

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/03/2024
 PERÍODO: 01/02/2024 à 29/02/2024 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	18.397.507,13D	3.496.970,69	3.143.682,44	18.750.795,38D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	10.624.001,97D	3.300.363,34	3.107.847,78	10.816.517,53D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.568.476,24D	1.845.583,77	2.066.427,42	6.347.632,59D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	110.436,72D	230.656,00	220.664,54	120.428,18D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	110.436,72D	230.656,00	220.664,54	120.428,18D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	73.713,02D	1.566.639,66	1.503.723,25	136.629,43D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	73.713,02D	1.566.639,66	1.503.723,25	136.629,43D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.384.326,50D	48.288,11	342.039,63	6.090.574,98D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.384.326,50D	48.288,11	342.039,63	6.090.574,98D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.879.437,38D	1.445.478,99	1.015.914,55	4.309.001,82D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.841.893,10D	1.069.544,86	992.230,54	1.919.207,42D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.227.111,90D	964.681,11	885.444,97	1.306.348,04D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	212.763,85D	91.643,00	89.565,95	214.840,90D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	28.533,55D	7.958,27	5.504,26	30.987,56D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	3.898,00D	3.349,00	3.335,00	3.912,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	197.407,42D	0,00	3.294,60	194.112,82D
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	5.285,76D	1.913,48	5.085,76	2.113,48D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	42.702,35D	45.837,09	22.098,47	66.440,97D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	42.702,35D	45.837,09	22.098,47	66.440,97D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	129.387,79D	43.893,20	0,00	173.280,99D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	129.387,79D	43.893,20	0,00	173.280,99D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.865.454,14D	284.618,30	0,00	2.150.072,44D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.865.454,14D	284.618,30	0,00	2.150.072,44D
1.1.3	ESTOQUES	00105	8.220,39D	0,00	966,43	7.253,96D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	8.220,39D	0,00	966,43	7.253,96D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	8.220,39D	0,00	966,43	7.253,96D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	167.867,96D	9.300,58	24.539,38	152.629,16D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	167.867,96D	0,00	15.238,80	152.629,16D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	167.867,96D	0,00	15.238,80	152.629,16D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.773.505,16D	196.607,35	35.834,66	7.934.277,85D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.773.505,16D	196.607,35	35.834,66	7.934.277,85D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.484.355,00D	196.607,35	0,00	15.680.962,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.484.355,00D	196.607,35	0,00	15.680.962,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.733.029,84C	0,00	35.834,66	7.768.864,50C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.733.029,84C	0,00	35.834,66	7.768.864,50C
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	18.249.253,50C	924.858,71	1.166.865,00	18.491.259,79C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.879.380,98C	924.858,71	1.166.865,00	3.121.387,27C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.879.380,98C	924.858,71	1.166.865,00	3.121.387,27C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	124.417,49C	125.120,95	120.265,53	119.562,07C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	124.417,49C	125.120,95	120.265,53	119.562,07C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	914.399,47C	154.576,28	146.218,07	906.041,26C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	914.399,47C	154.576,28	146.218,07	906.041,26C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	125.279,80C	250.616,09	469.383,41	344.047,12C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	116.554,30C	204.164,81	419.135,19	331.524,68C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.446,62C	42.172,40	42.430,48	4.704,70C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	4.278,88C	4.278,88	7.817,74	7.817,74C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.712.744,34C	210.730,73	249.723,21	1.751.736,82C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/02/2024 à 29/02/2024

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
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.712.744,34C	210.730,73	249.723,21	1.751.736,82C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.662.404,73C	0,00	0,00	1.662.404,73C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.662.404,73C	0,00	0,00	1.662.404,73C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	146.544,55C	0,00	0,00	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	9.499,74C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	479.648,14C
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	479.648,14C	0,00	0,00	479.648,14C
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	533.482,55D	1.005.737,03	490.129,78	1.049.089,80D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	205.155,61D	722.234,78	489.118,85	438.271,54D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	205.155,61D	722.234,78	489.118,85	438.271,54D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	66.095,74D	194.476,65	138.499,52	122.072,87D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	44.201,52D	159.849,00	133.052,25	70.998,27D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	6.964,30D	17.699,80	4.790,12	19.873,98D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	14.929,92D	16.927,85	657,15	31.200,62D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	139.059,87D	527.758,13	350.619,33	316.198,67D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	128.164,34D	474.425,66	323.149,11	279.440,89D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	9.089,97D	50.536,57	22.127,15	37.499,39D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	1.091,02D	825,80	4.065,31	2.148,49C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	714,54D	701,93	0,00	1.416,47D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	0,00	1.268,17	1.277,76	9,59C
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	328.326,94D	283.502,25	1.010,93	610.818,26D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	328.326,94D	283.502,25	1.010,93	610.818,26D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	195.679,24D	178.858,51	1.010,93	373.526,82D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	195.679,24D	178.858,51	1.010,93	373.526,82D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	132.066,13D	103.771,91	0,00	235.838,04D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	132.066,13D	103.771,91	0,00	235.838,04D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	581,57D	871,83	0,00	1.453,40D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	581,57D	871,83	0,00	1.453,40D
4	RECEITAS	00505	681.736,18C	60.361,66	687.250,87	1.308.625,39C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	617.060,26C	60.361,66	636.593,80	1.193.292,40C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	603.525,75C	60.361,66	632.852,18	1.176.016,27C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	659.604,19C	0,00	622.173,40	1.281.777,59C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	576.015,74C	0,00	542.639,99	1.118.655,73C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	71.060,73C	0,00	71.655,73	142.716,46C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	7.241,96C	0,00	7.241,96	14.483,92C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	5.285,76C	0,00	635,72	5.921,48C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/03/2024
PERÍODO: 01/02/2024 à 29/02/2024 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	56.078,44D	60.361,66	10.678,78	105.761,32D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	56.078,44D	60.361,66	10.678,78	105.761,32D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	13.534,51C	0,00	3.741,62	17.276,13C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	13.534,51C	0,00	3.741,62	17.276,13C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	13.534,51C	0,00	3.741,62	17.276,13C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	64.675,92C	0,00	50.657,07	115.332,99C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	64.675,92C	0,00	50.657,07	115.332,99C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	62.335,45C	0,00	48.288,11	110.623,56C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	62.335,45C	0,00	48.288,11	110.623,56C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	2.340,47C	0,00	2.368,96	4.709,43C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	2.340,47C	0,00	2.368,96	4.709,43C