

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 13/08/2021
PERÍODO: 01/06/2021 à 30/06/2021 **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	14.098.590,80D	2.463.394,54	2.378.533,95	14.183.451,39D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.996.376,11D	2.144.530,33	2.263.680,17	7.877.226,27D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.790.026,24D	1.400.591,47	1.512.297,35	4.678.320,36D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	3.840,00D	204.596,21	205.856,21	2.580,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	3.840,00D	204.596,21	205.856,21	2.580,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	144.550,14D	1.195.965,63	1.041.728,62	298.787,15D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	144.550,14D	1.195.965,63	1.041.728,62	298.787,15D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.641.636,10D	29,63	264.712,52	4.376.953,21D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.641.636,10D	29,63	264.712,52	4.376.953,21D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.030.535,01D	740.271,62	722.436,88	3.048.369,75D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.618.621,73D	708.151,41	710.118,05	1.616.655,09D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	968.720,29D	618.954,00	602.674,90	984.999,39D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	181.966,75D	82.714,42	79.274,56	185.406,61D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	18.077,04D	6.482,99	8.776,91	15.783,12D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	282.965,03D	0,00	19.391,68	263.573,35D
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	350,00	788,00	170,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	608,00D	350,00	788,00	170,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	42.908,15D	23.954,75	11.530,83	55.332,07D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	42.908,15D	23.954,75	11.530,83	55.332,07D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	134.717,51D	7.815,46	0,00	142.532,97D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	134.717,51D	7.815,46	0,00	142.532,97D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.233.679,62D	0,00	0,00	1.233.679,62D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.233.679,62D	0,00	0,00	1.233.679,62D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.144,59D	209,90	975,95	6.378,54D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.144,59D	209,90	975,95	6.378,54D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.144,59D	209,90	975,95	6.378,54D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	168.670,27D	3.457,34	27.969,99	144.157,62D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	168.570,67D	0,00	24.413,05	144.157,62D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	168.570,67D	0,00	24.413,05	144.157,62D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	6.102.214,69D	318.864,21	114.853,78	6.306.225,12D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	6.102.214,69D	318.864,21	114.853,78	6.306.225,12D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.567.777,42D	87.879,54	0,00	12.655.656,96D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.567.777,42D	87.879,54	0,00	12.655.656,96D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.662.425,46C	0,00	28.883,78	6.691.309,24C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.662.425,46C	0,00	28.883,78	6.691.309,24C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	196.862,73D	230.984,67	85.970,00	341.877,40D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	196.862,73D	230.984,67	85.970,00	341.877,40D
2	P A S S I V O	00173	13.583.585,57C	820.270,78	786.447,12	13.549.761,91C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.528.821,77C	820.270,78	786.447,12	2.494.998,11C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.528.821,77C	820.270,78	786.447,12	2.494.998,11C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	3.644,44C	137.045,82	135.860,71	2.459,33C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	3.644,44C	137.045,82	135.860,71	2.459,33C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	143.396,01C	143.886,89	86.696,96	86.206,08C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	143.396,01C	143.886,89	86.696,96	86.206,08C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	587.374,80C	79.712,96	86.648,99	594.310,83C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	587.374,80C	79.712,96	86.648,99	594.310,83C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	233.975,81C	326.312,57	347.821,85	255.485,09C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	227.744,29C	216.595,87	236.160,92	247.309,34C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.378,37C	69.588,76	71.411,05	7.200,66C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 13/08/2021
PERÍODO: 01/06/2021 à 30/06/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	853,15C	40.127,94	40.249,88	975,09C
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	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.555.212,71C	133.312,54	129.418,61	1.551.318,78C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.555.212,71C	133.312,54	129.418,61	1.551.318,78C
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	3.567.101,88D	659.358,47	8.107,94	4.218.352,41D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	2.582.439,14D	464.758,49	4.817,43	3.042.380,20D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	2.582.439,14D	464.758,49	4.817,43	3.042.380,20D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	730.677,79D	143.301,97	4.259,48	869.720,28D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	627.566,95D	125.600,78	3.496,13	749.671,60D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	67.561,40D	10.706,30	0,00	78.267,70D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	35.549,44D	6.994,89	763,35	41.780,98D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	1.851.761,35D	321.456,52	557,95	2.172.659,92D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	1.667.780,98D	290.787,44	557,95	1.958.010,47D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	159.494,85D	25.872,48	0,00	185.367,33D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	19.100,69D	3.974,98	0,00	23.075,67D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	5.384,83D	821,62	0,00	6.206,45D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	984.662,74D	194.599,98	3.290,51	1.175.972,21D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	984.662,74D	194.599,98	3.290,51	1.175.972,21D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	587.204,60D	118.729,07	2.669,97	703.263,70D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	587.204,60D	118.729,07	2.669,97	703.263,70D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	390.507,61D	73.997,21	620,54	463.884,28D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	390.507,61D	73.997,21	620,54	463.884,28D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	2.218,99D	885,00	0,00	3.103,99D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	2.218,99D	885,00	0,00	3.103,99D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	4.731,54D	988,70	0,00	5.720,24D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	4.731,54D	988,70	0,00	5.720,24D
4	RECEITAS	00505	4.082.107,11C	60.570,71	830.505,49	4.852.041,89C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.293.390,09C	55.726,28	506.456,39	2.744.120,20C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.214.692,92C	55.726,28	487.746,16	2.646.712,80C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.475.314,03C	0,00	487.746,16	2.963.060,19C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.157.483,75C	0,00	425.054,95	2.582.538,70C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/06/2021 à 30/06/2021

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

DATA: 13/08/2021
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	286.528,93C	0,00	56.115,94	342.644,87C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	31.301,35C	0,00	6.575,27	37.876,62C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	260.621,11D	55.726,28	0,00	316.347,39D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	260.621,11D	55.726,28	0,00	316.347,39D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	78.697,17C	0,00	18.710,23	97.407,40C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	78.697,17C	0,00	18.710,23	97.407,40C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	78.697,17C	0,00	18.710,23	97.407,40C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	1.788.717,02C	4.844,43	324.049,10	2.107.921,69C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	1.788.717,02C	4.844,43	324.049,10	2.107.921,69C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	70.991,62C	4.844,43	29,63	66.176,82C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	59,46C	0,00	29,63	89,09C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	70.932,16C	4.844,43	0,00	66.087,73C
4.2.1.3	OUTRAS RECEITAS (RATEIO)	30200	1.704.072,70C	0,00	319.966,75	2.024.039,45C
4.2.1.3.01	OUTRAS RECEITAS - RATEIO SÃO JOSÉ	30201	1.550.861,20C	0,00	284.982,55	1.835.843,75C
4.2.1.3.02	OUTRAS RECEITAS - RATEIO BLUMENAU	30202	142.419,11C	0,00	32.916,48	175.335,59C
4.2.1.3.03	OUTRAS RECEITAS - RATEIO TUBARÃO	30203	10.792,39C	0,00	2.067,72	12.860,11C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	13.652,70C	0,00	4.052,72	17.705,42C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	13.652,70C	0,00	4.052,72	17.705,42C