

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020 **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	11.813.999,21D	1.960.047,10	1.755.496,92	12.018.549,39D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	5.947.280,04D	1.958.107,61	1.727.393,99	6.177.993,66D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	3.800.386,55D	1.105.626,48	931.658,72	3.974.354,31D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	18.940,00D	196.539,96	213.901,05	1.578,91D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	18.940,00D	196.539,96	213.901,05	1.578,91D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	231.998,00D	901.372,29	717.757,67	415.612,62D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	231.998,00D	901.372,29	717.757,67	415.612,62D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	3.549.448,55D	7.714,23	0,00	3.557.162,78D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.549.448,55D	7.714,23	0,00	3.557.162,78D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.131.706,21D	851.807,87	792.453,92	2.191.060,16D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.955.429,67D	763.417,61	723.838,28	1.995.009,00D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.197.829,29D	630.942,17	656.420,09	1.172.351,37D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	214.811,74D	61.582,28	40.143,78	236.250,24D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	34.260,79D	5.015,08	3.668,22	35.607,65D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	341.635,23D	65.878,08	23.606,19	383.907,12D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	166.892,62D	0,00	0,00	166.892,62D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	18.824,34D	57.678,56	36.845,63	39.657,27D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	18.824,34D	57.678,56	36.845,63	39.657,27D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	39.351,88D	29.167,01	0,00	68.518,89D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	39.351,88D	29.167,01	0,00	68.518,89D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	116.090,32D	0,00	28.215,32	87.875,00D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	116.090,32D	0,00	28.215,32	87.875,00D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.214,51D	0,00	0,00	7.214,51D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.214,51D	0,00	0,00	7.214,51D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.214,51D	0,00	0,00	7.214,51D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	7.972,77D	673,26	3.281,35	5.364,68D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.775,77D	0,00	1.084,35	4.691,42D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.775,77D	0,00	1.084,35	4.691,42D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	2.197,00D	673,26	2.197,00	673,26D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	2.197,00D	673,26	2.197,00	673,26D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.866.719,17D	1.939,49	28.102,93	5.840.555,73D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.866.719,17D	1.939,49	28.102,93	5.840.555,73D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.042.681,88D	1.939,49	0,00	12.044.621,37D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.042.681,88D	1.939,49	0,00	12.044.621,37D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.175.962,71C	0,00	28.102,93	6.204.065,64C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.175.962,71C	0,00	28.102,93	6.204.065,64C
2	P A S S I V O	00173	11.813.999,21C	1.630.445,41	1.701.689,31	11.885.243,11C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.068.069,01C	647.446,09	718.689,99	2.139.312,91C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.068.069,01C	647.446,09	718.689,99	2.139.312,91C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	100.974,88	108.034,82	7.059,94C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	100.974,88	108.034,82	7.059,94C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	75.430,54C	78.085,86	70.586,51	67.931,19C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	75.430,54C	78.085,86	70.586,51	67.931,19C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	62.765,84C	62.778,89	78.234,13	78.221,08C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	62.765,84C	62.778,89	78.234,13	78.221,08C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	128.227,06C	151.832,78	200.446,96	176.841,24C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	124.779,40C	147.672,20	195.518,57	172.625,77C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.013,47C	3.726,39	4.633,79	3.920,87C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	434,19C	434,19	294,60	294,60C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.796.427,57C	253.773,68	261.387,57	1.804.041,46C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.796.427,57C	253.773,68	261.387,57	1.804.041,46C
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	8.602.925,31C	982.999,32	982.999,32	8.602.925,31C
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	4.132.306,77D	982.999,32	982.999,32	4.132.306,77D
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	4.624.894,34D	982.999,32	982.999,32	4.624.894,34D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	4.624.894,34D	982.999,32	982.999,32	4.624.894,34D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	510.249,26	211.280,37	298.968,89D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	332.721,77	209.024,76	123.697,01D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	332.721,77	209.024,76	123.697,01D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	138.238,04	91.639,64	46.598,40D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	115.544,47	88.272,61	27.271,86D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	9.433,49	3.367,03	6.066,46D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	13.260,08	0,00	13.260,08D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	194.483,73	117.385,12	77.098,61D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	164.554,93	93.028,47	71.526,46D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	24.930,28	22.691,93	2.238,35D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	4.117,10	1.664,72	2.452,38D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	881,42	0,00	881,42D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	177.527,49	2.255,61	175.271,88D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	177.527,49	2.255,61	175.271,88D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	109.664,21	1.542,18	108.122,03D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	109.664,21	1.542,18	108.122,03D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	66.973,00	0,00	66.973,00D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	66.973,00	0,00	66.973,00D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	10,93	0,00	10,93D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	10,93	0,00	10,93D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	879,35	713,43	165,92D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	879,35	713,43	165,92D
4	RECEITAS	00505	0,00	37.407,08	469.682,25	432.275,17C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	37.407,08	461.968,02	424.560,94C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	37.407,08	450.772,48	413.365,40C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	450.772,48	450.772,48C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	403.489,00	403.489,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	41.848,32	41.848,32C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	5.435,16	5.435,16C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 23/06/2020

PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	37.407,08	0,00	37.407,08D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	37.407,08	0,00	37.407,08D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	0,00	11.195,54	11.195,54C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	11.195,54	11.195,54C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	11.195,54	11.195,54C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	0,00	7.714,23	7.714,23C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	0,00	7.714,23	7.714,23C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	0,00	7.714,23	7.714,23C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	0,00	0,00	724,61	724,61C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	0,00	0,00	6.944,79	6.944,79C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	0,00	0,00	44,83	44,83C