

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 10/06/2022

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 1

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------|--|----------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4 | RECEITAS | 00505 | 0,00 | 53.265,34 | 595.466,55 | 542.201,21C |
| 4.1 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 00506 | 0,00 | 53.265,34 | 568.900,95 | 515.635,61C |
| 4.1.3 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC | 00512 | 0,00 | 53.265,34 | 555.460,80 | 502.195,46C |
| 4.1.3.1 | RECEITA PREST.DE SERVICOS | 00513 | 0,00 | 0,00 | 546.414,88 | 546.414,88C |
| 4.1.3.1.01 | RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE | 00514 | 0,00 | 0,00 | 478.063,62 | 478.063,62C |
| 4.1.3.1.01.001 | RECEITA T.P.R.U. - SAO JOSE | 00851 | 0,00 | 0,00 | 253.203,62 | 253.203,62C |
| 4.1.3.1.01.002 | RECEITA MODULOS - SÃO JOSÉ | 00852 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00C |
| 4.1.3.1.01.005 | RECEITAS DE CADASTRO - SÃO JOSÉ | 00855 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00C |
| 4.1.3.1.01.009 | RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EVENTOS | 00859 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 4.1.3.1.01.010 | RECEITAS COM AMBULANTES | 00860 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 395,00C |
| 4.1.3.1.02 | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA | 00515 | 0,00 | 0,00 | 61.422,42 | 61.422,42C |
| 4.1.3.1.02.001 | RECEITA T.P.R.U. - BLUMENAU | 00861 | 0,00 | 0,00 | 55.572,42 | 55.572,42C |
| 4.1.3.1.02.002 | RECEITAS MODULOS - BLUMENAU | 00862 | 0,00 | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00C |
| 4.1.3.1.03 | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO | 00516 | 0,00 | 0,00 | 6.928,84 | 6.928,84C |
| 4.1.3.1.03.001 | RECEITA T.P.R.U. - TUBARAO | 00871 | 0,00 | 0,00 | 4.378,84 | 4.378,84C |
| 4.1.3.1.03.002 | RECEITA MODULO - TUBARAO | 00872 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00C |
| 4.1.3.2 | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS | 00518 | 0,00 | 53.265,34 | 9.045,92 | 44.219,42D |
| 4.1.3.2.01 | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS | 00519 | 0,00 | 53.265,34 | 9.045,92 | 44.219,42D |
| 4.1.3.2.01.001 | (-)CANCELAMENTO FAT.SERVICO | 00901 | 0,00 | 268,27 | 0,00 | 268,27D |
| 4.1.3.2.01.003 | (-) COFINS S/RECEITA BRUTA | 00903 | 0,00 | 43.591,21 | 7.432,33 | 36.158,88D |
| 4.1.3.2.01.004 | (-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA | 00904 | 0,00 | 9.405,86 | 1.613,59 | 7.792,27D |
| 4.1.4 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 00525 | 0,00 | 0,00 | 13.440,15 | 13.440,15C |
| 4.1.4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00558 | 0,00 | 0,00 | 13.440,15 | 13.440,15C |
| 4.1.4.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00559 | 0,00 | 0,00 | 13.440,15 | 13.440,15C |
| 4.1.4.3.01.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 00932 | 0,00 | 0,00 | 539,40 | 539,40C |
| 4.1.4.3.01.003 | JUROS, MULTAS E ATRASOS DE ALUGUEIS | 00933 | 0,00 | 0,00 | 12.900,75 | 12.900,75C |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS | 00568 | 0,00 | 0,00 | 26.565,60 | 26.565,60C |
| 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 00569 | 0,00 | 0,00 | 26.565,60 | 26.565,60C |
| 4.2.1.2 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 15042 | 0,00 | 0,00 | 26.492,70 | 26.492,70C |
| 4.2.1.2.02 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO | 00104 | 0,00 | 0,00 | 7,78 | 7,78C |
| 4.2.1.2.05 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC | 15442 | 0,00 | 0,00 | 26.484,92 | 26.484,92C |
| 4.2.1.4 | RECEITA MATERIAL RECICLADO | 30206 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 72,90C |
| 4.2.1.4.01 | RECEITA MATERIAL RECICLADO | 30207 | 0,00 | 0,00 | 72,90 | 72,90C |