

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 15/03/2023
PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022 **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	16.063.512,12D	3.551.112,12	3.443.228,23	16.171.396,01D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.401.483,43D	3.314.613,38	3.216.719,36	8.499.377,45D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.772.804,14D	2.379.706,89	2.402.880,51	4.749.630,52D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	74.870,84D	219.261,61	290.236,71	3.895,74D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	74.870,84D	219.261,61	290.236,71	3.895,74D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	37.514,59D	1.651.061,81	1.520.489,03	168.087,37D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	37.514,59D	1.651.061,81	1.520.489,03	168.087,37D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.660.418,71D	509.383,47	592.154,77	4.577.647,41D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.660.418,71D	509.383,47	592.154,77	4.577.647,41D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.509.023,72D	927.712,45	779.349,05	3.657.387,12D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.646.693,02D	776.435,85	759.179,16	1.663.949,71D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	996.133,24D	691.117,77	665.956,27	1.021.294,74D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	199.040,87D	77.447,28	72.774,01	203.714,14D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	17.292,97D	7.870,80	8.803,84	16.359,93D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	267.333,32D	0,00	11.645,04	255.688,28D
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	72.029,16D	7.437,79	11.726,05	67.740,90D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	72.029,16D	7.437,79	11.726,05	67.740,90D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	272.225,90D	36.162,74	8.274,95	300.113,69D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	272.225,90D	36.162,74	8.274,95	300.113,69D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.518.061,77D	107.521,05	0,00	1.625.582,82D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.518.061,77D	107.521,05	0,00	1.625.582,82D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.248,81D	0,00	0,00	6.248,81D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.248,81D	0,00	0,00	6.248,81D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.248,81D	0,00	0,00	6.248,81D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	113.406,76D	7.194,04	34.489,80	86.111,00D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	113.406,76D	0,00	27.295,76	86.111,00D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	113.406,76D	0,00	27.295,76	86.111,00D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.662.028,69D	236.498,74	226.508,87	7.672.018,56D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.662.028,69D	236.498,74	226.508,87	7.672.018,56D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.634.970,28D	194.592,00	0,00	14.829.562,28D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.634.970,28D	194.592,00	0,00	14.829.562,28D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.140.034,85C	0,00	34.508,87	7.174.543,72C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.140.034,85C	0,00	34.508,87	7.174.543,72C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	167.093,26D	41.906,74	192.000,00	17.000,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	167.093,26D	41.906,74	192.000,00	17.000,00D
2	P A S S I V O	00173	14.933.326,18C	699.073,53	654.157,30	14.888.409,95C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.700.548,41C	699.073,53	654.157,30	2.655.632,18C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.700.548,41C	699.073,53	654.157,30	2.655.632,18C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	91.012,93C	91.741,71	93.240,58	92.511,80C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	91.012,93C	91.741,71	93.240,58	92.511,80C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	886.714,63C	99.595,16	103.655,72	890.775,19C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	886.714,63C	99.595,16	103.655,72	890.775,19C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	162.024,52C	220.114,16	161.564,81	103.475,17C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	155.297,93C	211.673,62	155.397,00	99.021,31C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.331,18C	4.336,36	3.929,11	3.923,93C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	2.395,41C	4.104,18	2.238,70	529,93C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.560.796,33C	145.015,68	153.089,37	1.568.870,02C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.560.796,33C	145.015,68	153.089,37	1.568.870,02C
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
PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 15/03/2023
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	3.277.328,12D	703.930,49	351.058,26	3.630.200,35D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.455.561,47D	488.596,63	349.631,59	1.594.526,51D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.455.561,47D	488.596,63	349.631,59	1.594.526,51D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	502.216,78D	179.451,76	102.273,83	579.394,71D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	414.354,74D	162.682,04	96.565,15	480.471,63D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	85.632,39D	16.769,72	5.708,68	96.693,43D
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	953.344,69D	309.144,87	247.357,76	1.015.131,80D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	891.650,76D	287.698,40	225.923,02	953.426,14D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	44.805,81D	17.177,51	17.942,78	44.040,54D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	10.689,83D	3.606,95	3.491,96	10.804,82D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.198,29D	662,01	0,00	6.860,30D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.821.766,65D	215.333,86	1.426,67	2.035.673,84D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.821.766,65D	215.333,86	1.426,67	2.035.673,84D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.065.551,14D	127.943,84	1.426,67	1.192.068,31D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.065.551,14D	127.943,84	1.426,67	1.192.068,31D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	701.928,90D	84.696,40	0,00	786.625,30D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	701.928,90D	84.696,40	0,00	786.625,30D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	49.799,06D	2.068,53	0,00	51.867,59D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	49.799,06D	2.068,53	0,00	51.867,59D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	4.487,55D	625,09	0,00	5.112,64D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	4.487,55D	625,09	0,00	5.112,64D
4	RECEITAS	00505	4.407.514,06C	50.370,93	556.043,28	4.913.186,41C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.160.340,05C	50.370,93	543.775,81	4.653.744,93C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.065.725,04C	50.370,93	535.428,21	4.550.782,32C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.433.263,47C	0,00	528.601,91	4.961.865,38C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.879.844,48C	0,00	460.907,25	4.340.751,73C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	497.698,76C	0,00	60.935,82	558.634,58C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	55.720,23C	0,00	6.758,84	62.479,07C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	367.538,43D	50.370,93	6.826,30	411.083,06D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	367.538,43D	50.370,93	6.826,30	411.083,06D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	94.615,01C	0,00	8.347,60	102.962,61C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	94.615,01C	0,00	8.347,60	102.962,61C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022

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

DATA: 15/03/2023
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	94.615,01C	0,00	8.347,60	102.962,61C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	247.174,01C	0,00	12.267,47	259.441,48C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	247.174,01C	0,00	12.267,47	259.441,48C
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	208.076,89C	0,00	9.383,47	217.460,36C
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	176.113,21C	0,00	9.383,47	185.496,68C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	30.377,12C	0,00	2.884,00	33.261,12C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	30.377,12C	0,00	2.884,00	33.261,12C