

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 09/05/2022
PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022 **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	14.752.302,87D	10.795.911,19	10.347.953,93	15.200.260,13D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	7.297.197,33D	10.745.911,19	10.315.015,15	7.728.093,37D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	4.391.774,26D	9.302.510,61	9.518.114,06	4.176.170,81D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	23.351,51D	234.290,58	219.087,09	38.555,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	23.351,51D	234.290,58	219.087,09	38.555,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	309.162,46D	5.012.177,16	5.223.753,20	97.586,42D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	309.162,46D	5.012.177,16	5.223.753,20	97.586,42D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.059.260,29D	4.056.042,87	4.075.273,77	4.040.029,39D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.059.260,29D	4.056.042,87	4.075.273,77	4.040.029,39D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.895.659,33D	1.145.300,46	763.464,76	3.277.495,03D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.601.830,25D	793.591,05	720.962,38	1.674.458,92D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	935.012,38D	707.885,84	628.831,25	1.014.066,97D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	188.907,92D	77.526,69	59.303,47	207.131,14D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	20.754,10D	8.178,52	11.509,33	17.423,29D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	290.263,23D	0,00	21.318,33	268.944,90D
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	41.629,21D	73.015,94	40.172,24	74.472,91D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	41.629,21D	73.015,94	40.172,24	74.472,91D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	57.888,25D	24.037,98	2.073,42	79.852,81D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	57.888,25D	24.037,98	2.073,42	79.852,81D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.194.311,62D	254.398,77	0,00	1.448.710,39D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.194.311,62D	254.398,77	0,00	1.448.710,39D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.055,38D	1.379,00	766,50	6.667,88D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.055,38D	1.379,00	766,50	6.667,88D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.055,38D	1.379,00	766,50	6.667,88D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	3.708,36D	296.721,12	32.669,83	267.759,65D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	3.708,36D	290.946,29	26.895,00	267.759,65D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	3.708,36D	290.946,29	26.895,00	267.759,65D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.455.105,54D	50.000,00	32.938,78	7.472.166,76D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.455.105,54D	50.000,00	32.938,78	7.472.166,76D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.345.362,96D	50.000,00	0,00	14.395.362,96D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.345.362,96D	50.000,00	0,00	14.395.362,96D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.907.257,42C	0,00	32.938,78	6.940.196,20C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.907.257,42C	0,00	32.938,78	6.940.196,20C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
2	P A S S I V O	00173	14.587.240,08C	701.421,13	1.055.460,58	14.941.279,53C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.354.462,31C	701.421,13	1.055.460,58	2.708.501,76C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.354.462,31C	701.421,13	1.055.460,58	2.708.501,76C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	131.747,48	134.848,07	3.100,59C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	131.747,48	134.848,07	3.100,59C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	89.122,25C	89.707,01	91.594,23	91.009,47C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	89.122,25C	89.707,01	91.594,23	91.009,47C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	613.390,07C	113.959,57	377.124,85	876.555,35C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	613.390,07C	113.959,57	377.124,85	876.555,35C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	92.949,01C	185.779,57	274.562,26	181.731,70C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	87.046,95C	162.049,52	249.893,76	174.891,19C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.912,45C	20.410,30	21.267,06	5.769,21C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	989,61C	3.319,75	3.401,44	1.071,30C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.559.000,98C	180.227,50	177.331,17	1.556.104,65C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 09/05/2022
PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.559.000,98C	180.227,50	177.331,17	1.556.104,65C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1	OBRIGAÇÕES 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	11.089.772,88C	0,00	0,00	11.089.772,88C
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	1.645.459,20D	0,00	0,00	1.645.459,20D
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	2.138.046,77D	0,00	0,00	2.138.046,77D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	2.138.046,77D	0,00	0,00	2.138.046,77D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	357.759,15D	813.401,70	337.813,12	833.347,73D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	155.196,18D	596.927,69	334.919,86	417.204,01D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	155.196,18D	596.927,69	334.919,86	417.204,01D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	63.405,96D	155.429,63	99.703,75	119.131,84D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	53.036,83D	139.780,58	95.695,88	97.121,53D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	10.369,13D	14.866,06	4.007,87	21.227,32D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	782,99	0,00	782,99D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	91.790,22D	441.498,06	235.216,11	298.072,17D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	90.558,27D	387.205,27	213.470,03	264.293,51D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	1.324,69C	49.416,33	17.946,40	30.145,24D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.306,02D	4.071,19	3.799,68	2.577,53D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	250,62D	805,27	0,00	1.055,89D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	202.562,97D	216.474,01	2.893,26	416.143,72D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	202.562,97D	216.474,01	2.893,26	416.143,72D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	129.485,79D	124.552,17	2.893,26	251.144,70D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	129.485,79D	124.552,17	2.893,26	251.144,70D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	71.800,19D	90.698,70	0,00	162.498,89D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	71.800,19D	90.698,70	0,00	162.498,89D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	644,25D	552,87	0,00	1.197,12D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	644,25D	552,87	0,00	1.197,12D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	632,74D	670,27	0,00	1.303,01D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	632,74D	670,27	0,00	1.303,01D
4	RECEITAS	00505	522.821,94C	54.341,42	623.847,81	1.092.328,33C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	506.804,93C	54.341,42	567.169,71	1.019.633,22C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	490.563,56C	54.341,42	554.154,81	990.376,95C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	535.247,76C	0,00	545.651,76	1.080.899,52C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	467.230,50C	0,00	476.260,50	943.491,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	61.838,42C	0,00	61.932,42	123.770,84C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	6.178,84C	0,00	7.458,84	13.637,68C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	44.684,20D	54.341,42	8.503,05	90.522,57D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	44.684,20D	54.341,42	8.503,05	90.522,57D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 09/05/2022

PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	16.241,37C	0,00	13.014,90	29.256,27C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	16.241,37C	0,00	13.014,90	29.256,27C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	16.241,37C	0,00	13.014,90	29.256,27C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	16.017,01C	0,00	56.678,10	72.695,11C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	16.017,01C	0,00	56.678,10	72.695,11C
4.2.1.1	RECEITAS DE ALIENACAO	00570	8.720,00C	0,00	0,00	8.720,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	8.720,00C	0,00	0,00	8.720,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	497,15C	0,00	56.042,87	56.540,02C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	108,07C	0,00	114,62	222,69C
4.2.1.2.04	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID RF IDKA 2	15441	389,08C	0,00	31.208,25	31.597,33C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	0,00	0,00	24.720,00	24.720,00C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	6.799,86C	0,00	635,23	7.435,09C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	6.799,86C	0,00	635,23	7.435,09C