

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 15/03/2023
PERÍODO: 01/12/2022 à 31/12/2022 **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	7.458.987,53	1.390.903,14	6.068.084,39D
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	6.873.934,89	1.106.887,60	5.767.047,29D
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	6.745.096,45	1.096.081,33	5.649.015,12D
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	6.682.571,51	521.316,07	6.161.255,44D
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	5.837.852,74	453.669,38	5.384.183,36D
4.1.3.1.01.001	RECEITA T.P.R.U. - SAO JOSE	00851	0,00	3.028.132,74	249.754,38	2.778.378,36D
4.1.3.1.01.002	RECEITA MODULOS - SÃO JOSÉ	00852	0,00	2.558.375,00	202.755,00	2.355.620,00D
4.1.3.1.01.005	RECEITAS DE CADASTRO - SÃO JOSÉ	00855	0,00	3.690,00	45,00	3.645,00D
4.1.3.1.01.006	RECEITAS DE IMPRESSOS	00856	0,00	210,00	45,00	165,00D
4.1.3.1.01.008	TAXA INSTALAÇÃO-LANCE	00858	0,00	226.100,00	0,00	226.100,00D
4.1.3.1.01.009	RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EVENTOS	00859	0,00	14.920,00	450,00	14.470,00D
4.1.3.1.01.010	RECEITAS COM AMBULANTES	00860	0,00	6.390,00	620,00	5.770,00D
4.1.3.1.01.012	RECEITA CADASTRO - MOVIMENTADOR DE CARGA SÃO JOSÉ	00870	0,00	35,00	0,00	35,00D
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	762.098,08	61.872,75	700.225,33D
4.1.3.1.02.001	RECEITA T.P.R.U. - BLUMENAU	00861	0,00	663.942,07	55.782,75	608.159,32D
4.1.3.1.02.002	RECEITAS MODULOS - BLUMENAU	00862	0,00	80.156,00	6.090,00	74.066,00D
4.1.3.1.02.008	TAXA INSTALAÇÃO - LANCE CONC.PUBLICA	00868	0,00	18.000,01	0,00	18.000,01D
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	82.620,69	5.773,94	76.846,75D
4.1.3.1.03.001	RECEITA T.P.R.U. - TUBARAO	00871	0,00	51.050,69	2.883,94	48.166,75D
4.1.3.1.03.002	RECEITA MODULO - TUBARAO	00872	0,00	31.570,00	2.890,00	28.680,00D
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	62.524,94	574.765,26	512.240,32C
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	62.524,94	574.765,26	512.240,32C
4.1.3.2.01.001	(-)CANCELAMENTO FAT.SERVICO	00901	0,00	0,00	268,27	268,27C
4.1.3.2.01.003	(-) COFINS S/RECEITA BRUTA	00903	0,00	51.877,75	472.977,58	421.099,83C
4.1.3.2.01.004	(-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA	00904	0,00	10.647,19	101.519,41	90.872,22C
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	128.838,44	10.806,27	118.032,17D
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	128.838,44	10.806,27	118.032,17D
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	128.838,44	10.806,27	118.032,17D
4.1.4.3.01.001	JUROS RECEBIDOS	00931	0,00	4,81	0,00	4,81D
4.1.4.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	00932	0,00	12.734,50	578,30	12.156,20D
4.1.4.3.01.003	JUROS, MULTAS E ATRASOS DE ALUGUEIS	00933	0,00	115.250,38	10.227,97	105.022,41D
4.1.4.3.01.004	RECEITA DE RENDIMENTOS FINANCEIROS	00934	0,00	848,75	0,00	848,75D
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	585.052,64	284.015,54	301.037,10D
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	585.052,64	284.015,54	301.037,10D
4.2.1.1	RECEITAS DE ALIENACAO	00570	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00D
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00D
4.2.1.1.02.002	PREMIOS DE SEGURO	00952	0,00	8.720,00	0,00	8.720,00D
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	533.959,38	281.909,04	252.050,34D
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	0,00	366,35	0,00	366,35D
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	0,00	31.597,33	0,00	31.597,33D
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	0,00	501.995,70	281.909,04	220.086,66D
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	0,00	42.373,26	2.106,50	40.266,76D
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	0,00	42.373,26	2.106,50	40.266,76D