

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 23/10/2023
PERÍODO: 01/05/2023 à 31/05/2023 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	17.334.510,73D	3.324.358,62	3.112.411,07	17.546.458,28D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	9.417.467,44D	3.223.793,78	3.077.656,98	9.563.604,24D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.213.035,08D	2.238.173,22	2.051.799,82	5.399.408,48D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	4.655,00D	251.528,12	174.415,12	81.768,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	4.655,00D	251.528,12	174.415,12	81.768,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	4.214,66D	1.529.227,60	1.498.078,35	35.363,91D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	4.214,66D	1.529.227,60	1.498.078,35	35.363,91D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.204.165,42D	457.417,50	379.306,35	5.282.276,57D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.204.165,42D	457.417,50	379.306,35	5.282.276,57D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.971.020,38D	977.181,47	988.483,89	3.959.717,96D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.755.532,73D	914.550,32	977.547,77	1.692.535,28D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.174.038,71D	810.524,59	871.502,88	1.113.060,42D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	209.448,10D	96.749,06	91.267,46	214.929,70D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	20.126,21D	7.276,67	7.176,05	20.226,83D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	185.027,09D	0,00	7.601,38	177.425,71D
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	91,25D	4.155,45	4.247,49	0,79C
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	91,25D	4.155,45	4.247,49	0,79C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	55.541,49D	6.405,46	6.688,63	55.258,32D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	55.541,49D	6.405,46	6.688,63	55.258,32D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	261.400,77D	52.070,24	0,00	313.471,01D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	261.400,77D	52.070,24	0,00	313.471,01D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.898.454,14D	0,00	0,00	1.898.454,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.898.454,14D	0,00	0,00	1.898.454,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.465,05D	0,00	0,00	7.465,05D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.465,05D	0,00	0,00	7.465,05D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.465,05D	0,00	0,00	7.465,05D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	225.946,93D	8.439,09	37.373,27	197.012,75D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	225.680,79D	558,16	29.226,20	197.012,75D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	225.680,79D	558,16	29.226,20	197.012,75D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.917.043,29D	100.564,84	34.754,09	7.982.854,04D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.917.043,29D	100.564,84	34.754,09	7.982.854,04D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.058.183,81D	100.564,84	0,00	15.158.748,65D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.058.183,81D	100.564,84	0,00	15.158.748,65D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.418.820,52C	0,00	34.754,09	7.453.574,61C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.418.820,52C	0,00	34.754,09	7.453.574,61C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	277.680,00D	0,00	0,00	277.680,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	277.680,00D	0,00	0,00	277.680,00D
2	P A S S I V O	00173	16.682.658,78C	758.288,89	820.161,18	16.744.531,07C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.627.286,66C	758.288,89	820.161,18	2.689.158,95C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.627.286,66C	758.288,89	820.161,18	2.689.158,95C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	108.651,14C	108.648,94	104.521,24	104.523,44C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	108.651,14C	108.648,94	104.521,24	104.523,44C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	704.128,71C	123.206,17	136.389,67	717.312,21C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	704.128,71C	123.206,17	136.389,67	717.312,21C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	67.648,81C	210.916,88	256.154,61	112.886,54C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	63.887,09C	206.353,36	250.287,86	107.821,59C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.403,10C	4.204,90	4.012,27	3.210,47C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	358,62C	358,62	1.854,48	1.854,48C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.746.858,00C	162.258,32	169.837,08	1.754.436,76C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/10/2023
PERÍODO: 01/05/2023 à 31/05/2023 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.746.858,00C	162.258,32	169.837,08	1.754.436,76C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.650.929,99C	0,00	0,00	1.650.929,99C
2.2.1	OBRIGAÇÕES 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	1.783.778,19D	908.011,67	449.295,84	2.242.494,02D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	856.285,83D	634.403,00	447.901,85	1.042.786,98D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	856.285,83D	634.403,00	447.901,85	1.042.786,98D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	328.188,75D	191.701,90	135.537,48	384.353,17D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	276.200,75D	176.488,41	130.525,86	322.163,30D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	51.988,00D	15.213,49	5.011,62	62.189,87D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	528.097,08D	442.701,10	312.364,37	658.433,81D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	481.539,31D	414.788,11	276.349,35	619.978,07D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	47.493,79D	26.227,45	32.340,12	41.381,12D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	3.796,50C	931,38	3.674,90	6.540,02C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.860,48D	754,16	0,00	3.614,64D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	927.492,36D	273.608,67	1.393,99	1.199.707,04D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	927.492,36D	273.608,67	1.393,99	1.199.707,04D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	533.118,64D	140.754,36	793,77	673.079,23D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	533.118,64D	140.754,36	793,77	673.079,23D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	385.673,86D	129.861,80	600,22	514.935,44D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	385.673,86D	129.861,80	600,22	514.935,44D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	6.732,35D	2.520,91	0,00	9.253,26D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	6.732,35D	2.520,91	0,00	9.253,26D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	1.967,51D	471,60	0,00	2.439,11D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	1.967,51D	471,60	0,00	2.439,11D
4	RECEITAS	00505	2.435.630,14C	58.155,70	666.946,79	3.044.421,23C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.221.830,53C	58.155,70	608.985,41	2.772.660,24C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.147.612,92C	58.155,70	600.689,23	2.690.146,45C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.338.932,04C	0,00	591.006,49	2.929.938,53C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.046.562,60C	0,00	518.437,40	2.565.000,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	263.263,28C	0,00	66.954,32	330.217,60C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	29.106,16C	0,00	5.614,77	34.720,93C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	191.319,12D	58.155,70	9.682,74	239.792,08D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	191.319,12D	58.155,70	9.682,74	239.792,08D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	74.217,61C	0,00	8.296,18	82.513,79C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 23/10/2023
PERÍODO: 01/05/2023 à 31/05/2023 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	74.217,61C	0,00	8.296,18	82.513,79C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	74.217,61C	0,00	8.296,18	82.513,79C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	213.799,61C	0,00	57.961,38	271.760,99C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	213.799,61C	0,00	57.961,38	271.760,99C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	204.031,27C	0,00	57.417,50	261.448,77C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2,02C	0,00	0,00	2,02C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	204.029,25C	0,00	57.417,50	261.446,75C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	9.768,34C	0,00	543,88	10.312,22C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	9.768,34C	0,00	543,88	10.312,22C