

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 16/12/2021  
**PERÍODO:** 01/11/2021 à 30/11/2021    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	14.728.921,61D	2.450.594,67	2.140.086,27	15.039.430,01D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.217.111,72D	2.450.594,67	2.106.979,00	7.560.727,39D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	3.755.768,51D	1.684.907,61	1.334.930,51	4.105.745,61D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	1.620,00D	204.366,66	204.882,12	1.104,54D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	1.620,00D	204.366,66	204.882,12	1.104,54D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	211.650,56D	975.461,99	1.112.795,32	74.317,23D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	211.650,56D	975.461,99	1.112.795,32	74.317,23D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	3.542.497,95D	505.078,96	17.253,07	4.030.323,84D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.542.497,95D	505.078,96	17.253,07	4.030.323,84D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.399.793,32D	765.687,06	743.186,91	3.422.293,47D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.593.677,77D	691.686,62	695.610,47	1.589.753,92D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	937.009,75D	604.673,54	597.353,92	944.329,37D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	191.912,47D	80.306,22	72.581,44	199.637,25D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	19.308,33D	6.706,84	8.602,51	17.412,66D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	278.554,60D	0,02	17.072,60	261.482,02D
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	74.193,74D	11.486,63	7.854,28	77.826,09D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	74.193,74D	11.486,63	7.854,28	77.826,09D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	392.349,26D	62.513,81	38.472,16	416.390,91D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	392.349,26D	62.513,81	38.472,16	416.390,91D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.338.322,55D	0,00	0,00	1.338.322,55D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.338.322,55D	0,00	0,00	1.338.322,55D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.488,51D	0,00	0,00	6.488,51D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.488,51D	0,00	0,00	6.488,51D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.488,51D	0,00	0,00	6.488,51D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	55.061,38D	0,00	28.861,58	26.199,80D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	50.349,51D	0,00	24.149,74	26.199,77D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	50.349,51D	0,00	24.149,74	26.199,77D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	4.711,87D	0,00	4.711,84	0,03D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	4.711,87D	0,00	4.711,84	0,03D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.511.809,89D	0,00	33.107,27	7.478.702,62D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.511.809,89D	0,00	33.107,27	7.478.702,62D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.320.923,69D	0,00	0,00	14.320.923,69D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.320.923,69D	0,00	0,00	14.320.923,69D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.809.113,80C	0,00	33.107,27	6.842.221,07C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.809.113,80C	0,00	33.107,27	6.842.221,07C
2	PASSIVO	00173	13.433.887,52C	540.180,65	574.636,84	13.468.343,71C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.379.123,72C	539.712,71	574.636,84	2.414.047,85C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.379.123,72C	539.712,71	574.636,84	2.414.047,85C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	620,00C	133.239,23	133.759,90	1.140,67C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	620,00C	133.239,23	133.759,90	1.140,67C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	82.641,49C	83.187,08	77.859,16	77.313,57C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	82.641,49C	83.187,08	77.859,16	77.313,57C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	587.434,70C	86.273,39	122.541,62	623.702,93C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	587.434,70C	86.273,39	122.541,62	623.702,93C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	84.844,15C	108.638,28	97.831,96	74.037,83C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	81.548,69C	101.999,10	87.981,12	67.530,71C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.207,45C	4.221,03	7.023,48	6.009,90C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	88,01C	2.418,15	2.827,36	497,22C
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:** 16/12/2021  
**PERÍODO:** 01/11/2021 à 30/11/2021    **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	1.618.365,38C	128.374,73	142.644,20	1.632.634,85C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.618.365,38C	128.374,73	142.644,20	1.632.634,85C
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	467,94	0,00	9.911.290,97C
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	467,94	0,00	2.823.941,11D
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	467,94	0,00	3.316.528,68D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	3.316.060,74D	467,94	0,00	3.316.528,68D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	3.509.693,79D	627.477,51	297.171,57	3.839.999,73D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.488.800,58D	411.341,97	295.481,59	1.604.660,96D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.488.800,58D	411.341,97	295.481,59	1.604.660,96D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	573.716,35D	146.664,96	94.926,53	625.454,78D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	439.507,43D	132.912,55	90.293,21	482.126,77D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	91.878,63D	13.752,41	3.629,03	102.002,01D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	42.330,29D	0,00	1.004,29	41.326,00D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	915.084,23D	264.677,01	200.555,06	979.206,18D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	825.728,41D	235.628,67	171.263,23	890.093,85D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	59.076,06D	24.080,27	26.341,06	56.815,27D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	20.697,43D	4.210,02	2.950,77	21.956,68D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	9.582,33D	758,05	0,00	10.340,38D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.020.893,21D	216.135,54	1.689,98	2.235.338,77D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.020.893,21D	216.135,54	1.689,98	2.235.338,77D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.199.165,36D	130.588,42	1.689,98	1.328.063,80D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.199.165,36D	130.588,42	1.689,98	1.328.063,80D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	788.247,70D	82.484,74	0,00	870.732,44D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	788.247,70D	82.484,74	0,00	870.732,44D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	23.566,26D	0,00	0,00	23.566,26D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	23.566,26D	0,00	0,00	23.566,26D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	9.913,89D	3.062,38	0,00	12.976,27D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	9.913,89D	3.062,38	0,00	12.976,27D
4	RECEITAS	00505	4.804.727,88C	56.621,35	662.979,50	5.411.086,03C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.704.099,38C	56.621,35	567.992,88	5.215.470,91C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.552.849,34C	56.621,35	553.171,52	5.049.399,51C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.964.880,80C	0,00	547.110,69	5.511.991,49C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.333.089,15C	0,00	484.687,04	4.817.776,19C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	568.879,20C	0,00	56.550,13	625.429,33C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	62.912,45C	0,00	5.873,52	68.785,97C

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 16/12/2021  
PERÍODO: 01/11/2021 à 30/11/2021 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	412.031,46D	56.621,35	6.060,83	462.591,98D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	412.031,46D	56.621,35	6.060,83	462.591,98D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	151.250,04C	0,00	14.821,36	166.071,40C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	151.250,04C	0,00	14.821,36	166.071,40C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	151.250,04C	0,00	14.821,36	166.071,40C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	100.628,50C	0,00	94.986,62	195.615,12C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	100.628,50C	0,00	94.986,62	195.615,12C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	74.268,36C	0,00	90.078,96	164.347,32C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	290,58C	0,00	82,94	373,52C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	73.977,78C	0,00	89.996,02	163.973,80C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	26.360,14C	0,00	4.907,66	31.267,80C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	26.360,14C	0,00	4.907,66	31.267,80C