

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/05/2023
PERÍODO: 01/02/2023 à 28/02/2023 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	16.663.960,92D	4.185.861,17	3.841.149,42	17.008.672,67D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.885.247,55D	4.051.862,46	3.805.980,82	9.131.129,19D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.390.252,31D	2.425.536,05	2.839.648,45	4.976.139,91D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	51.899,55D	262.645,45	240.290,62	74.254,38D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	51.899,55D	262.645,45	240.290,62	74.254,38D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	134.994,55D	1.798.120,16	1.918.896,59	14.218,12D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	134.994,55D	1.798.120,16	1.918.896,59	14.218,12D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.203.358,21D	364.770,44	680.461,24	4.887.667,41D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.203.358,21D	364.770,44	680.461,24	4.887.667,41D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.481.905,62D	1.313.634,93	928.841,59	3.866.698,96D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.688.229,19D	961.095,10	884.189,54	1.765.134,75D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.102.181,05D	859.346,79	789.053,86	1.172.473,98D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	202.359,69D	95.008,45	84.587,23	212.780,91D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	20.701,24D	6.739,86	6.634,05	20.807,05D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	196.094,59D	0,00	3.914,40	192.180,19D
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	4.490,03	3.706,02	784,01D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	4.490,03	3.706,02	784,01D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	63.269,49D	27.280,37	37.605,51	52.944,35D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	63.269,49D	27.280,37	37.605,51	52.944,35D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	102.811,09D	49.911,14	3.340,52	149.381,71D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	102.811,09D	49.911,14	3.340,52	149.381,71D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.627.595,85D	270.858,29	0,00	1.898.454,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.627.595,85D	270.858,29	0,00	1.898.454,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.031,41D	0,00	663,15	6.368,26D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.031,41D	0,00	663,15	6.368,26D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.031,41D	0,00	663,15	6.368,26D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	6.058,21D	312.691,48	36.827,63	281.922,06D
1.1.4.1	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	6.058,21D	304.517,08	28.636,13	281.939,16D
1.1.4.1.01	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	6.058,21D	304.517,08	28.636,13	281.939,16D
1.1.4.2	DESPEAS ANTECIPADAS	30100	0,00	8.174,40	8.191,50	17,10C
1.1.4.2.01	DESPEAS ANTECIPADAS	30110	0,00	8.174,40	8.191,50	17,10C
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.778.713,37D	133.998,71	35.168,60	7.877.543,48D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.778.713,37D	133.998,71	35.168,60	7.877.543,48D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.053.255,48D	3.078,36	0,00	15.056.333,84D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.053.255,48D	3.078,36	0,00	15.056.333,84D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.313.722,11C	0,00	35.168,60	7.348.890,71C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.313.722,11C	0,00	35.168,60	7.348.890,71C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	39.180,00D	130.920,35	0,00	170.100,35D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	39.180,00D	130.920,35	0,00	170.100,35D
2	P A S S I V O	00173	16.524.580,75C	825.213,74	1.014.502,83	16.713.869,84C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.469.208,63C	825.213,74	1.014.502,83	2.658.497,72C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.469.208,63C	825.213,74	1.014.502,83	2.658.497,72C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	146.473,09	146.491,54	18,45C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	146.473,09	146.491,54	18,45C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	119.440,56C	119.440,02	107.390,96	107.391,50C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	119.440,56C	119.440,02	107.390,96	107.391,50C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	458.695,34C	184.264,44	439.554,19	713.985,09C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	458.695,34C	184.264,44	439.554,19	713.985,09C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	82.130,36C	100.058,06	149.884,56	131.956,86C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 24/05/2023
PERÍODO: 01/02/2023 à 28/02/2023 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	75.880,27C	93.312,97	142.417,00	124.984,30C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.834,57C	5.329,57	7.001,39	6.506,39C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	1.415,52C	1.415,52	466,17	466,17C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.808.942,37C	274.978,13	168.665,03	1.702.629,27C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.808.942,37C	274.978,13	168.665,03	1.702.629,27C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	0,00	0,00	2.516,55	2.516,55C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	0,00	0,00	2.516,55	2.516,55C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.650.929,99C	0,00	0,00	1.650.929,99C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.650.929,99C	0,00	0,00	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	1.515.860,18C	0,00	0,00	1.515.860,18C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.515.860,18C	0,00	0,00	1.515.860,18C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	12.404.442,13C	0,00	0,00	12.404.442,13C
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	330.789,95D	0,00	0,00	330.789,95D
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	823.377,52D	0,00	0,00	823.377,52D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	823.377,52D	0,00	0,00	823.377,52D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	483.307,26D	961.846,49	501.467,77	943.685,98D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	267.795,83D	728.895,62	494.461,09	502.230,36D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	267.795,83D	728.895,62	494.461,09	502.230,36D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	135.084,53D	212.433,73	145.851,89	201.666,37D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	112.443,67D	195.939,76	136.868,75	171.514,68D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	22.640,86D	16.493,97	8.983,14	30.151,69D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	132.711,30D	516.461,89	348.609,20	300.563,99D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	113.830,04D	482.668,68	318.312,48	278.186,24D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	17.701,76D	32.179,25	26.627,99	23.253,02D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	544,28D	873,37	3.668,73	2.251,08C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	635,22D	740,59	0,00	1.375,81D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	215.511,43D	232.950,87	7.006,68	441.455,62D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	215.511,43D	232.950,87	7.006,68	441.455,62D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	141.067,27D	132.017,08	7.006,68	266.077,67D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	141.067,27D	132.017,08	7.006,68	266.077,67D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	73.715,91D	98.933,28	0,00	172.649,19D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	73.715,91D	98.933,28	0,00	172.649,19D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	287,78D	1.543,17	0,00	1.830,95D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	287,78D	1.543,17	0,00	1.830,95D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	440,47D	457,34	0,00	897,81D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	440,47D	457,34	0,00	897,81D
4	RECEITAS	00505	622.687,43C	75.381,48	691.182,86	1.238.488,81C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	563.196,33C	60.036,59	627.115,74	1.130.275,48C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	521.892,54C	60.036,59	610.972,60	1.072.828,55C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	570.787,85C	0,00	599.382,85	1.170.170,70C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/02/2023 à 28/02/2023

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

DATA: 24/05/2023
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	499.348,40C	0,00	527.198,40	1.026.546,80C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	65.832,32C	0,00	65.832,32	131.664,64C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	5.607,13C	0,00	6.352,13	11.959,26C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	48.895,31D	60.036,59	11.589,75	97.342,15D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	48.895,31D	60.036,59	11.589,75	97.342,15D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	41.303,79C	0,00	16.143,14	57.446,93C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	41.303,79C	0,00	16.143,14	57.446,93C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	41.303,79C	0,00	16.143,14	57.446,93C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	59.491,10C	15.344,89	64.067,12	108.213,33C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	59.491,10C	15.344,89	64.067,12	108.213,33C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	56.021,01C	15.344,89	61.429,92	102.106,04C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	0,00	0,00	1,45	1,45C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	56.021,01C	15.344,89	61.428,47	102.104,59C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	3.470,09C	0,00	2.637,20	6.107,29C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	3.470,09C	0,00	2.637,20	6.107,29C