

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/03/2024  
PERÍODO: 01/11/2023 à 30/11/2023 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	18.454.007,58D	3.105.587,51	2.896.870,82	18.662.724,27D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.581.616,78D	3.102.417,51	2.862.096,60	10.821.937,69D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.305.514,24D	2.085.526,45	1.918.418,45	6.472.622,24D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	44.060,00D	214.566,57	163.898,57	94.728,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	44.060,00D	214.566,57	163.898,57	94.728,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	34.556,74D	1.413.839,83	1.415.702,57	32.694,00D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	34.556,74D	1.413.839,83	1.415.702,57	32.694,00D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.226.897,50D	457.120,05	338.817,31	6.345.200,24D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.226.897,50D	457.120,05	338.817,31	6.345.200,24D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.212.733,49D	1.006.661,87	905.218,74	4.314.176,62D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.706.542,48D	909.649,06	899.896,56	1.716.294,98D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.107.850,11D	812.378,27	797.827,17	1.122.401,21D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	201.745,63D	84.760,01	82.626,76	203.878,88D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	24.099,10D	8.304,76	7.361,52	25.042,34D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	2.745,00D	3.111,00	3.111,00	2.745,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	203.210,02D	1.095,02	8.970,11	195.334,93D
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	71.676,60D	43.661,80	4.207,61	111.130,79D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	71.676,60D	43.661,80	4.207,61	111.130,79D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	569.060,27D	52.236,44	0,00	621.296,71D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	569.060,27D	52.236,44	0,00	621.296,71D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.865.454,14D	0,00	0,00	1.865.454,14D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.865.454,14D	0,00	0,00	1.865.454,14D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.019,67D	0,00	0,00	7.019,67D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.019,67D	0,00	0,00	7.019,67D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.019,67D	0,00	0,00	7.019,67D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	56.349,38D	10.229,19	38.459,41	28.119,16D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	56.349,38D	0,00	28.230,22	28.119,16D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	56.349,38D	0,00	28.230,22	28.119,16D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.872.390,80D	3.170,00	34.774,22	7.840.786,58D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.872.390,80D	3.170,00	34.774,22	7.840.786,58D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.222.705,10D	3.170,00	0,00	15.225.875,10D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.222.705,10D	3.170,00	0,00	15.225.875,10D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.627.994,30C	0,00	34.774,22	7.662.768,52C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.627.994,30C	0,00	34.774,22	7.662.768,52C
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	P A S S I V O	00173	16.892.957,52C	724.400,37	777.778,29	16.946.335,44C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.837.585,40C	724.400,37	777.778,29	2.890.963,32C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.837.585,40C	724.400,37	777.778,29	2.890.963,32C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	109.019,26C	109.727,50	108.607,98	107.899,74C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	109.019,26C	109.727,50	108.607,98	107.899,74C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	720.198,64C	137.347,52	137.902,73	720.753,85C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	720.198,64C	137.347,52	137.902,73	720.753,85C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	84.179,23C	122.231,25	135.524,73	97.472,71C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	75.590,98C	110.660,67	121.364,05	86.294,36C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.151,74C	5.151,74	5.505,77	5.505,77C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	3.436,51C	6.418,84	8.654,91	5.672,58C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.924.188,27C	163.584,67	204.233,42	1.964.837,02C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.924.188,27C	163.584,67	204.233,42	1.964.837,02C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/03/2024

PERÍODO: 01/11/2023 à 30/11/2023

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	4.554.924,91D	842.310,47	410.058,96	4.987.176,42D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.907.350,26D	575.400,10	409.401,81	2.073.348,55D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.907.350,26D	575.400,10	409.401,81	2.073.348,55D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	755.633,90D	210.182,91	143.228,85	822.587,96D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	579.056,28D	174.456,05	137.093,64	616.418,69D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	124.863,31D	19.438,03	5.478,06	138.823,28D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	51.714,31D	16.288,83	657,15	67.345,99D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	1.151.716,36D	365.217,19	266.172,96	1.250.760,59D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	1.076.794,09D	329.859,75	243.105,70	1.163.548,14D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	68.502,03D	24.245,81	19.425,55	73.322,29D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	1.100,45C	10.309,80	3.641,71	5.567,64D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	7.520,69D	801,83	0,00	8.322,52D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.647.574,65D	266.910,37	657,15	2.913.827,87D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.647.574,65D	266.910,37	657,15	2.913.827,87D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.454.008,36D	151.469,99	657,15	1.604.821,20D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.454.008,36D	151.469,99	657,15	1.604.821,20D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	1.153.018,41D	114.873,37	0,00	1.267.891,78D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	1.153.018,41D	114.873,37	0,00	1.267.891,78D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	35.257,72D	0,00	0,00	35.257,72D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	35.257,72D	0,00	0,00	35.257,72D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	5.290,16D	567,01	0,00	5.857,17D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	5.290,16D	567,01	0,00	5.857,17D
4	RECEITAS	00505	6.115.974,97C	56.205,79	643.796,07	6.703.565,25C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	5.544.227,39C	56.205,79	583.377,77	6.071.399,37C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	5.419.951,91C	56.205,79	577.737,60	5.941.483,72C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	5.917.723,26C	0,00	569.977,36	6.487.700,62C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	5.155.544,04C	0,00	496.604,91	5.652.148,95C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	681.028,32C	0,00	65.598,40	746.626,72C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	81.150,90C	0,00	7.774,05	88.924,95C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	497.771,35D	56.205,79	7.760,24	546.216,90D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	497.771,35D	56.205,79	7.760,24	546.216,90D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	124.275,48C	0,00	5.640,17	129.915,65C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/03/2024  
PERÍODO: 01/11/2023 à 30/11/2023 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	124.275,48C	0,00	5.640,17	129.915,65C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	124.275,48C	0,00	5.640,17	129.915,65C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	571.747,58C	0,00	60.418,30	632.165,88C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	571.747,58C	0,00	60.418,30	632.165,88C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	553.787,58C	0,00	57.120,05	610.907,63C
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	553.785,56C	0,00	57.120,05	610.905,61C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	17.960,00C	0,00	3.298,25	21.258,25C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	17.960,00C	0,00	3.298,25	21.258,25C