

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/03/2024

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	18.118.685,22D	3.855.601,17	3.576.779,26	18.397.507,13D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.312.668,52D	3.852.621,27	3.541.287,82	10.624.001,97D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.504.656,09D	2.546.964,79	2.483.144,64	6.568.476,24D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	21.620,00D	247.606,00	158.789,28	110.436,72D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	21.620,00D	247.606,00	158.789,28	110.436,72D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	120.876,17D	1.726.280,08	1.773.443,23	73.713,02D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	120.876,17D	1.726.280,08	1.773.443,23	73.713,02D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.362.159,92D	573.078,71	550.912,13	6.384.326,50D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.362.159,92D	573.078,71	550.912,13	6.384.326,50D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.801.670,27D	1.110.762,46	1.032.995,35	3.879.437,38D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.784.861,35D	1.034.094,80	977.063,05	1.841.893,10D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.187.936,63D	916.274,31	877.099,04	1.227.111,90D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	202.882,21D	94.583,21	84.701,57	212.763,85D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	27.868,06D	7.836,54	7.171,05	28.533,55D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	3.477,00D	3.349,00	2.928,00	3.898,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	195.804,83D	6.765,98	5.163,39	197.407,42D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	166.892,62D	0,00	0,00	166.892,62D
1.1.2.1.09	AUTORIZATÁRIO UNID. JOINVILLE	15030	0,00	5.285,76	0,00	5.285,76D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	67.867,99D	26.061,74	51.227,38	42.702,35D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	67.867,99D	26.061,74	51.227,38	42.702,35D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	83.486,79D	47.605,92	1.704,92	129.387,79D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	83.486,79D	47.605,92	1.704,92	129.387,79D
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	6.176,86D	2.043,53	0,00	8.220,39D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.176,86D	2.043,53	0,00	8.220,39D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.176,86D	2.043,53	0,00	8.220,39D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	165,30D	192.850,49	25.147,83	167.867,96D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	165,30D	182.865,68	15.163,02	167.867,96D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	165,30D	182.865,68	15.163,02	167.867,96D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.806.016,70D	2.979,90	35.491,44	7.773.505,16D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.806.016,70D	2.979,90	35.491,44	7.773.505,16D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.481.375,10D	2.979,90	0,00	15.484.355,00D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.481.375,10D	2.979,90	0,00	15.484.355,00D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.697.538,40C	0,00	35.491,44	7.733.029,84C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.697.538,40C	0,00	35.491,44	7.733.029,84C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	22.180,00D	0,00	0,00	22.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	22.180,00D	0,00	0,00	22.180,00D
2	P A S S I V O	00173	18.118.685,22C	2.217.177,62	2.347.745,90	18.249.253,50C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.747.654,10C	910.346,46	1.042.073,34	2.879.380,98C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.747.654,10C	910.346,46	1.042.073,34	2.879.380,98C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	183.686,48	186.226,36	2.539,88C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	183.686,48	186.226,36	2.539,88C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	125.762,84C	125.762,84	124.417,49	124.417,49C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	125.762,84C	125.762,84	124.417,49	124.417,49C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	782.175,97C	201.784,71	334.008,21	914.399,47C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	782.175,97C	201.784,71	334.008,21	914.399,47C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	133.513,78C	176.201,61	167.967,63	125.279,80C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	127.448,11C	170.135,94	159.242,13	116.554,30C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	2.895,74C	2.895,74	4.446,62	4.446,62C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

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

DATA: 22/03/2024
FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	3.169,93C	3.169,93	4.278,88	4.278,88C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.706.201,51C	221.998,82	228.541,65	1.712.744,34C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.706.201,51C	221.998,82	228.541,65	1.712.744,34C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.663.563,33C	3.805,50	2.646,90	1.662.404,73C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.663.563,33C	3.805,50	2.646,90	1.662.404,73C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	147.703,15C	3.805,50	2.646,90	146.544,55C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	10.658,34C	3.805,50	2.646,90	9.499,74C
2.2.1.3.03	TAXA DE GARANTIA FORNECEDORES	00350	1.975,00C	0,00	0,00	1.975,00C
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	13.707.467,79C	1.303.025,66	1.303.025,66	13.707.467,79C
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	972.235,71C	1.303.025,66	1.303.025,66	972.235,71C
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	479.648,14C	1.303.025,66	1.303.025,66	479.648,14C
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	479.648,14C	1.303.025,66	1.303.025,66	479.648,14C
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	998.655,92	465.173,37	533.482,55D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	669.504,81	464.349,20	205.155,61D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	669.504,81	464.349,20	205.155,61D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	207.920,37	141.824,63	66.095,74D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	174.677,00	130.475,48	44.201,52D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	17.656,30	10.692,00	6.964,30D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	15.587,07	657,15	14.929,92D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	461.584,44	322.524,57	139.059,87D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	427.579,85	299.415,51	128.164,34D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	28.255,45	19.165,48	9.089,97D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	5.034,60	3.943,58	1.091,02D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	714,54	0,00	714,54D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	329.151,11	824,17	328.326,94D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	329.151,11	824,17	328.326,94D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	196.503,41	824,17	195.679,24D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	196.503,41	824,17	195.679,24D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	132.066,13	0,00	132.066,13D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	132.066,13	0,00	132.066,13D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	581,57	0,00	581,57D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	00490	0,00	581,57	0,00	581,57D
4	RECEITAS	00505	0,00	75.254,82	756.991,00	681.736,18C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	66.216,48	683.276,74	617.060,26C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	66.216,48	669.742,23	603.525,75C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	659.604,19	659.604,19C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	576.015,74	576.015,74C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	71.060,73	71.060,73C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	7.241,96	7.241,96C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/03/2024

PERÍODO: 01/01/2024 à 31/01/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	0,00	0,00	5.285,76	5.285,76C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	66.216,48	10.138,04	56.078,44D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	66.216,48	10.138,04	56.078,44D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	0,00	13.534,51	13.534,51C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	13.534,51	13.534,51C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	13.534,51	13.534,51C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	9.038,34	73.714,26	64.675,92C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	9.038,34	73.714,26	64.675,92C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	9.038,34	71.373,79	62.335,45C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	0,00	9.038,34	71.373,79	62.335,45C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	0,00	0,00	2.340,47	2.340,47C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	0,00	0,00	2.340,47	2.340,47C