

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ Nire: 42300015717 DATA: 23/10/2023  
 PERÍODO: 01/07/2023 à 31/07/2023 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	18.065.815,48D	4.041.195,17	4.107.896,15	17.999.114,50D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.064.083,99D	4.039.349,00	4.072.930,67	10.030.502,32D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.634.106,51D	2.842.406,28	2.818.113,39	5.658.399,40D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	4.622,20D	240.883,53	223.048,56	22.457,17D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	4.622,20D	240.883,53	223.048,56	22.457,17D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	56.551,14D	2.118.299,43	1.853.778,34	321.072,23D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	56.551,14D	2.118.299,43	1.853.778,34	321.072,23D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.572.933,17D	483.223,32	741.286,49	5.314.870,00D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.572.933,17D	483.223,32	741.286,49	5.314.870,00D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.254.494,89D	1.185.839,03	1.216.012,84	4.224.321,08D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.892.219,89D	900.737,48	1.049.286,20	1.743.671,17D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.265.998,87D	804.346,91	945.742,02	1.124.603,76D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	203.563,60D	85.833,90	85.382,96	204.014,54D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	20.123,75D	8.360,67	6.091,13	22.393,29D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	235.641,05D	0,00	12.070,09	223.570,96D
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	57.992,98D	36.591,02	27.888,43	66.695,57D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	57.992,98D	36.591,02	27.888,43	66.695,57D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	405.828,67D	33.713,57	3.992,04	435.550,20D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	405.828,67D	33.713,57	3.992,04	435.550,20D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.898.454,14D	212.950,00	133.000,00	1.978.404,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.898.454,14D	212.950,00	133.000,00	1.978.404,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.741,92D	0,00	0,00	6.741,92D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.741,92D	0,00	0,00	6.741,92D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.741,92D	0,00	0,00	6.741,92D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	168.740,67D	11.103,69	38.804,44	141.039,92D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	168.740,67D	529,43	28.230,18	141.039,92D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	168.740,67D	529,43	28.230,18	141.039,92D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	8.001.731,49D	1.846,17	34.965,48	7.968.612,18D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	8.001.731,49D	1.846,17	34.965,48	7.968.612,18D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.212.570,40D	1.846,17	0,00	15.214.416,57D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.212.570,40D	1.846,17	0,00	15.214.416,57D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.488.518,91C	0,00	34.965,48	7.523.484,39C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.488.518,91C	0,00	34.965,48	7.523.484,39C
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	17.002.123,64C	868.249,32	694.622,37	16.828.496,69C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.946.751,52C	868.249,32	694.622,37	2.773.124,57C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.946.751,52C	868.249,32	694.622,37	2.773.124,57C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	147.562,83	157.760,76	10.197,93C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	147.562,83	157.760,76	10.197,93C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	103.527,77C	104.205,93	109.378,08	108.699,92C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	103.527,77C	104.205,93	109.378,08	108.699,92C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	766.055,77C	183.285,43	112.507,49	695.277,83C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	766.055,77C	183.285,43	112.507,49	695.277,83C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	103.460,41C	121.628,00	100.863,68	82.696,09C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	80.874,39C	97.897,25	90.966,84	73.943,98C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	19.644,09C	20.788,82	5.294,82	4.150,09C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	2.941,93C	2.941,93	4.602,02	4.602,02C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

DATA: 23/10/2023  
FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.973.707,57C	311.567,13	214.112,36	1.876.252,80C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.973.707,57C	311.567,13	214.112,36	1.876.252,80C
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	2.680.316,20D	1.090.536,23	598.083,80	3.172.768,63D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.238.214,66D	562.593,48	384.261,18	1.416.546,96D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.238.214,66D	562.593,48	384.261,18	1.416.546,96D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	452.478,88D	204.209,51	126.068,60	530.619,79D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	377.767,67D	185.602,66	121.560,88	441.809,45D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	74.711,21D	18.606,85	4.507,72	88.810,34D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	785.735,78D	358.383,97	258.192,58	885.927,17D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	738.522,00D	322.715,09	232.615,06	828.622,03D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	48.963,01D	27.454,21	21.879,90	54.537,32D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	6.155,76C	7.387,17	3.697,62	2.466,21C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	4.406,53D	827,50	0,00	5.234,03D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.442.101,54D	527.942,75	213.822,62	1.756.221,67D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.442.101,54D	527.942,75	213.822,62	1.756.221,67D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	821.447,13D	158.958,50	824,17	979.581,46D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	821.447,13D	158.958,50	824,17	979.581,46D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	608.335,69D	368.040,52	212.998,45	763.377,76D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	608.335,69D	368.040,52	212.998,45	763.377,76D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	9.253,26D	437,69	0,00	9.690,95D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	9.253,26D	437,69	0,00	9.690,95D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	3.065,46D	506,04	0,00	3.571,50D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	3.065,46D	506,04	0,00	3.571,50D
4	RECEITAS	00505	3.744.008,04C	81.115,39	680.493,79	4.343.386,44C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.415.323,66C	59.560,18	600.055,42	3.955.818,90C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.324.686,26C	59.560,18	591.294,22	3.856.420,30C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.623.972,02C	0,00	583.357,23	4.207.329,25C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.155.436,40C	0,00	509.065,90	3.664.502,30C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	416.467,92C	0,00	67.432,28	483.900,20C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	52.067,70C	0,00	6.859,05	58.926,75C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	299.285,76D	59.560,18	7.936,99	350.908,95D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	299.285,76D	59.560,18	7.936,99	350.908,95D

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

DATA: 23/10/2023  
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	90.637,40C	0,00	8.761,20	99.398,60C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	90.637,40C	0,00	8.761,20	99.398,60C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	90.637,40C	0,00	8.761,20	99.398,60C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	328.684,38C	21.555,21	80.438,37	387.567,54C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	328.684,38C	21.555,21	80.438,37	387.567,54C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	317.079,78C	21.555,21	79.231,28	374.755,85C
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	317.077,76C	21.555,21	79.231,28	374.753,83C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	11.604,60C	0,00	1.207,09	12.811,69C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	11.604,60C	0,00	1.207,09	12.811,69C