

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 17/02/2022
PERÍODO: 01/12/2021 à 30/12/2021 **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	14.895.419,08D	2.019.427,37	2.373.731,92	14.541.114,53D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.416.716,46D	2.016.670,46	2.341.227,10	7.092.159,82D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.105.745,61D	1.213.556,52	1.052.915,25	4.266.386,88D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	1.104,54D	200.904,77	201.509,31	500,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	1.104,54D	200.904,77	201.509,31	500,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	74.317,23D	984.212,45	851.405,94	207.123,74D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	74.317,23D	984.212,45	851.405,94	207.123,74D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.030.323,84D	28.439,30	0,00	4.058.763,14D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.030.323,84D	28.439,30	0,00	4.058.763,14D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.278.282,54D	794.832,45	1.257.834,33	2.815.280,66D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.589.753,92D	753.629,95	812.769,50	1.530.614,37D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	944.329,37D	622.877,76	692.820,69	874.386,44D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	199.637,25D	73.276,58	91.284,26	181.629,57D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	17.412,66D	6.353,85	7.609,89	16.156,62D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	261.482,02D	51.121,76	21.054,66	291.549,12D
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	77.826,09D	36.245,59	64.233,09	49.838,59D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	77.826,09D	36.245,59	64.233,09	49.838,59D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	416.390,91D	0,00	375.874,83	40.516,08D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	416.390,91D	0,00	375.874,83	40.516,08D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.194.311,62D	0,00	0,00	1.194.311,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.194.311,62D	0,00	0,00	1.194.311,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.488,51D	746,10	1.179,23	6.055,38D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.488,51D	746,10	1.179,23	6.055,38D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.488,51D	746,10	1.179,23	6.055,38D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	26.199,80D	7.535,39	29.298,29	4.436,90D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	26.199,77D	2.484,54	24.247,41	4.436,90D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	26.199,77D	2.484,54	24.247,41	4.436,90D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.478.702,62D	2.756,91	32.504,82	7.448.954,71D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.478.702,62D	2.756,91	32.504,82	7.448.954,71D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.320.923,69D	2.756,91	0,00	14.323.680,60D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.320.923,69D	2.756,91	0,00	14.323.680,60D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.842.221,07C	0,00	32.504,82	6.874.725,89C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.842.221,07C	0,00	32.504,82	6.874.725,89C
2	P A S S I V O	00173	13.364.807,22C	1.176.680,28	1.179.723,68	13.367.850,62C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.310.511,36C	1.176.680,28	1.174.505,68	2.308.336,76C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.310.511,36C	1.176.680,28	1.174.505,68	2.308.336,76C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	77.313,57C	120.810,13	133.599,05	90.102,49C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	77.313,57C	120.810,13	133.599,05	90.102,49C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	623.702,93C	455.930,32	414.568,48	582.341,09C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	623.702,93C	455.930,32	414.568,48	582.341,09C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	74.037,83C	107.099,14	113.853,91	80.792,60C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	67.530,71C	90.779,14	99.787,34	76.538,91C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	6.009,90C	13.492,64	11.337,14	3.854,40C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	497,22C	2.827,36	2.729,43	399,29C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.529.098,36C	306.933,16	332.935,38	1.555.100,58C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.529.098,36C	306.933,16	332.935,38	1.555.100,58C
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 17/02/2022
PERÍODO: 01/12/2021 à 30/12/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	9.911.290,97C	0,00	5.218,00	9.916.508,97C
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	2.823.941,11D	0,00	5.218,00	2.818.723,11D
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	3.316.528,68D	0,00	5.218,00	3.311.310,68D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	3.316.528,68D	0,00	5.218,00	3.311.310,68D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	3.880.474,17D	1.197.786,06	345.761,07	4.732.499,16D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.604.660,96D	478.135,97	310.527,97	1.772.268,96D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.604.660,96D	478.135,97	310.527,97	1.772.268,96D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	625.454,78D	172.476,36	94.987,27	702.943,87D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	482.126,77D	156.716,63	91.359,51	547.483,89D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	102.002,01D	15.759,73	3.627,76	114.133,98D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	41.326,00D	0,00	0,00	41.326,00D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	979.206,18D	305.659,61	215.540,70	1.069.325,09D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	890.093,85D	265.384,10	190.913,82	964.564,13D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	56.815,27D	35.678,67	21.895,44	70.598,50D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	21.956,68D	3.871,49	2.731,44	23.096,73D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	10.340,38D	725,35	0,00	11.065,73D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.275.813,21D	719.650,09	35.233,10	2.960.230,20D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.275.813,21D	719.650,09	35.233,10	2.960.230,20D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.328.063,80D	149.604,48	1.933,30	1.475.734,98D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.328.063,80D	149.604,48	1.933,30	1.475.734,98D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	870.732,44D	81.661,62	0,00	952.394,06D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	870.732,44D	81.661,62	0,00	952.394,06D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	23.566,26D	154.000,00	27.000,00	150.566,26D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	23.566,26D	154.000,00	27.000,00	150.566,26D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	53.450,71D	1.395,21	0,00	54.845,92D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	53.450,71D	1.395,21	0,00	54.845,92D
3.3.1.6	DESPESAS C/ TRIBUTOS	04900	0,00	332.988,78	6.299,80	326.688,98D
3.3.1.6.01	DESPESAS C/ TRIBUTOS DO PERÍODO	04910	0,00	332.988,78	6.299,80	326.688,98D
4	RECEITAS	00505	5.411.086,03C	48.249,03	542.926,07	5.905.763,07C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	5.215.470,91C	48.249,03	510.406,77	5.677.628,65C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	5.049.399,51C	48.249,03	496.194,31	5.497.344,79C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	5.511.991,49C	0,00	489.022,18	6.001.013,67C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.817.776,19C	0,00	421.521,64	5.239.297,83C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	625.429,33C	0,00	56.238,13	681.667,46C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	68.785,97C	0,00	11.262,41	80.048,38C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	462.591,98D	48.249,03	7.172,13	503.668,88D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	462.591,98D	48.249,03	7.172,13	503.668,88D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	166.071,40C	0,00	14.212,46	180.283,86C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	166.071,40C	0,00	14.212,46	180.283,86C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 17/02/2022
PERÍODO: 01/12/2021 à 30/12/2021 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	166.071,40C	0,00	14.212,46	180.283,86C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	195.615,12C	0,00	32.519,30	228.134,42C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	195.615,12C	0,00	32.519,30	228.134,42C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	164.347,32C	0,00	28.439,30	192.786,62C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	373,52C	0,00	111,64	485,16C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	163.973,80C	0,00	28.327,66	192.301,46C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	31.267,80C	0,00	4.080,00	35.347,80C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	31.267,80C	0,00	4.080,00	35.347,80C