

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 10/06/2022
PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022 **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	15.457.668,39D	3.420.575,81	3.244.318,58	15.633.925,62D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.026.698,08D	3.382.250,85	3.177.010,23	8.231.938,70D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.419.909,59D	2.430.535,75	2.214.693,16	4.635.752,18D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	1.058,24D	229.786,17	187.994,17	42.850,24D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	1.058,24D	229.786,17	187.994,17	42.850,24D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	344,63D	1.569.370,95	1.503.754,03	65.961,55D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	344,63D	1.569.370,95	1.503.754,03	65.961,55D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.418.506,72D	631.378,63	522.944,96	4.526.940,39D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.418.506,72D	631.378,63	522.944,96	4.526.940,39D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.386.849,36D	945.190,54	928.747,71	3.403.292,19D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.719.041,19D	850.058,17	884.500,48	1.684.598,88D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.110.695,44D	707.575,48	776.184,76	1.042.086,16D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	184.958,62D	89.978,35	84.020,37	190.916,60D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	21.315,76D	8.276,88	7.388,63	22.204,01D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	235.178,75D	44.227,46	16.906,72	262.499,49D
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	3.764,47	3.444,57	319,90D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	3.764,47	3.444,57	319,90D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	61.396,59D	37.023,38	36.471,72	61.948,25D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	61.396,59D	37.023,38	36.471,72	61.948,25D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	157.701,19D	54.344,52	4.330,94	207.714,77D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	157.701,19D	54.344,52	4.330,94	207.714,77D
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	5.969,48D	0,00	0,00	5.969,48D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.969,48D	0,00	0,00	5.969,48D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.969,48D	0,00	0,00	5.969,48D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	213.969,65D	6.524,56	33.569,36	186.924,85D
1.1.4.1	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	213.969,65D	0,00	26.895,00	187.074,65D
1.1.4.1.01	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	213.969,65D	0,00	26.895,00	187.074,65D
1.1.4.2	DESPEAS ANTECIPADAS	30100	0,00	6.524,56	6.674,36	149,80C
1.1.4.2.01	DESPEAS ANTECIPADAS	30110	0,00	6.524,56	6.674,36	149,80C
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.430.970,31D	38.324,96	67.308,35	7.401.986,92D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.430.970,31D	38.324,96	67.308,35	7.401.986,92D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.420.803,54D	21.935,55	17.768,81	14.424.970,28D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.420.803,54D	21.935,55	17.768,81	14.424.970,28D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.006.833,23C	16.389,41	49.539,54	7.039.983,36C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.006.833,23C	16.389,41	49.539,54	7.039.983,36C
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	14.907.394,03C	669.166,10	634.356,84	14.872.584,77C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.674.616,26C	669.166,10	634.356,84	2.639.807,00C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.674.616,26C	669.166,10	634.356,84	2.639.807,00C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	93.023,84C	93.529,59	90.638,82	90.133,07C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	93.023,84C	93.529,59	90.638,82	90.133,07C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	916.695,59C	130.584,24	122.348,49	908.459,84C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	916.695,59C	130.584,24	122.348,49	908.459,84C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	100.359,06C	123.327,79	109.360,00	86.391,27C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	94.000,19C	116.968,92	102.011,61	79.042,88C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.096,99C	5.096,99	4.282,88	4.282,88C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 10/06/2022
PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	1.261,88C	1.261,88	3.065,51	3.065,51C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.564.537,77C	187.790,60	178.075,65	1.554.822,82C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.564.537,77C	187.790,60	178.075,65	1.554.822,82C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
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	1.619.098,30D	693.544,68	350.346,90	1.962.296,08D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	735.531,51D	493.167,50	348.580,68	880.118,33D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	735.531,51D	493.167,50	348.580,68	880.118,33D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	226.417,63D	156.652,62	95.107,14	287.963,11D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	181.371,86D	141.430,36	91.106,70	231.695,52D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	43.022,78D	15.015,60	4.000,44	54.037,94D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	2.022,99D	206,66	0,00	2.229,65D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	509.113,88D	336.514,88	253.473,54	592.155,22D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	460.161,55D	306.744,87	219.170,01	547.736,41D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	39.736,87D	24.692,68	30.405,49	34.024,06D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	6.211,90D	4.232,70	3.898,04	6.546,56D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	3.003,56D	844,63	0,00	3.848,19D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	883.566,79D	200.377,18	1.766,22	1.082.177,75D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	883.566,79D	200.377,18	1.766,22	1.082.177,75D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	541.935,70D	120.236,35	1.766,22	660.405,83D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	541.935,70D	120.236,35	1.766,22	660.405,83D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	335.017,21D	74.267,00	0,00	409.284,21D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	335.017,21D	74.267,00	0,00	409.284,21D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	4.271,97D	5.346,97	0,00	9.618,94D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	4.271,97D	5.346,97	0,00	9.618,94D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	2.341,91D	526,86	0,00	2.868,77D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	2.341,91D	526,86	0,00	2.868,77D
4	RECEITAS	00505	2.169.372,66C	54.119,75	608.384,02	2.723.636,93C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.034.324,12C	54.119,75	562.297,74	2.542.502,11C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.983.653,05C	54.119,75	548.558,96	2.478.092,26C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.160.945,67C	0,00	540.724,55	2.701.670,22C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.885.595,12C	0,00	470.043,29	2.355.638,41C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	248.025,68C	0,00	63.582,42	311.608,10C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	27.324,87C	0,00	7.098,84	34.423,71C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 10/06/2022

PERÍODO: 01/05/2022 à 31/05/2022

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	177.292,62D	54.119,75	7.834,41	223.577,96D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	177.292,62D	54.119,75	7.834,41	223.577,96D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	50.671,07C	0,00	13.738,78	64.409,85C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	50.671,07C	0,00	13.738,78	64.409,85C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	50.671,07C	0,00	13.738,78	64.409,85C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	135.048,54C	0,00	46.086,28	181.134,82C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	135.048,54C	0,00	46.086,28	181.134,82C
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	118.644,00C	0,00	31.110,48	149.754,48C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	366,35C	0,00	0,00	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	86.680,32C	0,00	31.110,48	117.790,80C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	7.684,54C	0,00	14.975,80	22.660,34C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	7.684,54C	0,00	14.975,80	22.660,34C