

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 19/04/2021
 PERÍODO: 01/03/2021 à 31/03/2021 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	13.702.331,18D	2.146.924,18	2.133.091,24	13.716.164,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.966.323,26D	2.138.554,38	2.104.347,74	8.000.529,90D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.328.953,79D	1.272.847,70	1.201.670,43	5.400.131,06D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	4.632,50D	213.139,74	214.232,24	3.540,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	4.632,50D	213.139,74	214.232,24	3.540,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	114.837,67D	1.040.493,72	987.438,19	167.893,20D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	114.837,67D	1.040.493,72	987.438,19	167.893,20D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.209.483,62D	19.214,24	0,00	5.228.697,86D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.209.483,62D	19.214,24	0,00	5.228.697,86D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.387.802,69D	860.923,01	873.480,59	2.375.245,11D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.739.009,00D	812.485,55	856.936,34	1.694.558,21D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	971.719,26D	679.101,79	686.442,52	964.378,53D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	225.767,15D	79.627,75	118.862,41	186.532,49D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	26.719,16D	6.582,82	8.454,17	24.847,81D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	347.910,81D	47.173,19	43.177,24	351.906,76D
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	608,00	0,00	608,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	608,00	0,00	608,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	36.627,21D	21.491,74	13.544,25	44.574,70D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	36.627,21D	21.491,74	13.544,25	44.574,70D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	43.586,86D	26.337,72	0,00	69.924,58D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	43.586,86D	26.337,72	0,00	69.924,58D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	568.579,62D	0,00	3.000,00	565.579,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	568.579,62D	0,00	3.000,00	565.579,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.756,96D	0,00	0,00	7.756,96D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.756,96D	0,00	0,00	7.756,96D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.756,96D	0,00	0,00	7.756,96D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	241.809,82D	4.783,67	29.196,72	217.396,77D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	241.809,82D	0,00	24.413,05	217.396,77D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	241.809,82D	0,00	24.413,05	217.396,77D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.736.007,92D	8.369,80	28.743,50	5.715.634,22D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.736.007,92D	8.369,80	28.743,50	5.715.634,22D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.311.951,23D	8.369,80	0,00	12.320.321,03D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.311.951,23D	8.369,80	0,00	12.320.321,03D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.575.943,31C	0,00	28.743,50	6.604.686,81C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.575.943,31C	0,00	28.743,50	6.604.686,81C
2	P A S S I V O	00173	13.525.735,46C	669.124,85	559.847,53	13.416.458,14C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.470.971,66C	669.124,85	559.847,53	2.361.694,34C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.470.971,66C	669.124,85	559.847,53	2.361.694,34C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	1.512,66C	130.966,08	130.649,42	1.196,00C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	1.512,66C	130.966,08	130.649,42	1.196,00C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	86.274,17C	86.456,76	80.236,09	80.053,50C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	86.274,17C	86.456,76	80.236,09	80.053,50C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	585.705,80C	78.641,15	99.906,64	606.971,29C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	585.705,80C	78.641,15	99.906,64	606.971,29C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	196.553,83C	205.493,57	105.848,17	96.908,43C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	190.523,04C	198.449,19	98.702,54	90.776,39C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.402,60C	5.416,19	3.868,01	2.854,42C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	1.628,19C	1.628,19	3.277,62	3.277,62C
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:** 19/04/2021
PERÍODO: 01/03/2021 à 31/03/2021 **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	1.595.707,20C	167.567,29	143.207,21	1.571.347,12C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.595.707,20C	167.567,29	143.207,21	1.571.347,12C
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	9.911.758,91C	0,00	0,00	9.911.758,91C
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	2.823.473,17D	0,00	0,00	2.823.473,17D
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	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	3.316.060,74D	0,00	0,00	3.316.060,74D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.393.032,41D	722.788,23	5.269,70	2.110.550,94D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.015.923,20D	516.276,16	4.005,36	1.528.194,00D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.015.923,20D	516.276,16	4.005,36	1.528.194,00D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	291.529,26D	144.036,47	4.005,36	431.560,37D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	248.372,98D	121.712,33	4.005,36	366.079,95D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	27.419,57D	13.403,01	0,00	40.822,58D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	15.736,71D	8.921,13	0,00	24.657,84D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	724.393,94D	372.239,69	0,00	1.096.633,63D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	654.288,84D	336.927,30	0,00	991.216,14D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	60.816,23D	30.029,48	0,00	90.845,71D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	7.168,53D	4.254,96	0,00	11.423,49D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.120,34D	1.027,95	0,00	3.148,29D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	377.109,21D	206.512,07	1.264,34	582.356,94D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	377.109,21D	206.512,07	1.264,34	582.356,94D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	235.981,59D	122.451,19	1.264,34	357.168,44D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	235.981,59D	122.451,19	1.264,34	357.168,44D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	139.320,42D	82.481,94	0,00	221.802,36D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	139.320,42D	82.481,94	0,00	221.802,36D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	704,59	0,00	704,59D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	704,59	0,00	704,59D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	1.807,20D	874,35	0,00	2.681,55D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	1.807,20D	874,35	0,00	2.681,55D
4	RECEITAS	00505	1.569.628,13C	52.592,46	893.221,25	2.410.256,92C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	908.073,00C	52.592,46	509.838,95	1.365.319,49C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	881.507,90C	52.592,46	495.673,57	1.324.589,01C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	983.015,73C	0,00	495.673,57	1.478.689,30C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	860.553,90C	0,00	433.789,95	1.294.343,85C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	110.406,29C	0,00	55.428,35	165.834,64C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	12.055,54C	0,00	6.455,27	18.510,81C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 19/04/2021

PERÍODO: 01/03/2021 à 31/03/2021

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	101.507,83D	52.592,46	0,00	154.100,29D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	101.507,83D	52.592,46	0,00	154.100,29D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	26.565,10C	0,00	14.165,38	40.730,48C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	26.565,10C	0,00	14.165,38	40.730,48C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	26.565,10C	0,00	14.165,38	40.730,48C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	661.555,13C	0,00	383.382,30	1.044.937,43C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	661.555,13C	0,00	383.382,30	1.044.937,43C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	19.376,00D	0,00	19.214,24	161,76D
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	16,98C	0,00	7,30	24,28C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	19.392,98D	0,00	19.206,94	186,04D
4.2.1.3	OUTRAS RECEITAS (RATEIO)	30200	680.931,13C	0,00	364.168,06	1.045.099,19C
4.2.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - RATEIO SÃO JOSÉ	30201	625.798,21C	0,00	330.703,11	956.501,32C
4.2.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - RATEIO BLUMENAU	30202	51.221,59C	0,00	31.297,40	82.518,99C
4.2.1.3.03	OUTRAS RECEITAS - RATEIO TUBARÃO	30203	3.911,33C	0,00	2.167,55	6.078,88C