

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

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

DATA: 24/05/2023  
FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	16.425.200,32D	2.912.274,31	2.673.513,71	16.663.960,92D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	8.611.192,40D	2.912.274,31	2.638.219,16	8.885.247,55D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	5.218.859,09D	1.861.238,01	1.689.844,79	5.390.252,31D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	15.540,00D	236.021,73	199.662,18	51.899,55D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	15.540,00D	236.021,73	199.662,18	51.899,55D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	181.057,64D	1.269.008,84	1.315.071,93	134.994,55D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	181.057,64D	1.269.008,84	1.315.071,93	134.994,55D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	5.022.261,45D	356.207,44	175.110,68	5.203.358,21D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.022.261,45D	356.207,44	175.110,68	5.203.358,21D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.377.879,70D	1.042.882,17	938.856,25	3.481.905,62D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.628.143,47D	923.407,09	863.321,37	1.688.229,19D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.013.793,93D	835.377,05	746.989,93	1.102.181,05D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	184.363,49D	81.395,99	63.399,79	202.359,69D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	17.079,99D	6.634,05	3.012,80	20.701,24D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	246.013,44D	0,00	49.918,85	196.094,59D
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	55.382,34D	64.791,04	56.903,89	63.269,49D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	55.382,34D	64.791,04	56.903,89	63.269,49D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	68.771,07D	52.671,01	18.630,99	102.811,09D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	68.771,07D	52.671,01	18.630,99	102.811,09D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.625.582,82D	2.013,03	0,00	1.627.595,85D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.625.582,82D	2.013,03	0,00	1.627.595,85D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.031,41D	0,00	0,00	7.031,41D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.031,41D	0,00	0,00	7.031,41D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.031,41D	0,00	0,00	7.031,41D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	7.422,20D	8.154,13	9.518,12	6.058,21D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	7.422,20D	0,00	1.363,99	6.058,21D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	7.422,20D	0,00	1.363,99	6.058,21D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.814.007,92D	0,00	35.294,55	7.778.713,37D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.814.007,92D	0,00	35.294,55	7.778.713,37D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.053.255,48D	0,00	0,00	15.053.255,48D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.053.255,48D	0,00	0,00	15.053.255,48D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	7.278.427,56C	0,00	35.294,55	7.313.722,11C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.278.427,56C	0,00	35.294,55	7.313.722,11C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	39.180,00D	0,00	0,00	39.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	39.180,00D	0,00	0,00	39.180,00D
2	PASSIVO	00173	16.425.200,32C	1.979.851,59	2.079.232,02	16.524.580,75C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.370.014,63C	665.368,77	764.562,77	2.469.208,63C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.370.014,63C	665.368,77	764.562,77	2.469.208,63C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	85.158,21C	85.280,74	119.563,09	119.440,56C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	85.158,21C	85.280,74	119.563,09	119.440,56C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	412.937,79C	99.484,90	145.242,45	458.695,34C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	412.937,79C	99.484,90	145.242,45	458.695,34C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	169.063,69C	186.188,35	99.255,02	82.130,36C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	165.924,47C	181.262,68	91.218,48	75.880,27C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	2.560,64C	2.560,64	4.834,57	4.834,57C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	578,58C	2.365,03	3.201,97	1.415,52C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.702.854,94C	117.710,66	223.798,09	1.808.942,37C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.702.854,94C	117.710,66	223.798,09	1.808.942,37C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.650.929,99C	0,00	0,00	1.650.929,99C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/05/2023  
**PERÍODO:** 01/01/2023 à 31/01/2023    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	12.404.255,70C	1.314.482,82	1.314.669,25	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	330.976,38D	1.314.482,82	1.314.669,25	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	823.563,95D	1.314.482,82	1.314.669,25	823.377,52D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	823.563,95D	1.314.482,82	1.314.669,25	823.377,52D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	897.789,81	414.482,55	483.307,26D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	680.710,34	412.914,51	267.795,83D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	680.710,34	412.914,51	267.795,83D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	249.797,23	114.712,70	135.084,53D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	222.652,72	110.209,05	112.443,67D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	27.144,51	4.503,65	22.640,86D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	430.913,11	298.201,81	132.711,30D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	390.973,91	277.143,87	113.830,04D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	35.196,78	17.495,02	17.701,76D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	4.107,20	3.562,92	544,28D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	635,22	0,00	635,22D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	217.079,47	1.568,04	215.511,43D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	217.079,47	1.568,04	215.511,43D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	142.333,09	1.265,82	141.067,27D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	142.333,09	1.265,82	141.067,27D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	73.715,91	0,00	73.715,91D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	73.715,91	0,00	73.715,91D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	590,00	302,22	287,78D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	590,00	302,22	287,78D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	440,47	0,00	440,47D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	440,47	0,00	440,47D
4	RECEITAS	00505	0,00	59.544,44	682.231,87	622.687,43C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	0,00	59.544,44	622.740,77	563.196,33C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	0,00	59.544,44	581.436,98	521.892,54C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	0,00	0,00	570.787,85	570.787,85C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	0,00	0,00	499.348,40	499.348,40C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	0,00	0,00	65.832,32	65.832,32C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	0,00	0,00	5.607,13	5.607,13C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	0,00	59.544,44	10.649,13	48.895,31D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	0,00	59.544,44	10.649,13	48.895,31D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	0,00	0,00	41.303,79	41.303,79C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	0,00	0,00	41.303,79	41.303,79C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	0,00	0,00	41.303,79	41.303,79C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 24/05/2023

PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	0,00	0,00	59.491,10	59.491,10C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	0,00	0,00	59.491,10	59.491,10C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	0,00	0,00	56.021,01	56.021,01C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	0,00	0,00	56.021,01	56.021,01C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	0,00	0,00	3.470,09	3.470,09C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	0,00	0,00	3.470,09	3.470,09C