

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/10/2024
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024 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 | 19.509.288,42D | 3.096.176,39 | 2.711.313,05 | 19.894.151,76D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 00002 | 11.745.845,98D | 2.842.837,39 | 2.674.723,92 | 11.913.959,45D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 00003 | 6.985.750,72D | 1.673.208,09 | 1.590.642,72 | 7.068.316,09D |
| 1.1.1.1 | CAIXAS | 00004 | 75.161,05D | 213.492,90 | 275.649,61 | 13.004,34D |
| 1.1.1.1.01 | CAIXAS UNIDADES | 00005 | 75.161,05D | 213.492,90 | 275.649,61 | 13.004,34D |
| 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 00017 | 33.993,97D | 1.401.836,72 | 1.262.404,62 | 173.426,07D |
| 1.1.1.2.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 00018 | 33.993,97D | 1.401.836,72 | 1.262.404,62 | 173.426,07D |
| 1.1.1.3 | APLICACOES FINANCEIRAS | 00026 | 6.876.595,70D | 57.878,47 | 52.588,49 | 6.881.885,68D |
| 1.1.1.3.01 | APLICACOES FINACEIRAS | 00027 | 6.876.595,70D | 57.878,47 | 52.588,49 | 6.881.885,68D |
| 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 00028 | 4.675.878,49D | 1.166.638,15 | 1.063.849,49 | 4.778.667,15D |
| 1.1.2.1 | TITULOS A RECEBER | 00029 | 2.035.567,14D | 1.073.258,83 | 1.032.742,75 | 2.076.083,22D |
| 1.1.2.1.01 | PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE | 00030 | 1.361.028,26D | 962.199,07 | 919.331,64 | 1.403.895,69D |
| 1.1.2.1.02 | PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU | 00035 | 84.811,20D | 97.136,61 | 82.706,49 | 99.241,32D |
| 1.1.2.1.03 | PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO | 00036 | 30.761,22D | 6.854,23 | 7.129,20 | 30.486,25D |
| 1.1.2.1.06 | PRODUTOR RURAL TUBARÃO | 14030 | 4.531,00D | 3.349,00 | 3.152,00 | 4.728,00D |
| 1.1.2.1.07 | PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO | 00038 | 384.553,93D | 0,00 | 16.847,34 | 367.706,59D |
| 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 | 2.988,91D | 3.719,92 | 3.576,08 | 3.132,75D |
| 1.1.2.5 | ADIANT. A FUNCIONARIOS | 00045 | 80.645,76D | 31.631,58 | 28.787,30 | 83.490,04D |
| 1.1.2.5.01 | ADIANT. A FUNCIONARIOS | 00046 | 80.645,76D | 31.631,58 | 28.787,30 | 83.490,04D |
| 1.1.2.8 | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP. | 00074 | 440.823,72D | 33.652,34 | 0,00 | 474.476,06D |
| 1.1.2.8.01 | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP | 00075 | 440.823,72D | 33.652,34 | 0,00 | 474.476,06D |
| 1.1.2.9 | CREDITOS DIVERSOS | 00076 | 2.116.522,44D | 28.095,39 | 0,00 | 2.144.617,83D |
| 1.1.2.9.01 | CREDITOS DIVERSOS | 00077 | 2.116.522,44D | 28.095,39 | 0,00 | 2.144.617,83D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 00105 | 7.781,61D | 1.374,08 | 3.958,50 | 5.197,19D |
| 1.1.3.1 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 00106 | 7.781,61D | 1.374,08 | 3.958,50 | 5.197,19D |
| 1.1.3.1.01 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 00107 | 7.781,61D | 1.374,08 | 3.958,50 | 5.197,19D |
| 1.1.4 | ANTECIPACOES | 00125 | 76.435,16D | 1.617,07 | 16.273,21 | 61.779,02D |
| 1.1.4.1 | DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE | 00126 | 76.435,16D | 0,00 | 15.238,80 | 61.196,36D |
| 1.1.4.1.01 | DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE | 00127 | 76.435,16D | 0,00 | 15.238,80 | 61.196,36D |
| 1.1.4.2 | DESPEAS ANTECIPADAS | 30100 | 0,00 | 1.617,07 | 1.034,41 | 582,66D |
| 1.1.4.2.01 | DESPEAS ANTECIPADAS | 30110 | 0,00 | 1.617,07 | 1.034,41 | 582,66D |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 00137 | 7.763.442,44D | 253.339,00 | 36.589,13 | 7.980.192,31D |
| 1.3.2 | ATIVO IMOBILIZADO | 00144 | 7.763.442,44D | 253.339,00 | 36.589,13 | 7.980.192,31D |
| 1.3.2.1 | BENS EM OPERACAO | 00145 | 15.690.609,35D | 253.339,00 | 0,00 | 15.943.948,35D |
| 1.3.2.1.01 | BENS | 00146 | 15.690.609,35D | 253.339,00 | 0,00 | 15.943.948,35D |
| 1.3.2.2 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 00158 | 7.949.346,91C | 0,00 | 36.589,13 | 7.985.936,04C |
| 1.3.2.2.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 00159 | 7.949.346,91C | 0,00 | 36.589,13 | 7.985.936,04C |
| 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 | 18.462.679,05C | 962.309,76 | 1.271.493,91 | 18.771.863,20C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 00174 | 3.092.806,53C | 962.309,76 | 1.271.493,91 | 3.401.990,68C |
| 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 00175 | 3.092.806,53C | 962.309,76 | 1.271.493,91 | 3.401.990,68C |
| 2.1.1.2 | OBRIGACOES SOCIAIS | 00180 | 115.237,92C | 119.120,12 | 126.544,93 | 122.662,73C |
| 2.1.1.2.01 | OBRIGACOES SOCIAIS | 00181 | 115.237,92C | 119.120,12 | 126.544,93 | 122.662,73C |
| 2.1.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 00188 | 936.099,58C | 173.445,83 | 131.940,84 | 894.594,59C |
| 2.1.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 00189 | 936.099,58C | 173.445,83 | 131.940,84 | 894.594,59C |
| 2.1.1.4 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00198 | 177.096,21C | 256.315,48 | 569.186,17 | 489.966,90C |
| 2.1.1.4.01 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00199 | 171.178,48C | 250.005,09 | 563.764,32 | 484.937,71C |
| 2.1.1.4.02 | FORNECEDORES BLUMENAU | 00200 | 5.499,41C | 5.799,41 | 4.758,12 | 4.458,12C |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/10/2024

PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 2

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------------|---------------------------------------|----------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 2.1.1.4.03 | FORNECEDORES TUBARAO | 20100 | 418,32C | 510,98 | 663,73 | 571,07C |
| 2.1.1.6 | PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS | 00317 | 1.863.982,34C | 225.188,87 | 255.335,50 | 1.894.128,97C |
| 2.1.1.6.01 | PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS | 00318 | 1.863.982,34C | 225.188,87 | 255.335,50 | 1.894.128,97C |
| 2.1.1.7 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 00326 | 390,48C | 0,00 | 247,01 | 637,49C |
| 2.1.1.7.01 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 00327 | 390,48C | 0,00 | 247,01 | 637,49C |
| 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS | 00387 | 479.648,14C | 0,00 | 0,00 | 479.648,14C |
| 2.4.2.4.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 00388 | 479.648,14C | 0,00 | 0,00 | 479.648,14C |
| 3 | CUSTOS E DESPESAS | 00391 | 3.477.672,37D | 1.077.263,16 | 510.533,98 | 4.044.401,55D |
| 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 00392 | 1.218.158,66D | 700.056,91 | 490.798,89 | 1.427.416,68D |
| 3.1.3 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 00402 | 1.218.158,66D | 700.056,91 | 490.798,89 | 1.427.416,68D |
| 3.1.3.1 | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA | 00403 | 464.378,28D | 207.230,03 | 143.636,10 | 527.972,21D |
| 3.1.3.1.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00404 | 269.261,99D | 173.848,24 | 138.175,80 | 304.934,43D |
| 3.1.3.1.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00405 | 82.125,63D | 17.976,86 | 4.803,15 | 95.299,34D |
| 3.1.3.1.03 | CUSTO UNID. TUBARAO | 00406 | 112.990,66D | 15.404,93 | 657,15 | 127.738,44D |
| 3.1.3.2 | CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS | 00409 | 753.780,38D | 492.826,88 | 347.162,79 | 899.444,47D |
| 3.1.3.2.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00410 | 669.510,43D | 437.314,26 | 312.542,39 | 794.282,30D |
| 3.1.3.2.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00432 | 78.012,13D | 47.454,16 | 27.523,47 | 97.942,82D |
| 3.1.3.2.03 | CUSTO UNIDADE TUBARAO | 00433 | 1.199,60C | 5.790,72 | 3.745,11 | 846,01D |
| 3.1.3.2.05 | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS | 00435 | 5.385,81D | 830,33 | 0,00 | 6.216,14D |
| 3.1.3.2.06 | CUSTO UNIDADE JOINVILLE | 00440 | 2.071,61D | 1.437,41 | 3.351,82 | 157,20D |
| 3.3 | DESPESAS DE ADMINISTRACAO | 00436 | 2.259.513,71D | 377.206,25 | 19.735,09 | 2.616.984,87D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 00437 | 2.259.513,71D | 377.206,25 | 19.735,09 | 2.616.984,87D |
| 3.3.1.1 | DESPESAS DE PESSOAL | 00438 | 1.350.985,45D | 211.699,81 | 17.235,09 | 1.545.450,17D |
| 3.3.1.1.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 00439 | 1.350.985,45D | 211.699,81 | 17.235,09 | 1.545.450,17D |
| 3.3.1.2 | DESPESAS GERAIS | 00449 | 891.201,82D | 143.864,85 | 2.500,00 | 1.032.566,67D |
| 3.3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450 | 891.201,82D | 143.864,85 | 2.500,00 | 1.032.566,67D |
| 3.3.1.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00479 | 12.711,28D | 20.979,68 | 0,00 | 33.690,96D |
| 3.3.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00480 | 12.711,28D | 20.979,68 | 0,00 | 33.690,96D |
| 3.3.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 00489 | 4.615,16D | 661,91 | 0,00 | 5.277,07D |
| 3.3.1.4.01 | DESPESAS FINACEIRAS | 00490 | 4.615,16D | 661,91 | 0,00 | 5.277,07D |
| 4 | RECEITAS | 00505 | 4.524.281,74C | 61.728,24 | 704.136,61 | 5.166.690,11C |
| 4.1 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 00506 | 4.100.609,15C | 61.728,24 | 641.893,54 | 4.680.774,45C |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

DATA: 22/10/2024
FOLHA: 3

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|-------------|--|----------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 4.1.3 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC | 00512 | 4.050.473,86C | 61.728,24 | 635.211,62 | 4.623.957,24C |
| 4.1.3.1 | RECEITA PREST.DE SERVICOS | 00513 | 4.417.533,00C | 0,00 | 627.190,11 | 5.044.723,11C |
| 4.1.3.1.01 | RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE | 00514 | 3.863.832,25C | 0,00 | 549.758,16 | 4.413.590,41C |
| 4.1.3.1.02 | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA | 00515 | 495.710,11C | 0,00 | 70.605,73 | 566.315,84C |
| 4.1.3.1.03 | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO | 00516 | 48.990,56C | 0,00 | 6.458,12 | 55.448,68C |
| 4.1.3.1.05 | RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE | 00520 | 9.000,08C | 0,00 | 368,10 | 9.368,18C |
| 4.1.3.2 | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS | 00518 | 367.059,14D | 61.728,24 | 8.021,51 | 420.765,87D |
| 4.1.3.2.01 | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS | 00519 | 367.059,14D | 61.728,24 | 8.021,51 | 420.765,87D |
| 4.1.4 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 00525 | 50.135,29C | 0,00 | 6.681,92 | 56.817,21C |
| 4.1.4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00558 | 50.135,29C | 0,00 | 6.681,92 | 56.817,21C |
| 4.1.4.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00559 | 50.135,29C | 0,00 | 6.681,92 | 56.817,21C |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS | 00568 | 423.672,59C | 0,00 | 62.243,07 | 485.915,66C |
| 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 00569 | 423.672,59C | 0,00 | 62.243,07 | 485.915,66C |
| 4.2.1.1 | OUTRAS RECEITAS | 00570 | 19.720,00C | 0,00 | 0,00 | 19.720,00C |
| 4.2.1.1.02 | PREMIOS DE SEGURO | 00576 | 19.720,00C | 0,00 | 0,00 | 19.720,00C |
| 4.2.1.2 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 15042 | 381.579,91C | 0,00 | 57.878,47 | 439.458,38C |
| 4.2.1.2.05 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC | 15442 | 381.200,71C | 0,00 | 57.775,51 | 438.976,22C |
| 4.2.1.2.1 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3 | 15043 | 379,20C | 0,00 | 102,96 | 482,16C |
| 4.2.1.4 | RECEITA MATERIAL RECICLADO | 30206 | 22.372,68C | 0,00 | 4.364,60 | 26.737,28C |
| 4.2.1.4.01 | RECEITA MATERIAL RECICLADO | 30207 | 22.372,68C | 0,00 | 4.364,60 | 26.737,28C |