

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/10/2024
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024 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	19.254.639,20D	3.281.621,12	3.026.971,90	19.509.288,42D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	11.457.834,37D	3.278.841,12	2.990.829,51	11.745.845,98D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	6.778.888,33D	2.057.763,85	1.850.901,46	6.985.750,72D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	9.038,29D	225.586,50	159.463,74	75.161,05D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	9.038,29D	225.586,50	159.463,74	75.161,05D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	62.290,04D	1.472.483,83	1.500.779,90	33.993,97D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	62.290,04D	1.472.483,83	1.500.779,90	33.993,97D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.707.560,00D	359.693,52	190.657,82	6.876.595,70D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.707.560,00D	359.693,52	190.657,82	6.876.595,70D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.579.490,47D	1.213.459,03	1.117.071,01	4.675.878,49D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.032.363,69D	1.100.536,83	1.097.333,38	2.035.567,14D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.355.556,38D	957.825,91	952.354,03	1.361.028,26D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	101.890,85D	103.324,16	120.403,81	84.811,20D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	30.791,41D	7.088,54	7.118,73	30.761,22D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.714,00D	3.546,00	3.729,00	4.531,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	369.367,24D	26.077,28	10.890,59	384.553,93D
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	3.151,19D	2.674,94	2.837,22	2.988,91D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	2.534,43D	0,00	215,00	2.319,43D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	2.534,43D	0,00	215,00	2.319,43D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	62.504,88D	37.663,51	19.522,63	80.645,76D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	62.504,88D	37.663,51	19.522,63	80.645,76D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	366.015,03D	74.808,69	0,00	440.823,72D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	366.015,03D	74.808,69	0,00	440.823,72D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	2.116.072,44D	450,00	0,00	2.116.522,44D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	2.116.072,44D	450,00	0,00	2.116.522,44D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.781,61D	0,00	0,00	7.781,61D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.781,61D	0,00	0,00	7.781,61D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.781,61D	0,00	0,00	7.781,61D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	91.673,96D	7.618,24	22.857,04	76.435,16D
1.1.4.1	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	91.673,96D	0,00	15.238,80	76.435,16D
1.1.4.1.01	DÉSPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	91.673,96D	0,00	15.238,80	76.435,16D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.796.804,83D	2.780,00	36.142,39	7.763.442,44D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.796.804,83D	2.780,00	36.142,39	7.763.442,44D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.687.829,35D	2.780,00	0,00	15.690.609,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.687.829,35D	2.780,00	0,00	15.690.609,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.913.204,52C	0,00	36.142,39	7.949.346,91C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.913.204,52C	0,00	36.142,39	7.949.346,91C
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	18.423.292,83C	912.622,15	952.008,37	18.462.679,05C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	3.053.420,31C	912.622,15	952.008,37	3.092.806,53C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	3.053.420,31C	912.622,15	952.008,37	3.092.806,53C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	124.049,90C	127.930,47	119.118,49	115.237,92C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	124.049,90C	127.930,47	119.118,49	115.237,92C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	909.894,94C	146.900,94	173.105,58	936.099,58C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	909.894,94C	146.900,94	173.105,58	936.099,58C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	178.939,10C	222.933,53	221.090,64	177.096,21C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	175.179,61C	219.174,04	215.172,91	171.178,48C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	2.669,67C	2.669,67	5.499,41	5.499,41C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/10/2024

PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	1.089,82C	1.089,82	418,32	418,32C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.840.536,37C	222.243,67	245.689,64	1.863.982,34C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.840.536,37C	222.243,67	245.689,64	1.863.982,34C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	0,00	0,00	390,48	390,48C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	0,00	0,00	390,48	390,48C
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	3.028.352,32D	952.329,63	503.009,58	3.477.672,37D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.096.442,06D	623.587,01	501.870,41	1.218.158,66D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.096.442,06D	623.587,01	501.870,41	1.218.158,66D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	402.238,90D	214.277,47	152.138,09	464.378,28D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	237.986,14D	176.208,77	144.932,92	269.261,99D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	70.803,71D	17.869,94	6.548,02	82.125,63D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	93.449,05D	20.198,76	657,15	112.990,66D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	694.203,16D	409.309,54	349.732,32	753.780,38D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	611.758,36D	369.600,64	311.848,57	669.510,43D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	75.318,16D	34.744,38	32.050,41	78.012,13D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	1.737,70D	831,82	3.769,12	1.199,60C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	4.604,94D	780,87	0,00	5.385,81D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	784,00D	3.351,83	2.064,22	2.071,61D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.931.910,26D	328.742,62	1.139,17	2.259.513,71D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.931.910,26D	328.742,62	1.139,17	2.259.513,71D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.167.032,07D	185.092,55	1.139,17	1.350.985,45D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.167.032,07D	185.092,55	1.139,17	1.350.985,45D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	755.498,32D	135.703,50	0,00	891.201,82D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	755.498,32D	135.703,50	0,00	891.201,82D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	5.315,92D	7.395,36	0,00	12.711,28D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	5.315,92D	7.395,36	0,00	12.711,28D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	4.063,95D	551,21	0,00	4.615,16D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	4.063,95D	551,21	0,00	4.615,16D
4	RECEITAS	00505	3.859.698,69C	63.931,14	728.514,19	4.524.281,74C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.519.304,40C	63.931,14	645.235,89	4.100.609,15C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 22/10/2024

PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.474.496,31C	63.931,14	639.908,69	4.050.473,86C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.785.305,57C	0,00	632.227,43	4.417.533,00C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.310.001,69C	0,00	553.830,56	3.863.832,25C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	424.789,38C	0,00	70.920,73	495.710,11C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	42.125,14C	0,00	6.865,42	48.990,56C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	8.389,36C	0,00	610,72	9.000,08C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	310.809,26D	63.931,14	7.681,26	367.059,14D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	310.809,26D	63.931,14	7.681,26	367.059,14D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	44.808,09C	0,00	5.327,20	50.135,29C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	44.808,09C	0,00	5.327,20	50.135,29C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	44.808,09C	0,00	5.327,20	50.135,29C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	340.394,29C	0,00	83.278,30	423.672,59C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	340.394,29C	0,00	83.278,30	423.672,59C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	00570	0,00	0,00	19.720,00	19.720,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	0,00	0,00	19.720,00	19.720,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	321.886,39C	0,00	59.693,52	381.579,91C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	321.614,23C	0,00	59.586,48	381.200,71C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	272,16C	0,00	107,04	379,20C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	18.507,90C	0,00	3.864,78	22.372,68C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	18.507,90C	0,00	3.864,78	22.372,68C