

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

DATA: 24/05/2023
FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	17.211.736,75D	3.974.762,30	3.851.988,32	17.334.510,73D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	9.261.614,89D	3.972.912,33	3.817.059,78	9.417.467,44D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.155.190,73D	2.965.611,24	2.907.766,89	5.213.035,08D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	5.931,00D	246.641,30	247.917,30	4.655,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	5.931,00D	246.641,30	247.917,30	4.655,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	233.005,67D	1.750.095,41	1.978.886,42	4.214,66D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	233.005,67D	1.750.095,41	1.978.886,42	4.214,66D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	4.916.254,06D	968.874,53	680.963,17	5.204.165,42D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.916.254,06D	968.874,53	680.963,17	5.204.165,42D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.842.782,94D	999.803,98	871.566,54	3.971.020,38D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.654.408,25D	946.752,67	845.628,19	1.755.532,73D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.096.375,29D	849.305,83	771.642,41	1.174.038,71D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	184.455,69D	90.288,38	65.295,97	209.448,10D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	19.695,78D	7.158,46	6.728,03	20.126,21D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	186.988,87D	0,00	1.961,78	185.027,09D
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	2.258,64D	3.743,04	5.910,43	91,25D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	2.258,64D	3.743,04	5.910,43	91,25D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	62.965,68D	8.233,21	15.657,40	55.541,49D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	62.965,68D	8.233,21	15.657,40	55.541,49D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	224.696,23D	41.075,06	4.370,52	261.400,77D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	224.696,23D	41.075,06	4.370,52	261.400,77D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.898.454,14D	0,00	0,00	1.898.454,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.898.454,14D	0,00	0,00	1.898.454,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	8.270,45D	0,00	805,40	7.465,05D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	8.270,45D	0,00	805,40	7.465,05D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	8.270,45D	0,00	805,40	7.465,05D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	255.370,77D	7.497,11	36.920,95	225.946,93D
1.1.4.1	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	255.116,33D	0,00	29.435,54	225.680,79D
1.1.4.1.01	DESPEAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	255.116,33D	0,00	29.435,54	225.680,79D
1.1.4.2	DESPEAS ANTECIPADAS	30100	254,44D	7.497,11	7.485,41	266,14D
1.1.4.2.01	DESPEAS ANTECIPADAS	30110	254,44D	7.497,11	7.485,41	266,14D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.950.121,86D	1.849,97	34.928,54	7.917.043,29D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.950.121,86D	1.849,97	34.928,54	7.917.043,29D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.056.333,84D	1.849,97	0,00	15.058.183,81D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.056.333,84D	1.849,97	0,00	15.058.183,81D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.383.891,98C	0,00	34.928,54	7.418.820,52C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.383.891,98C	0,00	34.928,54	7.418.820,52C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	277.680,00D	0,00	0,00	277.680,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	277.680,00D	0,00	0,00	277.680,00D
2	PASSIVO	00173	16.697.922,28C	706.090,63	690.827,13	16.682.658,78C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.642.550,16C	706.090,63	690.827,13	2.627.286,66C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.642.550,16C	706.090,63	690.827,13	2.627.286,66C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	100.063,05C	100.739,30	109.327,39	108.651,14C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	100.063,05C	100.739,30	109.327,39	108.651,14C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	737.703,58C	158.458,89	124.884,02	704.128,71C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	737.703,58C	158.458,89	124.884,02	704.128,71C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	93.852,85C	137.257,19	111.053,15	67.648,81C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	86.075,28C	103.595,15	81.406,96	63.887,09C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	7.204,09C	33.088,56	29.287,57	3.403,10C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/04/2023 à 30/04/2023

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

DATA: 24/05/2023
FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	573,48C	573,48	358,62	358,62C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.706.688,84C	145.401,13	185.570,29	1.746.858,00C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.706.688,84C	145.401,13	185.570,29	1.746.858,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.650.929,99C	0,00	0,00	1.650.929,99C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.650.929,99C	0,00	0,00	1.650.929,99C
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	1.515.860,18C	0,00	0,00	1.515.860,18C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.515.860,18C	0,00	0,00	1.515.860,18C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	12.404.442,13C	0,00	0,00	12.404.442,13C
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	330.789,95D	0,00	0,00	330.789,95D
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	823.377,52D	0,00	0,00	823.377,52D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	823.377,52D	0,00	0,00	823.377,52D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	1.326.110,10D	925.150,09	467.482,00	1.783.778,19D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	639.883,26D	682.447,52	466.044,95	856.285,83D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	639.883,26D	682.447,52	466.044,95	856.285,83D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	249.121,85D	200.779,52	121.712,62	328.188,75D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	206.818,94D	186.590,78	117.208,97	276.200,75D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	42.302,91D	14.188,74	4.503,65	51.988,00D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	390.761,41D	481.668,00	344.332,33	528.097,08D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	360.890,34D	435.037,20	314.388,23	481.539,31D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	32.271,59D	41.609,61	26.387,41	47.493,79D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	4.582,60C	4.342,79	3.556,69	3.796,50C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.182,08D	678,40	0,00	2.860,48D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	686.226,84D	242.702,57	1.437,05	927.492,36D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	686.226,84D	242.702,57	1.437,05	927.492,36D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	393.457,89D	141.097,80	1.437,05	533.118,64D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	393.457,89D	141.097,80	1.437,05	533.118,64D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	288.408,59D	97.265,27	0,00	385.673,86D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	288.408,59D	97.265,27	0,00	385.673,86D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	2.832,21D	3.900,14	0,00	6.732,35D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	2.832,21D	3.900,14	0,00	6.732,35D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	1.528,15D	439,36	0,00	1.967,51D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	1.528,15D	439,36	0,00	1.967,51D
4	RECEITAS	00505	1.839.924,57C	75.691,16	671.396,73	2.435.630,14C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.673.512,21C	57.232,00	605.550,32	2.221.830,53C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.606.761,29C	57.232,00	598.083,63	2.147.612,92C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.752.163,55C	0,00	586.768,49	2.338.932,04C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.531.346,20C	0,00	515.216,40	2.046.562,60C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	198.057,96C	0,00	65.205,32	263.263,28C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	22.759,39C	0,00	6.346,77	29.106,16C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	145.402,26D	57.232,00	11.315,14	191.319,12D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 01/04/2023 à 30/04/2023

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	145.402,26D	57.232,00	11.315,14	191.319,12D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	66.750,92C	0,00	7.466,69	74.217,61C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	66.750,92C	0,00	7.466,69	74.217,61C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	66.750,92C	0,00	7.466,69	74.217,61C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	166.412,36C	18.459,16	65.846,41	213.799,61C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	166.412,36C	18.459,16	65.846,41	213.799,61C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	157.986,42C	18.459,16	64.504,01	204.031,27C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	2,02C	0,00	0,00	2,02C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	157.984,40C	18.459,16	64.504,01	204.029,25C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	8.425,94C	0,00	1.342,40	9.768,34C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	8.425,94C	0,00	1.342,40	9.768,34C