

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/09/2022
PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	15.914.486,81D	3.866.353,10	3.717.341,66	16.063.498,25D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.568.205,69D	3.516.759,84	3.683.495,97	8.401.469,56D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.894.180,36D	2.685.412,81	2.806.789,03	4.772.804,14D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	5.177,05D	232.965,35	163.271,56	74.870,84D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	5.177,05D	232.965,35	163.271,56	74.870,84D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	124.463,27D	1.777.044,85	1.863.993,53	37.514,59D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	124.463,27D	1.777.044,85	1.863.993,53	37.514,59D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.764.540,04D	675.402,61	779.523,94	4.660.418,71D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.764.540,04D	675.402,61	779.523,94	4.660.418,71D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.530.231,92D	819.753,38	840.975,45	3.509.009,85D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.684.818,68D	782.142,73	820.268,39	1.646.693,02D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.031.382,22D	697.551,19	732.800,17	996.133,24D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	194.381,02D	76.652,23	71.992,38	199.040,87D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	16.367,33D	7.939,31	7.013,67	17.292,97D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	275.795,49D	0,00	8.462,17	267.333,32D
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	74.685,61D	7.919,01	10.575,46	72.029,16D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	74.685,61D	7.919,01	10.575,46	72.029,16D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	254.232,71D	27.015,76	9.022,57	272.225,90D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	254.232,71D	27.015,76	9.022,57	272.225,90D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.515.710,39D	2.351,38	0,00	1.518.061,77D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.515.710,39D	2.351,38	0,00	1.518.061,77D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.920,73D	1.210,00	881,92	6.248,81D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.920,73D	1.210,00	881,92	6.248,81D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.920,73D	1.210,00	881,92	6.248,81D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	137.872,68D	10.383,65	34.849,57	113.406,76D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	137.872,68D	2.829,84	27.295,76	113.406,76D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	137.872,68D	2.829,84	27.295,76	113.406,76D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.346.281,12D	349.593,26	33.845,69	7.662.028,69D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.346.281,12D	349.593,26	33.845,69	7.662.028,69D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.435.470,28D	199.500,00	0,00	14.634.970,28D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.435.470,28D	199.500,00	0,00	14.634.970,28D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.106.189,16C	0,00	33.845,69	7.140.034,85C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.106.189,16C	0,00	33.845,69	7.140.034,85C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	17.000,00D	150.093,26	0,00	167.093,26D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	17.000,00D	150.093,26	0,00	167.093,26D
2	PASSIVO	00173	14.929.164,31C	938.743,55	942.891,55	14.933.312,31C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.696.386,54C	938.743,55	942.891,55	2.700.534,54C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.696.386,54C	938.743,55	942.891,55	2.700.534,54C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	96.990,88C	97.729,92	91.738,10	90.999,06C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	96.990,88C	97.729,92	91.738,10	90.999,06C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	911.153,21C	123.420,54	98.981,96	886.714,63C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	911.153,21C	123.420,54	98.981,96	886.714,63C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	128.640,84C	416.809,81	450.193,49	162.024,52C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	122.082,76C	407.921,59	441.136,76	155.297,93C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.716,68C	3.716,68	4.331,18	4.331,18C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	2.841,40C	5.171,54	4.725,55	2.395,41C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.559.596,98C	167.676,21	168.875,56	1.560.796,33C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.559.596,98C	167.676,21	168.875,56	1.560.796,33C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 26/09/2022
PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	2.888.486,60D	714.482,67	325.641,15	3.277.328,12D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.261.880,56D	518.056,24	324.375,33	1.455.561,47D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.261.880,56D	518.056,24	324.375,33	1.455.561,47D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	428.836,19D	178.424,30	105.043,71	502.216,78D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	350.143,19D	162.930,74	98.719,19	414.354,74D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	76.463,35D	15.493,56	6.324,52	85.632,39D
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	833.044,37D	339.631,94	219.331,62	953.344,69D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	781.419,66D	309.470,36	199.239,26	891.650,76D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	37.920,39D	23.417,31	16.531,89	44.805,81D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	8.227,51D	6.022,79	3.560,47	10.689,83D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	5.476,81D	721,48	0,00	6.198,29D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.626.606,04D	196.426,43	1.265,82	1.821.766,65D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.626.606,04D	196.426,43	1.265,82	1.821.766,65D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	955.309,07D	111.507,89	1.265,82	1.065.551,14D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	955.309,07D	111.507,89	1.265,82	1.065.551,14D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	617.947,36D	83.981,54	0,00	701.928,90D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	617.947,36D	83.981,54	0,00	701.928,90D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	49.361,37D	437,69	0,00	49.799,06D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	49.361,37D	437,69	0,00	49.799,06D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	3.988,24D	499,31	0,00	4.487,55D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	3.988,24D	499,31	0,00	4.487,55D
4	RECEITAS	00505	3.873.809,10C	53.149,51	586.854,47	4.407.514,06C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.638.978,25C	53.149,51	574.511,31	4.160.340,05C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.554.527,53C	53.149,51	564.347,02	4.065.725,04C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.876.008,40C	0,00	557.255,07	4.433.263,47C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.391.184,07C	0,00	488.660,41	3.879.844,48C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	436.372,94C	0,00	61.325,82	497.698,76C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	48.451,39C	0,00	7.268,84	55.720,23C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	321.480,87D	53.149,51	7.091,95	367.538,43D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	321.480,87D	53.149,51	7.091,95	367.538,43D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	84.450,72C	0,00	10.164,29	94.615,01C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	84.450,72C	0,00	10.164,29	94.615,01C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 26/09/2022
PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022 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	84.450,72C	0,00	10.164,29	94.615,01C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	234.830,85C	0,00	12.343,16	247.174,01C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	234.830,85C	0,00	12.343,16	247.174,01C
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	197.674,28C	0,00	10.402,61	208.076,89C
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	165.710,60C	0,00	10.402,61	176.113,21C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	28.436,57C	0,00	1.940,55	30.377,12C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	28.436,57C	0,00	1.940,55	30.377,12C