

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 15/03/2023  
**PERÍODO:** 01/11/2022 à 30/11/2022    **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    | 16.388.210,04D | 3.277.216,09 | 3.053.423,24 | 16.612.002,89D |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE               | 00002    | 8.740.176,74D  | 3.255.036,09 | 3.018.864,23 | 8.976.348,60D  |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDADES               | 00003    | 4.982.018,28D  | 2.372.676,59 | 2.225.532,58 | 5.129.162,29D  |
| 1.1.1.1     | CAIXAS                         | 00004    | 48.566,94D     | 225.856,11   | 188.865,91   | 85.557,14D     |
| 1.1.1.1.01  | CAIXAS UNIDADES                | 00005    | 48.566,94D     | 225.856,11   | 188.865,91   | 85.557,14D     |
| 1.1.1.2     | BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 00017    | 21.846,30D     | 1.538.493,58 | 1.530.108,24 | 30.231,64D     |
| 1.1.1.2.01  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 00018    | 21.846,30D     | 1.538.493,58 | 1.530.108,24 | 30.231,64D     |
| 1.1.1.3     | APLICACOES FINANCEIRAS         | 00026    | 4.911.605,04D  | 608.326,90   | 506.558,43   | 5.013.373,51D  |
| 1.1.1.3.01  | APLICACOES FINACEIRAS          | 00027    | 4.911.605,04D  | 608.326,90   | 506.558,43   | 5.013.373,51D  |
| 1.1.2       | VALORES A RECEBER              | 00028    | 3.693.774,75D  | 872.627,14   | 758.566,63   | 3.807.835,26D  |
| 1.1.2.1     | TITULOS A RECEBER              | 00029    | 1.654.968,47D  | 770.575,20   | 742.080,98   | 1.683.462,69D  |
| 1.1.2.1.01  | PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE    | 00030    | 995.212,74D    | 688.157,36   | 649.672,88   | 1.033.697,22D  |
| 1.1.2.1.02  | PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU  | 00035    | 204.621,19D    | 74.590,46    | 70.874,22    | 208.337,43D    |
| 1.1.2.1.03  | PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO   | 00036    | 20.754,33D     | 7.827,38     | 7.786,58     | 20.795,13D     |
| 1.1.2.1.07  | PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO | 00038    | 267.487,59D    | 0,00         | 13.747,30    | 253.740,29D    |
| 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    | 66.492,70D     | 34.790,43    | 4.620,27     | 96.662,86D     |
| 1.1.2.5.01  | ADIANT. A FUNCIONARIOS         | 00046    | 66.492,70D     | 34.790,43    | 4.620,27     | 96.662,86D     |
| 1.1.2.8     | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.    | 00074    | 344.114,93D    | 67.261,51    | 9.249,55     | 402.126,89D    |
| 1.1.2.8.01  | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP     | 00075    | 344.114,93D    | 67.261,51    | 9.249,55     | 402.126,89D    |
| 1.1.2.9     | CREDITOS DIVERSOS              | 00076    | 1.625.582,82D  | 0,00         | 0,00         | 1.625.582,82D  |
| 1.1.2.9.01  | CREDITOS DIVERSOS              | 00077    | 1.625.582,82D  | 0,00         | 0,00         | 1.625.582,82D  |
| 1.1.3       | ESTOQUES                       | 00105    | 5.568,47D      | 2.263,10     | 0,00         | 7.831,57D      |
| 1.1.3.1     | ESTOQUES DE MATERIAIS          | 00106    | 5.568,47D      | 2.263,10     | 0,00         | 7.831,57D      |
| 1.1.3.1.01  | ESTOQUES DE MATERIAIS          | 00107    | 5.568,47D      | 2.263,10     | 0,00         | 7.831,57D      |
| 1.1.4       | ANTECIPACOES                   | 00125    | 58.815,24D     | 7.469,26     | 34.765,02    | 31.519,48D     |
| 1.1.4.1     | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE    | 00126    | 58.815,24D     | 0,00         | 27.295,76    | 31.519,48D     |
| 1.1.4.1.01  | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE    | 00127    | 58.815,24D     | 0,00         | 27.295,76    | 31.519,48D     |
| 1.3         | ATIVO NÃO CIRCULANTE           | 00137    | 7.648.033,30D  | 22.180,00    | 34.559,01    | 7.635.654,29D  |
| 1.3.2       | ATIVO IMOBILIZADO              | 00144    | 7.648.033,30D  | 22.180,00    | 34.559,01    | 7.635.654,29D  |
| 1.3.2.1     | BENS EM OPERACAO               | 00145    | 14.840.062,28D | 0,00         | 0,00         | 14.840.062,28D |
| 1.3.2.1.01  | BENS                           | 00146    | 14.840.062,28D | 0,00         | 0,00         | 14.840.062,28D |
| 1.3.2.2     | DEPRECIACAO ACUMULADA          | 00158    | 7.209.028,98C  | 0,00         | 34.559,01    | 7.243.587,99C  |
| 1.3.2.2.02  | DEPRECIACÃO ACUMULADA          | 00159    | 7.209.028,98C  | 0,00         | 34.559,01    | 7.243.587,99C  |
| 1.3.2.3     | BENS EM ANDAMENTO              | 30084    | 17.000,00D     | 22.180,00    | 0,00         | 39.180,00D     |
| 1.3.2.3.01  | BENS EM ANDAMENTO              | 30111    | 17.000,00D     | 22.180,00    | 0,00         | 39.180,00D     |
| 2           | P A S S I V O                  | 00173    | 14.964.394,04C | 685.950,16   | 708.312,33   | 14.986.756,21C |
| 2.1         | PASSIVO CIRCULANTE             | 00174    | 2.731.616,27C  | 685.950,16   | 708.312,33   | 2.753.978,44C  |
| 2.1.1       | OBRIGACOES A CURTO PRAZO       | 00175    | 2.731.616,27C  | 685.950,16   | 708.312,33   | 2.753.978,44C  |
| 2.1.1.1     | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 00176    | 0,00           | 175.477,12   | 176.187,82   | 710,70C        |
| 2.1.1.1.01  | OBRIGACOES TRABALHISTAS        | 00177    | 0,00           | 175.477,12   | 176.187,82   | 710,70C        |
| 2.1.1.2     | OBRIGACOES SOCIAIS             | 00180    | 92.891,60C     | 93.560,64    | 96.841,69    | 96.172,65C     |
| 2.1.1.2.01  | OBRIGACOES SOCIAIS             | 00181    | 92.891,60C     | 93.560,64    | 96.841,69    | 96.172,65C     |
| 2.1.1.3     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 00188    | 908.583,76C    | 121.315,11   | 148.031,48   | 935.300,13C    |
| 2.1.1.3.01  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 00189    | 908.583,76C    | 121.315,11   | 148.031,48   | 935.300,13C    |
| 2.1.1.4     | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00198    | 151.165,05C    | 172.354,71   | 147.039,57   | 125.849,91C    |
| 2.1.1.4.01  | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00199    | 145.489,26C    | 164.348,78   | 137.113,08   | 118.253,56C    |
| 2.1.1.4.02  | FORNECEDORES BLUMENAU          | 00200    | 3.836,38C      | 3.836,38     | 7.135,90     | 7.135,90C      |
| 2.1.1.4.03  | FORNECEDORES TUBARAO           | 20100    | 1.839,41C      | 4.169,55     | 2.790,59     | 460,45C        |
| 2.1.1.6     | PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS  | 00317    | 1.578.975,86C  | 123.242,58   | 140.211,77   | 1.595.945,05C  |

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 15/03/2023  
**PERÍODO:** 01/11/2022 à 30/11/2022    **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    | 1.578.975,86C  | 123.242,58 | 140.211,77 | 1.595.945,05C  |
| 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    | 4.049.175,82D  | 751.552,58 | 357.890,69 | 4.442.837,71D  |
| 3.1         | CUSTOS OPERACIONAIS                | 00392    | 1.803.531,73D  | 505.438,48 | 356.464,02 | 1.952.506,19D  |
| 3.1.3       | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS      | 00402    | 1.803.531,73D  | 505.438,48 | 356.464,02 | 1.952.506,19D  |
| 3.1.3.1     | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA        | 00403    | 665.196,53D    | 179.515,31 | 118.057,92 | 726.653,92D    |
| 3.1.3.1.01  | CUSTO UNIDADE SAO JOSE             | 00404    | 553.994,33D    | 162.542,04 | 113.557,34 | 602.979,03D    |
| 3.1.3.1.02  | CUSTO UNIDADE BLUMENAU             | 00405    | 108.972,55D    | 16.973,27  | 4.500,58   | 121.445,24D    |
| 3.1.3.1.03  | CUSTO UNID. TUBARAO                | 00406    | 2.229,65D      | 0,00       | 0,00       | 2.229,65D      |
| 3.1.3.2     | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS          | 00409    | 1.138.335,20D  | 325.923,17 | 238.406,10 | 1.225.852,27D  |
| 3.1.3.2.01  | CUSTO UNIDADE SAO JOSE             | 00410    | 1.070.880,87D  | 300.668,77 | 220.647,95 | 1.150.901,69D  |
| 3.1.3.2.02  | CUSTO UNIDADE BLUMENAU             | 00432    | 48.572,77D     | 20.619,17  | 14.309,61  | 54.882,33D     |
| 3.1.3.2.03  | CUSTO UNIDADE TUBARAO              | 00433    | 11.296,65D     | 3.908,20   | 3.448,54   | 11.756,31D     |
| 3.1.3.2.05  | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS     | 00435    | 7.584,91D      | 727,03     | 0,00       | 8.311,94D      |
| 3.3         | DESPESAS DE ADMINISTRACAO          | 00436    | 2.245.644,09D  | 246.114,10 | 1.426,67   | 2.490.331,52D  |
| 3.3.1       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 00437    | 2.245.644,09D  | 246.114,10 | 1.426,67   | 2.490.331,52D  |
| 3.3.1.1     | DESPESAS DE PESSOAL                | 00438    | 1.314.678,35D  | 147.664,91 | 1.426,67   | 1.460.916,59D  |
| 3.3.1.1.01  | DESPESAS DE PESSOAL                | 00439    | 1.314.678,35D  | 147.664,91 | 1.426,67   | 1.460.916,59D  |
| 3.3.1.2     | DESPESAS GERAIS                    | 00449    | 870.822,15D    | 95.883,81  | 0,00       | 966.705,96D    |
| 3.3.1.2.01  | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450    | 870.822,15D    | 95.883,81  | 0,00       | 966.705,96D    |
| 3.3.1.3     | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 00479    | 54.539,68D     | 2.093,74   | 0,00       | 56.633,42D     |
| 3.3.1.3.01  | DESPESAS TRIBUTARIAS               | 00480    | 54.539,68D     | 2.093,74   | 0,00       | 56.633,42D     |
| 3.3.1.4     | DESPESAS FINANCEIRAS               | 00489    | 5.603,91D      | 471,64     | 0,00       | 6.075,55D      |
| 3.3.1.4.01  | DESPESAS FINACEIRAS                | 00490    | 5.603,91D      | 471,64     | 0,00       | 6.075,55D      |
| 4           | RECEITAS                           | 00505    | 5.472.991,82C  | 59.554,14  | 654.646,71 | 6.068.084,39C  |
| 4.1         | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA        | 00506    | 5.183.882,42C  | 59.554,14  | 642.719,01 | 5.767.047,29C  |
| 4.1.3       | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC     | 00512    | 5.073.503,65C  | 59.554,14  | 635.065,61 | 5.649.015,12C  |
| 4.1.3.1     | RECEITA PREST.DE SERVICOS          | 00513    | 5.532.866,94C  | 0,00       | 628.388,50 | 6.161.255,44C  |
| 4.1.3.1.01  | RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE         | 00514    | 4.842.483,98C  | 0,00       | 541.699,38 | 5.384.183,36C  |
| 4.1.3.1.02  | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA     | 00515    | 620.805,05C    | 0,00       | 79.420,28  | 700.225,33C    |
| 4.1.3.1.03  | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO         | 00516    | 69.577,91C     | 0,00       | 7.268,84   | 76.846,75C     |
| 4.1.3.2     | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS       | 00518    | 459.363,29D    | 59.554,14  | 6.677,11   | 512.240,32D    |
| 4.1.3.2.01  | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS       | 00519    | 459.363,29D    | 59.554,14  | 6.677,11   | 512.240,32D    |

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/11/2022 à 30/11/2022

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

DATA: 15/03/2023  
FOLHA: 3

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO  | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS  | SALDO       |
|-------------|--|----------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4.1.4       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | 00525    | 110.378,77C    | 0,00    | 7.653,40  | 118.032,17C |
| 4.1.4.3     | RECEITAS FINANCEIRAS   | 00558    | 110.378,77C    | 0,00    | 7.653,40  | 118.032,17C |
| 4.1.4.3.01  | RECEITAS FINANCEIRAS   | 00559    | 110.378,77C    | 0,00    | 7.653,40  | 118.032,17C |
| 4.2         | OUTRAS RECEITAS  | 00568    | 289.109,40C    | 0,00    | 11.927,70 | 301.037,10C |
| 4.2.1       | OUTRAS RECEITAS  | 00569    | 289.109,40C    | 0,00    | 11.927,70 | 301.037,10C |
| 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<br>FINANCEIRA                                    | 15042    | 243.723,44C    | 0,00    | 8.326,90  | 252.050,34C |
| 4.2.1.2.02  | RENDIMENTO APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO                 | 00104    | 366,35C        | 0,00    | 0,00      | 366,35C     |
| 4.2.1.2.04  | RENDIMENTO APLICAÇÃO BB PREVID<br>RF IDKA 2                            | 15441    | 31.597,33C     | 0,00    | 0,00      | 31.597,33C  |
| 4.2.1.2.05  | RENDIMENTO APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E<br>BB REAPLIC | 15442    | 211.759,76C    | 0,00    | 8.326,90  | 220.086,66C |
| 4.2.1.4     | RECEITA MATERIAL RECICLADO   | 30206    | 36.665,96C     | 0,00    | 3.600,80  | 40.266,76C  |
| 4.2.1.4.01  | RECEITA MATERIAL RECICLADO   | 30207    | 36.665,96C     | 0,00    | 3.600,80  | 40.266,76C  |