

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 24/07/2024

PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	19.198.766,47D	2.774.381,09	2.718.508,36	19.254.639,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	11.368.982,30D	2.771.241,09	2.682.389,02	11.457.834,37D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.793.578,08D	1.581.217,18	1.595.906,93	6.778.888,33D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	18.129,26D	222.281,09	231.372,06	9.038,29D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	18.129,26D	222.281,09	231.372,06	9.038,29D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	103.315,90D	1.307.763,33	1.348.789,19	62.290,04D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	103.315,90D	1.307.763,33	1.348.789,19	62.290,04D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.672.132,92D	51.172,76	15.745,68	6.707.560,00D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.672.132,92D	51.172,76	15.745,68	6.707.560,00D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.460.746,76D	1.180.790,60	1.062.046,89	4.579.490,47D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.974.167,11D	1.099.072,16	1.040.875,58	2.032.363,69D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.303.144,95D	979.752,78	927.341,35	1.355.556,38D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	91.774,20D	99.585,39	89.468,74	101.890,85D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	34.204,50D	7.202,81	10.615,90	30.791,41D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.714,00D	3.546,00	3.546,00	4.714,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	371.022,80D	5.894,96	7.550,52	369.367,24D
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	2.414,04D	3.090,22	2.353,07	3.151,19D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,01C	4.853,88	2.319,44	2.534,43D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,01C	4.853,88	2.319,44	2.534,43D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	53.875,80D	27.480,95	18.851,87	62.504,88D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	53.875,80D	27.480,95	18.851,87	62.504,88D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	316.631,42D	49.383,61	0,00	366.015,03D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	316.631,42D	49.383,61	0,00	366.015,03D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	2.116.072,44D	0,00	0,00	2.116.072,44D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	2.116.072,44D	0,00	0,00	2.116.072,44D
1.1.3	ESTOQUES	00105	8.237,78D	1.012,39	1.468,56	7.781,61D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	8.237,78D	1.012,39	1.468,56	7.781,61D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	8.237,78D	1.012,39	1.468,56	7.781,61D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	106.419,68D	8.220,92	22.966,64	91.673,96D
1.1.4.1	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	106.912,76D	0,00	15.238,80	91.673,96D
1.1.4.1.01	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	106.912,76D	0,00	15.238,80	91.673,96D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.829.784,17D	3.140,00	36.119,34	7.796.804,83D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.829.784,17D	3.140,00	36.119,34	7.796.804,83D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.684.689,35D	3.140,00	0,00	15.687.829,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.684.689,35D	3.140,00	0,00	15.687.829,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.877.085,18C	0,00	36.119,34	7.913.204,52C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.877.085,18C	0,00	36.119,34	7.913.204,52C
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	18.527.035,11C	1.274.109,74	1.170.367,46	18.423.292,83C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	3.157.162,59C	1.274.109,74	1.170.367,46	3.053.420,31C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	3.157.162,59C	1.274.109,74	1.170.367,46	3.053.420,31C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	130.611,28C	133.374,33	126.812,95	124.049,90C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	130.611,28C	133.374,33	126.812,95	124.049,90C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	868.202,86C	107.414,87	149.106,95	909.894,94C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	868.202,86C	107.414,87	149.106,95	909.894,94C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	316.712,51C	575.922,45	438.149,04	178.939,10C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	311.613,01C	535.808,15	399.374,75	175.179,61C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.417,08C	36.870,65	35.123,24	2.669,67C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

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

DATA: 24/07/2024
FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	682,42C	3.243,65	3.651,05	1.089,82C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.841.623,48C	257.161,95	256.074,84	1.840.536,37C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.841.623,48C	257.161,95	256.074,84	1.840.536,37C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.662.404,73C	0,00	0,00	1.662.404,73C
2.2.1	OBRIGAÇÕES 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	2.557.235,97D	984.610,05	513.493,70	3.028.352,32D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	938.995,01D	669.619,33	512.172,28	1.096.442,06D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	938.995,01D	669.619,33	512.172,28	1.096.442,06D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	320.143,68D	215.808,13	133.712,91	402.238,90D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	184.491,71D	180.891,34	127.396,91	237.986,14D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	56.857,19D	19.605,37	5.658,85	70.803,71D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	78.794,78D	15.311,42	657,15	93.449,05D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	618.851,33D	453.811,20	378.459,37	694.203,16D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	549.505,66D	405.148,37	342.895,67	611.758,36D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	63.727,62D	40.791,35	29.200,81	75.318,16D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	647,60D	4.973,49	3.883,39	1.737,70D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	3.769,29D	835,65	0,00	4.604,94D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	1.201,16D	2.062,34	2.479,50	784,00D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.618.240,96D	314.990,72	1.321,42	1.931.910,26D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.618.240,96D	314.990,72	1.321,42	1.931.910,26D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	966.229,42D	202.124,07	1.321,42	1.167.032,07D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	966.229,42D	202.124,07	1.321,42	1.167.032,07D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	643.918,34D	111.579,98	0,00	755.498,32D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	643.918,34D	111.579,98	0,00	755.498,32D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	4.693,86D	622,06	0,00	5.315,92D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	4.693,86D	622,06	0,00	5.315,92D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	3.399,34D	664,61	0,00	4.063,95D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	3.399,34D	664,61	0,00	4.063,95D
4	RECEITAS	00505	3.228.967,33C	60.679,59	691.410,95	3.859.698,69C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.944.319,19C	60.679,59	635.664,80	3.519.304,40C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.903.415,77C	60.679,59	631.760,13	3.474.496,31C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.163.512,71C	0,00	621.792,86	3.785.305,57C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/07/2024
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.765.660,70C	0,00	544.340,99	3.310.001,69C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	354.813,65C	0,00	69.975,73	424.789,38C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	35.259,72C	0,00	6.865,42	42.125,14C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	7.778,64C	0,00	610,72	8.389,36C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	260.096,94D	60.679,59	9.967,27	310.809,26D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	260.096,94D	60.679,59	9.967,27	310.809,26D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	40.903,42C	0,00	3.904,67	44.808,09C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	40.903,42C	0,00	3.904,67	44.808,09C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	40.903,42C	0,00	3.904,67	44.808,09C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	284.648,14C	0,00	55.746,15	340.394,29C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	284.648,14C	0,00	55.746,15	340.394,29C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	270.713,63C	0,00	51.172,76	321.886,39C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	270.533,63C	0,00	51.080,60	321.614,23C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	180,00C	0,00	92,16	272,16C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	13.934,51C	0,00	4.573,39	18.507,90C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	13.934,51C	0,00	4.573,39	18.507,90C