Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 14/10/2020
PERÍODO: 01/07/2020 à 31/07/2020 **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	12.904.660,26D	2.573.796,34	2.479.630,11	12.998.826,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.128.517,98D	2.568.001,34	2.450.831,88	7.245.687,44D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.367.636,72D	1.493.683,68	1.247.376,32	4.613.944,08D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	3.625,70D	180.945,00	180.657,00	3.913,70D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	3.625,70D	180.945,00	180.657,00	3.913,70D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	211.962,66D	1.030.563,02	1.026.546,03	215.979,65D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	211.962,66D	1.030.563,02	1.026.546,03	215.979,65D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.152.048,36D	282.175,66	40.173,29	4.394.050,73D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.152.048,36D	282.175,66	40.173,29	4.394.050,73D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.564.103,59D	1.064.712,07	1.167.138,48	2.461.677,18D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.117.141,18D	1.032.332,32	1.154.750,70	1.994.722,80D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.272.040,80D	626.580,85	995.226,00	903.395,65D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	255.621,18D	63.610,04	60.671,47	258.559,75D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	35.159,75D	5.719,67	7.425,24	33.454,18D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	387.426,83D	336.421,76	91.427,99	632.420,60D
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	40.801,11D	8.246,15	11.434,45	37.612,81D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	40.801,11D	8.246,15	11.434,45	37.612,81D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	202.518,01D	24.133,60	953,33	225.698,28D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	202.518,01D	24.133,60	953,33	225.698,28D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	203.643,29D	0,00	0,00	203.643,29D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	203.643,29D	0,00	0,00	203.643,29D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.154,05D	938,40	0,00	7.092,45D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.154,05D	938,40	0,00	7.092,45D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.154,05D	938,40	0,00	7.092,45D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	190.623,62D	8.667,19	36.317,08	162.973,73D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	190.623,62D	4.758,10	32.407,99	162.973,73D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	190.623,62D	4.758,10	32.407,99	162.973,73D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.776.142,28D	5.795,00	28.798,23	5.753.139,05D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.776.142,28D	5.795,00	28.798,23	5.753.139,05D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.121.629,24D	5.795,00	0,00	12.127.424,24D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.121.629,24D	5.795,00	0,00	12.127.424,24D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.345.486,96C	0,00	28.798,23	6.374.285,19C
1.3.2.2.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	00159	6.345.486,96C	0,00	28.798,23	6.374.285,19C
2	P A S S I V O	00173	12.127.133,49C	650.334,13	667.807,26	12.144.606,62C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.381.203,29C	650.334,13	667.807,26	2.398.676,42C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.381.203,29C	650.334,13	667.807,26	2.398.676,42C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	500,00C	134.022,47	136.690,63	3.168,16C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	500,00C	134.022,47	136.690,63	3.168,16C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	66.421,42C	67.046,93	75.404,85	74.779,34C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	66.421,42C	67.046,93	75.404,85	74.779,34C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	337.591,47C	88.905,09	80.163,64	328.850,02C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	337.591,47C	88.905,09	80.163,64	328.850,02C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	108.757,83C	111.805,39	110.927,84	107.880,28C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	82.941,64C	85.989,20	106.726,41	103.678,85C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	25.484,93C	25.484,93	3.445,59	3.445,59C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	331,26C	331,26	755,84	755,84C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.862.714,57C	248.554,25	264.620,30	1.878.780,62C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 14/10/2020
PERÍODO: 01/07/2020 à 31/07/2020 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.862.714,57C	248.554,25	264.620,30	1.878.780,62C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
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	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	8.602.925,31C	0,00	0,00	8.602.925,31C
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	4.132.306,77D	0,00	0,00	4.132.306,77D
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	4.624.894,34D	0,00	0,00	4.624.894,34D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	4.624.894,34D	0,00	0,00	4.624.894,34D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.878.191,57D	584.276,83	199.169,38	2.263.299,02D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	664.401,30D	330.103,21	196.797,65	797.706,86D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	664.401,30D	330.103,21	196.797,65	797.706,86D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	337.336,31D	150.371,39	92.445,99	395.261,71D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	215.281,56D	127.640,09	88.906,46	254.015,19D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	45.180,49D	10.037,25	3.539,53	51.678,21D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	76.874,26D	12.694,05	0,00	89.568,31D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	327.064,99D	179.731,82	104.351,66	402.445,15D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	257.935,54D	157.325,45	89.119,47	326.141,52D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	45.819,34D	18.110,43	13.711,39	50.218,38D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	16.658,12D	3.038,88	1.520,80	18.176,20D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.651,99D	1.257,06	0,00	7.909,05D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.213.790,27D	219.089,15	2.371,73	1.430.507,69D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.213.790,27D	219.089,15	2.371,73	1.430.507,69D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	736.395,79D	131.695,67	1.020,94	867.070,52D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	736.395,79D	131.695,67	1.020,94	867.070,52D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	467.588,92D	83.699,67	0,00	551.288,59D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	467.588,92D	83.699,67	0,00	551.288,59D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	4.019,78D	2.825,51	1.350,79	5.494,50D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	4.019,78D	2.825,51	1.350,79	5.494,50D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	5.785,78D	868,30	0,00	6.654,08D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	5.785,78D	868,30	0,00	6.654,08D
3.4	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	30181	0,00	35.084,47	0,00	35.084,47D
3.4.1	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30182	0,00	35.084,47	0,00	35.084,47D
3.4.1.1	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30183	0,00	35.084,47	0,00	35.084,47D
3.4.1.1.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	30184	0,00	35.084,47	0,00	35.084,47D
4	RECEITAS	00505	2.655.718,34C	42.894,29	504.694,84	3.117.518,89C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.589.122,05C	42.894,29	472.519,18	3.018.746,94C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.504.698,87C	42.893,62	446.387,11	2.908.192,36C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.748.764,92C	0,00	446.387,11	3.195.152,03C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.374.523,60C	0,00	387.491,12	2.762.014,72C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 14/10/2020
PERÍODO: 01/07/2020 à 31/07/2020 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	326.834,92C	0,00	53.167,12	380.002,04C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	47.406,40C	0,00	5.728,87	53.135,27C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	244.066,05D	42.893,62	0,00	286.959,67D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	244.066,05D	42.893,62	0,00	286.959,67D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	84.423,18C	0,67	26.132,07	110.554,58C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	84.423,18C	0,67	26.132,07	110.554,58C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	84.423,18C	0,67	26.132,07	110.554,58C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	66.596,29C	0,00	32.175,66	98.771,95C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	66.596,29C	0,00	32.175,66	98.771,95C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	66.596,29C	0,00	32.175,66	98.771,95C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2.570,55C	0,00	55,37	2.625,92C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	26.464,11C	0,00	0,00	26.464,11C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	37.396,27C	0,00	32.106,93	69.503,20C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	165,36C	0,00	13,36	178,72C