

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/07/2024
 PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	19.287.429,69D	3.461.115,78	3.549.779,00	19.198.766,47D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	11.422.461,48D	3.460.195,78	3.513.674,96	11.368.982,30D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.778.717,21D	2.197.072,49	2.182.211,62	6.793.578,08D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	41.453,87D	223.764,82	247.089,43	18.129,26D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	41.453,87D	223.764,82	247.089,43	18.129,26D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	185.356,02D	1.670.462,65	1.752.502,77	103.315,90D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	185.356,02D	1.670.462,65	1.752.502,77	103.315,90D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.551.907,32D	302.845,02	182.619,42	6.672.132,92D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.551.907,32D	302.845,02	182.619,42	6.672.132,92D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.515.055,28D	1.253.774,01	1.308.082,53	4.460.746,76D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.001.563,89D	1.228.950,01	1.256.346,79	1.974.167,11D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.353.447,09D	1.038.168,80	1.088.470,94	1.303.144,95D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	124.403,20D	111.694,03	144.323,03	91.774,20D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	32.633,55D	7.251,96	5.681,01	34.204,50D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.517,00D	3.546,00	3.349,00	4.714,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	317.415,92D	65.964,58	12.357,70	371.022,80D
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	2.254,51D	2.324,64	2.165,11	2.414,04D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	55.797,16D	15.814,38	17.735,74	53.875,80D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	55.797,16D	15.814,38	17.735,74	53.875,80D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	307.621,80D	9.009,62	0,00	316.631,42D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	307.621,80D	9.009,62	0,00	316.631,42D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	2.150.072,44D	0,00	34.000,00	2.116.072,44D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	2.150.072,44D	0,00	34.000,00	2.116.072,44D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.739,28D	1.498,50	0,00	8.237,78D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.739,28D	1.498,50	0,00	8.237,78D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.739,28D	1.498,50	0,00	8.237,78D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	121.949,71D	7.850,78	23.380,81	106.419,68D
1.1.4.1	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	122.151,56D	0,00	15.238,80	106.912,76D
1.1.4.1.01	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	122.151,56D	0,00	15.238,80	106.912,76D
1.1.4.2	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30100	201,85C	7.850,78	8.142,01	493,08C
1.1.4.2.01	DÉSPESAS ANTECIPADAS	30110	201,85C	7.850,78	8.142,01	493,08C
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.864.968,21D	920,00	36.104,04	7.829.784,17D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.864.968,21D	920,00	36.104,04	7.829.784,17D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.683.769,35D	920,00	0,00	15.684.689,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.683.769,35D	920,00	0,00	15.684.689,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.840.981,14C	0,00	36.104,04	7.877.085,18C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.840.981,14C	0,00	36.104,04	7.877.085,18C
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	PASSIVO	00173	18.600.481,90C	1.454.778,00	1.381.331,21	18.527.035,11C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	3.230.609,38C	1.454.778,00	1.381.331,21	3.157.162,59C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	3.230.609,38C	1.454.778,00	1.381.331,21	3.157.162,59C
2.1.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00176	0,00	199.553,53	199.565,99	12,46C
2.1.1.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	00177	0,00	199.553,53	199.565,99	12,46C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	120.372,54C	121.013,19	131.251,93	130.611,28C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	120.372,54C	121.013,19	131.251,93	130.611,28C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	934.451,47C	178.046,05	111.797,44	868.202,86C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 24/07/2024
FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	934.451,47C	178.046,05	111.797,44	868.202,86C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	137.333,81C	464.368,37	643.747,07	316.712,51C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	130.890,20C	429.534,65	610.257,46	311.613,01C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.018,85C	32.488,96	31.887,19	4.417,08C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	1.424,76C	2.344,76	1.602,42	682,42C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	2.038.451,56C	491.796,86	294.968,78	1.841.623,48C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	2.038.451,56C	491.796,86	294.968,78	1.841.623,48C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.662.404,73C	0,00	0,00	1.662.404,73C
2.2.1	OBRIGACOES 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	1.911.896,51D	1.193.389,90	548.050,44	2.557.235,97D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	660.571,64D	821.300,79	542.877,42	938.995,01D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	660.571,64D	821.300,79	542.877,42	938.995,01D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	252.292,77D	205.774,04	137.923,13	320.143,68D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	145.665,22D	169.014,18	130.187,69	184.491,71D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	44.169,56D	19.765,92	7.078,29	56.857,19D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	62.457,99D	16.993,94	657,15	78.794,78D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	408.278,87D	615.526,75	404.954,29	618.851,33D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	338.242,03D	570.681,45	359.417,82	549.505,66D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	66.064,87D	37.552,76	39.890,01	63.727,62D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	585,90D	3.994,24	3.932,54	647,60D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.949,90D	819,39	0,00	3.769,29D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	436,17D	2.478,91	1.713,92	1.201,16D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.251.324,87D	372.089,11	5.173,02	1.618.240,96D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.251.324,87D	372.089,11	5.173,02	1.618.240,96D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	754.138,40D	217.264,04	5.173,02	966.229,42D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	754.138,40D	217.264,04	5.173,02	966.229,42D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	491.235,80D	152.682,54	0,00	643.918,34D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	491.235,80D	152.682,54	0,00	643.918,34D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	3.256,07D	1.437,79	0,00	4.693,86D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	3.256,07D	1.437,79	0,00	4.693,86D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	2.694,60D	704,74	0,00	3.399,34D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	2.694,60D	704,74	0,00	3.399,34D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024

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

DATA: 24/07/2024
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	RECEITAS	00505	2.598.844,30C	60.086,10	690.209,13	3.228.967,33C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.371.102,65C	60.086,10	633.302,64	2.944.319,19C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	2.340.412,17C	60.086,10	623.089,70	2.903.415,77C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.554.772,85C	0,00	608.739,86	3.163.512,71C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.234.897,71C	0,00	530.762,99	2.765.660,70C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	284.312,92C	0,00	70.500,73	354.813,65C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	28.394,30C	0,00	6.865,42	35.259,72C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	7.167,92C	0,00	610,72	7.778,64C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	214.360,68D	60.086,10	14.349,84	260.096,94D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	214.360,68D	60.086,10	14.349,84	260.096,94D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	30.690,48C	0,00	10.212,94	40.903,42C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	30.690,48C	0,00	10.212,94	40.903,42C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	30.690,48C	0,00	10.212,94	40.903,42C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	227.741,65C	0,00	56.906,49	284.648,14C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	227.741,65C	0,00	56.906,49	284.648,14C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	217.868,61C	0,00	52.845,02	270.713,63C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	217.785,09C	0,00	52.748,54	270.533,63C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	83,52C	0,00	96,48	180,00C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	9.873,04C	0,00	4.061,47	13.934,51C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	9.873,04C	0,00	4.061,47	13.934,51C