

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 26/09/2022

PERÍODO: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 | 51.199,53 | 571.582,54 | 520.383,01C |
| 4.1 | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 00506 | 0,00 | 51.199,53 | 548.157,94 | 496.958,41C |
| 4.1.3 | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC | 00512 | 0,00 | 51.199,53 | 539.202,22 | 488.002,69C |
| 4.1.3.1 | RECEITA PREST.DE SERVICOS | 00513 | 0,00 | 0,00 | 531.439,55 | 531.439,55C |
| 4.1.3.1.01 | RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE | 00514 | 0,00 | 0,00 | 461.838,29 | 461.838,29C |
| 4.1.3.1.01.001 | RECEITA T.P.R.U. - SAO JOSE | 00851 | 0,00 | 0,00 | 250.668,29 | 250.668,29C |
| 4.1.3.1.01.002 | RECEITA MODULOS - SÃO JOSÉ | 00852 | 0,00 | 0,00 | 209.475,00 | 209.475,00C |
| 4.1.3.1.01.009 | RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EVENTOS | 00859 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00C |
| 4.1.3.1.01.010 | RECEITAS COM AMBULANTES | 00860 | 0,00 | 0,00 | 345,00 | 345,00C |
| 4.1.3.1.02 | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA | 00515 | 0,00 | 0,00 | 62.502,42 | 62.502,42C |
| 4.1.3.1.02.001 | RECEITA T.P.R.U. - BLUMENAU | 00861 | 0,00 | 0,00 | 55.572,42 | 55.572,42C |
| 4.1.3.1.02.002 | RECEITAS MODULOS - BLUMENAU | 00862 | 0,00 | 0,00 | 6.930,00 | 6.930,00C |
| 4.1.3.1.03 | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO | 00516 | 0,00 | 0,00 | 7.098,84 | 7.098,84C |
| 4.1.3.1.03.001 | RECEITA T.P.R.U. - TUBARAO | 00871 | 0,00 | 0,00 | 4.378,84 | 4.378,84C |
| 4.1.3.1.03.002 | RECEITA MODULO - TUBARAO | 00872 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 | 2.720,00C |
| 4.1.3.2 | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS | 00518 | 0,00 | 51.199,53 | 7.762,67 | 43.436,86D |
| 4.1.3.2.01 | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS | 00519 | 0,00 | 51.199,53 | 7.762,67 | 43.436,86D |
| 4.1.3.2.01.003 | (-) COFINS S/RECEITA BRUTA | 00903 | 0,00 | 42.103,85 | 6.377,97 | 35.725,88D |
| 4.1.3.2.01.004 | (-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA | 00904 | 0,00 | 9.095,68 | 1.384,70 | 7.710,98D |
| 4.1.4 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 00525 | 0,00 | 0,00 | 8.955,72 | 8.955,72C |
| 4.1.4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00558 | 0,00 | 0,00 | 8.955,72 | 8.955,72C |
| 4.1.4.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 00559 | 0,00 | 0,00 | 8.955,72 | 8.955,72C |
| 4.1.4.3.01.002 | DESCONTOS OBTIDOS | 00932 | 0,00 | 0,00 | 1.036,90 | 1.036,90C |
| 4.1.4.3.01.003 | JUROS, MULTAS E ATRASOS DE ALUGUEIS | 00933 | 0,00 | 0,00 | 7.918,82 | 7.918,82C |
| 4.2 | OUTRAS RECEITAS | 00568 | 0,00 | 0,00 | 23.424,60 | 23.424,60C |
| 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 00569 | 0,00 | 0,00 | 23.424,60 | 23.424,60C |
| 4.2.1.2 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 15042 | 0,00 | 0,00 | 20.735,02 | 20.735,02C |
| 4.2.1.2.05 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC | 15442 | 0,00 | 0,00 | 20.735,02 | 20.735,02C |
| 4.2.1.4 | RECEITA MATERIAL RECICLADO | 30206 | 0,00 | 0,00 | 2.689,58 | 2.689,58C |
| 4.2.1.4.01 | RECEITA MATERIAL RECICLADO | 30207 | 0,00 | 0,00 | 2.689,58 | 2.689,58C |