

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 23/10/2023

PERÍODO: 01/09/2023 à 30/09/2023

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	18.162.687,17D	3.657.059,16	3.498.416,60	18.321.329,73D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.228.998,98D	3.651.068,16	3.463.583,31	10.416.483,83D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.801.018,05D	2.695.839,52	2.379.447,03	6.117.410,54D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	101.592,00D	225.194,95	320.552,95	6.234,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	101.592,00D	225.194,95	320.552,95	6.234,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	45.611,92D	1.814.164,27	1.590.004,61	269.771,58D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	45.611,92D	1.814.164,27	1.590.004,61	269.771,58D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.653.814,13D	656.480,30	468.889,47	5.841.404,96D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.653.814,13D	656.480,30	468.889,47	5.841.404,96D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.307.407,09D	945.348,41	1.046.025,87	4.206.729,63D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.765.923,82D	893.182,84	911.661,90	1.747.444,76D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.150.357,96D	798.759,71	804.250,33	1.144.867,34D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	203.906,55D	83.433,65	84.751,93	202.588,27D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	23.010,65D	8.244,48	9.107,41	22.147,72D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	2.562,00D	2.745,00	2.379,00	2.928,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	219.194,04D	0,00	11.173,23	208.020,81D
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	66.971,55D	25.972,80	19.029,47	73.914,88D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	66.971,55D	25.972,80	19.029,47	73.914,88D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	494.207,58D	25.708,27	0,00	519.915,85D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	494.207,58D	25.708,27	0,00	519.915,85D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.978.404,14D	0,00	112.950,00	1.865.454,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.978.404,14D	0,00	112.950,00	1.865.454,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.764,10D	0,00	0,00	7.764,10D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.764,10D	0,00	0,00	7.764,10D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.764,10D	0,00	0,00	7.764,10D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	112.809,74D	9.880,23	38.110,41	84.579,56D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	112.809,74D	0,00	28.230,18	84.579,56D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	112.809,74D	0,00	28.230,18	84.579,56D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.933.688,19D	5.991,00	34.833,29	7.904.845,90D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.933.688,19D	5.991,00	34.833,29	7.904.845,90D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.214.416,57D	5.991,00	0,00	15.220.407,57D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.214.416,57D	5.991,00	0,00	15.220.407,57D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.558.408,38C	0,00	34.833,29	7.593.241,67C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.558.408,38C	0,00	34.833,29	7.593.241,67C
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	16.848.570,76C	733.687,13	784.518,03	16.899.401,66C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.793.198,64C	733.687,13	784.518,03	2.844.029,54C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.793.198,64C	733.687,13	784.518,03	2.844.029,54C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	93.660,61C	94.367,84	104.237,29	103.530,06C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	93.660,61C	94.367,84	104.237,29	103.530,06C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	726.022,50C	142.776,13	110.405,99	693.652,36C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	726.022,50C	142.776,13	110.405,99	693.652,36C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	91.463,77C	151.226,75	214.859,66	155.096,68C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	83.705,88C	143.468,86	209.676,50	149.913,52C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.913,27C	3.913,27	4.644,51	4.644,51C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	3.844,62C	3.844,62	538,65	538,65C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.882.051,76C	191.308,70	201.007,38	1.891.750,44C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.882.051,76C	191.308,70	201.007,38	1.891.750,44C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/10/2023
PERÍODO: 01/09/2023 à 30/09/2023 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.650.929,99C	0,00	0,00	1.650.929,99C
2.2.1	OBRIGACOES 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	3.628.912,41D	871.046,46	394.955,52	4.105.003,35D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.569.209,66D	539.972,77	392.032,52	1.717.149,91D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.569.209,66D	539.972,77	392.032,52	1.717.149,91D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	595.267,22D	187.846,41	122.902,10	660.211,53D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	483.179,98D	154.824,20	122.244,95	515.759,23D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	96.698,73D	18.149,64	0,00	114.848,37D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	15.388,51D	14.872,57	657,15	29.603,93D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	973.942,44D	352.126,36	269.130,42	1.056.938,38D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	911.991,42D	325.660,57	241.971,74	995.680,25D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	56.030,10D	24.956,84	23.577,25	57.409,69D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	5,49C	729,98	3.581,43	2.856,94C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	5.926,41D	778,97	0,00	6.705,38D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.059.702,75D	331.073,69	2.923,00	2.387.853,44D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.059.702,75D	331.073,69	2.923,00	2.387.853,44D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.151.840,76D	152.786,18	657,15	1.303.969,79D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.151.840,76D	152.786,18	657,15	1.303.969,79D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	888.483,67D	158.358,35	2.265,85	1.044.576,17D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	888.483,67D	158.358,35	2.265,85	1.044.576,17D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	15.208,09D	19.413,26	0,00	34.621,35D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	15.208,09D	19.413,26	0,00	34.621,35D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	4.170,23D	515,90	0,00	4.686,13D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	4.170,23D	515,90	0,00	4.686,13D
4	RECEITAS	00505	4.943.028,82C	55.902,63	639.805,23	5.526.931,42C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.490.265,37C	55.902,63	582.297,72	5.016.660,46C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.382.779,44C	55.902,63	574.374,35	4.901.251,16C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.783.306,54C	0,00	567.009,36	5.350.315,90C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.166.810,22C	0,00	494.200,91	4.661.011,13C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	550.161,52C	0,00	65.400,40	615.561,92C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	66.334,80C	0,00	7.408,05	73.742,85C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	400.527,10D	55.902,63	7.364,99	449.064,74D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	400.527,10D	55.902,63	7.364,99	449.064,74D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	107.485,93C	0,00	7.923,37	115.409,30C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 23/10/2023
PERÍODO: 01/09/2023 à 30/09/2023 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	107.485,93C	0,00	7.923,37	115.409,30C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	107.485,93C	0,00	7.923,37	115.409,30C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	452.763,45C	0,00	57.507,51	510.270,96C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	452.763,45C	0,00	57.507,51	510.270,96C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	437.356,31C	0,00	56.480,30	493.836,61C
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	437.354,29C	0,00	56.480,30	493.834,59C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	15.407,14C	0,00	1.027,21	16.434,35C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	15.407,14C	0,00	1.027,21	16.434,35C