79.852,81D	21.702,23	0,00	101.555,04D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.448.710,39D	0,00	0,00	1.448.710,39D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.448.710,39D	0,00	0,00	1.448.710,39D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.667,88D	0,00	0,00	6.667,88D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.667,88D	0,00	0,00	6.667,88D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.667,88D	0,00	0,00	6.667,88D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	267.759,65D	5.313,62	32.208,62	240.864,65D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	267.759,65D	0,00	26.895,00	240.864,65D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	267.759,65D	0,00	26.895,00	240.864,65D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.472.166,76D	14.940,58	33.345,44	7.453.761,90D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.472.166,76D	14.940,58	33.345,44	7.453.761,90D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.395.362,96D	14.940,58	0,00	14.410.303,54D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.395.362,96D	14.940,58	0,00	14.410.303,54D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.940.196,20C	0,00	33.345,44	6.973.541,64C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.940.196,20C	0,00	33.345,44	6.973.541,64C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
2	P A S S I V O	00173	14.941.279,53C	729.552,11	657.504,64	14.869.232,06C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.708.501,76C	729.552,11	657.504,64	2.636.454,29C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.708.501,76C	729.552,11	657.504,64	2.636.454,29C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	3.100,59C	147.432,46	150.147,21	5.815,34C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	3.100,59C	147.432,46	150.147,21	5.815,34C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	91.009,47C	91.551,12	100.227,31	99.685,66C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	91.009,47C	91.551,12	100.227,31	99.685,66C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	876.555,35C	88.665,91	94.497,13	882.386,57C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	876.555,35C	88.665,91	94.497,13	882.386,57C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	181.731,70C	217.804,86	134.787,57	98.714,41C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	174.891,19C	195.337,09	112.404,39	91.958,49C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.769,21C	19.066,33	17.998,53	4.701,41C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	1.071,30C	3.401,44	4.384,65	2.054,51C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.556.104,65C	184.097,76	177.845,42	1.549.852,31C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 09/05/2022  
**PERÍODO:** 01/03/2022 à 31/03/2022    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.556.104,65C	184.097,76	177.845,42	1.549.852,31C
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	11.089.772,88C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.138.046,77D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	2.138.046,77D	0,00	0,00	2.138.046,77D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	833.347,73D	781.555,30	364.197,49	1.250.705,54D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	417.204,01D	536.554,39	362.170,13	591.588,27D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	417.204,01D	536.554,39	362.170,13	591.588,27D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	119.131,84D	151.109,69	98.990,47	171.251,06D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	97.121,53D	135.600,59	94.985,83	137.736,29D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	21.227,32D	14.889,10	4.004,64	32.111,78D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	782,99D	620,00	0,00	1.402,99D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	298.072,17D	385.444,70	263.179,66	420.337,21D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	264.293,51D	349.187,49	231.221,05	382.259,95D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	30.145,24D	29.855,10	28.063,81	31.936,53D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.577,53D	5.500,13	3.894,80	4.182,86D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	1.055,89D	901,98	0,00	1.957,87D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	416.143,72D	245.000,91	2.027,36	659.117,27D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	416.143,72D	245.000,91	2.027,36	659.117,27D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	251.144,70D	150.769,95	2.027,36	399.887,29D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	251.144,70D	150.769,95	2.027,36	399.887,29D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	162.498,89D	92.295,11	0,00	254.794,00D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	162.498,89D	92.295,11	0,00	254.794,00D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	1.197,12D	1.427,43	0,00	2.624,55D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	1.197,12D	1.427,43	0,00	2.624,55D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	1.303,01D	508,42	0,00	1.811,43D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	1.303,01D	508,42	0,00	1.811,43D
4	RECEITAS	00505	1.092.328,33C	51.836,33	588.023,20	1.628.515,20C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.019.633,22C	51.836,33	550.826,09	1.518.622,98C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	990.376,95C	51.836,33	542.851,44	1.481.392,06C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.080.899,52C	0,00	533.631,27	1.614.530,79C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	943.491,00C	0,00	464.040,50	1.407.531,50C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	123.770,84C	0,00	62.832,42	186.603,26C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	13.637,68C	0,00	6.758,35	20.396,03C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	90.522,57D	51.836,33	9.220,17	133.138,73D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	90.522,57D	51.836,33	9.220,17	133.138,73D

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 09/05/2022  
PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	29.256,27C	0,00	7.974,65	37.230,92C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	29.256,27C	0,00	7.974,65	37.230,92C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	29.256,27C	0,00	7.974,65	37.230,92C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	72.695,11C	0,00	37.197,11	109.892,22C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	72.695,11C	0,00	37.197,11	109.892,22C
4.2.1.1	RECEITAS DE ALIENACAO	00570	8.720,00C	0,00	0,00	8.720,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	8.720,00C	0,00	0,00	8.720,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	56.540,02C	0,00	37.020,56	93.560,58C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	222,69C	0,00	135,88	358,57C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	31.597,33C	0,00	0,00	31.597,33C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	24.720,00C	0,00	36.884,68	61.604,68C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	7.435,09C	0,00	176,55	7.611,64C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	7.435,09C	0,00	176,55	7.611,64C