

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 14/10/2020
PERÍODO: 01/09/2020 à 30/09/2020 **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	13.043.955,90D	2.791.761,65	2.296.112,65	13.539.604,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.312.252,85D	2.791.761,65	2.267.472,07	7.836.542,43D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.654.305,60D	1.926.070,26	1.373.218,55	5.207.157,31D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	18.627,70D	172.754,47	189.882,47	1.499,70D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	18.627,70D	172.754,47	189.882,47	1.499,70D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	104.011,07D	1.330.377,43	1.183.336,08	251.052,42D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	104.011,07D	1.330.377,43	1.183.336,08	251.052,42D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.531.666,83D	422.938,36	0,00	4.954.605,19D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.531.666,83D	422.938,36	0,00	4.954.605,19D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.521.036,78D	856.848,90	858.428,52	2.519.457,16D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.006.478,22D	732.489,94	825.327,58	1.913.640,58D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	921.987,68D	649.827,80	664.784,99	907.030,49D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	269.827,56D	72.848,21	81.498,43	261.177,34D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	33.992,73D	5.963,85	10.424,68	29.531,90D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	613.777,63D	3.850,08	68.619,48	549.008,23D
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	64.756,44D	5.721,75	15.273,45	55.204,74D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	64.756,44D	5.721,75	15.273,45	55.204,74D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	246.158,83D	118.637,21	17.827,49	346.968,55D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	246.158,83D	118.637,21	17.827,49	346.968,55D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	203.643,29D	0,00	0,00	203.643,29D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	203.643,29D	0,00	0,00	203.643,29D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.023,39D	1.270,51	0,00	7.293,90D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.023,39D	1.270,51	0,00	7.293,90D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.023,39D	1.270,51	0,00	7.293,90D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	130.887,08D	7.571,98	35.825,00	102.634,06D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	130.887,08D	0,00	32.087,25	98.799,83D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	130.887,08D	0,00	32.087,25	98.799,83D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	0,00	7.571,98	3.737,75	3.834,23D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	0,00	7.571,98	3.737,75	3.834,23D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.731.703,05D	0,00	28.640,58	5.703.062,47D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.731.703,05D	0,00	28.640,58	5.703.062,47D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.134.917,93D	0,00	0,00	12.134.917,93D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.134.917,93D	0,00	0,00	12.134.917,93D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.403.214,88C	0,00	28.640,58	6.431.855,46C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.403.214,88C	0,00	28.640,58	6.431.855,46C
2	P A S S I V O	00173	12.102.222,99C	673.446,42	743.416,82	12.172.193,39C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.356.292,79C	673.446,42	738.131,00	2.420.977,37C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.356.292,79C	673.446,42	738.131,00	2.420.977,37C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	620,00C	133.803,56	134.278,89	1.095,33C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	620,00C	133.803,56	134.278,89	1.095,33C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	79.100,13C	79.753,76	76.551,13	75.897,50C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	79.100,13C	79.753,76	76.551,13	75.897,50C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	325.739,15C	77.024,86	176.951,13	425.665,42C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	325.739,15C	77.024,86	176.951,13	425.665,42C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	103.766,84C	118.744,30	84.795,55	69.818,09C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	96.916,14C	111.893,60	80.444,63	65.467,17C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	6.393,84C	6.393,84	4.025,50	4.025,50C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	456,86C	456,86	325,42	325,42C
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:** 14/10/2020
PERÍODO: 01/09/2020 à 30/09/2020 **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	1.841.848,67C	264.119,94	265.554,30	1.843.283,03C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.841.848,67C	264.119,94	265.554,30	1.843.283,03C
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	5.285,82	8.608.211,13C
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	5.285,82	4.127.020,95D
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	5.285,82	4.619.608,52D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	4.624.894,34D	0,00	5.285,82	4.619.608,52D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.613.009,03D	499.346,35	231.632,51	2.880.722,87D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	942.664,38D	307.061,02	230.611,57	1.019.113,83D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	942.664,38D	307.061,02	230.611,57	1.019.113,83D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	472.455,05D	156.595,72	98.654,68	530.396,09D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	308.309,39D	133.834,11	95.116,71	347.026,79D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	62.001,58D	10.095,93	3.537,97	68.559,54D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	102.144,08D	12.665,68	0,00	114.809,76D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	470.209,33D	150.465,30	131.956,89	488.717,74D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	366.491,02D	126.480,41	107.605,12	385.366,31D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	55.791,53D	20.050,51	22.586,79	53.255,25D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	38.834,88D	2.632,19	1.764,98	39.702,09D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	9.091,90D	1.302,19	0,00	10.394,09D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.635.260,18D	192.285,33	1.020,94	1.826.524,57D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.635.260,18D	192.285,33	1.020,94	1.826.524,57D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	996.075,00D	121.096,82	1.020,94	1.116.150,88D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	996.075,00D	121.096,82	1.020,94	1.116.150,88D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	625.739,05D	70.147,26	0,00	695.886,31D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	625.739,05D	70.147,26	0,00	695.886,31D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	5.760,50D	0,00	0,00	5.760,50D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	5.760,50D	0,00	0,00	5.760,50D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	7.685,63D	1.041,25	0,00	8.726,88D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	7.685,63D	1.041,25	0,00	8.726,88D
3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30181	35.084,47D	0,00	0,00	35.084,47D
3.4.1	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30182	35.084,47D	0,00	0,00	35.084,47D
3.4.1.1	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30183	35.084,47D	0,00	0,00	35.084,47D
3.4.1.1.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	30184	35.084,47D	0,00	0,00	35.084,47D
4	RECEITAS	00505	3.554.741,94C	68.526,25	761.918,69	4.248.134,38C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.426.518,58C	68.526,25	757.308,25	4.115.300,58C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.307.354,52C	68.526,25	734.832,47	3.973.660,74C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/09/2020 à 30/09/2020 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.635.197,14C	0,00	734.832,47	4.370.029,61C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.143.848,84C	0,00	677.755,48	3.821.604,32C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	432.824,16C	0,00	51.603,12	484.427,28C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	58.524,14C	0,00	5.473,87	63.998,01C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	327.842,62D	68.526,25	0,00	396.368,87D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	327.842,62D	68.526,25	0,00	396.368,87D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	119.164,06C	0,00	22.475,78	141.639,84C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	119.164,06C	0,00	22.475,78	141.639,84C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	119.164,06C	0,00	22.475,78	141.639,84C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	128.223,36C	0,00	4.610,44	132.833,80C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	128.223,36C	0,00	4.610,44	132.833,80C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	128.223,36C	0,00	4.610,44	132.833,80C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2.644,27C	0,00	10,52	2.654,79C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	26.464,11C	0,00	0,00	26.464,11C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	98.932,25C	0,00	4.599,92	103.532,17C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	182,73C	0,00	0,00	182,73C