

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/02/2020 à 29/02/2020 **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	12.018.549,39D	1.938.486,89	1.777.172,50	12.179.863,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	6.177.993,66D	1.938.486,89	1.749.072,37	6.367.408,18D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	3.974.354,31D	1.061.429,47	1.045.986,76	3.989.797,02D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	1.578,91D	191.377,09	189.190,91	3.765,09D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	1.578,91D	191.377,09	189.190,91	3.765,09D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	415.612,62D	864.210,16	856.795,85	423.026,93D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	415.612,62D	864.210,16	856.795,85	423.026,93D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	3.557.162,78D	5.842,22	0,00	3.563.005,00D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.557.162,78D	5.842,22	0,00	3.563.005,00D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.191.060,16D	873.927,57	697.743,10	2.367.244,63D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.995.009,00D	703.795,97	651.419,80	2.047.385,17D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.172.351,37D	617.582,49	571.313,35	1.218.620,51D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	236.250,24D	69.067,44	58.745,26	246.572,42D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	35.607,65D	5.734,60	3.230,47	38.111,78D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	383.907,12D	11.411,44	18.130,72	377.187,84D
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	39.657,27D	54.318,05	38.853,30	55.122,02D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	39.657,27D	54.318,05	38.853,30	55.122,02D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	68.518,89D	28.967,53	0,00	97.486,42D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	68.518,89D	28.967,53	0,00	97.486,42D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	87.875,00D	86.846,02	7.470,00	167.251,02D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	87.875,00D	86.846,02	7.470,00	167.251,02D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.214,51D	437,70	1.296,01	6.356,20D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.214,51D	437,70	1.296,01	6.356,20D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.214,51D	437,70	1.296,01	6.356,20D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	5.364,68D	2.692,15	4.046,50	4.010,33D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	4.691,42D	0,00	681,09	4.010,33D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	4.691,42D	0,00	681,09	4.010,33D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.840.555,73D	0,00	28.100,13	5.812.455,60D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.840.555,73D	0,00	28.100,13	5.812.455,60D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.044.621,37D	0,00	0,00	12.044.621,37D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.044.621,37D	0,00	0,00	12.044.621,37D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.204.065,64C	0,00	28.100,13	6.232.165,77C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.204.065,64C	0,00	28.100,13	6.232.165,77C
2	P A S S I V O	00173	11.885.243,11C	687.964,00	720.902,84	11.918.181,95C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.139.312,91C	687.964,00	720.902,84	2.172.251,75C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.139.312,91C	687.964,00	720.902,84	2.172.251,75C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	67.931,19C	70.677,11	76.300,90	73.554,98C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	67.931,19C	70.677,11	76.300,90	73.554,98C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	78.221,08C	76.986,32	82.933,38	84.168,14C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	78.221,08C	76.986,32	82.933,38	84.168,14C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	176.841,24C	128.818,04	167.559,40	215.582,60C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	172.625,77C	124.602,57	163.178,29	211.201,49C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.920,87C	3.920,87	3.864,30	3.864,30C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	294,60C	294,60	516,81	516,81C
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	1.804.041,46C	270.009,62	259.696,19	1.793.728,03C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.804.041,46C	270.009,62	259.696,19	1.793.728,03C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 23/06/2020
PERÍODO: 01/02/2020 à 29/02/2020 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	298.968,89D	515.189,15	193.987,37	620.170,67D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	123.697,01D	314.003,69	192.493,27	245.207,43D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	123.697,01D	314.003,69	192.493,27	245.207,43D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	46.598,40D	142.296,54	85.559,64	103.335,30D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	27.271,86D	117.608,82	82.157,90	62.722,78D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	6.066,46D	9.719,91	3.401,74	12.384,63D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	13.260,08D	14.967,81	0,00	28.227,89D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	77.098,61D	171.707,15	106.933,63	141.872,13D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	71.526,46D	128.262,93	86.095,61	113.693,78D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	2.238,35D	38.025,38	19.306,58	20.957,15D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.452,38D	4.329,79	1.531,44	5.250,73D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	881,42D	1.089,05	0,00	1.970,47D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	175.271,88D	201.185,46	1.494,10	374.963,24D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	175.271,88D	201.185,46	1.494,10	374.963,24D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	108.122,03D	127.269,06	1.494,10	233.896,99D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	108.122,03D	127.269,06	1.494,10	233.896,99D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	66.973,00D	72.656,42	0,00	139.629,42D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	66.973,00D	72.656,42	0,00	139.629,42D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	10,93D	266,00	0,00	276,93D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	10,93D	266,00	0,00	276,93D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	165,92D	993,98	0,00	1.159,90D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	165,92D	993,98	0,00	1.159,90D
4	RECEITAS	00505	432.275,17C	42.026,07	491.603,40	881.852,50C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	424.560,94C	42.026,07	485.761,18	868.296,05C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	413.365,40C	42.026,07	477.850,40	849.189,73C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	450.772,48C	0,00	477.850,40	928.622,88C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	403.489,00C	0,00	399.976,12	803.465,12C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	41.848,32C	0,00	72.226,12	114.074,44C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	5.435,16C	0,00	5.648,16	11.083,32C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	37.407,08D	42.026,07	0,00	79.433,15D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	37.407,08D	42.026,07	0,00	79.433,15D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	11.195,54C	0,00	7.910,78	19.106,32C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	11.195,54C	0,00	7.910,78	19.106,32C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 23/06/2020
PERÍODO: 01/02/2020 à 29/02/2020 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	11.195,54C	0,00	7.910,78	19.106,32C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	7.714,23C	0,00	5.842,22	13.556,45C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	7.714,23C	0,00	5.842,22	13.556,45C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	7.714,23C	0,00	5.842,22	13.556,45C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	724,61C	0,00	512,88	1.237,49C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	6.944,79C	0,00	5.297,60	12.242,39C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	44,83C	0,00	31,74	76,57C