

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/09/2022
PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022 **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	15.633.925,62D	3.414.258,24	3.379.953,67	15.668.230,19D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.231.938,70D	3.414.258,24	3.346.865,60	8.299.331,34D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.635.752,18D	2.510.513,87	2.501.333,46	4.644.932,59D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	42.850,24D	219.870,48	168.616,87	94.103,85D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	42.850,24D	219.870,48	168.616,87	94.103,85D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	65.961,55D	1.626.908,37	1.671.196,77	21.673,15D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	65.961,55D	1.626.908,37	1.671.196,77	21.673,15D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.526.940,39D	663.735,02	661.519,82	4.529.155,59D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.526.940,39D	663.735,02	661.519,82	4.529.155,59D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.403.292,19D	883.916,86	811.153,29	3.476.055,76D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.684.598,88D	777.575,68	788.926,88	1.673.247,68D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.042.086,16D	685.316,60	678.862,24	1.048.540,52D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	190.916,60D	84.266,08	86.901,01	188.281,67D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	22.204,01D	7.993,00	8.276,88	21.920,13D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	262.499,49D	0,00	14.886,75	247.612,74D
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	319,90D	0,00	0,00	319,90D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	319,90D	0,00	0,00	319,90D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	61.948,25D	25.370,33	16.459,55	70.859,03D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	61.948,25D	25.370,33	16.459,55	70.859,03D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	207.714,77D	13.970,85	5.766,86	215.918,76D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	207.714,77D	13.970,85	5.766,86	215.918,76D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.448.710,39D	67.000,00	0,00	1.515.710,39D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.448.710,39D	67.000,00	0,00	1.515.710,39D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.969,48D	1.156,03	1.204,78	5.920,73D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.969,48D	1.156,03	1.204,78	5.920,73D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.969,48D	1.156,03	1.204,78	5.920,73D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	186.924,85D	18.671,48	33.174,07	172.422,26D
1.1.4.1	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	187.074,65D	5.287,35	27.218,11	165.143,89D
1.1.4.1.01	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	187.074,65D	5.287,35	27.218,11	165.143,89D
1.1.4.2	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30100	149,80C	13.384,13	5.955,96	7.278,37D
1.1.4.2.01	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30110	149,80C	13.384,13	5.955,96	7.278,37D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.401.986,92D	0,00	33.088,07	7.368.898,85D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.401.986,92D	0,00	33.088,07	7.368.898,85D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.424.970,28D	0,00	0,00	14.424.970,28D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.424.970,28D	0,00	0,00	14.424.970,28D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.039.983,36C	0,00	33.088,07	7.073.071,43C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.039.983,36C	0,00	33.088,07	7.073.071,43C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
2	P A S S I V O	00173	14.872.584,77C	639.423,86	622.443,12	14.855.604,03C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.639.807,00C	639.423,86	622.443,12	2.622.826,26C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.639.807,00C	639.423,86	622.443,12	2.622.826,26C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	158.468,10	158.472,73	4,63C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	158.468,10	158.472,73	4,63C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	90.133,07C	90.872,91	102.430,34	101.690,50C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	90.133,07C	90.872,91	102.430,34	101.690,50C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	908.459,84C	122.276,74	88.843,48	875.026,58C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	908.459,84C	122.276,74	88.843,48	875.026,58C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	86.391,27C	105.273,18	93.783,01	74.901,10C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ Nire: 42300015717 DATA: 26/09/2022
PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	79.042,88C	94.004,03	85.687,97	70.726,82C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.282,88C	5.873,50	5.358,59	3.767,97C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	3.065,51C	5.395,65	2.736,45	406,31C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.554.822,82C	162.532,93	178.913,56	1.571.203,45C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.554.822,82C	162.532,93	178.913,56	1.571.203,45C
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	11.089.772,88C	0,00	0,00	11.089.772,88C
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	1.645.459,20D	0,00	0,00	1.645.459,20D
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	2.138.046,77D	0,00	0,00	2.138.046,77D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	2.138.046,77D	0,00	0,00	2.138.046,77D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.962.296,08D	857.596,41	388.498,71	2.431.393,78D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	880.118,33D	502.898,02	320.865,80	1.062.150,55D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	880.118,33D	502.898,02	320.865,80	1.062.150,55D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	287.963,11D	179.965,15	93.751,37	374.176,89D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	231.695,52D	163.891,27	89.748,32	305.838,47D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	54.037,94D	16.073,88	4.003,05	66.108,77D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	2.229,65D	0,00	0,00	2.229,65D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	592.155,22D	322.932,87	227.114,43	687.973,66D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	547.736,41D	284.669,36	198.809,66	633.596,11D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	34.153,96D	32.237,14	24.690,61	41.700,49D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	6.416,66D	5.144,89	3.614,16	7.947,39D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	3.848,19D	881,48	0,00	4.729,67D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.082.177,75D	354.698,39	67.632,91	1.369.243,23D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.082.177,75D	354.698,39	67.632,91	1.369.243,23D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	660.405,83D	137.423,53	632,91	797.196,45D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	660.405,83D	137.423,53	632,91	797.196,45D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	409.284,21D	196.842,39	67.000,00	539.126,60D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	409.284,21D	196.842,39	67.000,00	539.126,60D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	9.618,94D	19.885,75	0,00	29.504,69D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	9.618,94D	19.885,75	0,00	29.504,69D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	2.868,77D	546,72	0,00	3.415,49D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	2.868,77D	546,72	0,00	3.415,49D
4	RECEITAS	00505	2.723.636,93C	51.199,53	571.582,54	3.244.019,94C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.542.502,11C	51.199,53	548.157,94	3.039.460,52C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.478.092,26C	51.199,53	539.202,22	2.966.094,95C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.701.670,22C	0,00	531.439,55	3.233.109,77C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.355.638,41C	0,00	461.838,29	2.817.476,70C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

DATA: 26/09/2022
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	311.608,10C	0,00	62.502,42	374.110,52C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	34.423,71C	0,00	7.098,84	41.522,55C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	223.577,96D	51.199,53	7.762,67	267.014,82D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	223.577,96D	51.199,53	7.762,67	267.014,82D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	64.409,85C	0,00	8.955,72	73.365,57C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	64.409,85C	0,00	8.955,72	73.365,57C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	64.409,85C	0,00	8.955,72	73.365,57C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	181.134,82C	0,00	23.424,60	204.559,42C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	181.134,82C	0,00	23.424,60	204.559,42C
4.2.1.1	RECEITAS DE ALIENACAO	00570	8.720,00C	0,00	0,00	8.720,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	8.720,00C	0,00	0,00	8.720,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	149.754,48C	0,00	20.735,02	170.489,50C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	366,35C	0,00	0,00	366,35C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	31.597,33C	0,00	0,00	31.597,33C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	117.790,80C	0,00	20.735,02	138.525,82C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	22.660,34C	0,00	2.689,58	25.349,92C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	22.660,34C	0,00	2.689,58	25.349,92C