

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 09/05/2022  
**PERÍODO:** 01/05/2021 à 31/05/2021    **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    | 13.982.596,76D | 2.264.775,42 | 2.148.167,22 | 14.099.204,96D |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE               | 00002    | 8.062.878,11D  | 2.053.313,64 | 2.119.201,48 | 7.996.990,27D  |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDADES               | 00003    | 4.845.044,09D  | 1.283.856,64 | 1.338.874,49 | 4.790.026,24D  |
| 1.1.1.1     | CAIXAS                         | 00004    | 2.700,00D      | 207.383,30   | 206.243,30   | 3.840,00D      |
| 1.1.1.1.01  | CAIXAS UNIDADES                | 00005    | 2.700,00D      | 207.383,30   | 206.243,30   | 3.840,00D      |
| 1.1.1.2     | BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 00017    | 276.240,48D    | 975.230,88   | 1.106.921,22 | 144.550,14D    |
| 1.1.1.2.01  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 00018    | 276.240,48D    | 975.230,88   | 1.106.921,22 | 144.550,14D    |
| 1.1.1.3     | APLICACOES FINANCEIRAS         | 00026    | 4.566.103,61D  | 101.242,46   | 25.709,97    | 4.641.636,10D  |
| 1.1.1.3.01  | APLICACOES FINACEIRAS          | 00027    | 4.566.103,61D  | 101.242,46   | 25.709,97    | 4.641.636,10D  |
| 1.1.2       | VALORES A RECEBER              | 00028    | 3.017.655,91D  | 766.026,86   | 752.533,60   | 3.031.149,17D  |
| 1.1.2.1     | TITULOS A RECEBER              | 00029    | 1.632.043,14D  | 721.237,97   | 734.659,38   | 1.618.621,73D  |
| 1.1.2.1.01  | PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE    | 00030    | 938.211,41D    | 635.494,14   | 604.985,26   | 968.720,29D    |
| 1.1.2.1.02  | PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU  | 00035    | 185.634,88D    | 79.102,31    | 82.770,44    | 181.966,75D    |
| 1.1.2.1.03  | PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO   | 00036    | 24.170,87D     | 6.641,52     | 12.735,35    | 18.077,04D     |
| 1.1.2.1.07  | PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO | 00038    | 317.133,36D    | 0,00         | 34.168,33    | 282.965,03D    |
| 1.1.2.1.08  | PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL  | 00039    | 166.892,62D    | 0,00         | 0,00         | 166.892,62D    |
| 1.1.2.4     | ADIANT.A FORNECEDORES          | 00043    | 608,00D        | 0,00         | 0,00         | 608,00D        |
| 1.1.2.4.01  | ADIANT.A FORNECEDORES          | 00044    | 608,00D        | 0,00         | 0,00         | 608,00D        |
| 1.1.2.5     | ADIANT. A FUNCIONARIOS         | 00045    | 40.179,32D     | 15.703,05    | 12.974,22    | 42.908,15D     |
| 1.1.2.5.01  | ADIANT. A FUNCIONARIOS         | 00046    | 40.179,32D     | 15.703,05    | 12.974,22    | 42.908,15D     |
| 1.1.2.8     | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.    | 00074    | 106.245,83D    | 29.085,84    | 0,00         | 135.331,67D    |
| 1.1.2.8.01  | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP     | 00075    | 106.245,83D    | 29.085,84    | 0,00         | 135.331,67D    |
| 1.1.2.9     | CREDITOS DIVERSOS              | 00076    | 1.238.579,62D  | 0,00         | 4.900,00     | 1.233.679,62D  |
| 1.1.2.9.01  | CREDITOS DIVERSOS              | 00077    | 1.238.579,62D  | 0,00         | 4.900,00     | 1.233.679,62D  |
| 1.1.3       | ESTOQUES                       | 00105    | 7.144,59D      | 0,00         | 0,00         | 7.144,59D      |
| 1.1.3.1     | ESTOQUES DE MATERIAIS          | 00106    | 7.144,59D      | 0,00         | 0,00         | 7.144,59D      |
| 1.1.3.1.01  | ESTOQUES DE MATERIAIS          | 00107    | 7.144,59D      | 0,00         | 0,00         | 7.144,59D      |
| 1.1.4       | ANTECIPACOES                   | 00125    | 193.033,52D    | 3.430,14     | 27.793,39    | 168.670,27D    |
| 1.1.4.1     | DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE    | 00126    | 192.983,72D    | 0,00         | 24.413,05    | 168.570,67D    |
| 1.1.4.1.01  | DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE    | 00127    | 192.983,72D    | 0,00         | 24.413,05    | 168.570,67D    |
| 1.1.4.2     | DÉSPESAS ANTECIPADAS           | 30100    | 49,80D         | 3.430,14     | 3.380,34     | 99,60D         |
| 1.1.4.2.01  | DÉSPESAS ANTECIPADAS           | 30110    | 49,80D         | 3.430,14     | 3.380,34     | 99,60D         |
| 1.3         | ATIVO NÃO CIRCULANTE           | 00137    | 5.919.718,65D  | 211.461,78   | 28.965,74    | 6.102.214,69D  |
| 1.3.2       | ATIVO IMOBILIZADO              | 00144    | 5.919.718,65D  | 211.461,78   | 28.965,74    | 6.102.214,69D  |
| 1.3.2.1     | BENS EM OPERACAO               | 00145    | 12.522.087,14D | 45.690,28    | 0,00         | 12.567.777,42D |
| 1.3.2.1.01  | BENS                           | 00146    | 12.522.087,14D | 45.690,28    | 0,00         | 12.567.777,42D |
| 1.3.2.2     | DEPRECIACAO ACUMULADA          | 00158    | 6.633.459,72C  | 0,00         | 28.965,74    | 6.662.425,46C  |
| 1.3.2.2.02  | DEPRECIACÃO ACUMULADA          | 00159    | 6.633.459,72C  | 0,00         | 28.965,74    | 6.662.425,46C  |
| 1.3.2.3     | BENS EM ANDAMENTO              | 30084    | 31.091,23D     | 165.771,50   | 0,00         | 196.862,73D    |
| 1.3.2.3.01  | BENS EM ANDAMENTO              | 30111    | 31.091,23D     | 165.771,50   | 0,00         | 196.862,73D    |
| 2           | P A S S I V O                  | 00173    | 13.521.176,75C | 701.856,01   | 764.878,99   | 13.584.199,73C |
| 2.1         | PASSIVO CIRCULANTE             | 00174    | 2.466.412,95C  | 701.856,01   | 764.878,99   | 2.529.435,93C  |
| 2.1.1       | OBRIGACOES A CURTO PRAZO       | 00175    | 2.466.412,95C  | 701.856,01   | 764.878,99   | 2.529.435,93C  |
| 2.1.1.1     | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 00176    | 1.240,00C      | 146.115,99   | 148.520,43   | 3.644,44C      |
| 2.1.1.1.01  | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 00177    | 1.240,00C      | 146.115,99   | 148.520,43   | 3.644,44C      |
| 2.1.1.2     | OBRIGACOES SOCIAIS             | 00180    | 139.762,55C    | 85.244,45    | 88.877,91    | 143.396,01C    |
| 2.1.1.2.01  | OBRIGACOES SOCIAIS             | 00181    | 139.762,55C    | 85.244,45    | 88.877,91    | 143.396,01C    |
| 2.1.1.3     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 00188    | 622.409,48C    | 114.789,93   | 80.369,41    | 587.988,96C    |
| 2.1.1.3.01  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 00189    | 622.409,48C    | 114.789,93   | 80.369,41    | 587.988,96C    |
| 2.1.1.4     | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00198    | 134.046,41C    | 201.419,67   | 301.349,07   | 233.975,81C    |

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 09/05/2022  
**PERÍODO:** 01/05/2021 à 31/05/2021    **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    | 128.142,80C    | 146.569,93 | 246.171,42 | 227.744,29C    |
| 2.1.1.4.02  | FORNECEDORES BLUMENAU              | 00200    | 5.246,82C      | 8.362,81   | 8.494,36   | 5.378,37C      |
| 2.1.1.4.03  | FORNECEDORES TUBARAO               | 20100    | 656,79C        | 46.486,93  | 46.683,29  | 853,15C        |
| 2.1.1.5     | CONTAS A PAGAR                     | 00309    | 5.218,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.218,00C      |
| 2.1.1.5.01  | CONTAS A PAGAR                     | 00310    | 5.218,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.218,00C      |
| 2.1.1.6     | PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS      | 00317    | 1.563.736,51C  | 154.285,97 | 145.762,17 | 1.555.212,71C  |
| 2.1.1.6.01  | PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS      | 00318    | 1.563.736,51C  | 154.285,97 | 145.762,17 | 1.555.212,71C  |
| 2.2         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 00334    | 1.143.004,89C  | 0,00       | 0,00       | 1.143.004,89C  |
| 2.2.1       | OBRIGACOES A LONGO PRAZO           | 00335    | 1.143.004,89C  | 0,00       | 0,00       | 1.143.004,89C  |
| 2.2.1.3     | CREDORES POR CAUCAO                | 00339    | 135.069,81C    | 0,00       | 0,00       | 135.069,81C    |
| 2.2.1.3.01  | CREDORES POR CAUCAO                | 00340    | 135.069,81C    | 0,00       | 0,00       | 135.069,81C    |
| 2.2.1.5     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS             | 00343    | 1.007.935,08C  | 0,00       | 0,00       | 1.007.935,08C  |
| 2.2.1.5.01  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS             | 00344    | 1.007.935,08C  | 0,00       | 0,00       | 1.007.935,08C  |
| 2.4         | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 00367    | 9.911.758,91C  | 0,00       | 0,00       | 9.911.758,91C  |
| 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    | 2.823.473,17D  | 0,00       | 0,00       | 2.823.473,17D  |
| 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    | 3.316.060,74D  | 0,00       | 0,00       | 3.316.060,74D  |
| 2.4.2.4.01  | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS     | 00388    | 3.316.060,74D  | 0,00       | 0,00       | 3.316.060,74D  |
| 3           | CUSTOS E DESPESAS                  | 00391    | 1.415.749,15D  | 773.027,70 | 325.747,67 | 1.863.029,18D  |
| 3.1         | CUSTOS OPERACIONAIS                | 00392    | 639.240,39D    | 561.798,26 | 322.672,21 | 878.366,44D    |
| 3.1.3       | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS      | 00402    | 639.240,39D    | 561.798,26 | 322.672,21 | 878.366,44D    |
| 3.1.3.1     | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA        | 00403    | 236.915,85D    | 161.742,42 | 90.102,88  | 308.555,39D    |
| 3.1.3.1.01  | CUSTO UNIDADE SAO JOSE             | 00404    | 170.270,77D    | 140.762,23 | 86.561,08  | 224.471,92D    |
| 3.1.3.1.02  | CUSTO UNIDADE BLUMENAU             | 00405    | 38.235,31D     | 13.840,52  | 3.541,80   | 48.534,03D     |
| 3.1.3.1.03  | CUSTO UNID. TUBARAO                | 00406    | 28.409,77D     | 7.139,67   | 0,00       | 35.549,44D     |
| 3.1.3.2     | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS          | 00409    | 402.324,54D    | 400.055,84 | 232.569,33 | 569.811,05D    |
| 3.1.3.2.01  | CUSTO UNIDADE SAO JOSE             | 00410    | 365.843,82D    | 358.751,50 | 204.580,51 | 520.014,81D    |
| 3.1.3.2.02  | CUSTO UNIDADE BLUMENAU             | 00432    | 26.466,16D     | 35.399,52  | 25.762,57  | 36.103,11D     |
| 3.1.3.2.03  | CUSTO UNIDADE TUBARAO              | 00433    | 5.678,82D      | 4.855,73   | 2.226,25   | 8.308,30D      |
| 3.1.3.2.05  | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS     | 00435    | 4.335,74D      | 1.049,09   | 0,00       | 5.384,83D      |
| 3.3         | DESPESAS DE ADMINISTRACAO          | 00436    | 776.508,76D    | 211.229,44 | 3.075,46   | 984.662,74D    |
| 3.3.1       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 00437    | 776.508,76D    | 211.229,44 | 3.075,46   | 984.662,74D    |
| 3.3.1.1     | DESPESAS DE PESSOAL                | 00438    | 479.707,88D    | 110.341,18 | 2.844,46   | 587.204,60D    |
| 3.3.1.1.01  | DESPESAS DE PESSOAL                | 00439    | 479.707,88D    | 110.341,18 | 2.844,46   | 587.204,60D    |
| 3.3.1.2     | DESPESAS GERAIS                    | 00449    | 291.179,37D    | 99.559,24  | 231,00     | 390.507,61D    |
| 3.3.1.2.01  | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450    | 291.179,37D    | 99.559,24  | 231,00     | 390.507,61D    |
| 3.3.1.3     | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 00479    | 1.763,86D      | 455,13     | 0,00       | 2.218,99D      |
| 3.3.1.3.01  | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 00480    | 1.763,86D      | 455,13     | 0,00       | 2.218,99D      |
| 3.3.1.4     | DESPESAS FINANCEIRAS               | 00489    | 3.857,65D      | 873,89     | 0,00       | 4.731,54D      |
| 3.3.1.4.01  | DESPESAS FINACEIRAS                | 00490    | 3.857,65D      | 873,89     | 0,00       | 4.731,54D      |
| 4           | RECEITAS                           | 00505    | 1.877.169,16C  | 50.586,96  | 551.452,21 | 2.378.034,41C  |
| 4.1         | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA        | 00506    | 1.829.923,30C  | 50.586,96  | 514.053,75 | 2.293.390,09C  |
| 4.1.3       | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC     | 00512    | 1.774.727,72C  | 50.586,96  | 490.552,16 | 2.214.692,92C  |

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021

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

DATA: 09/05/2022  
FOLHA: 3

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO  | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | SALDO         |
|-------------|--|----------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 4.1.3.1     | RECEITA PREST.DE SERVICOS                              | 00513    | 1.984.761,87C  | 0,00      | 490.552,16 | 2.475.314,03C |
| 4.1.3.1.01  | RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE                             | 00514    | 1.730.828,80C  | 0,00      | 426.654,95 | 2.157.483,75C |
| 4.1.3.1.02  | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA                         | 00515    | 229.086,99C    | 0,00      | 57.441,94  | 286.528,93C   |
| 4.1.3.1.03  | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO                             | 00516    | 24.846,08C     | 0,00      | 6.455,27   | 31.301,35C    |
| 4.1.3.2     | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS                           | 00518    | 210.034,15D    | 50.586,96 | 0,00       | 260.621,11D   |
| 4.1.3.2.01  | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS                           | 00519    | 210.034,15D    | 50.586,96 | 0,00       | 260.621,11D   |
| 4.1.4       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                           | 00525    | 55.195,58C     | 0,00      | 23.501,59  | 78.697,17C    |
| 4.1.4.3     | RECEITAS FINANCEIRAS                                   | 00558    | 55.195,58C     | 0,00      | 23.501,59  | 78.697,17C    |
| 4.1.4.3.01  | RECEITAS FINANCEIRAS                                   | 00559    | 55.195,58C     | 0,00      | 23.501,59  | 78.697,17C    |
| 4.2         | OUTRAS RECEITAS  | 00568    | 47.245,86C     | 0,00      | 37.398,46  | 84.644,32C    |
| 4.2.1       | OUTRAS RECEITAS  | 00569    | 47.245,86C     | 0,00      | 37.398,46  | 84.644,32C    |
| 4.2.1.2     | RENDIMENTOS APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA                    | 15042    | 39.749,16C     | 0,00      | 31.242,46  | 70.991,62C    |
| 4.2.1.2.02  | RENDIMENTO APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO | 00104    | 36,93C         | 0,00      | 22,53      | 59,46C        |
| 4.2.1.2.04  | RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID<br>RF IDKA 2            | 15441    | 39.712,23C     | 0,00      | 31.219,93  | 70.932,16C    |
| 4.2.1.4     | RECEITA MATERIAL RECICLADO                             | 30206    | 7.496,70C      | 0,00      | 6.156,00   | 13.652,70C    |
| 4.2.1.4.01  | RECEITA MATERIAL RECICLADO                             | 30207    | 7.496,70C      | 0,00      | 6.156,00   | 13.652,70C    |