

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/11/2021
 PERÍODO: 01/08/2021 à 31/08/2021 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	14.362.675,38D	2.524.261,21	1.963.550,65	14.923.385,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.865.292,23D	2.003.919,37	1.934.038,91	7.935.172,69D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.634.904,84D	1.226.696,60	1.148.589,32	4.713.012,12D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	3.420,00D	195.745,31	197.703,31	1.462,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	3.420,00D	195.745,31	197.703,31	1.462,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	151.465,82D	1.022.940,67	950.886,01	223.520,48D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	151.465,82D	1.022.940,67	950.886,01	223.520,48D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.480.019,02D	8.010,62	0,00	4.488.029,64D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.480.019,02D	8.010,62	0,00	4.488.029,64D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.095.607,27D	773.285,21	755.804,96	3.113.087,52D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.620.963,98D	709.041,18	738.532,88	1.591.472,28D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	979.924,32D	617.210,47	643.359,62	953.775,17D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	175.385,13D	70.194,82	72.603,09	172.976,86D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	15.715,03D	6.463,42	2.747,28	19.431,17D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	283.046,88D	15.172,47	19.822,89	278.396,46D
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	76.323,37D	15.452,39	17.272,08	74.503,68D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	76.323,37D	15.452,39	17.272,08	74.503,68D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	164.640,30D	48.791,64	0,00	213.431,94D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	164.640,30D	48.791,64	0,00	213.431,94D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.233.679,62D	0,00	0,00	1.233.679,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.233.679,62D	0,00	0,00	1.233.679,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.493,39D	0,00	1.291,86	6.201,53D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.493,39D	0,00	1.291,86	6.201,53D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.493,39D	0,00	1.291,86	6.201,53D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	127.286,73D	3.937,56	28.352,77	102.871,52D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	123.226,14D	0,00	24.292,21	98.933,93D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	123.226,14D	0,00	24.292,21	98.933,93D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	4.060,59D	3.937,56	4.060,56	3.937,59D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	4.060,59D	3.937,56	4.060,56	3.937,59D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.497.383,15D	520.341,84	29.511,74	6.988.213,25D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.497.383,15D	520.341,84	29.511,74	6.988.213,25D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.821.410,89D	428,00	0,00	12.821.838,89D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.821.410,89D	428,00	0,00	12.821.838,89D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.718.429,94C	0,00	29.511,74	6.747.941,68C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.718.429,94C	0,00	29.511,74	6.747.941,68C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	394.402,20D	519.913,84	0,00	914.316,04D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	394.402,20D	519.913,84	0,00	914.316,04D
2	P A S S I V O	00173	13.628.718,49C	762.667,63	1.106.134,21	13.972.185,07C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.573.954,69C	762.667,63	1.106.134,21	2.917.421,27C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.573.954,69C	762.667,63	1.106.134,21	2.917.421,27C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	1.240,00C	131.893,97	131.893,97	1.240,00C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	1.240,00C	131.893,97	131.893,97	1.240,00C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	82.452,77C	82.946,63	79.373,21	78.879,35C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	82.452,77C	82.946,63	79.373,21	78.879,35C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	611.719,12C	103.785,54	142.540,40	650.473,98C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	611.719,12C	103.785,54	142.540,40	650.473,98C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	306.028,97C	319.238,76	612.751,30	599.541,51C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	299.987,11C	309.853,18	604.365,89	594.499,82C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.623,85C	6.637,43	5.200,27	4.186,69C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 22/11/2021
PERÍODO: 01/08/2021 à 31/08/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	418,01C	2.748,15	3.185,14	855,00C
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	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.567.295,83C	124.802,73	139.575,33	1.582.068,43C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.567.295,83C	124.802,73	139.575,33	1.582.068,43C
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	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	00387	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.540.835,81D	609.114,13	298.048,04	2.851.901,90D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.120.179,73D	400.701,55	295.878,40	1.225.002,88D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	1.120.179,73D	400.701,55	295.878,40	1.225.002,88D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	409.230,80D	142.601,03	90.012,99	461.818,84D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	304.155,16D	129.198,27	86.471,96	346.881,47D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	63.294,66D	13.402,76	3.541,03	73.156,39D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	41.780,98D	0,00	0,00	41.780,98D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	710.948,93D	258.100,52	205.865,41	763.184,04D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	655.653,20D	231.627,58	187.157,85	700.122,93D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	35.412,84D	20.341,03	16.317,66	39.436,21D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	12.850,07D	5.279,89	2.389,90	15.740,06D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	7.032,82D	852,02	0,00	7.884,84D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.420.656,08D	208.412,58	2.169,64	1.626.899,02D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.420.656,08D	208.412,58	2.169,64	1.626.899,02D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	842.063,30D	127.570,74	2.169,64	967.464,40D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	842.063,30D	127.570,74	2.169,64	967.464,40D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	551.092,67D	78.414,11	0,00	629.506,78D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	551.092,67D	78.414,11	0,00	629.506,78D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	20.495,03D	1.365,98	0,00	21.861,01D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	20.495,03D	1.365,98	0,00	21.861,01D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	7.005,08D	1.061,75	0,00	8.066,83D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	7.005,08D	1.061,75	0,00	8.066,83D
4	RECEITAS	00505	3.274.792,70C	64.233,49	592.543,56	3.803.102,77C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.184.934,57C	64.233,49	582.260,14	3.702.961,22C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.072.208,99C	64.233,49	568.318,43	3.576.293,93C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVIÇOS	00513	3.444.678,68C	0,00	568.318,43	4.012.997,11C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.001.107,98C	0,00	505.306,78	3.506.414,76C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

DATA: 22/11/2021
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	399.358,81C	0,00	57.018,13	456.376,94C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	44.211,89C	0,00	5.993,52	50.205,41C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	372.469,69D	64.233,49	0,00	436.703,18D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	372.469,69D	64.233,49	0,00	436.703,18D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	112.725,58C	0,00	13.941,71	126.667,29C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	112.725,58C	0,00	13.941,71	126.667,29C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	112.725,58C	0,00	13.941,71	126.667,29C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	89.858,13C	0,00	10.283,42	100.141,55C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	89.858,13C	0,00	10.283,42	100.141,55C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	69.242,63C	0,00	8.010,62	77.253,25C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	125,84C	0,00	48,91	174,75C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	69.116,79C	0,00	7.961,71	77.078,50C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	20.615,50C	0,00	2.272,80	22.888,30C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	20.615,50C	0,00	2.272,80	22.888,30C