

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/09/2022
PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022 **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	15.668.230,19D	3.518.840,71	3.272.584,09	15.914.486,81D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.299.331,34D	3.508.340,71	3.239.466,36	8.568.205,69D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.644.932,59D	2.573.836,44	2.324.588,67	4.894.180,36D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	94.103,85D	228.337,61	317.264,41	5.177,05D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	94.103,85D	228.337,61	317.264,41	5.177,05D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	21.673,15D	1.658.314,05	1.555.523,93	124.463,27D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	21.673,15D	1.658.314,05	1.555.523,93	124.463,27D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.529.155,59D	687.184,78	451.800,33	4.764.540,04D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.529.155,59D	687.184,78	451.800,33	4.764.540,04D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.476.055,76D	934.504,27	880.328,11	3.530.231,92D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.673.247,68D	832.893,08	821.322,08	1.684.818,68D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.048.540,52D	696.364,20	713.522,50	1.031.382,22D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	188.281,67D	85.709,45	79.610,10	194.381,02D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	21.920,13D	7.887,97	13.440,77	16.367,33D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	247.612,74D	42.931,46	14.748,71	275.795,49D
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	319,90D	464,63	0,00	784,53D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	319,90D	464,63	0,00	784,53D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	70.859,03D	57.834,70	54.008,12	74.685,61D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	70.859,03D	57.834,70	54.008,12	74.685,61D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	215.918,76D	43.311,86	4.997,91	254.232,71D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	215.918,76D	43.311,86	4.997,91	254.232,71D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.515.710,39D	0,00	0,00	1.515.710,39D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.515.710,39D	0,00	0,00	1.515.710,39D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.920,73D	0,00	0,00	5.920,73D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.920,73D	0,00	0,00	5.920,73D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.920,73D	0,00	0,00	5.920,73D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	172.422,26D	0,00	34.549,58	137.872,68D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	165.143,89D	0,00	27.271,21	137.872,68D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	165.143,89D	0,00	27.271,21	137.872,68D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.368.898,85D	10.500,00	33.117,73	7.346.281,12D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.368.898,85D	10.500,00	33.117,73	7.346.281,12D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.424.970,28D	10.500,00	0,00	14.435.470,28D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.424.970,28D	10.500,00	0,00	14.435.470,28D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.073.071,43C	0,00	33.117,73	7.106.189,16C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.073.071,43C	0,00	33.117,73	7.106.189,16C
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	14.855.604,03C	601.555,41	675.115,69	14.929.164,31C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.622.826,26C	601.555,41	675.115,69	2.696.386,54C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.622.826,26C	601.555,41	675.115,69	2.696.386,54C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	4,63C	132.310,90	132.310,90	4,63C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	4,63C	132.310,90	132.310,90	4,63C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	101.690,50C	102.432,31	97.732,69	96.990,88C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	101.690,50C	102.432,31	97.732,69	96.990,88C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	875.026,58C	88.782,61	124.909,24	911.153,21C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	875.026,58C	88.782,61	124.909,24	911.153,21C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	74.901,10C	88.320,95	142.060,69	128.640,84C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	70.726,82C	84.146,67	135.502,61	122.082,76C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.767,97C	3.767,97	3.716,68	3.716,68C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/09/2022
PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022 **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	406,31C	406,31	2.841,40	2.841,40C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.571.203,45C	189.708,64	178.102,17	1.559.596,98C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.571.203,45C	189.708,64	178.102,17	1.559.596,98C
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	2.431.393,78D	791.515,22	334.422,40	2.888.486,60D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.062.150,55D	532.417,72	332.687,71	1.261.880,56D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.062.150,55D	532.417,72	332.687,71	1.261.880,56D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	374.176,89D	171.967,11	117.307,81	428.836,19D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	305.838,47D	156.616,12	112.311,40	350.143,19D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	66.108,77D	15.350,99	4.996,41	76.463,35D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	2.229,65D	0,00	0,00	2.229,65D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	687.973,66D	360.450,61	215.379,90	833.044,37D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	633.596,11D	334.553,70	186.730,15	781.419,66D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	41.700,49D	21.360,52	25.140,62	37.920,39D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	7.947,39D	3.789,25	3.509,13	8.227,51D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	4.729,67D	747,14	0,00	5.476,81D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.369.243,23D	259.097,50	1.734,69	1.626.606,04D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.369.243,23D	259.097,50	1.734,69	1.626.606,04D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	797.196,45D	159.847,31	1.734,69	955.309,07D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	797.196,45D	159.847,31	1.734,69	955.309,07D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	539.126,60D	78.820,76	0,00	617.947,36D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	539.126,60D	78.820,76	0,00	617.947,36D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	29.504,69D	19.856,68	0,00	49.361,37D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	29.504,69D	19.856,68	0,00	49.361,37D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	3.415,49D	572,75	0,00	3.988,24D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	3.415,49D	572,75	0,00	3.988,24D
4	RECEITAS	00505	3.244.019,94C	62.043,11	691.832,27	3.873.809,10C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.039.460,52C	62.043,11	661.560,84	3.638.978,25C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.966.094,95C	62.043,11	650.475,69	3.554.527,53C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.233.109,77C	0,00	642.898,63	3.876.008,40C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.817.476,70C	0,00	573.707,37	3.391.184,07C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	374.110,52C	0,00	62.262,42	436.372,94C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	41.522,55C	0,00	6.928,84	48.451,39C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022

Nire: 42300015717
DOCUMENTO: 1
CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 26/09/2022
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	267.014,82D	62.043,11	7.577,06	321.480,87D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	267.014,82D	62.043,11	7.577,06	321.480,87D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	73.365,57C	0,00	11.085,15	84.450,72C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	73.365,57C	0,00	11.085,15	84.450,72C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	73.365,57C	0,00	11.085,15	84.450,72C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	204.559,42C	0,00	30.271,43	234.830,85C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	204.559,42C	0,00	30.271,43	234.830,85C
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	170.489,50C	0,00	27.184,78	197.674,28C
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	138.525,82C	0,00	27.184,78	165.710,60C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	25.349,92C	0,00	3.086,65	28.436,57C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	25.349,92C	0,00	3.086,65	28.436,57C