

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

DATA: 23/10/2023  
FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	A T I V O	00001	17.546.458,28D	3.603.333,96	3.083.976,76	18.065.815,48D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	9.563.604,24D	3.549.512,21	3.049.032,46	10.064.083,99D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.399.408,48D	2.280.852,88	2.046.154,85	5.634.106,51D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	81.768,00D	242.920,90	320.066,70	4.622,20D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	81.768,00D	242.920,90	320.066,70	4.622,20D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	35.363,91D	1.532.300,97	1.511.113,74	56.551,14D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	35.363,91D	1.532.300,97	1.511.113,74	56.551,14D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.282.276,57D	505.631,01	214.974,41	5.572.933,17D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.282.276,57D	505.631,01	214.974,41	5.572.933,17D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.959.717,96D	1.262.216,27	967.439,34	4.254.494,89D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.692.535,28D	1.155.425,38	955.740,77	1.892.219,89D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.113.060,42D	993.693,23	840.754,78	1.265.998,87D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	214.929,70D	84.370,31	95.736,41	203.563,60D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	20.226,83D	7.156,00	7.259,08	20.123,75D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	177.425,71D	70.205,84	11.990,50	235.641,05D
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	0,79C	0,00	0,00	0,79C
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,79C	0,00	0,00	0,79C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	55.258,32D	14.433,23	11.698,57	57.992,98D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	55.258,32D	14.433,23	11.698,57	57.992,98D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	313.471,01D	92.357,66	0,00	405.828,67D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	313.471,01D	92.357,66	0,00	405.828,67D
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	7.465,05D	0,00	723,13	6.741,92D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.465,05D	0,00	723,13	6.741,92D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.465,05D	0,00	723,13	6.741,92D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	197.012,75D	6.443,06	34.715,14	168.740,67D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	197.012,75D	0,00	28.272,08	168.740,67D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	197.012,75D	0,00	28.272,08	168.740,67D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.982.854,04D	53.821,75	34.944,30	8.001.731,49D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.982.854,04D	53.821,75	34.944,30	8.001.731,49D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.158.748,65D	53.821,75	0,00	15.212.570,40D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.158.748,65D	53.821,75	0,00	15.212.570,40D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.453.574,61C	0,00	34.944,30	7.488.518,91C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.453.574,61C	0,00	34.944,30	7.488.518,91C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	277.680,00D	0,00	0,00	277.680,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	277.680,00D	0,00	0,00	277.680,00D
2	P A S S I V O	00173	16.744.531,07C	802.496,97	1.060.089,54	17.002.123,64C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.689.158,95C	802.496,97	1.060.089,54	2.946.751,52C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.689.158,95C	802.496,97	1.060.089,54	2.946.751,52C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	104.523,44C	105.200,75	104.205,08	103.527,77C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	104.523,44C	105.200,75	104.205,08	103.527,77C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	717.312,21C	134.783,14	183.526,70	766.055,77C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	717.312,21C	134.783,14	183.526,70	766.055,77C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	112.886,54C	215.593,84	206.167,71	103.460,41C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	107.821,59C	148.746,41	121.799,21	80.874,39C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.210,47C	64.992,95	81.426,57	19.644,09C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	1.854,48C	1.854,48	2.941,93	2.941,93C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.754.436,76C	185.958,15	405.228,96	1.973.707,57C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/06/2023 à 30/06/2023

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

DATA: 23/10/2023  
FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.754.436,76C	185.958,15	405.228,96	1.973.707,57C
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 PATRIMONIAS	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 PREJUIZOS ACUMULADOS	00387	823.377,52D	0,00	0,00	823.377,52D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	823.377,52D	0,00	0,00	823.377,52D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.242.494,02D	822.274,56	384.452,38	2.680.316,20D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.042.786,98D	579.086,29	383.658,61	1.238.214,66D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.042.786,98D	579.086,29	383.658,61	1.238.214,66D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	384.353,17D	190.148,63	122.022,92	452.478,88D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	322.163,30D	173.128,75	117.524,38	377.767,67D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	62.189,87D	17.019,88	4.498,54	74.711,21D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	658.433,81D	388.937,66	261.635,69	785.735,78D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	619.978,07D	356.150,94	237.607,01	738.522,00D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	41.381,12D	28.056,34	20.474,45	48.963,01D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	6.540,02C	3.938,49	3.554,23	6.155,76C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	3.614,64D	791,89	0,00	4.406,53D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.199.707,04D	243.188,27	793,77	1.442.101,54D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.199.707,04D	243.188,27	793,77	1.442.101,54D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	673.079,23D	149.161,67	793,77	821.447,13D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	673.079,23D	149.161,67	793,77	821.447,13D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	514.935,44D	93.400,25	0,00	608.335,69D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	514.935,44D	93.400,25	0,00	608.335,69D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	9.253,26D	0,00	0,00	9.253,26D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	9.253,26D	0,00	0,00	9.253,26D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	2.439,11D	626,35	0,00	3.065,46D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	2.439,11D	626,35	0,00	3.065,46D
4	RECEITAS	00505	3.044.421,23C	67.655,91	767.242,72	3.744.008,04C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.772.660,24C	67.655,91	710.319,33	3.415.323,66C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.690.146,45C	67.655,91	702.195,72	3.324.686,26C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.929.938,53C	0,00	694.033,49	3.623.972,02C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.565.000,00C	0,00	590.436,40	3.155.436,40C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	330.217,60C	0,00	86.250,32	416.467,92C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	34.720,93C	0,00	17.346,77	52.067,70C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	239.792,08D	67.655,91	8.162,23	299.285,76D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	239.792,08D	67.655,91	8.162,23	299.285,76D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	82.513,79C	0,00	8.123,61	90.637,40C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 23/10/2023  
PERÍODO: 01/06/2023 à 30/06/2023 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	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	82.513,79C	0,00	8.123,61	90.637,40C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	82.513,79C	0,00	8.123,61	90.637,40C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	271.760,99C	0,00	56.923,39	328.684,38C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	271.760,99C	0,00	56.923,39	328.684,38C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	261.448,77C	0,00	55.631,01	317.079,78C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2,02C	0,00	0,00	2,02C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	261.446,75C	0,00	55.631,01	317.077,76C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	10.312,22C	0,00	1.292,38	11.604,60C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	10.312,22C	0,00	1.292,38	11.604,60C