

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/02/2025 à 28/02/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	19.385.325,77D	3.797.091,02	3.221.870,69	19.960.546,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	11.598.989,24D	3.788.373,58	3.182.081,63	12.205.281,19D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	7.691.776,22D	1.953.325,41	1.994.745,78	7.650.355,85D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	10.943,00D	226.621,36	226.760,50	10.803,86D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	10.943,00D	226.621,36	226.760,50	10.803,86D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	190.100,76D	1.638.597,26	1.753.387,10	75.310,92D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	190.100,76D	1.638.597,26	1.753.387,10	75.310,92D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	7.490.732,46D	88.106,79	14.598,18	7.564.241,07D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.490.732,46D	88.106,79	14.598,18	7.564.241,07D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	3.888.989,38D	1.664.441,60	1.170.092,08	4.383.338,90D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.186.446,96D	1.240.698,89	1.131.166,56	2.295.979,29D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.501.475,34D	1.126.949,29	1.015.818,53	1.612.606,10D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	98.671,96D	99.313,91	92.509,63	105.476,24D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	30.531,40D	8.888,59	7.445,90	31.974,09D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.531,00D	4.140,00	4.334,00	4.337,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	415.162,91D	0,00	9.830,37	405.332,54D
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	1.228,13D	1.407,10	1.228,13	1.407,10D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	67.881,98D	22.823,81	36.841,57	53.864,22D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	67.881,98D	22.823,81	36.841,57	53.864,22D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	271.013,66D	107.639,30	0,00	378.652,96D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	271.013,66D	107.639,30	0,00	378.652,96D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.363.646,78D	293.279,60	2.083,95	1.654.842,43D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.363.646,78D	293.279,60	2.083,95	1.654.842,43D
1.1.3	ESTOQUES	00105	4.923,16D	533,80	0,00	5.456,96D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	4.923,16D	533,80	0,00	5.456,96D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	4.923,16D	533,80	0,00	5.456,96D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	13.300,48D	170.072,77	17.243,77	166.129,48D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	13.300,48D	169.683,22	17.041,47	165.942,23D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	13.300,48D	169.683,22	17.041,47	165.942,23D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	0,00	389,55	202,30	187,25D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	0,00	389,55	202,30	187,25D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.786.336,53D	8.717,44	39.789,06	7.755.264,91D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.786.336,53D	8.717,44	39.789,06	7.755.264,91D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.949.265,48D	8.717,44	0,00	15.957.982,92D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.949.265,48D	8.717,44	0,00	15.957.982,92D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.185.108,95C	0,00	39.789,06	8.224.898,01C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.185.108,95C	0,00	39.789,06	8.224.898,01C
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	19.015.168,83C	1.101.302,13	1.313.459,76	19.227.326,46C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.668.616,12C	1.101.302,13	1.305.707,53	1.873.021,52C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.668.616,12C	1.101.302,13	1.305.707,53	1.873.021,52C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	133.287,27C	133.827,98	130.934,81	130.394,10C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	133.287,27C	133.827,98	130.934,81	130.394,10C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	257.748,54C	270.270,35	405.812,90	393.291,09C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	257.748,54C	270.270,35	405.812,90	393.291,09C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	188.088,95C	235.132,96	312.128,64	265.084,63C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	180.934,66C	213.720,89	288.505,54	255.719,31C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.399,47C	5.994,31	6.187,16	3.592,32C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA			Nire: 42300015717		DATA: 11/12/2025	
PERÍODO: 01/02/2025 à 28/02/2025			DOCUMENTO: 1		CNPJ: 83.284.828/0001-46	
					FOLHA: 2	
Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	3.754,82C	15.417,76	17.435,94	5.773,00C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.088.444,04C	269.156,12	262.916,46	1.082.204,38C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.088.444,04C	269.156,12	262.916,46	1.082.204,38C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	1.047,32C	0,00	1.000,00	2.047,32C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	1.047,32C	0,00	1.000,00	2.047,32C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	2.451.201,05C	0,00	7.752,23	2.458.953,28C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	2.451.201,05C	0,00	7.752,23	2.458.953,28C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	164.838,93C	0,00	7.752,23	172.591,16C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	142.541,29C	0,00	2.646,20	145.187,49C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	20.322,64C	0,00	5.106,03	25.428,67C
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 ACUMULADOS	00388	1.667.532,01C	0,00	0,00	1.667.532,01C
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	440.739,31D	1.164.832,56	631.376,62	974.195,25D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	131.977,74D	806.820,42	626.773,14	312.025,02D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	131.977,74D	806.820,42	626.773,14	312.025,02D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	86.812,89D	201.769,89	176.452,04	112.130,74D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	56.196,73D	165.518,83	170.819,35	50.896,21D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	13.672,37D	19.081,07	4.954,31	27.799,13D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	16.943,79D	17.169,99	678,38	33.435,40D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	45.164,85D	605.050,53	450.321,10	199.894,28D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	31.887,97D	540.822,64	418.873,93	153.836,68D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	11.952,85D	57.628,43	26.444,81	43.136,47D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	390,53D	4.339,00	3.938,36	791,17D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	754,54D	793,39	0,00	1.547,93D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	178,96D	1.467,07	1.064,00	582,03D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	308.761,57D	358.012,14	4.603,48	662.170,23D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	308.761,57D	358.012,14	4.603,48	662.170,23D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	187.050,29D	183.550,07	4.603,48	365.996,88D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	187.050,29D	183.550,07	4.603,48	365.996,88D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	120.247,24D	173.051,24	0,00	293.298,48D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	120.247,24D	173.051,24	0,00	293.298,48D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	868,08D	746,00	0,00	1.614,08D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	868,08D	746,00	0,00	1.614,08D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	595,96D	664,83	0,00	1.260,79D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	595,96D	664,83	0,00	1.260,79D
4	RECEITAS	00505	810.896,25C	86.470,40	982.989,04	1.707.414,89C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	733.037,82C	86.470,40	904.903,89	1.551.471,31C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/02/2025 à 28/02/2025

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	722.890,01C	86.470,40	897.941,53	1.534.361,14C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	790.682,46C	0,00	885.626,10	1.676.308,56C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	707.895,07C	0,00	802.061,98	1.509.957,05C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	73.619,79C	0,00	74.130,79	147.750,58C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	8.824,50C	0,00	9.090,23	17.914,73C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	343,10C	0,00	343,10	686,20C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	67.792,45D	86.470,40	12.315,43	141.947,42D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	67.792,45D	86.470,40	12.315,43	141.947,42D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	10.147,81C	0,00	6.962,36	17.110,17C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	10.147,81C	0,00	6.962,36	17.110,17C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	10.147,81C	0,00	6.962,36	17.110,17C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	77.858,43C	0,00	78.085,15	155.943,58C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	77.858,43C	0,00	78.085,15	155.943,58C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	73.842,06C	0,00	72.106,79	145.948,85C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	73.638,15C	0,00	71.822,15	145.460,30C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	203,91C	0,00	284,64	488,55C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	4.016,37C	0,00	5.978,36	9.994,73C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	4.016,37C	0,00	5.978,36	9.994,73C