

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 28/01/2021
PERÍODO: 01/11/2020 à 30/11/2020 **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	13.576.540,75D	2.625.996,07	2.480.536,22	13.722.000,60D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.899.761,78D	2.524.765,99	2.451.818,34	7.972.709,43D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.376.653,61D	1.469.152,71	1.500.696,08	5.345.110,24D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	18.208,39D	184.933,56	200.761,95	2.380,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	18.208,39D	184.933,56	200.761,95	2.380,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	317.946,48D	1.016.573,90	1.256.823,66	77.696,72D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	317.946,48D	1.016.573,90	1.256.823,66	77.696,72D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.040.498,74D	267.645,25	43.110,47	5.265.033,52D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.040.498,74D	267.645,25	43.110,47	5.265.033,52D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.450.017,29D	1.049.891,98	915.122,15	2.584.787,12D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.861.131,37D	756.840,17	794.287,05	1.823.684,49D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	881.672,38D	642.809,11	646.345,65	878.135,84D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	263.974,89D	76.664,27	63.565,38	277.073,78D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	29.120,72D	5.817,69	6.362,51	28.575,90D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	519.470,76D	31.549,10	78.013,51	473.006,35D
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	54.752,31D	27.615,04	10.848,36	71.518,99D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	54.752,31D	27.615,04	10.848,36	71.518,99D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	318.877,22D	46.469,59	0,00	365.346,81D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	318.877,22D	46.469,59	0,00	365.346,81D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	203.643,29D	120.593,54	0,00	324.236,83D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	203.643,29D	120.593,54	0,00	324.236,83D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.378,26D	0,00	0,00	6.378,26D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.378,26D	0,00	0,00	6.378,26D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.378,26D	0,00	0,00	6.378,26D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	66.712,62D	5.721,30	36.000,11	36.433,81D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	66.712,62D	1.749,23	32.028,04	36.433,81D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	66.712,62D	1.749,23	32.028,04	36.433,81D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.676.778,97D	101.230,08	28.717,88	5.749.291,17D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.676.778,97D	101.230,08	28.717,88	5.749.291,17D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.137.243,01D	101.230,08	0,00	12.238.473,09D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.137.243,01D	101.230,08	0,00	12.238.473,09D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.460.464,04C	0,00	28.717,88	6.489.181,92C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.460.464,04C	0,00	28.717,88	6.489.181,92C
2	P A S S I V O	00173	12.101.452,09C	731.537,43	723.061,09	12.092.975,75C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.385.320,54C	730.469,82	723.061,09	2.377.911,81C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.385.320,54C	730.469,82	723.061,09	2.377.911,81C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	2.060,76C	166.646,00	168.355,14	3.769,90C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	2.060,76C	166.646,00	168.355,14	3.769,90C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	82.153,34C	82.615,34	84.220,45	83.758,45C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	82.153,34C	82.615,34	84.220,45	83.758,45C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	325.863,22C	75.425,79	77.057,97	327.495,40C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	325.863,22C	75.425,79	77.057,97	327.495,40C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	138.835,02C	141.249,96	126.084,47	123.669,53C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	132.646,39C	135.061,33	121.470,70	119.055,76C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.914,96C	5.914,96	4.114,62	4.114,62C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	273,67C	273,67	499,15	499,15C
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	1.829.430,88C	262.986,03	267.343,06	1.833.787,91C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 28/01/2021
PERÍODO: 01/11/2020 à 30/11/2020 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.829.430,88C	262.986,03	267.343,06	1.833.787,91C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	1.759,32C	1.546,70	0,00	212,62C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	1.759,32C	1.546,70	0,00	212,62C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1	OBRIGAÇÕES 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	8.573.126,66C	1.067,61	0,00	8.572.059,05C
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	4.162.105,42D	1.067,61	0,00	4.163.173,03D
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	4.654.692,99D	1.067,61	0,00	4.655.760,60D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	4.654.692,99D	1.067,61	0,00	4.655.760,60D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	3.212.852,04D	594.536,58	224.530,25	3.582.858,37D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.170.741,15D	363.320,71	223.509,31	1.310.552,55D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.170.741,15D	363.320,71	223.509,31	1.310.552,55D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	601.806,42D	169.501,21	103.314,88	667.992,75D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	397.973,11D	147.926,26	98.536,64	447.362,73D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	78.308,37D	13.792,46	4.778,24	87.322,59D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	125.524,94D	7.782,49	0,00	133.307,43D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	568.934,73D	193.819,50	120.194,43	642.559,80D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	447.546,85D	167.796,35	95.046,71	520.296,49D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	68.971,59D	21.879,02	23.528,90	67.321,71D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	40.792,43D	2.941,59	1.618,82	42.115,20D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	11.623,86D	1.202,54	0,00	12.826,40D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.042.110,89D	231.215,87	1.020,94	2.272.305,82D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.042.110,89D	231.215,87	1.020,94	2.272.305,82D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.242.515,85D	134.653,51	1.020,94	1.376.148,42D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.242.515,85D	134.653,51	1.020,94	1.376.148,42D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	783.998,65D	95.600,96	0,00	879.599,61D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	783.998,65D	95.600,96	0,00	879.599,61D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	5.893,50D	0,00	0,00	5.893,50D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	5.893,50D	0,00	0,00	5.893,50D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	9.702,89D	961,40	0,00	10.664,29D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	9.702,89D	961,40	0,00	10.664,29D
4	RECEITAS	00505	4.687.940,70C	47.763,54	571.706,06	5.211.883,22C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.539.213,35C	47.763,54	504.060,81	4.995.510,62C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.378.223,65C	47.763,54	467.579,08	4.798.039,19C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.816.743,19C	0,00	467.579,08	5.284.322,27C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.208.039,90C	0,00	407.736,08	4.615.775,98C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	539.316,41C	0,00	54.199,13	593.515,54C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	69.386,88C	0,00	5.643,87	75.030,75C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 28/01/2021
PERÍODO: 01/11/2020 à 30/11/2020 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	438.519,54D	47.763,54	0,00	486.283,08D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	438.519,54D	47.763,54	0,00	486.283,08D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	160.989,70C	0,00	36.481,73	197.471,43C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	160.989,70C	0,00	36.481,73	197.471,43C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	160.989,70C	0,00	36.481,73	197.471,43C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	148.727,35C	0,00	67.645,25	216.372,60C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	148.727,35C	0,00	67.645,25	216.372,60C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	148.727,35C	0,00	67.645,25	216.372,60C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2.669,36C	0,00	13,62	2.682,98C
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	119.411,15C	0,00	67.631,63	187.042,78C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	182,73C	0,00	0,00	182,73C