

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/10/2024
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024 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	19.894.151,76D	3.593.049,58	3.196.074,71	20.291.126,63D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	11.913.959,45D	3.592.209,58	3.156.068,34	12.350.100,69D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	7.068.316,09D	2.329.094,85	1.987.474,18	7.409.936,76D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	13.004,34D	217.356,96	203.316,99	27.044,31D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	13.004,34D	217.356,96	203.316,99	27.044,31D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	173.426,07D	1.552.255,40	1.677.001,89	48.679,58D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	173.426,07D	1.552.255,40	1.677.001,89	48.679,58D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.881.885,68D	559.482,49	107.155,30	7.334.212,87D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.881.885,68D	559.482,49	107.155,30	7.334.212,87D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.778.667,15D	1.262.713,56	1.151.618,40	4.889.762,31D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.076.083,22D	1.137.537,99	1.131.950,96	2.081.670,25D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.403.895,69D	971.931,32	967.190,59	1.408.636,42D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	99.241,32D	107.997,52	104.869,33	102.369,51D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	30.486,25D	6.749,43	8.058,93	29.176,75D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.728,00D	3.349,00	3.940,00	4.137,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	367.706,59D	45.705,22	12.989,82	400.421,99D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	166.892,62D	0,00	32.046,40	134.846,22D
1.1.2.1.09	AUTORIZATÁRIO UNID. JOINVILLE	15030	3.132,75D	1.805,50	2.855,89	2.082,36D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	83.490,04D	10.407,12	19.050,31	74.846,85D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	83.490,04D	10.407,12	19.050,31	74.846,85D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	474.476,06D	114.151,32	0,00	588.627,38D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	474.476,06D	114.151,32	0,00	588.627,38D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	2.144.617,83D	0,00	0,00	2.144.617,83D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	2.144.617,83D	0,00	0,00	2.144.617,83D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.197,19D	179,15	944,28	4.432,06D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.197,19D	179,15	944,28	4.432,06D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.197,19D	179,15	944,28	4.432,06D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	61.779,02D	222,02	16.031,48	45.969,56D
1.1.4.1	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	61.196,36D	0,00	15.238,80	45.957,56D
1.1.4.1.01	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	61.196,36D	0,00	15.238,80	45.957,56D
1.1.4.2	DESPEAS ANTECIPADAS	30100	582,66D	222,02	792,68	12,00D
1.1.4.2.01	DESPEAS ANTECIPADAS	30110	582,66D	222,02	792,68	12,00D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.980.192,31D	840,00	40.006,37	7.941.025,94D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.980.192,31D	840,00	40.006,37	7.941.025,94D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.943.948,35D	840,00	0,00	15.944.788,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.943.948,35D	840,00	0,00	15.944.788,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.985.936,04C	0,00	40.006,37	8.025.942,41C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.985.936,04C	0,00	40.006,37	8.025.942,41C
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	18.771.863,20C	939.379,25	1.001.693,13	18.834.177,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	3.401.990,68C	939.379,25	997.310,62	3.459.922,05C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	3.401.990,68C	939.379,25	997.310,62	3.459.922,05C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	122.662,73C	126.549,59	116.347,00	112.460,14C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	122.662,73C	126.549,59	116.347,00	112.460,14C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	894.594,59C	131.243,01	224.050,27	987.401,85C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	894.594,59C	131.243,01	224.050,27	987.401,85C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	489.966,90C	284.629,61	221.518,04	426.855,33C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	484.937,71C	262.612,91	199.059,38	421.384,18C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.458,12C	5.657,60	5.086,05	3.886,57C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

DATA: 22/10/2024
FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	571,07C	16.359,10	17.372,61	1.584,58C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	0,00	0,00	5.996,04	5.996,04C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	0,00	0,00	5.996,04	5.996,04C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.894.128,97C	206.829,08	238.718,98	1.926.018,87C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.894.128,97C	206.829,08	238.718,98	1.926.018,87C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	637,49C	0,00	552,33	1.189,82C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	637,49C	0,00	552,33	1.189,82C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.662.404,73C	0,00	4.382,51	1.666.787,24C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.662.404,73C	0,00	4.382,51	1.666.787,24C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	146.544,55C	0,00	4.382,51	150.927,06C
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	4.382,51	13.882,25C
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	4.044.401,55D	931.329,60	529.982,76	4.445.748,39D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.427.416,68D	602.479,61	526.484,07	1.503.412,22D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.427.416,68D	602.479,61	526.484,07	1.503.412,22D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	527.972,21D	227.288,14	138.868,74	616.391,61D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	304.934,43D	192.631,85	132.327,28	365.239,00D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	95.299,34D	17.803,86	5.872,31	107.230,89D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	127.738,44D	16.852,43	669,15	143.921,72D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	899.444,47D	375.191,47	387.615,33	887.020,61D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	794.282,30D	340.083,69	344.985,20	789.380,79D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	97.942,82D	22.770,78	37.399,48	83.314,12D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	846,01D	9.025,05	3.793,25	6.077,81D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.216,14D	865,46	0,00	7.081,60D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	157,20D	2.446,49	1.437,40	1.166,29D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.616.984,87D	328.849,99	3.498,69	2.942.336,17D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.616.984,87D	328.849,99	3.498,69	2.942.336,17D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.545.450,17D	200.801,52	972,15	1.745.279,54D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.545.450,17D	200.801,52	972,15	1.745.279,54D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	1.032.566,67D	126.349,67	2.500,00	1.156.416,34D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	1.032.566,67D	126.349,67	2.500,00	1.156.416,34D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	33.690,96D	959,80	26,54	34.624,22D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	33.690,96D	959,80	26,54	34.624,22D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	5.277,07D	739,00	0,00	6.016,07D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	5.277,07D	739,00	0,00	6.016,07D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/10/2024

PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	RECEITAS	00505	5.166.690,11C	71.334,55	807.342,38	5.902.697,94C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.680.774,45C	71.334,55	745.641,25	5.355.081,15C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.623.957,24C	71.334,55	656.300,29	5.208.922,98C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	5.044.723,11C	0,00	648.976,61	5.693.699,72C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.413.590,41C	0,00	549.499,05	4.963.089,46C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	566.315,84C	0,00	91.364,67	657.680,51C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	55.448,68C	0,00	7.744,79	63.193,47C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	9.368,18C	0,00	368,10	9.736,28C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	420.765,87D	71.334,55	7.323,68	484.776,74D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	420.765,87D	71.334,55	7.323,68	484.776,74D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	56.817,21C	0,00	89.340,96	146.158,17C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	56.817,21C	0,00	89.340,96	146.158,17C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	56.817,21C	0,00	89.340,96	146.158,17C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	485.915,66C	0,00	61.701,13	547.616,79C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	485.915,66C	0,00	61.701,13	547.616,79C
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	439.458,38C	0,00	57.982,49	497.440,87C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	438.976,22C	0,00	57.880,10	496.856,32C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	482,16C	0,00	102,39	584,55C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	26.737,28C	0,00	3.718,64	30.455,92C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	26.737,28C	0,00	3.718,64	30.455,92C