

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 15/03/2023  
 PERÍODO: 01/12/2022 à 30/12/2022 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	16.612.002,89D	3.499.833,96	3.686.636,53	16.425.200,32D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.976.348,60D	3.286.640,76	3.651.796,96	8.611.192,40D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.129.162,29D	2.353.632,87	2.263.936,07	5.218.859,09D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	85.557,14D	212.892,86	282.910,00	15.540,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	85.557,14D	212.892,86	282.910,00	15.540,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	30.231,64D	1.608.830,97	1.458.004,97	181.057,64D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	30.231,64D	1.608.830,97	1.458.004,97	181.057,64D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.013.373,51D	531.909,04	523.021,10	5.022.261,45D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.013.373,51D	531.909,04	523.021,10	5.022.261,45D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.807.835,26D	922.085,42	1.352.040,98	3.377.879,70D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.683.462,69D	793.383,46	848.702,68	1.628.143,47D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.033.697,22D	708.532,58	728.435,87	1.013.793,93D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	208.337,43D	78.550,55	102.524,49	184.363,49D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	20.795,13D	6.300,33	10.015,47	17.079,99D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	253.740,29D	0,00	7.726,85	246.013,44D
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	96.662,86D	44.993,09	86.273,61	55.382,34D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	96.662,86D	44.993,09	86.273,61	55.382,34D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	402.126,89D	83.708,87	417.064,69	68.771,07D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	402.126,89D	83.708,87	417.064,69	68.771,07D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.625.582,82D	0,00	0,00	1.625.582,82D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.625.582,82D	0,00	0,00	1.625.582,82D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.831,57D	0,00	800,16	7.031,41D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.831,57D	0,00	800,16	7.031,41D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.831,57D	0,00	800,16	7.031,41D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	31.519,48D	10.922,47	35.019,75	7.422,20D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	31.519,48D	3.316,00	27.413,28	7.422,20D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	31.519,48D	3.316,00	27.413,28	7.422,20D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.635.654,29D	213.193,20	34.839,57	7.814.007,92D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.635.654,29D	213.193,20	34.839,57	7.814.007,92D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.840.062,28D	213.193,20	0,00	15.053.255,48D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.840.062,28D	213.193,20	0,00	15.053.255,48D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.243.587,99C	0,00	34.839,57	7.278.427,56C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.243.587,99C	0,00	34.839,57	7.278.427,56C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	39.180,00D	0,00	0,00	39.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	39.180,00D	0,00	0,00	39.180,00D
2	PASSIVO	00173	14.986.756,21C	1.540.628,66	1.664.589,95	15.110.717,50C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.753.978,44C	1.515.040,32	1.131.076,51	2.370.014,63C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.753.978,44C	1.515.040,32	1.131.076,51	2.370.014,63C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	96.172,65C	169.837,85	158.823,41	85.158,21C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	96.172,65C	169.837,85	158.823,41	85.158,21C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	935.300,13C	657.209,52	134.847,18	412.937,79C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	935.300,13C	657.209,52	134.847,18	412.937,79C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	125.849,91C	180.739,63	223.953,41	169.063,69C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	118.253,56C	170.813,14	218.484,05	165.924,47C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	7.135,90C	7.135,90	2.560,64	2.560,64C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	460,45C	2.790,59	2.908,72	578,58C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.595.945,05C	312.805,54	419.715,43	1.702.854,94C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.595.945,05C	312.805,54	419.715,43	1.702.854,94C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	507.925,10	1.650.929,99C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 15/03/2023  
**PERÍODO:** 01/12/2022 à 30/12/2022    **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	507.925,10	1.650.929,99C
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	507.925,10	1.515.860,18C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.007.935,08C	0,00	507.925,10	1.515.860,18C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	11.089.772,88C	25.588,34	25.588,34	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	25.588,34	25.588,34	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	25.588,34	25.588,34	2.138.046,77D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	2.138.046,77D	25.588,34	25.588,34	2.138.046,77D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	4.442.837,71D	1.444.295,70	371.988,86	5.515.144,55D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.952.506,19D	586.571,26	352.421,96	2.186.655,49D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.952.506,19D	586.571,26	352.421,96	2.186.655,49D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	726.653,92D	238.754,01	113.690,06	851.717,87D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	602.979,03D	217.896,39	106.935,94	713.939,48D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	121.445,24D	20.857,62	6.754,12	135.548,74D
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	1.225.852,27D	347.817,25	238.731,90	1.334.937,62D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	1.150.901,69D	320.275,79	219.301,83	1.251.875,65D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	54.882,33D	22.269,16	16.013,68	61.137,81D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	11.756,31D	4.910,27	3.416,39	13.250,19D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	8.311,94D	362,03	0,00	8.673,97D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.490.331,52D	857.724,44	19.566,90	3.328.489,06D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.490.331,52D	857.724,44	19.566,90	3.328.489,06D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.460.916,59D	182.471,89	2.276,17	1.641.112,31D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.460.916,59D	182.471,89	2.276,17	1.641.112,31D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	966.705,96D	82.317,58	0,00	1.049.023,54D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	966.705,96D	82.317,58	0,00	1.049.023,54D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	56.633,42D	839,85	0,00	57.473,27D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	56.633,42D	839,85	0,00	57.473,27D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	6.075,55D	157.910,98	0,00	163.986,53D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	6.075,55D	157.910,98	0,00	163.986,53D
3.3.1.6	DESPESAS C/ TRIBUTOS	04900	0,00	434.184,14	17.290,73	416.893,41D
3.3.1.6.01	DESPESAS C/ TRIBUTOS DO PERÍODO	04910	0,00	434.184,14	17.290,73	416.893,41D
4	RECEITAS	00505	6.068.084,39C	62.524,94	824.067,92	6.829.627,37C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	5.767.047,29C	62.524,94	540.052,38	6.244.574,73C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	5.649.015,12C	62.524,94	529.246,11	6.115.736,29C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	6.161.255,44C	0,00	521.316,07	6.682.571,51C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	5.384.183,36C	0,00	453.669,38	5.837.852,74C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	700.225,33C	0,00	61.872,75	762.098,08C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	76.846,75C	0,00	5.773,94	82.620,69C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	512.240,32D	62.524,94	7.930,04	566.835,22D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	512.240,32D	62.524,94	7.930,04	566.835,22D

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/12/2022 à 30/12/2022

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	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	118.032,17C	0,00	10.806,27	128.838,44C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	118.032,17C	0,00	10.806,27	128.838,44C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	118.032,17C	0,00	10.806,27	128.838,44C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	301.037,10C	0,00	284.015,54	585.052,64C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	301.037,10C	0,00	284.015,54	585.052,64C
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	252.050,34C	0,00	281.909,04	533.959,38C
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	220.086,66C	0,00	281.909,04	501.995,70C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	40.266,76C	0,00	2.106,50	42.373,26C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	40.266,76C	0,00	2.106,50	42.373,26C