

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025  
PERÍODO: 01/01/2025 à 31/01/2025 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    | 18.771.476,55D | 4.581.839,01 | 3.967.989,79 | 19.385.325,77D |
| 1.1         | ATIVO CIRCULANTE               | 00002    | 10.948.395,85D | 4.578.851,88 | 3.928.258,49 | 11.598.989,24D |
| 1.1.1       | DISPONIBILIDADES               | 00003    | 7.278.132,03D  | 3.138.971,46 | 2.725.327,27 | 7.691.776,22D  |
| 1.1.1.1     | CAIXAS                         | 00004    | 3.872,01D      | 226.517,83   | 219.446,84   | 10.943,00D     |
| 1.1.1.1.01  | CAIXAS UNIDADES                | 00005    | 3.872,01D      | 226.517,83   | 219.446,84   | 10.943,00D     |
| 1.1.1.2     | BANCOS CONTA MOVIMENTO         | 00017    | 173.340,37D    | 2.037.168,74 | 2.020.408,35 | 190.100,76D    |
| 1.1.1.2.01  | BANCO CONTA MOVIMENTO          | 00018    | 173.340,37D    | 2.037.168,74 | 2.020.408,35 | 190.100,76D    |
| 1.1.1.3     | APLICACOES FINANCEIRAS         | 00026    | 7.100.919,65D  | 875.284,89   | 485.472,08   | 7.490.732,46D  |
| 1.1.1.3.01  | APLICACOES FINACEIRAS          | 00027    | 7.100.919,65D  | 875.284,89   | 485.472,08   | 7.490.732,46D  |
| 1.1.2       | VALORES A RECEBER              | 00028    | 3.651.683,32D  | 1.438.183,25 | 1.200.877,19 | 3.888.989,38D  |
| 1.1.2.1     | TITULOS A RECEBER              | 00029    | 2.113.115,63D  | 1.232.043,84 | 1.158.712,51 | 2.186.446,96D  |
| 1.1.2.1.01  | PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE    | 00030    | 1.404.789,24D  | 1.117.518,17 | 1.020.832,07 | 1.501.475,34D  |
| 1.1.2.1.02  | PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU  | 00035    | 97.253,04D     | 96.612,67    | 95.193,75    | 98.671,96D     |
| 1.1.2.1.03  | PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO   | 00036    | 33.400,96D     | 8.754,42     | 11.623,98    | 30.531,40D     |
| 1.1.2.1.06  | PRODUTOR RURAL TUBARÃO         | 14030    | 4.531,00D      | 4.137,00     | 4.137,00     | 4.531,00D      |
| 1.1.2.1.07  | PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO | 00038    | 436.392,40D    | 3.793,45     | 25.022,94    | 415.162,91D    |
| 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    | 1.902,77D      | 1.228,13     | 1.902,77     | 1.228,13D      |
| 1.1.2.5     | ADIANT. A FUNCIONARIOS         | 00045    | 51.686,10D     | 57.562,89    | 41.367,01    | 67.881,98D     |
| 1.1.2.5.01  | ADIANT. A FUNCIONARIOS         | 00046    | 51.686,10D     | 57.562,89    | 41.367,01    | 67.881,98D     |
| 1.1.2.8     | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.    | 00074    | 123.234,81D    | 148.576,52   | 797,67       | 271.013,66D    |
| 1.1.2.8.01  | IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP     | 00075    | 123.234,81D    | 148.576,52   | 797,67       | 271.013,66D    |
| 1.1.2.9     | CREDITOS DIVERSOS              | 00076    | 1.363.646,78D  | 0,00         | 0,00         | 1.363.646,78D  |
| 1.1.2.9.01  | CREDITOS DIVERSOS              | 00077    | 1.363.646,78D  | 0,00         | 0,00         | 1.363.646,78D  |
| 1.1.3       | ESTOQUES                       | 00105    | 4.923,16D      | 0,00         | 0,00         | 4.923,16D      |
| 1.1.3.1     | ESTOQUES DE MATERIAIS          | 00106    | 4.923,16D      | 0,00         | 0,00         | 4.923,16D      |
| 1.1.3.1.01  | ESTOQUES DE MATERIAIS          | 00107    | 4.923,16D      | 0,00         | 0,00         | 4.923,16D      |
| 1.1.4       | ANTECIPACOES                   | 00125    | 13.657,34D     | 1.697,17     | 2.054,03     | 13.300,48D     |
| 1.1.4.1     | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE    | 00126    | 13.657,34D     | 1.500,00     | 1.856,86     | 13.300,48D     |
| 1.1.4.1.01  | DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE    | 00127    | 13.657,34D     | 1.500,00     | 1.856,86     | 13.300,48D     |
| 1.3         | ATIVO NÃO CIRCULANTE           | 00137    | 7.823.080,70D  | 2.987,13     | 39.731,30    | 7.786.336,53D  |
| 1.3.2       | ATIVO IMOBILIZADO              | 00144    | 7.823.080,70D  | 2.987,13     | 39.731,30    | 7.786.336,53D  |
| 1.3.2.1     | BENS EM OPERACAO               | 00145    | 15.946.278,35D | 2.987,13     | 0,00         | 15.949.265,48D |
| 1.3.2.1.01  | BENS                           | 00146    | 15.946.278,35D | 2.987,13     | 0,00         | 15.949.265,48D |
| 1.3.2.2     | DEPRECIACAO ACUMULADA          | 00158    | 8.145.377,65C  | 0,00         | 39.731,30    | 8.185.108,95C  |
| 1.3.2.2.02  | DEPRECIACÃO ACUMULADA          | 00159    | 8.145.377,65C  | 0,00         | 39.731,30    | 8.185.108,95C  |
| 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    | 18.771.476,55C | 896.988,07   | 1.140.680,35 | 19.015.168,83C |
| 2.1         | PASSIVO CIRCULANTE             | 00174    | 1.434.812,31C  | 896.988,07   | 1.130.791,88 | 1.668.616,12C  |
| 2.1.1       | OBRIGACOES A CURTO PRAZO       | 00175    | 1.434.812,31C  | 896.988,07   | 1.130.791,88 | 1.668.616,12C  |
| 2.1.1.2     | OBRIGACOES SOCIAIS             | 00180    | 144.566,99C    | 145.140,81   | 133.861,09   | 133.287,27C    |
| 2.1.1.2.01  | OBRIGACOES SOCIAIS             | 00181    | 144.566,99C    | 145.140,81   | 133.861,09   | 133.287,27C    |
| 2.1.1.3     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 00188    | 138.933,35C    | 149.229,26   | 268.044,45   | 257.748,54C    |
| 2.1.1.3.01  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS         | 00189    | 138.933,35C    | 149.229,26   | 268.044,45   | 257.748,54C    |
| 2.1.1.4     | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00198    | 81.561,55C     | 139.288,65   | 245.816,05   | 188.088,95C    |
| 2.1.1.4.01  | FORNECEDORES MATERIAIS E SERV. | 00199    | 77.951,43C     | 121.683,00   | 224.666,23   | 180.934,66C    |
| 2.1.1.4.02  | FORNECEDORES BLUMENAU          | 00200    | 513,93C        | 513,93       | 3.399,47     | 3.399,47C      |
| 2.1.1.4.03  | FORNECEDORES TUBARAO           | 20100    | 3.096,19C      | 17.091,72    | 17.750,35    | 3.754,82C      |
| 2.1.1.6     | PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS  | 00317    | 1.068.703,10C  | 258.239,01   | 277.979,95   | 1.088.444,04C  |

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025  
PERÍODO: 01/01/2025 à 31/01/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 2

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO                             | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS      | CRÉDITOS   | SALDO          |
|-------------|---------------------------------------|----------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 2.1.1.6.01  | PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS         | 00318    | 1.068.703,10C  | 258.239,01   | 277.979,95 | 1.088.444,04C  |
| 2.1.1.7     | OUTRAS CONTAS A PAGAR                 | 00326    | 1.047,32C      | 0,00         | 0,00       | 1.047,32C      |
| 2.1.1.7.01  | OUTRAS CONTAS A PAGAR                 | 00327    | 1.047,32C      | 0,00         | 0,00       | 1.047,32C      |
| 2.2         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                | 00334    | 2.441.312,58C  | 0,00         | 9.888,47   | 2.451.201,05C  |
| 2.2.1       | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO              | 00335    | 2.441.312,58C  | 0,00         | 9.888,47   | 2.451.201,05C  |
| 2.2.1.3     | CREDORES POR CAUCAO                   | 00339    | 154.950,46C    | 0,00         | 9.888,47   | 164.838,93C    |
| 2.2.1.3.01  | CREDORES POR CAUCAO                   | 00340    | 135.069,81C    | 0,00         | 7.471,48   | 142.541,29C    |
| 2.2.1.3.02  | TAXA DE GARANTIA<br>PERMISSIONÁRIOS   | 00349    | 17.905,65C     | 0,00         | 2.416,99   | 20.322,64C     |
| 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    | 2.286.362,12C  | 0,00         | 0,00       | 2.286.362,12C  |
| 2.2.1.5.01  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                | 00344    | 2.286.362,12C  | 0,00         | 0,00       | 2.286.362,12C  |
| 2.4         | PATRIMONIO LIQUIDO                    | 00367    | 14.895.351,66C | 0,00         | 0,00       | 14.895.351,66C |
| 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    | 2.160.119,58C  | 0,00         | 0,00       | 2.160.119,58C  |
| 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    | 1.667.532,01C  | 0,00         | 0,00       | 1.667.532,01C  |
| 2.4.2.4.01  | LUCROS OU PREJUIZOS<br>ACUMULADOS     | 00388    | 1.667.532,01C  | 0,00         | 0,00       | 1.667.532,01C  |
| 3           | CUSTOS E DESPESAS                     | 00391    | 0,00           | 1.045.672,16 | 604.932,85 | 440.739,31D    |
| 3.1         | CUSTOS OPERACIONAIS                   | 00392    | 0,00           | 736.232,21   | 604.254,47 | 131.977,74D    |
| 3.1.3       | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS         | 00402    | 0,00           | 736.232,21   | 604.254,47 | 131.977,74D    |
| 3.1.3.1     | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA           | 00403    | 0,00           | 227.311,43   | 140.498,54 | 86.812,89D     |
| 3.1.3.1.01  | CUSTO UNIDADE SAO JOSE                | 00404    | 0,00           | 191.059,36   | 134.862,63 | 56.196,73D     |
| 3.1.3.1.02  | CUSTO UNIDADE BLUMENAU                | 00405    | 0,00           | 18.629,90    | 4.957,53   | 13.672,37D     |
| 3.1.3.1.03  | CUSTO UNID. TUBARAO                   | 00406    | 0,00           | 17.622,17    | 678,38     | 16.943,79D     |
| 3.1.3.2     | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS             | 00409    | 0,00           | 508.920,78   | 463.755,93 | 45.164,85D     |
| 3.1.3.2.01  | CUSTO UNIDADE SAO JOSE                | 00410    | 0,00           | 466.951,60   | 435.063,63 | 31.887,97D     |
| 3.1.3.2.02  | CUSTO UNIDADE BLUMENAU                | 00432    | 0,00           | 35.693,20    | 23.740,35  | 11.952,85D     |
| 3.1.3.2.03  | CUSTO UNIDADE TUBARAO                 | 00433    | 0,00           | 4.457,45     | 4.066,92   | 390,53D        |
| 3.1.3.2.05  | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS        | 00435    | 0,00           | 754,54       | 0,00       | 754,54D        |
| 3.1.3.2.06  | CUSTO UNIDADE JOINVILLE               | 00440    | 0,00           | 1.063,99     | 885,03     | 178,96D        |
| 3.3         | DESPESAS DE ADMINISTRACAO             | 00436    | 0,00           | 309.439,95   | 678,38     | 308.761,57D    |
| 3.3.1       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 00437    | 0,00           | 309.439,95   | 678,38     | 308.761,57D    |
| 3.3.1.1     | DESPESAS DE PESSOAL                   | 00438    | 0,00           | 187.728,67   | 678,38     | 187.050,29D    |
| 3.3.1.1.01  | DESPESAS DE PESSOAL                   | 00439    | 0,00           | 187.728,67   | 678,38     | 187.050,29D    |
| 3.3.1.2     | DESPESAS GERAIS                       | 00449    | 0,00           | 120.247,24   | 0,00       | 120.247,24D    |
| 3.3.1.2.01  | DESPESAS GERAIS DE BENS E<br>SERVIÇOS | 00450    | 0,00           | 120.247,24   | 0,00       | 120.247,24D    |
| 3.3.1.3     | DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 00479    | 0,00           | 868,08       | 0,00       | 868,08D        |
| 3.3.1.3.01  | DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 00480    | 0,00           | 868,08       | 0,00       | 868,08D        |
| 3.3.1.4     | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 00489    | 0,00           | 595,96       | 0,00       | 595,96D        |
| 3.3.1.4.01  | DESPESAS FINACEIRAS                   | 00490    | 0,00           | 595,96       | 0,00       | 595,96D        |
| 4           | RECEITAS                              | 00505    | 0,00           | 78.527,13    | 889.423,38 | 810.896,25C    |
| 4.1         | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA           | 00506    | 0,00           | 77.881,97    | 810.919,79 | 733.037,82C    |
| 4.1.3       | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC        | 00512    | 0,00           | 77.881,97    | 800.771,98 | 722.890,01C    |
| 4.1.3.1     | RECEITA PREST.DE SERVICOS             | 00513    | 0,00           | 0,00         | 790.682,46 | 790.682,46C    |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/01/2025

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO                                                        | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS   | SALDO       |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4.1.3.1.01  | RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE                                       | 00514    | 0,00           | 0,00      | 707.895,07 | 707.895,07C |
| 4.1.3.1.02  | RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA                                   | 00515    | 0,00           | 0,00      | 73.619,79  | 73.619,79C  |
| 4.1.3.1.03  | RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO                                       | 00516    | 0,00           | 0,00      | 8.824,50   | 8.824,50C   |
| 4.1.3.1.05  | RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE                                 | 00520    | 0,00           | 0,00      | 343,10     | 343,10C     |
| 4.1.3.2     | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS                                     | 00518    | 0,00           | 77.881,97 | 10.089,52  | 67.792,45D  |
| 4.1.3.2.01  | DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS                                     | 00519    | 0,00           | 77.881,97 | 10.089,52  | 67.792,45D  |
| 4.1.4       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                     | 00525    | 0,00           | 0,00      | 10.147,81  | 10.147,81C  |
| 4.1.4.3     | RECEITAS FINANCEIRAS                                             | 00558    | 0,00           | 0,00      | 10.147,81  | 10.147,81C  |
| 4.1.4.3.01  | RECEITAS FINANCEIRAS                                             | 00559    | 0,00           | 0,00      | 10.147,81  | 10.147,81C  |
| 4.2         | OUTRAS RECEITAS                                                  | 00568    | 0,00           | 645,16    | 78.503,59  | 77.858,43C  |
| 4.2.1       | OUTRAS RECEITAS                                                  | 00569    | 0,00           | 645,16    | 78.503,59  | 77.858,43C  |
| 4.2.1.2     | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 | 15042    | 0,00           | 645,16    | 74.487,22  | 73.842,06C  |
| 4.2.1.2.05  | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC | 15442    | 0,00           | 645,16    | 74.283,31  | 73.638,15C  |
| 4.2.1.2.1   | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3                        | 15043    | 0,00           | 0,00      | 203,91     | 203,91C     |
| 4.2.1.4     | RECEITA MATERIAL RECICLADO                                       | 30206    | 0,00           | 0,00      | 4.016,37   | 4.016,37C   |
| 4.2.1.4.01  | RECEITA MATERIAL RECICLADO                                       | 30207    | 0,00           | 0,00      | 4.016,37   | 4.016,37C   |