Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/04/2021

PERÍODO: 01/02/2021 à 28/02/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	RECEITAS	00505	0,00	76.834,06	850.959,92	774.125,86C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	48.219,68	519.574,08	471.354,40C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	48.219,68	504.502,57	456.282,89C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	504.502,57	504.502,57C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	443.717,95	443.717,95C
4.1.3.1.01.001	RECEITA T.P.R.U. - SAO JOSE	00851	0,00	0,00	229.594,95	229.594,95C
4.1.3.1.01.002	RECEITA MODULOS - SÃO JOSÉ	00852	0,00	0,00	213.868,00	213.868,00C
4.1.3.1.01.005	RECEITAS DE CADASTRO - SÃO JOSÉ	00855	0,00	0,00	15,00	15,00C
4.1.3.1.01.010	RECEITAS COM AMBULANTES	00860	0,00	0,00	200,00	200,00C
4.1.3.1.01.012	RECEITA CADASTRO - MOVIMENTADOR DE CARGA SÃO JOSÉ	00870	0,00	0,00	40,00	40,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	54.674,35	54.674,35C
4.1.3.1.02.001	RECEITA T.P.R.U. - BLUMENAU	00861	0,00	0,00	48.330,35	48.330,35C
4.1.3.1.02.002	RECEITAS MODULOS - BLUMENAU	00862	0,00	0,00	6.344,00	6.344,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	6.110,27	6.110,27C
4.1.3.1.03.001	RECEITA T.P.R.U. - TUBARAO	00871	0,00	0,00	4.415,27	4.415,27C
4.1.3.1.03.002	RECEITA MODULO - TUBARAO	00872	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	48.219,68	0,00	48.219,68D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	48.219,68	0,00	48.219,68D
4.1.3.2.01.003	(-) COFINS S/RECEITA BRUTA	00903	0,00	39.618,35	0,00	39.618,35D
4.1.3.2.01.004	(-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA	00904	0,00	8.601,33	0,00	8.601,33D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	0,00	15.071,51	15.071,51C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	15.071,51	15.071,51C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	15.071,51	15.071,51C
4.1.4.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	00932	0,00	0,00	349,83	349,83C
4.1.4.3.01.003	JUROS, MULTAS E ATRASOS DE ALUGUEIS	00933	0,00	0,00	14.721,68	14.721,68C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	28.614,38	331.385,84	302.771,46C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	28.614,38	331.385,84	302.771,46C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	28.614,38	8,04	28.606,34D
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	0,00	0,00	8,04	8,04C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	0,00	28.614,38	0,00	28.614,38D
4.2.1.3	OUTRAS RECEITAS (RATEIO)	30200	0,00	0,00	331.377,80	331.377,80C
4.2.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - RATEIO SÃO JOSÉ	30201	0,00	0,00	302.491,14	302.491,14C
4.2.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - RATEIO BLUMENAU	30202	0,00	0,00	26.874,78	26.874,78C
4.2.1.3.03	OUTRAS RECEITAS - RATEIO TUBARÃO	30203	0,00	0,00	2.011,88	2.011,88C