

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/05/2024
 PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	18.812.535,45D	3.056.239,04	2.581.634,80	19.287.139,69D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.914.303,48D	3.053.722,04	2.545.564,04	11.422.461,48D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.374.963,27D	1.820.619,97	1.416.866,03	6.778.717,21D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	31.354,58D	234.117,38	224.018,09	41.453,87D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	31.354,58D	234.117,38	224.018,09	41.453,87D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	50.495,27D	1.319.630,93	1.184.770,18	185.356,02D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	50.495,27D	1.319.630,93	1.184.770,18	185.356,02D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.293.113,42D	266.871,66	8.077,76	6.551.907,32D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.293.113,42D	266.871,66	8.077,76	6.551.907,32D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.394.213,06D	1.224.708,83	1.103.866,61	4.515.055,28D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.952.604,72D	1.139.320,21	1.090.361,04	2.001.563,89D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.339.098,31D	980.168,65	965.819,87	1.353.447,09D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	104.812,73D	122.275,23	102.684,76	124.403,20D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	32.045,48D	7.260,62	6.672,55	32.633,55D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	3.729,00D	3.546,00	2.758,00	4.517,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	304.122,70D	23.815,20	10.521,98	317.415,92D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	166.892,62D	0,00	0,00	166.892,62D
1.1.2.1.09	AUTORIZATÁRIO UNID. JOINVILLE	15030	1.903,88D	2.254,51	1.903,88	2.254,51D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	55.247,78D	14.054,95	13.505,57	55.797,16D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	55.247,78D	14.054,95	13.505,57	55.797,16D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	236.288,13D	71.333,67	0,00	307.621,80D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	236.288,13D	71.333,67	0,00	307.621,80D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	2.150.072,44D	0,00	0,00	2.150.072,44D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	2.150.072,44D	0,00	0,00	2.150.072,44D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.736,79D	0,00	997,51	6.739,28D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.736,79D	0,00	997,51	6.739,28D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.736,79D	0,00	997,51	6.739,28D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	137.390,36D	8.393,24	23.833,89	121.949,71D
1.1.4.1	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	137.390,36D	0,00	15.238,80	122.151,56D
1.1.4.1.01	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	137.390,36D	0,00	15.238,80	122.151,56D
1.1.4.2	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30100	0,00	8.393,24	8.595,09	201,85C
1.1.4.2.01	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30110	0,00	8.393,24	8.595,09	201,85C
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.898.231,97D	2.517,00	36.070,76	7.864.678,21D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.898.231,97D	2.517,00	36.070,76	7.864.678,21D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.680.962,35D	2.517,00	0,00	15.683.479,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.680.962,35D	2.517,00	0,00	15.683.479,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.804.910,38C	0,00	36.070,76	7.840.981,14C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.804.910,38C	0,00	36.070,76	7.840.981,14C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	22.180,00D	0,00	0,00	22.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	22.180,00D	0,00	0,00	22.180,00D
2	PASSIVO	00173	18.320.842,89C	649.578,83	928.927,84	18.600.191,90C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.950.970,37C	649.578,83	928.927,84	3.230.319,38C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.950.970,37C	649.578,83	928.927,84	3.230.319,38C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	9,14C	191.024,35	191.015,21	0,00
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	9,14C	191.024,35	191.015,21	0,00
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	128.270,05C	128.980,76	121.083,25	120.372,54C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	128.270,05C	128.980,76	121.083,25	120.372,54C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	936.933,64C	175.307,23	172.825,06	934.451,47C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 24/05/2024

PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	936.933,64C	175.307,23	172.825,06	934.451,47C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	96.008,55C	131.567,46	172.602,72	137.043,81C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	91.493,23C	127.052,14	166.159,11	130.600,20C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.030,76C	4.030,76	5.018,85	5.018,85C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	484,56C	484,56	1.424,76	1.424,76C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.789.748,99C	22.699,03	271.401,60	2.038.451,56C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.789.748,99C	22.699,03	271.401,60	2.038.451,56C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.662.404,73C	0,00	0,00	1.662.404,73C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.662.404,73C	0,00	0,00	1.662.404,73C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	146.544,55C	0,00	0,00	146.544,55C
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	9.499,74C	0,00	0,00	9.499,74C
2.2.1.3.03	TAXA DE GARANTIA FORNECEDORES	00350	1.975,00C	0,00	0,00	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	13.707.467,79C	0,00	0,00	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	972.235,71C	0,00	0,00	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	479.648,14C	0,00	0,00	479.648,14C
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	479.648,14C	0,00	0,00	479.648,14C
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.466.004,36D	964.007,07	518.114,92	1.911.896,51D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	558.737,00D	617.359,40	515.524,76	660.571,64D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	558.737,00D	617.359,40	515.524,76	660.571,64D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	217.863,91D	196.887,10	162.458,24	252.292,77D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	136.594,19D	165.243,15	156.172,12	145.665,22D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	33.804,30D	15.994,23	5.628,97	44.169,56D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	47.465,42D	15.649,72	657,15	62.457,99D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	340.873,09D	420.472,30	353.066,52	408.278,87D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	273.057,54D	360.745,49	295.561,00	338.242,03D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	66.190,30D	51.795,10	51.920,53	66.064,87D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	899,32C	5.426,42	3.941,20	585,90D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.158,51D	791,39	0,00	2.949,90D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	366,06D	1.713,90	1.643,79	436,17D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	907.267,36D	346.647,67	2.590,16	1.251.324,87D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	907.267,36D	346.647,67	2.590,16	1.251.324,87D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	562.323,96D	192.714,62	900,18	754.138,40D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	562.323,96D	192.714,62	900,18	754.138,40D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	341.129,71D	151.796,07	1.689,98	491.235,80D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	341.129,71D	151.796,07	1.689,98	491.235,80D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	1.713,14D	1.542,93	0,00	3.256,07D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	1.713,14D	1.542,93	0,00	3.256,07D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	2.100,55D	594,05	0,00	2.694,60D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	2.100,55D	594,05	0,00	2.694,60D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024

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

DATA: 24/05/2024
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	RECEITAS	00505	1.957.696,92C	61.639,27	702.786,65	2.598.844,30C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.786.973,91C	61.639,27	645.768,01	2.371.102,65C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.764.332,73C	61.639,27	637.718,71	2.340.412,17C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.926.182,99C	0,00	628.589,86	2.554.772,85C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.684.634,72C	0,00	550.262,99	2.234.897,71C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	213.462,19C	0,00	70.850,73	284.312,92C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	21.528,88C	0,00	6.865,42	28.394,30C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	6.557,20C	0,00	610,72	7.167,92C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	161.850,26D	61.639,27	9.128,85	214.360,68D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	161.850,26D	61.639,27	9.128,85	214.360,68D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	22.641,18C	0,00	8.049,30	30.690,48C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	22.641,18C	0,00	8.049,30	30.690,48C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	22.641,18C	0,00	8.049,30	30.690,48C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	170.723,01C	0,00	57.018,64	227.741,65C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	170.723,01C	0,00	57.018,64	227.741,65C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	162.996,95C	0,00	54.871,66	217.868,61C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	162.996,95C	0,00	54.788,14	217.785,09C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	0,00	0,00	83,52	83,52C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	7.726,06C	0,00	2.146,98	9.873,04C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	7.726,06C	0,00	2.146,98	9.873,04C