

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	20.132.089,83D	3.732.464,27	3.522.673,30	20.341.880,80D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	12.230.964,96D	3.730.974,27	3.482.902,71	12.479.036,52D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	7.364.803,41D	2.520.867,30	2.443.904,23	7.441.766,48D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	98.633,48D	206.422,25	302.111,90	2.943,83D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	98.633,48D	206.422,25	302.111,90	2.943,83D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	24.944,98D	1.750.812,19	1.742.239,60	33.517,57D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	24.944,98D	1.750.812,19	1.742.239,60	33.517,57D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	7.241.224,95D	563.632,86	399.552,73	7.405.305,08D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.241.224,95D	563.632,86	399.552,73	7.405.305,08D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.814.613,08D	1.207.604,12	1.021.589,11	5.000.628,09D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.993.176,53D	1.090.263,91	1.004.635,08	2.078.805,36D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.225.460,60D	981.013,35	880.658,76	1.325.815,19D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	95.112,73D	93.963,27	93.023,03	96.052,97D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	33.116,67D	7.096,63	8.202,44	32.010,86D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	3.940,00D	3.743,00	4.137,00	3.546,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	497.910,72D	394,00	15.824,26	482.480,46D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	134.846,22D	0,00	0,00	134.846,22D
1.1.2.1.09	AUTORIZATÁRIO UNID. JOINVILLE	15030	2.789,59D	4.053,66	2.789,59	4.053,66D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,00	3.223,62	0,00	3.223,62D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	3.223,62	0,00	3.223,62D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	69.390,55D	61.530,60	16.161,62	114.759,53D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	69.390,55D	61.530,60	16.161,62	114.759,53D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	607.428,17D	52.585,99	792,41	659.221,75D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	607.428,17D	52.585,99	792,41	659.221,75D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	2.144.617,83D	0,00	0,00	2.144.617,83D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	2.144.617,83D	0,00	0,00	2.144.617,83D
1.1.3	ESTOQUES	00105	4.432,06D	1.823,00	0,00	6.255,06D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	4.432,06D	1.823,00	0,00	6.255,06D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	4.432,06D	1.823,00	0,00	6.255,06D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	47.116,41D	679,85	17.409,37	30.386,89D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	47.116,41D	0,00	16.729,52	30.386,89D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	47.116,41D	0,00	16.729,52	30.386,89D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.901.124,87D	1.490,00	39.770,59	7.862.844,28D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.901.124,87D	1.490,00	39.770,59	7.862.844,28D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.944.788,35D	1.490,00	0,00	15.946.278,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.944.788,35D	1.490,00	0,00	15.946.278,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.065.843,48C	0,00	39.770,59	8.105.614,07C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.065.843,48C	0,00	39.770,59	8.105.614,07C
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	18.601.211,01C	985.510,79	1.025.410,02	18.641.110,24C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	3.226.955,98C	985.510,79	1.022.763,12	3.264.208,31C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	3.226.955,98C	985.510,79	1.022.763,12	3.264.208,31C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	128.449,86C	129.146,18	126.081,37	125.385,05C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	128.449,86C	129.146,18	126.081,37	125.385,05C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	889.313,82C	126.967,94	154.186,33	916.532,21C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	889.313,82C	126.967,94	154.186,33	916.532,21C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	248.255,79C	277.340,74	262.864,57	233.779,62C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	240.863,59C	255.802,02	240.924,64	225.986,21C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.454,90C	3.160,89	4.318,49	4.612,50C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024 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	3.937,30C	18.377,83	17.621,44	3.180,91C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.959.889,19C	221.095,33	248.670,25	1.987.464,11C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.959.889,19C	221.095,33	248.670,25	1.987.464,11C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	1.047,32C	0,99	0,99	1.047,32C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	1.047,32C	0,99	0,99	1.047,32C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.666.787,24C	0,00	2.646,90	1.669.434,14C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.666.787,24C	0,00	2.646,90	1.669.434,14C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	150.927,06C	0,00	2.646,90	153.573,96C
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	13.882,25C	0,00	2.646,90	16.529,15C
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	5.027.938,93D	987.639,15	514.170,40	5.501.407,68D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.731.793,34D	684.933,43	513.166,85	1.903.559,92D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.731.793,34D	684.933,43	513.166,85	1.903.559,92D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	712.019,99D	220.207,40	159.097,23	773.130,16D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	431.569,28D	186.710,28	152.141,90	466.137,66D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	123.355,27D	19.180,25	6.276,95	136.258,57D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	157.095,44D	14.316,87	678,38	170.733,93D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	1.019.773,35D	464.726,03	354.069,62	1.130.429,76D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	904.689,82D	424.590,28	323.271,85	1.006.008,25D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	94.739,96D	33.096,49	23.223,96	104.612,49D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	9.892,23D	4.861,60	3.774,05	10.979,78D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	8.020,97D	787,03	0,00	8.808,00D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	2.430,37D	1.390,63	3.799,76	21,24D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	3.296.145,59D	302.705,72	1.003,55	3.597.847,76D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	3.296.145,59D	302.705,72	1.003,55	3.597.847,76D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.940.615,54D	185.606,51	1.003,55	2.125.218,50D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.940.615,54D	185.606,51	1.003,55	2.125.218,50D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	1.311.750,25D	116.431,48	0,00	1.428.181,73D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	1.311.750,25D	116.431,48	0,00	1.428.181,73D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	37.065,69D	69,62	0,00	37.135,31D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	37.065,69D	69,62	0,00	37.135,31D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	6.714,11D	598,11	0,00	7.312,22D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	6.714,11D	598,11	0,00	7.312,22D
4	RECEITAS	00505	6.558.817,75C	64.938,36	708.298,85	7.202.178,24C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	5.939.209,22C	62.117,28	642.521,39	6.519.613,33C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/11/2024 à 30/11/2024

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	5.780.845,55C	62.117,28	632.475,31	6.351.203,58C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	6.324.872,78C	0,00	624.318,82	6.949.191,60C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	5.516.785,50C	0,00	535.570,35	6.052.355,85C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	728.146,01C	0,00	69.625,50	797.771,51C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	69.861,89C	0,00	18.779,87	88.641,76C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	10.079,38C	0,00	343,10	10.422,48C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	544.027,23D	62.117,28	8.156,49	597.988,02D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	544.027,23D	62.117,28	8.156,49	597.988,02D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	158.363,67C	0,00	10.046,08	168.409,75C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	158.363,67C	0,00	10.046,08	168.409,75C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	158.363,67C	0,00	10.046,08	168.409,75C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	619.608,53C	2.821,08	65.777,46	682.564,91C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	619.608,53C	2.821,08	65.777,46	682.564,91C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	00570	19.720,00C	0,00	0,00	19.720,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	19.720,00C	0,00	0,00	19.720,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	565.516,49C	2.821,08	60.340,45	623.035,86C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	564.789,08C	2.821,08	60.203,57	622.171,57C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	727,41C	0,00	136,88	864,29C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	34.372,04C	0,00	5.437,01	39.809,05C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	34.372,04C	0,00	5.437,01	39.809,05C