

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/03/2020 à 31/03/2020 **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 | 12.179.863,78D | 1.655.058,13 | 1.627.776,99 | 12.207.144,92D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 00002 | 6.367.408,18D | 1.655.058,13 | 1.599.683,22 | 6.422.783,09D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 00003 | 3.989.797,02D | 887.878,53 | 932.227,13 | 3.945.448,42D |
| 1.1.1.1 | CAIXAS | 00004 | 3.765,09D | 178.548,67 | 59.665,76 | 122.648,00D |
| 1.1.1.1.01 | CAIXAS UNIDADES | 00005 | 3.765,09D | 178.548,67 | 59.665,76 | 122.648,00D |
| 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 00017 | 423.026,93D | 702.831,83 | 872.561,37 | 253.297,39D |
| 1.1.1.2.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 00018 | 423.026,93D | 702.831,83 | 872.561,37 | 253.297,39D |
| 1.1.1.3 | APLICACOES FINANCEIRAS | 00026 | 3.563.005,00D | 6.498,03 | 0,00 | 3.569.503,03D |
| 1.1.1.3.01 | APLICACOES FINACEIRAS | 00027 | 3.563.005,00D | 6.498,03 | 0,00 | 3.569.503,03D |
| 1.1.2 | VALORES A RECEBER | 00028 | 2.367.244,63D | 759.778,42 | 663.406,66 | 2.463.616,39D |
| 1.1.2.1 | TITULOS A RECEBER | 00029 | 2.047.385,17D | 721.487,68 | 632.718,45 | 2.136.154,40D |
| 1.1.2.1.01 | PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE | 00030 | 1.218.620,51D | 635.833,38 | 549.875,60 | 1.304.578,29D |
| 1.1.2.1.02 | PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU | 00035 | 246.572,42D | 79.731,24 | 63.711,19 | 262.592,47D |
| 1.1.2.1.03 | PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO | 00036 | 38.111,78D | 5.923,06 | 5.940,12 | 38.094,72D |
| 1.1.2.1.07 | PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO | 00038 | 377.187,84D | 0,00 | 13.191,54 | 363.996,30D |
| 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 | 0,00 | 1.105,75 | 0,00 | 1.105,75D |
| 1.1.2.4.01 | ADIANT.A FORNECEDORES | 00044 | 0,00 | 1.105,75 | 0,00 | 1.105,75D |
| 1.1.2.5 | ADIANT. A FUNCIONARIOS | 00045 | 55.122,02D | 14.089,56 | 30.648,29 | 38.563,29D |
| 1.1.2.5.01 | ADIANT. A FUNCIONARIOS | 00046 | 55.122,02D | 14.089,56 | 30.648,29 | 38.563,29D |
| 1.1.2.8 | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP. | 00074 | 97.486,42D | 23.095,43 | 39,92 | 120.541,93D |
| 1.1.2.8.01 | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP | 00075 | 97.486,42D | 23.095,43 | 39,92 | 120.541,93D |
| 1.1.2.9 | CREDITOS DIVERSOS | 00076 | 167.251,02D | 0,00 | 0,00 | 167.251,02D |
| 1.1.2.9.01 | CREDITOS DIVERSOS | 00077 | 167.251,02D | 0,00 | 0,00 | 167.251,02D |
| 1.1.3 | ESTOQUES | 00105 | 6.356,20D | 0,00 | 0,00 | 6.356,20D |
| 1.1.3.1 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 00106 | 6.356,20D | 0,00 | 0,00 | 6.356,20D |
| 1.1.3.1.01 | ESTOQUES DE MATERIAIS | 00107 | 6.356,20D | 0,00 | 0,00 | 6.356,20D |
| 1.1.4 | ANTECIPACOES | 00125 | 4.010,33D | 7.401,18 | 4.049,43 | 7.362,08D |
| 1.1.4.1 | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 00126 | 4.010,33D | 4.839,42 | 1.487,67 | 7.362,08D |
| 1.1.4.1.01 | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 00127 | 4.010,33D | 4.839,42 | 1.487,67 | 7.362,08D |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 00137 | 5.812.455,60D | 0,00 | 28.093,77 | 5.784.361,83D |
| 1.3.2 | ATIVO IMOBILIZADO | 00144 | 5.812.455,60D | 0,00 | 28.093,77 | 5.784.361,83D |
| 1.3.2.1 | BENS EM OPERACAO | 00145 | 12.044.621,37D | 0,00 | 0,00 | 12.044.621,37D |
| 1.3.2.1.01 | BENS | 00146 | 12.044.621,37D | 0,00 | 0,00 | 12.044.621,37D |
| 1.3.2.2 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 00158 | 6.232.165,77C | 0,00 | 28.093,77 | 6.260.259,54C |
| 1.3.2.2.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 00159 | 6.232.165,77C | 0,00 | 28.093,77 | 6.260.259,54C |
| 2 | P A S S I V O | 00173 | 11.918.181,95C | 819.592,17 | 736.478,76 | 11.835.068,54C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 00174 | 2.172.251,75C | 819.592,17 | 736.478,76 | 2.089.138,34C |
| 2.1.1 | OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 00175 | 2.172.251,75C | 819.592,17 | 736.478,76 | 2.089.138,34C |
| 2.1.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 00176 | 0,00 | 128.030,91 | 128.047,09 | 16,18C |
| 2.1.1.1.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 00177 | 0,00 | 128.030,91 | 128.047,09 | 16,18C |
| 2.1.1.2 | OBRIGACOES SOCIAIS | 00180 | 73.554,98C | 75.330,89 | 77.571,58 | 75.795,67C |
| 2.1.1.2.01 | OBRIGACOES SOCIAIS | 00181 | 73.554,98C | 75.330,89 | 77.571,58 | 75.795,67C |
| 2.1.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 00188 | 84.168,14C | 82.933,38 | 74.580,62 | 75.815,38C |
| 2.1.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 00189 | 84.168,14C | 82.933,38 | 74.580,62 | 75.815,38C |
| 2.1.1.4 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00198 | 215.582,60C | 309.555,25 | 193.090,15 | 99.117,50C |
| 2.1.1.4.01 | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00199 | 211.201,49C | 304.622,34 | 189.705,41 | 96.284,56C |
| 2.1.1.4.02 | FORNECEDORES BLUMENAU | 00200 | 3.864,30C | 4.416,10 | 2.777,34 | 2.225,54C |
| 2.1.1.4.03 | FORNECEDORES TUBARAO | 20100 | 516,81C | 516,81 | 607,40 | 607,40C |
| 2.1.1.5 | CONTAS A PAGAR | 00309 | 5.218,00C | 0,00 | 1.107,00 | 6.325,00C |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/03/2020 à 31/03/2020 **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 | 1.107,00 | 6.325,00C |
| 2.1.1.6 | PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS | 00317 | 1.793.728,03C | 223.741,74 | 262.082,32 | 1.832.068,61C |
| 2.1.1.6.01 | PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS | 00318 | 1.793.728,03C | 223.741,74 | 262.082,32 | 1.832.068,61C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.624.894,34D |
| 2.4.2.4.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 00388 | 4.624.894,34D | 0,00 | 0,00 | 4.624.894,34D |
| 3 | CUSTOS E DESPESAS | 00391 | 620.170,67D | 535.974,18 | 222.359,31 | 933.785,54D |
| 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 00392 | 245.207,43D | 338.127,75 | 221.456,91 | 361.878,27D |
| 3.1.3 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 00402 | 245.207,43D | 338.127,75 | 221.456,91 | 361.878,27D |
| 3.1.3.1 | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA | 00403 | 103.335,30D | 139.831,50 | 87.234,60 | 155.932,20D |
| 3.1.3.1.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00404 | 62.722,78D | 116.673,16 | 83.782,78 | 95.613,16D |
| 3.1.3.1.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00405 | 12.384,63D | 10.889,16 | 3.451,82 | 19.821,97D |
| 3.1.3.1.03 | CUSTO UNID. TUBARAO | 00406 | 28.227,89D | 12.269,18 | 0,00 | 40.497,07D |
| 3.1.3.2 | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS | 00409 | 141.872,13D | 198.296,25 | 134.222,31 | 205.946,07D |
| 3.1.3.2.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00410 | 113.693,78D | 162.545,81 | 102.582,11 | 173.657,48D |
| 3.1.3.2.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00432 | 20.957,15D | 29.508,36 | 29.920,30 | 20.545,21D |
| 3.1.3.2.03 | CUSTO UNIDADE TUBARAO | 00433 | 5.250,73D | 5.238,81 | 1.719,90 | 8.769,64D |
| 3.1.3.2.05 | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS | 00435 | 1.970,47D | 1.003,27 | 0,00 | 2.973,74D |
| 3.3 | DESPESAS DE ADMINISTRACAO | 00436 | 374.963,24D | 197.846,43 | 902,40 | 571.907,27D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 00437 | 374.963,24D | 197.846,43 | 902,40 | 571.907,27D |
| 3.3.1.1 | DESPESAS DE PESSOAL | 00438 | 233.896,99D | 131.326,63 | 902,40 | 364.321,22D |
| 3.3.1.1.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 00439 | 233.896,99D | 131.326,63 | 902,40 | 364.321,22D |
| 3.3.1.2 | DESPESAS GERAIS | 00449 | 139.629,42D | 64.898,00 | 0,00 | 204.527,42D |
| 3.3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450 | 139.629,42D | 64.898,00 | 0,00 | 204.527,42D |
| 3.3.1.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00479 | 276,93D | 709,66 | 0,00 | 986,59D |
| 3.3.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00480 | 276,93D | 709,66 | 0,00 | 986,59D |
| 3.3.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 00489 | 1.159,90D | 912,14 | 0,00 | 2.072,04D |
| 3.3.1.4.01 | DESPESAS FINACEIRAS | 00490 | 1.159,90D | 912,14 | 0,00 | 2.072,04D |
| 4 | RECEITAS | 00505 | 881.852,50C | 38.841,65 | 462.851,07 | 1.305.861,92C |
| 4.1 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 00506 | 868.296,05C | 38.841,65 | 456.353,04 | 1.285.807,44C |
| 4.1.3 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC | 00512 | 849.189,73C | 38.841,65 | 449.516,40 | 1.259.864,48C |
| 4.1.3.1 | RECEITA PREST.DE SERVICOS | 00513 | 928.622,88C | 0,00 | 449.516,40 | 1.378.139,28C |
| 4.1.3.1.01 | RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE | 00514 | 803.465,12C | 0,00 | 387.363,12 | 1.190.828,24C |
| 4.1.3.1.02 | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA | 00515 | 114.074,44C | 0,00 | 53.420,12 | 167.494,56C |
| 4.1.3.1.03 | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO | 00516 | 11.083,32C | 0,00 | 8.733,16 | 19.816,48C |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 23/06/2020
PERÍODO: 01/03/2020 à 31/03/2020 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 | 79.433,15D | 38.841,65 | 0,00 | 118.274,80D |
| 4.1.3.2.01 | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS | 00519 | 79.433,15D | 38.841,65 | 0,00 | 118.274,80D |
| 4.1.4 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 00525 | 19.106,32C | 0,00 | 6.836,64 | 25.942,96C |
| 4.1.4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00558 | 19.106,32C | 0,00 | 6.836,64 | 25.942,96C |
| 4.1.4.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00559 | 19.106,32C | 0,00 | 6.836,64 | 25.942,96C |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS | 00568 | 13.556,45C | 0,00 | 6.498,03 | 20.054,48C |
| 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 00569 | 13.556,45C | 0,00 | 6.498,03 | 20.054,48C |
| 4.2.1.2 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 15042 | 13.556,45C | 0,00 | 6.498,03 | 20.054,48C |
| 4.2.1.2.02 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO | 00104 | 1.237,49C | 0,00 | 520,90 | 1.758,39C |
| 4.2.1.2.03 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO | 15440 | 12.242,39C | 0,00 | 5.944,90 | 18.187,29C |
| 4.2.1.2.1 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X | 15043 | 76,57C | 0,00 | 32,23 | 108,80C |