

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 18/06/2021
PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021 **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	13.981.982,60D	2.264.775,42	2.148.167,22	14.098.590,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.062.263,95D	2.053.313,64	2.119.201,48	7.996.376,11D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.845.044,09D	1.283.856,64	1.338.874,49	4.790.026,24D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	2.700,00D	207.383,30	206.243,30	3.840,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	2.700,00D	207.383,30	206.243,30	3.840,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	276.240,48D	975.230,88	1.106.921,22	144.550,14D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	276.240,48D	975.230,88	1.106.921,22	144.550,14D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.566.103,61D	101.242,46	25.709,97	4.641.636,10D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.566.103,61D	101.242,46	25.709,97	4.641.636,10D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.017.041,75D	766.026,86	752.533,60	3.030.535,01D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.632.043,14D	721.237,97	734.659,38	1.618.621,73D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	938.211,41D	635.494,14	604.985,26	968.720,29D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	185.634,88D	79.102,31	82.770,44	181.966,75D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	24.170,87D	6.641,52	12.735,35	18.077,04D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	317.133,36D	0,00	34.168,33	282.965,03D
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	608,00D	0,00	0,00	608,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	608,00D	0,00	0,00	608,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	40.179,32D	15.703,05	12.974,22	42.908,15D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	40.179,32D	15.703,05	12.974,22	42.908,15D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	105.631,67D	29.085,84	0,00	134.717,51D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	105.631,67D	29.085,84	0,00	134.717,51D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.238.579,62D	0,00	4.900,00	1.233.679,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.238.579,62D	0,00	4.900,00	1.233.679,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.144,59D	0,00	0,00	7.144,59D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.144,59D	0,00	0,00	7.144,59D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.144,59D	0,00	0,00	7.144,59D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	193.033,52D	3.430,14	27.793,39	168.670,27D
1.1.4.1	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	192.983,72D	0,00	24.413,05	168.570,67D
1.1.4.1.01	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	192.983,72D	0,00	24.413,05	168.570,67D
1.1.4.2	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30100	49,80D	3.430,14	3.380,34	99,60D
1.1.4.2.01	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30110	49,80D	3.430,14	3.380,34	99,60D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.919.718,65D	211.461,78	28.965,74	6.102.214,69D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.919.718,65D	211.461,78	28.965,74	6.102.214,69D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.522.087,14D	45.690,28	0,00	12.567.777,42D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.522.087,14D	45.690,28	0,00	12.567.777,42D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.633.459,72C	0,00	28.965,74	6.662.425,46C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.633.459,72C	0,00	28.965,74	6.662.425,46C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	31.091,23D	165.771,50	0,00	196.862,73D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	31.091,23D	165.771,50	0,00	196.862,73D
2	P A S S I V O	00173	13.520.562,59C	701.856,01	764.878,99	13.583.585,57C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.465.798,79C	701.856,01	764.878,99	2.528.821,77C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.465.798,79C	701.856,01	764.878,99	2.528.821,77C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	1.240,00C	146.115,99	148.520,43	3.644,44C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	1.240,00C	146.115,99	148.520,43	3.644,44C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	139.762,55C	85.244,45	88.877,91	143.396,01C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	139.762,55C	85.244,45	88.877,91	143.396,01C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	621.795,32C	114.789,93	80.369,41	587.374,80C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	621.795,32C	114.789,93	80.369,41	587.374,80C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	134.046,41C	201.419,67	301.349,07	233.975,81C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 18/06/2021
PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	128.142,80C	146.569,93	246.171,42	227.744,29C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.246,82C	8.362,81	8.494,36	5.378,37C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	656,79C	46.486,93	46.683,29	853,15C
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	1.563.736,51C	154.285,97	145.762,17	1.555.212,71C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.563.736,51C	154.285,97	145.762,17	1.555.212,71C
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	2.800.645,77D	773.027,70	6.571,59	3.567.101,88D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	2.024.137,01D	561.798,26	3.496,13	2.582.439,14D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	2.024.137,01D	561.798,26	3.496,13	2.582.439,14D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	572.431,50D	161.742,42	3.496,13	730.677,79D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	490.300,85D	140.762,23	3.496,13	627.566,95D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	53.720,88D	13.840,52	0,00	67.561,40D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	28.409,77D	7.139,67	0,00	35.549,44D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	1.451.705,51D	400.055,84	0,00	1.851.761,35D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	1.309.029,48D	358.751,50	0,00	1.667.780,98D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	124.095,33D	35.399,52	0,00	159.494,85D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	14.244,96D	4.855,73	0,00	19.100,69D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	4.335,74D	1.049,09	0,00	5.384,83D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	776.508,76D	211.229,44	3.075,46	984.662,74D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	776.508,76D	211.229,44	3.075,46	984.662,74D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	479.707,88D	110.341,18	2.844,46	587.204,60D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	479.707,88D	110.341,18	2.844,46	587.204,60D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	291.179,37D	99.559,24	231,00	390.507,61D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	291.179,37D	99.559,24	231,00	390.507,61D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	1.763,86D	455,13	0,00	2.218,99D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	1.763,86D	455,13	0,00	2.218,99D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	3.857,65D	873,89	0,00	4.731,54D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	3.857,65D	873,89	0,00	4.731,54D
4	RECEITAS	00505	3.262.065,78C	50.586,96	870.628,29	4.082.107,11C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.829.923,30C	50.586,96	514.053,75	2.293.390,09C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.774.727,72C	50.586,96	490.552,16	2.214.692,92C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021

Nire: 42300015717
DOCUMENTO: 1
CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 18/06/2021
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.984.761,87C	0,00	490.552,16	2.475.314,03C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.730.828,80C	0,00	426.654,95	2.157.483,75C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	229.086,99C	0,00	57.441,94	286.528,93C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	24.846,08C	0,00	6.455,27	31.301,35C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	210.034,15D	50.586,96	0,00	260.621,11D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	210.034,15D	50.586,96	0,00	260.621,11D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	55.195,58C	0,00	23.501,59	78.697,17C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	55.195,58C	0,00	23.501,59	78.697,17C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	55.195,58C	0,00	23.501,59	78.697,17C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	1.432.142,48C	0,00	356.574,54	1.788.717,02C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	1.432.142,48C	0,00	356.574,54	1.788.717,02C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	39.749,16C	0,00	31.242,46	70.991,62C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	36,93C	0,00	22,53	59,46C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	39.712,23C	0,00	31.219,93	70.932,16C
4.2.1.3	OUTRAS RECEITAS (RATEIO)	30200	1.384.896,62C	0,00	319.176,08	1.704.072,70C
4.2.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - RATEIO SÃO JOSÉ	30201	1.263.215,74C	0,00	287.645,46	1.550.861,20C
4.2.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - RATEIO BLUMENAU	30202	113.114,74C	0,00	29.304,37	142.419,11C
4.2.1.3.03	OUTRAS RECEITAS - RATEIO TUBARÃO	30203	8.566,14C	0,00	2.226,25	10.792,39C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	7.496,70C	0,00	6.156,00	13.652,70C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	7.496,70C	0,00	6.156,00	13.652,70C