

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/10/2023 à 31/10/2023

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

DATA: 22/03/2024
FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	18.321.329,73D	3.229.853,22	3.097.175,37	18.454.007,58D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.416.483,83D	3.227.555,69	3.062.422,74	10.581.616,78D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.117.410,54D	2.274.347,58	2.086.243,88	6.305.514,24D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	6.234,00D	225.716,37	187.890,37	44.060,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	6.234,00D	225.716,37	187.890,37	44.060,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	269.771,58D	1.388.680,24	1.623.895,08	34.556,74D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	269.771,58D	1.388.680,24	1.623.895,08	34.556,74D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.841.404,96D	659.950,97	274.458,43	6.226.897,50D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.841.404,96D	659.950,97	274.458,43	6.226.897,50D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.206.729,63D	943.410,24	937.406,38	4.212.733,49D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.747.444,76D	885.599,85	926.502,13	1.706.542,48D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.144.867,34D	790.971,30	827.988,53	1.107.850,11D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	202.588,27D	83.564,99	84.407,63	201.745,63D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	22.147,72D	8.318,56	6.367,18	24.099,10D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	2.928,00D	2.745,00	2.928,00	2.745,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	208.020,81D	0,00	4.810,79	203.210,02D
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	73.914,88D	6.082,21	8.320,49	71.676,60D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	73.914,88D	6.082,21	8.320,49	71.676,60D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	519.915,85D	49.144,42	0,00	569.060,27D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	519.915,85D	49.144,42	0,00	569.060,27D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.865.454,14D	0,00	0,00	1.865.454,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.865.454,14D	0,00	0,00	1.865.454,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.764,10D	0,00	744,43	7.019,67D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.764,10D	0,00	744,43	7.019,67D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.764,10D	0,00	744,43	7.019,67D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	84.579,56D	9.797,87	38.028,05	56.349,38D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	84.579,56D	0,00	28.230,18	56.349,38D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	84.579,56D	0,00	28.230,18	56.349,38D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.904.845,90D	2.297,53	34.752,63	7.872.390,80D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.904.845,90D	2.297,53	34.752,63	7.872.390,80D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.220.407,57D	2.297,53	0,00	15.222.705,10D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.220.407,57D	2.297,53	0,00	15.222.705,10D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.593.241,67C	0,00	34.752,63	7.627.994,30C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.593.241,67C	0,00	34.752,63	7.627.994,30C
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	PASSIVO	00173	16.899.401,66C	762.442,33	755.998,19	16.892.957,52C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.844.029,54C	762.442,33	755.998,19	2.837.585,40C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.844.029,54C	762.442,33	755.998,19	2.837.585,40C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	103.530,06C	104.047,62	109.536,82	109.019,26C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	103.530,06C	104.047,62	109.536,82	109.019,26C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	693.652,36C	109.574,08	136.120,36	720.198,64C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	693.652,36C	109.574,08	136.120,36	720.198,64C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	155.096,68C	193.753,43	122.835,98	84.179,23C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	149.913,52C	184.809,50	110.486,96	75.590,98C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.644,51C	5.843,99	6.351,22	5.151,74C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	538,65C	3.099,94	5.997,80	3.436,51C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.891.750,44C	181.022,75	213.460,58	1.924.188,27C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.891.750,44C	181.022,75	213.460,58	1.924.188,27C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/03/2024

PERÍODO: 01/10/2023 à 31/10/2023

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	4.105.003,35D	829.613,21	379.691,65	4.554.924,91D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.717.149,91D	569.208,74	379.008,39	1.907.350,26D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.717.149,91D	569.208,74	379.008,39	1.907.350,26D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	654.513,82D	223.435,54	122.315,46	755.633,90D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	515.759,23D	180.284,06	116.987,01	579.056,28D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	109.150,66D	20.383,95	4.671,30	124.863,31D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	29.603,93D	22.767,53	657,15	51.714,31D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	1.062.636,09D	345.773,20	256.692,93	1.151.716,36D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	995.680,25D	315.113,97	234.000,13	1.076.794,09D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	62.854,50D	24.684,82	19.037,29	68.502,03D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.604,04C	5.159,10	3.655,51	1.100,45C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.705,38D	815,31	0,00	7.520,69D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.387.853,44D	260.404,47	683,26	2.647.574,65D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.387.853,44D	260.404,47	683,26	2.647.574,65D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.303.969,79D	150.695,72	657,15	1.454.008,36D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.303.969,79D	150.695,72	657,15	1.454.008,36D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	1.044.576,17D	108.468,35	26,11	1.153.018,41D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	1.044.576,17D	108.468,35	26,11	1.153.018,41D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	34.621,35D	636,37	0,00	35.257,72D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	34.621,35D	636,37	0,00	35.257,72D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	4.686,13D	604,03	0,00	5.290,16D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	4.686,13D	604,03	0,00	5.290,16D
4	RECEITAS	00505	5.526.931,42C	56.234,14	645.277,69	6.115.974,97C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	5.016.660,46C	56.234,14	583.801,07	5.544.227,39C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.901.251,16C	56.234,14	574.934,89	5.419.951,91C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	5.350.315,90C	0,00	567.407,36	5.917.723,26C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.661.011,13C	0,00	494.532,91	5.155.544,04C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	615.561,92C	0,00	65.466,40	681.028,32C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	73.742,85C	0,00	7.408,05	81.150,90C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	449.064,74D	56.234,14	7.527,53	497.771,35D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	449.064,74D	56.234,14	7.527,53	497.771,35D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	115.409,30C	0,00	8.866,18	124.275,48C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/03/2024
PERÍODO: 01/10/2023 à 31/10/2023 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	115.409,30C	0,00	8.866,18	124.275,48C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	115.409,30C	0,00	8.866,18	124.275,48C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	510.270,96C	0,00	61.476,62	571.747,58C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	510.270,96C	0,00	61.476,62	571.747,58C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	493.836,61C	0,00	59.950,97	553.787,58C
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	493.834,59C	0,00	59.950,97	553.785,56C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	16.434,35C	0,00	1.525,65	17.960,00C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	16.434,35C	0,00	1.525,65	17.960,00C