

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 01/03/2023 à 31/03/2023

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	17.008.672,67D	3.447.350,78	3.244.286,70	17.211.736,75D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	9.131.129,19D	3.339.771,13	3.209.285,43	9.261.614,89D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.976.139,91D	2.286.678,09	2.107.627,27	5.155.190,73D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	74.254,38D	240.638,92	308.962,30	5.931,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	74.254,38D	240.638,92	308.962,30	5.931,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	14.218,12D	1.689.971,90	1.471.184,35	233.005,67D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	14.218,12D	1.689.971,90	1.471.184,35	233.005,67D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.887.667,41D	356.067,27	327.480,62	4.916.254,06D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.887.667,41D	356.067,27	327.480,62	4.916.254,06D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.866.698,96D	1.040.891,42	1.064.807,44	3.842.782,94D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.765.134,75D	935.411,56	1.046.138,06	1.654.408,25D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.172.473,98D	840.029,57	916.128,26	1.096.375,29D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	212.780,91D	88.653,96	116.979,18	184.455,69D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	20.807,05D	6.728,03	7.839,30	19.695,78D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	192.180,19D	0,00	5.191,32	186.988,87D
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	784,01D	2.258,63	784,00	2.258,64D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	784,01D	2.258,63	784,00	2.258,64D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	52.944,35D	27.906,71	17.885,38	62.965,68D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	52.944,35D	27.906,71	17.885,38	62.965,68D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	149.381,71D	75.314,52	0,00	224.696,23D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	149.381,71D	75.314,52	0,00	224.696,23D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.898.454,14D	0,00	0,00	1.898.454,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.898.454,14D	0,00	0,00	1.898.454,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.368,26D	1.902,19	0,00	8.270,45D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.368,26D	1.902,19	0,00	8.270,45D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.368,26D	1.902,19	0,00	8.270,45D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	281.922,06D	10.299,43	36.850,72	255.370,77D
1.1.4.1	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	281.939,16D	1.978,15	28.800,98	255.116,33D
1.1.4.1.01	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	281.939,16D	1.978,15	28.800,98	255.116,33D
1.1.4.2	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30100	17,10C	8.321,28	8.049,74	254,44D
1.1.4.2.01	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30110	17,10C	8.321,28	8.049,74	254,44D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.877.543,48D	107.579,65	35.001,27	7.950.121,86D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.877.543,48D	107.579,65	35.001,27	7.950.121,86D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.056.333,84D	0,00	0,00	15.056.333,84D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.056.333,84D	0,00	0,00	15.056.333,84D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.348.890,71C	0,00	35.001,27	7.383.891,98C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.348.890,71C	0,00	35.001,27	7.383.891,98C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	170.100,35D	107.579,65	0,00	277.680,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	170.100,35D	107.579,65	0,00	277.680,00D
2	P A S S I V O	00173	16.713.869,84C	806.488,15	790.540,59	16.697.922,28C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.658.497,72C	806.488,15	790.540,59	2.642.550,16C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.658.497,72C	806.488,15	790.540,59	2.642.550,16C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	107.391,50C	108.061,98	100.733,53	100.063,05C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	107.391,50C	108.061,98	100.733,53	100.063,05C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	713.985,09C	132.930,21	156.648,70	737.703,58C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	713.985,09C	132.930,21	156.648,70	737.703,58C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	131.956,86C	252.621,21	214.517,20	93.852,85C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	124.984,30C	245.648,65	206.739,63	86.075,28C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	6.506,39C	6.506,39	7.204,09	7.204,09C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 01/03/2023 à 31/03/2023

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	466,17C	466,17	573,48	573,48C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.702.629,27C	164.352,66	168.412,23	1.706.688,84C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.702.629,27C	164.352,66	168.412,23	1.706.688,84C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	2.516,55C	0,00	1.725,29	4.241,84C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	2.516,55C	0,00	1.725,29	4.241,84C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.650.929,99C	0,00	0,00	1.650.929,99C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.650.929,99C	0,00	0,00	1.650.929,99C
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	1.515.860,18C	0,00	0,00	1.515.860,18C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.515.860,18C	0,00	0,00	1.515.860,18C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	12.404.442,13C	0,00	0,00	12.404.442,13C
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 PATRIMONIAIS	00380	330.789,95D	0,00	0,00	330.789,95D
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	823.377,52D	0,00	0,00	823.377,52D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	823.377,52D	0,00	0,00	823.377,52D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	943.685,98D	853.169,75	470.745,63	1.326.110,10D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	502.230,36D	607.765,62	470.112,72	639.883,26D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	502.230,36D	607.765,62	470.112,72	639.883,26D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	201.666,37D	180.890,27	133.434,79	249.121,85D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	171.514,68D	164.145,99	128.841,73	206.818,94D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	30.151,69D	16.744,28	4.593,06	42.302,91D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	300.563,99D	426.875,35	336.677,93	390.761,41D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	278.186,24D	391.061,55	308.357,45	360.890,34D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	23.253,02D	33.682,15	24.663,58	32.271,59D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.251,08C	1.325,38	3.656,90	4.582,60C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	1.375,81D	806,27	0,00	2.182,08D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	441.455,62D	245.404,13	632,91	686.226,84D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	441.455,62D	245.404,13	632,91	686.226,84D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	266.077,67D	128.013,13	632,91	393.457,89D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	266.077,67D	128.013,13	632,91	393.457,89D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	172.649,19D	115.759,40	0,00	288.408,59D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	172.649,19D	115.759,40	0,00	288.408,59D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	1.830,95D	1.001,26	0,00	2.832,21D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	1.830,95D	1.001,26	0,00	2.832,21D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	897,81D	630,34	0,00	1.528,15D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	897,81D	630,34	0,00	1.528,15D
4	RECEITAS	00505	1.238.488,81C	57.507,88	658.943,64	1.839.924,57C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.130.275,48C	57.507,88	600.744,61	1.673.512,21C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.072.828,55C	57.507,88	591.440,62	1.606.761,29C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.170.170,70C	0,00	581.992,85	1.752.163,55C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.026.546,80C	0,00	504.799,40	1.531.346,20C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	131.664,64C	0,00	66.393,32	198.057,96C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/03/2023 à 31/03/2023

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

DATA: 24/05/2023
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	11.959,26C	0,00	10.800,13	22.759,39C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	97.342,15D	57.507,88	9.447,77	145.402,26D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	97.342,15D	57.507,88	9.447,77	145.402,26D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	57.446,93C	0,00	9.303,99	66.750,92C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	57.446,93C	0,00	9.303,99	66.750,92C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	57.446,93C	0,00	9.303,99	66.750,92C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	108.213,33C	0,00	58.199,03	166.412,36C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	108.213,33C	0,00	58.199,03	166.412,36C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	102.106,04C	0,00	55.880,38	157.986,42C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	1,45C	0,00	0,57	2,02C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	102.104,59C	0,00	55.879,81	157.984,40C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	6.107,29C	0,00	2.318,65	8.425,94C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	6.107,29C	0,00	2.318,65	8.425,94C