

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 28/01/2021
PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020 **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	13.539.604,90D	2.012.443,58	1.975.507,73	13.576.540,75D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.836.542,43D	2.010.118,50	1.946.899,15	7.899.761,78D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.207.157,31D	1.221.563,58	1.052.067,28	5.376.653,61D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	1.499,70D	179.613,05	162.904,36	18.208,39D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	1.499,70D	179.613,05	162.904,36	18.208,39D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	251.052,42D	956.056,98	889.162,92	317.946,48D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	251.052,42D	956.056,98	889.162,92	317.946,48D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.954.605,19D	85.893,55	0,00	5.040.498,74D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.954.605,19D	85.893,55	0,00	5.040.498,74D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.519.457,16D	788.263,22	857.703,09	2.450.017,29D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.913.640,58D	753.048,00	805.557,21	1.861.131,37D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	907.030,49D	644.972,78	670.330,89	881.672,38D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	261.177,34D	71.002,21	68.204,66	263.974,89D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	29.531,90D	5.670,45	6.081,63	29.120,72D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	549.008,23D	31.402,56	60.940,03	519.470,76D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	166.892,62D	0,00	0,00	166.892,62D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,00	13.938,18	2.325,08	11.613,10D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	13.938,18	2.325,08	11.613,10D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	55.204,99D	6.304,87	6.757,55	54.752,31D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	55.204,99D	6.304,87	6.757,55	54.752,31D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	346.968,30D	14.972,17	43.063,25	318.877,22D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	346.968,30D	14.972,17	43.063,25	318.877,22D
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	7.293,90D	291,70	1.207,34	6.378,26D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.293,90D	291,70	1.207,34	6.378,26D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.293,90D	291,70	1.207,34	6.378,26D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	102.634,06D	0,00	35.921,44	66.712,62D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	98.799,83D	0,00	32.087,21	66.712,62D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	98.799,83D	0,00	32.087,21	66.712,62D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.703.062,47D	2.325,08	28.608,58	5.676.778,97D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.703.062,47D	2.325,08	28.608,58	5.676.778,97D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.134.917,93D	2.325,08	0,00	12.137.243,01D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.134.917,93D	2.325,08	0,00	12.137.243,01D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.431.855,46C	0,00	28.608,58	6.460.464,04C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.431.855,46C	0,00	28.608,58	6.460.464,04C
2	P A S S I V O	00173	12.137.108,92C	753.830,19	718.173,36	12.101.452,09C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.420.977,37C	753.830,19	718.173,36	2.385.320,54C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.420.977,37C	753.830,19	718.173,36	2.385.320,54C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	1.095,33C	148.653,17	149.618,60	2.060,76C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	1.095,33C	148.653,17	149.618,60	2.060,76C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	75.897,50C	76.501,31	82.757,15	82.153,34C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	75.897,50C	76.501,31	82.757,15	82.153,34C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	425.665,42C	176.970,60	77.168,40	325.863,22C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	425.665,42C	176.970,60	77.168,40	325.863,22C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	69.818,09C	72.105,02	141.121,95	138.835,02C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	65.467,17C	67.754,10	134.933,32	132.646,39C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.025,50C	4.025,50	5.914,96	5.914,96C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	325,42C	325,42	273,67	273,67C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 28/01/2021
PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.843.283,03C	279.600,09	265.747,94	1.829.430,88C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.843.283,03C	279.600,09	265.747,94	1.829.430,88C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	0,00	0,00	1.759,32	1.759,32C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	0,00	0,00	1.759,32	1.759,32C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1	OBRIGAÇÕES 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	8.573.126,66C	0,00	0,00	8.573.126,66C
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	4.162.105,42D	0,00	0,00	4.162.105,42D
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	4.654.692,99D	0,00	0,00	4.654.692,99D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	4.654.692,99D	0,00	0,00	4.654.692,99D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.845.638,40D	590.123,74	222.910,10	3.212.852,04D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.018.781,83D	373.848,48	221.889,16	1.170.741,15D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.018.781,83D	373.848,48	221.889,16	1.170.741,15D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	530.064,09D	166.541,16	94.798,83	601.806,42D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	346.694,79D	142.449,99	91.171,67	397.973,11D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	68.559,54D	13.375,99	3.627,16	78.308,37D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	114.809,76D	10.715,18	0,00	125.524,94D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	488.717,74D	207.307,32	127.090,33	568.934,73D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	385.366,31D	168.781,37	106.600,83	447.546,85D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	53.255,25D	34.734,26	19.017,92	68.971,59D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	39.702,09D	2.561,92	1.471,58	40.792,43D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	10.394,09D	1.229,77	0,00	11.623,86D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.826.856,57D	216.275,26	1.020,94	2.042.110,89D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.826.856,57D	216.275,26	1.020,94	2.042.110,89D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.116.482,88D	127.053,91	1.020,94	1.242.515,85D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.116.482,88D	127.053,91	1.020,94	1.242.515,85D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	695.886,31D	88.112,34	0,00	783.998,65D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	695.886,31D	88.112,34	0,00	783.998,65D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	5.760,50D	133,00	0,00	5.893,50D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	5.760,50D	133,00	0,00	5.893,50D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	8.726,88D	976,01	0,00	9.702,89D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	8.726,88D	976,01	0,00	9.702,89D
4	RECEITAS	00505	4.248.134,38C	42.150,67	481.956,99	4.687.940,70C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.115.300,58C	42.150,67	466.063,44	4.539.213,35C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.973.660,74C	42.150,67	446.713,58	4.378.223,65C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.370.029,61C	0,00	446.713,58	4.816.743,19C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.820.776,32C	0,00	387.263,58	4.208.039,90C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 28/01/2021
PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020 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	485.255,28C	0,00	54.061,13	539.316,41C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	63.998,01C	0,00	5.388,87	69.386,88C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	396.368,87D	42.150,67	0,00	438.519,54D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	396.368,87D	42.150,67	0,00	438.519,54D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	141.639,84C	0,00	19.349,86	160.989,70C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	141.639,84C	0,00	19.349,86	160.989,70C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	141.639,84C	0,00	19.349,86	160.989,70C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	132.833,80C	0,00	15.893,55	148.727,35C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	132.833,80C	0,00	15.893,55	148.727,35C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	132.833,80C	0,00	15.893,55	148.727,35C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2.654,79C	0,00	14,57	2.669,36C
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	103.532,17C	0,00	15.878,98	119.411,15C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	182,73C	0,00	0,00	182,73C