

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 15/03/2023
PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022 **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	16.171.396,01D	2.999.193,88	2.782.379,85	16.388.210,04D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.499.377,45D	2.988.693,88	2.747.894,59	8.740.176,74D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.749.630,52D	2.122.512,18	1.890.124,42	4.982.018,28D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	3.895,74D	210.167,11	165.495,91	48.566,94D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	3.895,74D	210.167,11	165.495,91	48.566,94D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	168.087,37D	1.286.081,99	1.432.323,06	21.846,30D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	168.087,37D	1.286.081,99	1.432.323,06	21.846,30D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.577.647,41D	626.263,08	292.305,45	4.911.605,04D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.577.647,41D	626.263,08	292.305,45	4.911.605,04D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.657.387,12D	858.843,24	822.455,61	3.693.774,75D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.663.949,71D	793.641,21	802.622,45	1.654.968,47D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.021.294,74D	682.532,65	708.614,65	995.212,74D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	203.714,14D	74.213,64	73.306,59	204.621,19D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	16.359,93D	7.786,58	3.392,18	20.754,33D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	255.688,28D	29.108,34	17.309,03	267.487,59D
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	0,00	2.984,83	369,00	2.615,83D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	2.984,83	369,00	2.615,83D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	67.740,90D	13.703,82	14.952,02	66.492,70D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	67.740,90D	13.703,82	14.952,02	66.492,70D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	300.113,69D	48.513,38	4.512,14	344.114,93D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	300.113,69D	48.513,38	4.512,14	344.114,93D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.625.582,82D	0,00	0,00	1.625.582,82D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.625.582,82D	0,00	0,00	1.625.582,82D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.248,81D	0,00	680,34	5.568,47D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.248,81D	0,00	680,34	5.568,47D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.248,81D	0,00	680,34	5.568,47D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	86.111,00D	7.338,46	34.634,22	58.815,24D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	86.111,00D	0,00	27.295,76	58.815,24D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	86.111,00D	0,00	27.295,76	58.815,24D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.672.018,56D	10.500,00	34.485,26	7.648.033,30D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.672.018,56D	10.500,00	34.485,26	7.648.033,30D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.829.562,28D	10.500,00	0,00	14.840.062,28D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.829.562,28D	10.500,00	0,00	14.840.062,28D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.174.543,72C	0,00	34.485,26	7.209.028,98C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.174.543,72C	0,00	34.485,26	7.209.028,98C
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	14.888.409,95C	613.203,75	689.187,84	14.964.394,04C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.655.632,18C	613.203,75	689.187,84	2.731.616,27C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.655.632,18C	613.203,75	689.187,84	2.731.616,27C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	92.511,80C	93.179,92	93.559,72	92.891,60C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	92.511,80C	93.179,92	93.559,72	92.891,60C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	890.775,19C	103.589,02	121.397,59	908.583,76C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	890.775,19C	103.589,02	121.397,59	908.583,76C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	103.475,17C	129.408,40	177.098,28	151.165,05C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	99.021,31C	122.624,40	169.092,35	145.489,26C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.923,93C	3.923,93	3.836,38	3.836,38C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	529,93C	2.860,07	4.169,55	1.839,41C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.568.870,02C	141.447,52	151.553,36	1.578.975,86C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 15/03/2023
PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.568.870,02C	141.447,52	151.553,36	1.578.975,86C
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	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	3.630.200,35D	757.604,68	338.629,21	4.049.175,82D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.594.526,51D	546.207,76	337.202,54	1.803.531,73D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.594.526,51D	546.207,76	337.202,54	1.803.531,73D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	579.394,71D	191.141,10	105.339,28	665.196,53D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	480.471,63D	174.361,47	100.838,77	553.994,33D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	96.693,43D	16.779,63	4.500,51	108.972,55D
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	1.015.131,80D	355.066,66	231.863,26	1.138.335,20D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	953.426,14D	331.977,59	214.522,86	1.070.880,87D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	44.040,54D	18.464,89	13.932,66	48.572,77D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	10.804,82D	3.899,57	3.407,74	11.296,65D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.860,30D	724,61	0,00	7.584,91D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.035.673,84D	211.396,92	1.426,67	2.245.644,09D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.035.673,84D	211.396,92	1.426,67	2.245.644,09D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.192.068,31D	124.036,71	1.426,67	1.314.678,35D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.192.068,31D	124.036,71	1.426,67	1.314.678,35D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	786.625,30D	84.196,85	0,00	870.822,15D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	786.625,30D	84.196,85	0,00	870.822,15D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	51.867,59D	2.672,09	0,00	54.539,68D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	51.867,59D	2.672,09	0,00	54.539,68D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	5.112,64D	491,27	0,00	5.603,91D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	5.112,64D	491,27	0,00	5.603,91D
4	RECEITAS	00505	4.913.186,41C	55.039,82	614.845,23	5.472.991,82C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.653.744,93C	55.039,82	585.177,31	5.183.882,42C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.550.782,32C	55.039,82	577.761,15	5.073.503,65C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.961.865,38C	0,00	571.001,56	5.532.866,94C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.340.751,73C	0,00	501.732,25	4.842.483,98C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	558.634,58C	0,00	62.170,47	620.805,05C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	62.479,07C	0,00	7.098,84	69.577,91C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	411.083,06D	55.039,82	6.759,59	459.363,29D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	411.083,06D	55.039,82	6.759,59	459.363,29D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

DATA: 15/03/2023
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	102.962,61C	0,00	7.416,16	110.378,77C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	102.962,61C	0,00	7.416,16	110.378,77C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	102.962,61C	0,00	7.416,16	110.378,77C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	259.441,48C	0,00	29.667,92	289.109,40C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	259.441,48C	0,00	29.667,92	289.109,40C
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	217.460,36C	0,00	26.263,08	243.723,44C
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	185.496,68C	0,00	26.263,08	211.759,76C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	33.261,12C	0,00	3.404,84	36.665,96C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	33.261,12C	0,00	3.404,84	36.665,96C