

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/05/2024
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024 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	18.750.795,38D	4.568.097,68	4.506.357,61	18.812.535,45D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.816.517,53D	4.568.097,68	4.470.311,73	10.914.303,48D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.347.632,59D	3.233.758,28	3.206.427,60	6.374.963,27D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	120.428,18D	252.987,82	342.061,42	31.354,58D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	120.428,18D	252.987,82	342.061,42	31.354,58D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	136.629,43D	2.096.692,55	2.182.826,71	50.495,27D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	136.629,43D	2.096.692,55	2.182.826,71	50.495,27D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.090.574,98D	884.077,91	681.539,47	6.293.113,42D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.090.574,98D	884.077,91	681.539,47	6.293.113,42D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.309.001,82D	1.325.390,09	1.240.178,85	4.394.213,06D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.919.207,42D	1.237.971,09	1.204.573,79	1.952.604,72D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.306.348,04D	998.587,02	965.836,75	1.339.098,31D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	214.840,90D	108.333,74	218.361,91	104.812,73D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	30.987,56D	7.813,81	6.755,89	32.045,48D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	3.912,00D	3.152,00	3.335,00	3.729,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	194.112,82D	118.180,64	8.170,76	304.122,70D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	166.892,62D	0,00	0,00	166.892,62D
1.1.2.1.09	AUTORIZATÁRIO UNID. JOINVILLE	15030	2.113,48D	1.903,88	2.113,48	1.903,88D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,00	1.641,84	1.641,85	0,01C
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	1.641,84	1.641,85	0,01C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	66.440,97D	17.648,54	28.841,73	55.247,78D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	66.440,97D	17.648,54	28.841,73	55.247,78D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	173.280,99D	68.128,62	5.121,48	236.288,13D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	173.280,99D	68.128,62	5.121,48	236.288,13D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	2.150.072,44D	0,00	0,00	2.150.072,44D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	2.150.072,44D	0,00	0,00	2.150.072,44D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.253,96D	482,83	0,00	7.736,79D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.253,96D	482,83	0,00	7.736,79D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.253,96D	482,83	0,00	7.736,79D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	152.629,16D	8.466,48	23.705,28	137.390,36D
1.1.4.1	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	152.629,16D	0,00	15.238,80	137.390,36D
1.1.4.1.01	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	152.629,16D	0,00	15.238,80	137.390,36D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.934.277,85D	0,00	36.045,88	7.898.231,97D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.934.277,85D	0,00	36.045,88	7.898.231,97D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.680.962,35D	0,00	0,00	15.680.962,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.680.962,35D	0,00	0,00	15.680.962,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.768.864,50C	0,00	36.045,88	7.804.910,38C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.768.864,50C	0,00	36.045,88	7.804.910,38C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	22.180,00D	0,00	0,00	22.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	22.180,00D	0,00	0,00	22.180,00D
2	P A S S I V O	00173	18.491.259,79C	1.116.216,52	945.799,62	18.320.842,89C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	3.121.387,27C	1.116.216,52	945.799,62	2.950.970,37C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	3.121.387,27C	1.116.216,52	945.799,62	2.950.970,37C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	206.490,22	206.499,36	9,14C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	206.490,22	206.499,36	9,14C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	119.562,07C	120.272,78	128.980,76	128.270,05C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	119.562,07C	120.272,78	128.980,76	128.270,05C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	906.041,26C	144.554,16	175.446,54	936.933,64C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	906.041,26C	144.554,16	175.446,54	936.933,64C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	344.047,12C	400.527,45	152.488,88	96.008,55C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 24/05/2024

PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	331.524,68C	386.108,77	146.077,32	91.493,23C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.704,70C	6.600,94	5.927,00	4.030,76C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	7.817,74C	7.817,74	484,56	484,56C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.751.736,82C	244.371,91	282.384,08	1.789.748,99C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.751.736,82C	244.371,91	282.384,08	1.789.748,99C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.662.404,73C	0,00	0,00	1.662.404,73C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.662.404,73C	0,00	0,00	1.662.404,73C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	146.544,55C	0,00	0,00	146.544,55C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	9.499,74C	0,00	0,00	9.499,74C
2.2.1.3.03	TAXA DE GARANTIA FORNECEDORES	00350	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
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	13.707.467,79C	0,00	0,00	13.707.467,79C
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	972.235,71C	0,00	0,00	972.235,71C
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	479.648,14C	0,00	0,00	479.648,14C
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	479.648,14C	0,00	0,00	479.648,14C
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.049.089,80D	925.911,26	508.996,70	1.466.004,36D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	438.271,54D	628.637,99	508.172,53	558.737,00D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	438.271,54D	628.637,99	508.172,53	558.737,00D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	122.072,87D	221.592,58	125.801,54	217.863,91D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	70.998,27D	185.937,54	120.341,62	136.594,19D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	19.873,98D	18.733,09	4.802,77	33.804,30D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	31.200,62D	16.921,95	657,15	47.465,42D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	316.198,67D	407.045,41	382.370,99	340.873,09D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	279.440,89D	331.993,39	338.376,74	273.057,54D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	37.499,39D	67.496,15	38.805,24	66.190,30D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.148,49C	5.170,02	3.920,85	899,32C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	1.416,47D	742,04	0,00	2.158,51D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	9,59C	1.643,81	1.268,16	366,06D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	610.818,26D	297.273,27	824,17	907.267,36D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	610.818,26D	297.273,27	824,17	907.267,36D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	373.526,82D	189.621,31	824,17	562.323,96D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	373.526,82D	189.621,31	824,17	562.323,96D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	235.838,04D	105.291,67	0,00	341.129,71D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	235.838,04D	105.291,67	0,00	341.129,71D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	1.713,14	0,00	1.713,14D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	1.713,14	0,00	1.713,14D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	1.453,40D	647,15	0,00	2.100,55D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	1.453,40D	647,15	0,00	2.100,55D
4	RECEITAS	00505	1.308.625,39C	91.860,14	740.931,67	1.957.696,92C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.193.292,40C	65.277,10	658.958,61	1.786.973,91C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

DATA: 24/05/2024
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.176.016,27C	65.277,10	653.593,56	1.764.332,73C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.281.777,59C	0,00	644.405,40	1.926.182,99C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.118.655,73C	0,00	565.978,99	1.684.634,72C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	142.716,46C	0,00	70.745,73	213.462,19C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	14.483,92C	0,00	7.044,96	21.528,88C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	5.921,48C	0,00	635,72	6.557,20C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	105.761,32D	65.277,10	9.188,16	161.850,26D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	105.761,32D	65.277,10	9.188,16	161.850,26D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	17.276,13C	0,00	5.365,05	22.641,18C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	17.276,13C	0,00	5.365,05	22.641,18C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	17.276,13C	0,00	5.365,05	22.641,18C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	115.332,99C	26.583,04	81.973,06	170.723,01C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	115.332,99C	26.583,04	81.973,06	170.723,01C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	110.623,56C	26.583,04	78.956,43	162.996,95C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	110.623,56C	26.583,04	78.956,43	162.996,95C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	4.709,43C	0,00	3.016,63	7.726,06C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	4.709,43C	0,00	3.016,63	7.726,06C