

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 10/06/2022
PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022 **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	15.245.632,44D	3.268.925,71	3.056.889,76	15.457.668,39D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.791.870,54D	3.258.425,71	3.023.598,17	8.026.698,08D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.228.624,07D	2.340.812,13	2.149.526,61	4.419.909,59D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	14.415,00D	233.623,98	246.980,74	1.058,24D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	14.415,00D	233.623,98	246.980,74	1.058,24D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	13.036,47D	1.480.695,45	1.493.387,29	344,63D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	13.036,47D	1.480.695,45	1.493.387,29	344,63D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.201.172,60D	626.492,70	409.158,58	4.418.506,72D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.201.172,60D	626.492,70	409.158,58	4.418.506,72D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.315.713,94D	911.974,79	840.839,37	3.386.849,36D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.696.412,28D	841.664,43	819.035,52	1.719.041,19D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.045.863,65D	750.667,12	685.835,33	1.110.695,44D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	212.418,96D	82.649,30	110.109,64	184.958,62D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	16.533,00D	8.348,01	3.565,25	21.315,76D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	254.704,05D	0,00	19.525,30	235.178,75D
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	69.353,03D	12.723,25	20.679,69	61.396,59D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	69.353,03D	12.723,25	20.679,69	61.396,59D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	101.238,24D	57.587,11	1.124,16	157.701,19D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	101.238,24D	57.587,11	1.124,16	157.701,19D
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	698,40	5.969,48D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.667,88D	0,00	698,40	5.969,48D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.667,88D	0,00	698,40	5.969,48D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	240.864,65D	5.638,79	32.533,79	213.969,65D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	240.864,65D	0,00	26.895,00	213.969,65D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	240.864,65D	0,00	26.895,00	213.969,65D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.453.761,90D	10.500,00	33.291,59	7.430.970,31D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.453.761,90D	10.500,00	33.291,59	7.430.970,31D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.410.303,54D	10.500,00	0,00	14.420.803,54D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.410.303,54D	10.500,00	0,00	14.420.803,54D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.973.541,64C	0,00	33.291,59	7.006.833,23C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.973.541,64C	0,00	33.291,59	7.006.833,23C
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	14.869.166,53C	618.131,61	656.359,11	14.907.394,03C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.636.388,76C	618.131,61	656.359,11	2.674.616,26C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.636.388,76C	618.131,61	656.359,11	2.674.616,26C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	99.685,66C	100.341,21	93.679,39	93.023,84C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	99.685,66C	100.341,21	93.679,39	93.023,84C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	882.321,04C	97.421,20	131.795,75	916.695,59C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	882.321,04C	97.421,20	131.795,75	916.695,59C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	98.714,41C	106.707,54	108.352,19	100.359,06C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	91.958,49C	96.527,89	98.569,59	94.000,19C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.701,41C	5.715,00	6.110,58	5.096,99C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	2.054,51C	4.464,65	3.672,02	1.261,88C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.549.852,31C	163.549,30	178.234,76	1.564.537,77C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.549.852,31C	163.549,30	178.234,76	1.564.537,77C
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 CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 10/06/2022
PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022 **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	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	1.250.705,54D	751.978,72	383.585,96	1.619.098,30D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	591.588,27D	525.978,36	382.035,12	735.531,51D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	591.588,27D	525.978,36	382.035,12	735.531,51D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	171.251,06D	156.088,21	100.921,64	226.417,63D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	137.736,29D	140.545,20	96.909,63	181.371,86D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	32.111,78D	14.923,01	4.012,01	43.022,78D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	1.402,99D	620,00	0,00	2.022,99D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	420.337,21D	369.890,15	281.113,48	509.113,88D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	382.259,95D	331.981,04	254.079,44	460.161,55D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	31.936,53D	30.865,21	23.064,87	39.736,87D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	4.182,86D	5.998,21	3.969,17	6.211,90D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	1.957,87D	1.045,69	0,00	3.003,56D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	659.117,27D	226.000,36	1.550,84	883.566,79D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	659.117,27D	226.000,36	1.550,84	883.566,79D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	399.887,29D	143.311,25	1.262,84	541.935,70D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	399.887,29D	143.311,25	1.262,84	541.935,70D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	254.794,00D	80.511,21	288,00	335.017,21D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	254.794,00D	80.511,21	288,00	335.017,21D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	2.624,55D	1.647,42	0,00	4.271,97D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	2.624,55D	1.647,42	0,00	4.271,97D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	1.811,43D	530,48	0,00	2.341,91D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	1.811,43D	530,48	0,00	2.341,91D
4	RECEITAS	00505	1.627.171,45C	53.265,34	595.466,55	2.169.372,66C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.518.688,51C	53.265,34	568.900,95	2.034.324,12C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.481.457,59C	53.265,34	555.460,80	1.983.653,05C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.614.530,79C	0,00	546.414,88	2.160.945,67C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.407.531,50C	0,00	478.063,62	1.885.595,12C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	186.603,26C	0,00	61.422,42	248.025,68C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	20.396,03C	0,00	6.928,84	27.324,87C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	133.073,20D	53.265,34	9.045,92	177.292,62D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	133.073,20D	53.265,34	9.045,92	177.292,62D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	37.230,92C	0,00	13.440,15	50.671,07C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	37.230,92C	0,00	13.440,15	50.671,07C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 10/06/2022

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	37.230,92C	0,00	13.440,15	50.671,07C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	108.482,94C	0,00	26.565,60	135.048,54C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	108.482,94C	0,00	26.565,60	135.048,54C
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	92.151,30C	0,00	26.492,70	118.644,00C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	358,57C	0,00	7,78	366,35C
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	60.195,40C	0,00	26.484,92	86.680,32C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	7.611,64C	0,00	72,90	7.684,54C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	7.611,64C	0,00	72,90	7.684,54C