

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 23/10/2023
PERÍODO: 01/08/2023 à 31/08/2023 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	17.999.114,50D	3.462.072,15	3.298.499,48	18.162.687,17D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.030.502,32D	3.462.072,15	3.263.575,49	10.228.998,98D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.658.399,40D	2.458.219,54	2.315.600,89	5.801.018,05D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	22.457,17D	231.857,63	152.722,80	101.592,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	22.457,17D	231.857,63	152.722,80	101.592,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	321.072,23D	1.463.761,45	1.739.221,76	45.611,92D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	321.072,23D	1.463.761,45	1.739.221,76	45.611,92D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.314.870,00D	762.600,46	423.656,33	5.653.814,13D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.314.870,00D	762.600,46	423.656,33	5.653.814,13D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.224.321,08D	991.660,58	908.574,57	4.307.407,09D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.743.671,17D	909.793,12	887.540,47	1.765.923,82D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.124.603,76D	813.365,25	787.611,05	1.150.357,96D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	204.014,54D	85.725,91	85.833,90	203.906,55D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	22.393,29D	8.139,96	7.522,60	23.010,65D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	2.196,00D	2.562,00	2.196,00	2.562,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	223.570,96D	0,00	4.376,92	219.194,04D
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	0,00	2.250,00	350,00	1.900,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	2.250,00	350,00	1.900,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	66.695,57D	20.960,08	20.684,10	66.971,55D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	66.695,57D	20.960,08	20.684,10	66.971,55D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	435.550,20D	58.657,38	0,00	494.207,58D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	435.550,20D	58.657,38	0,00	494.207,58D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.978.404,14D	0,00	0,00	1.978.404,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.978.404,14D	0,00	0,00	1.978.404,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.741,92D	2.048,88	1.026,70	7.764,10D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.741,92D	2.048,88	1.026,70	7.764,10D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.741,92D	2.048,88	1.026,70	7.764,10D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	141.039,92D	10.143,15	38.373,33	112.809,74D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	141.039,92D	0,00	28.230,18	112.809,74D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	141.039,92D	0,00	28.230,18	112.809,74D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.968.612,18D	0,00	34.923,99	7.933.688,19D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.968.612,18D	0,00	34.923,99	7.933.688,19D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.214.416,57D	0,00	0,00	15.214.416,57D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.214.416,57D	0,00	0,00	15.214.416,57D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.523.484,39C	0,00	34.923,99	7.558.408,38C
1.3.2.2.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	00159	7.523.484,39C	0,00	34.923,99	7.558.408,38C
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	P A S S I V O	00173	16.828.496,69C	751.676,37	771.750,44	16.848.570,76C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.773.124,57C	751.676,37	771.750,44	2.793.198,64C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.773.124,57C	751.676,37	771.750,44	2.793.198,64C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	108.699,92C	127.744,13	112.704,82	93.660,61C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	108.699,92C	127.744,13	112.704,82	93.660,61C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	695.277,83C	112.225,29	142.969,96	726.022,50C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	695.277,83C	112.225,29	142.969,96	726.022,50C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	82.696,09C	128.809,25	137.576,93	91.463,77C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	73.943,98C	120.057,14	129.819,04	83.705,88C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.150,09C	4.150,09	3.913,27	3.913,27C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	4.602,02C	4.602,02	3.844,62	3.844,62C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 23/10/2023

PERÍODO: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.876.252,80C	209.735,04	215.534,00	1.882.051,76C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.876.252,80C	209.735,04	215.534,00	1.882.051,76C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.650.929,99C	0,00	0,00	1.650.929,99C
2.2.1	OBRIGAÇÕES 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	3.172.768,63D	854.272,10	398.128,32	3.628.912,41D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.416.546,96D	548.995,01	396.332,31	1.569.209,66D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.416.546,96D	548.995,01	396.332,31	1.569.209,66D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	530.619,79D	197.064,21	132.416,78	595.267,22D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	441.809,45D	167.962,76	126.592,23	483.179,98D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	88.810,34D	13.055,79	5.167,40	96.698,73D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	16.045,66	657,15	15.388,51D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	885.927,17D	351.930,80	263.915,53	973.942,44D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	828.622,03D	322.560,06	239.190,67	911.991,42D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	54.537,32D	22.740,73	21.247,95	56.030,10D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	2.466,21C	5.937,63	3.476,91	5,49C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	5.234,03D	692,38	0,00	5.926,41D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.756.221,67D	305.277,09	1.796,01	2.059.702,75D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.756.221,67D	305.277,09	1.796,01	2.059.702,75D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	979.581,46D	174.055,31	1.796,01	1.151.840,76D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	979.581,46D	174.055,31	1.796,01	1.151.840,76D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	763.377,76D	125.105,91	0,00	888.483,67D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	763.377,76D	125.105,91	0,00	888.483,67D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	9.690,95D	5.517,14	0,00	15.208,09D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	9.690,95D	5.517,14	0,00	15.208,09D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	3.571,50D	598,73	0,00	4.170,23D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	3.571,50D	598,73	0,00	4.170,23D
4	RECEITAS	00505	4.343.386,44C	57.176,97	656.819,35	4.943.028,82C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.955.818,90C	57.176,97	591.623,44	4.490.265,37C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.856.420,30C	57.176,97	583.536,11	4.382.779,44C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.207.329,25C	0,00	575.977,29	4.783.306,54C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.664.502,30C	0,00	502.307,92	4.166.810,22C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	483.900,20C	0,00	66.261,32	550.161,52C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	58.926,75C	0,00	7.408,05	66.334,80C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	350.908,95D	57.176,97	7.558,82	400.527,10D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 23/10/2023

PERÍODO: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	350.908,95D	57.176,97	7.558,82	400.527,10D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	99.398,60C	0,00	8.087,33	107.485,93C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	99.398,60C	0,00	8.087,33	107.485,93C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	99.398,60C	0,00	8.087,33	107.485,93C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	387.567,54C	0,00	65.195,91	452.763,45C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	387.567,54C	0,00	65.195,91	452.763,45C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	374.755,85C	0,00	62.600,46	437.356,31C
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	374.753,83C	0,00	62.600,46	437.354,29C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	12.811,69C	0,00	2.595,45	15.407,14C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	12.811,69C	0,00	2.595,45	15.407,14C