

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/03/2024

PERÍODO: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	18.662.724,27D	2.824.498,50	3.368.537,55	18.118.685,22D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.821.937,69D	2.568.998,50	3.078.267,67	10.312.668,52D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.472.622,24D	1.574.974,72	1.542.940,87	6.504.656,09D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	94.728,00D	217.771,50	290.879,50	21.620,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	94.728,00D	217.771,50	290.879,50	21.620,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	32.694,00D	1.302.034,94	1.213.852,77	120.876,17D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	32.694,00D	1.302.034,94	1.213.852,77	120.876,17D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.345.200,24D	55.168,28	38.208,60	6.362.159,92D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.345.200,24D	55.168,28	38.208,60	6.362.159,92D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.314.176,62D	983.784,43	1.496.290,78	3.801.670,27D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.716.294,98D	918.399,45	849.833,08	1.784.861,35D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.122.401,21D	820.415,96	754.880,54	1.187.936,63D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	203.878,88D	83.782,30	84.778,97	202.882,21D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	25.042,34D	7.331,40	4.505,68	27.868,06D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	2.745,00D	2.928,00	2.196,00	3.477,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	195.334,93D	3.941,79	3.471,89	195.804,83D
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	111.130,79D	55.089,88	98.352,68	67.867,99D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	111.130,79D	55.089,88	98.352,68	67.867,99D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	621.296,71D	10.295,10	548.105,02	83.486,79D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	621.296,71D	10.295,10	548.105,02	83.486,79D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.865.454,14D	0,00	0,00	1.865.454,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.865.454,14D	0,00	0,00	1.865.454,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.019,67D	0,00	842,81	6.176,86D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.019,67D	0,00	842,81	6.176,86D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.019,67D	0,00	842,81	6.176,86D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	28.119,16D	10.239,35	38.193,21	165,30D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	28.119,16D	0,00	27.953,86	165,30D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	28.119,16D	0,00	27.953,86	165,30D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.840.786,58D	255.500,00	290.269,88	7.806.016,70D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.840.786,58D	255.500,00	290.269,88	7.806.016,70D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.225.875,10D	255.500,00	0,00	15.481.375,10D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.225.875,10D	255.500,00	0,00	15.481.375,10D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.662.768,52C	0,00	34.769,88	7.697.538,40C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.662.768,52C	0,00	34.769,88	7.697.538,40C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	277.680,00D	0,00	255.500,00	22.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	277.680,00D	0,00	255.500,00	22.180,00D
2	P A S S I V O	00173	16.946.335,44C	13.013.841,09	14.186.190,87	18.118.685,22C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.890.963,32C	1.206.570,37	1.063.261,15	2.747.654,10C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.890.963,32C	1.206.570,37	1.063.261,15	2.747.654,10C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	107.899,74C	173.591,13	191.454,23	125.762,84C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	107.899,74C	173.591,13	191.454,23	125.762,84C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	720.753,85C	139.222,44	200.644,56	782.175,97C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	720.753,85C	139.222,44	200.644,56	782.175,97C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	97.472,71C	115.409,94	151.451,01	133.513,78C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	86.294,36C	104.231,59	145.385,34	127.448,11C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.505,77C	5.505,77	2.895,74	2.895,74C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	5.672,58C	5.672,58	3.169,93	3.169,93C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.964.837,02C	540.283,29	281.647,78	1.706.201,51C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.964.837,02C	540.283,29	281.647,78	1.706.201,51C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/03/2024
PERÍODO: 01/12/2023 à 31/12/2023 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	12.633,34	1.663.563,33C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.650.929,99C	0,00	12.633,34	1.663.563,33C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	135.069,81C	0,00	12.633,34	147.703,15C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	0,00	0,00	10.658,34	10.658,34C
2.2.1.3.03	TAXA DE GARANTIA FORNECEDORES	00350	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00C
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	11.807.270,72	13.110.296,38	13.707.467,79C
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	11.807.270,72	13.110.296,38	972.235,71C
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	11.807.270,72	13.110.296,38	479.648,14C
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	823.377,52D	11.807.270,72	13.110.296,38	479.648,14C