

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	20.212.209,64D	4.443.330,10	3.968.112,26	20.687.427,48D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	12.491.847,37D	4.419.008,49	3.927.995,99	12.982.859,87D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	7.849.695,85D	2.879.481,51	2.671.825,07	8.057.352,29D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	34.804,56D	228.801,69	170.621,02	92.985,23D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	34.804,56D	228.801,69	170.621,02	92.985,23D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	23.835,73D	2.071.454,52	2.093.495,78	1.794,47D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	23.835,73D	2.071.454,52	2.093.495,78	1.794,47D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	7.791.055,56D	579.225,30	407.708,27	7.962.572,59D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.791.055,56D	579.225,30	407.708,27	7.962.572,59D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.489.884,49D	1.535.462,28	1.237.014,53	4.788.332,24D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.322.487,08D	1.259.471,21	1.199.859,25	2.382.099,04D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.645.232,07D	1.127.370,22	1.054.786,25	1.717.816,04D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	116.667,79D	118.325,15	109.516,65	125.476,29D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	34.203,05D	8.184,72	11.126,98	31.260,79D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.140,00D	3.933,00	3.312,00	4.761,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	385.587,77D	0,00	19.307,19	366.280,58D
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	1.810,18D	1.658,12	1.810,18	1.658,12D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,00	73.675,84	0,00	73.675,84D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	73.675,84	0,00	73.675,84D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	59.850,20D	20.257,04	21.063,01	59.044,23D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	59.850,20D	20.257,04	21.063,01	59.044,23D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	426.437,85D	168.924,69	0,00	595.362,54D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	426.437,85D	168.924,69	0,00	595.362,54D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.681.109,36D	13.133,50	16.092,27	1.678.150,59D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.681.109,36D	13.133,50	16.092,27	1.678.150,59D
1.1.3	ESTOQUES	00105	3.366,27D	3.877,45	1.927,67	5.316,05D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	3.366,27D	3.877,45	1.927,67	5.316,05D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	3.366,27D	3.877,45	1.927,67	5.316,05D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	148.900,76D	187,25	17.228,72	131.859,29D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	148.900,76D	0,00	17.041,47	131.859,29D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	148.900,76D	0,00	17.041,47	131.859,29D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.720.362,27D	24.321,61	40.116,27	7.704.567,61D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.720.362,27D	24.321,61	40.116,27	7.704.567,61D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.962.915,92D	24.321,61	0,00	15.987.237,53D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.962.915,92D	24.321,61	0,00	15.987.237,53D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.264.733,65C	0,00	40.116,27	8.304.849,92C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.264.733,65C	0,00	40.116,27	8.304.849,92C
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	19.323.893,29C	1.429.408,97	1.406.102,10	19.300.586,42C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.972.415,06C	1.427.723,35	1.406.102,10	1.950.793,81C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.972.415,06C	1.427.723,35	1.406.102,10	1.950.793,81C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	136.670,29C	137.229,68	130.223,03	129.663,64C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	136.670,29C	137.229,68	130.223,03	129.663,64C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	320.531,45C	159.426,34	299.554,61	460.659,72C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	320.531,45C	159.426,34	299.554,61	460.659,72C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	205.931,72C	445.845,74	507.008,28	267.094,26C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	198.343,64C	432.073,20	482.893,24	249.163,68C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.310,12C	10.414,70	8.319,78	2.215,20C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ			Nire: 42300015717		DATA: 11/12/2025	
PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025			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	3.277,96C	3.357,84	15.795,26	15.715,38C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.307.364,44C	474.767,80	258.992,55	1.091.589,19C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.307.364,44C	474.767,80	258.992,55	1.091.589,19C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	1.917,16C	130,16	0,00	1.787,00C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	1.917,16C	130,16	0,00	1.787,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	2.456.126,57C	1.685,62	0,00	2.454.440,95C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	2.456.126,57C	1.685,62	0,00	2.454.440,95C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	169.764,45C	1.685,62	0,00	168.078,83C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	142.360,78C	309,12	0,00	142.051,66C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	25.428,67C	1.376,50	0,00	24.052,17C
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	1.519.184,56D	1.086.227,41	653.349,85	1.952.062,12D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	507.334,28D	716.006,95	652.491,94	570.849,29D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	507.334,28D	716.006,95	652.491,94	570.849,29D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	176.050,98D	231.912,34	182.987,99	224.975,33D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	81.060,67D	190.617,12	175.795,05	95.882,74D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	43.506,19D	17.472,52	6.514,56	54.464,15D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	51.484,12D	23.822,70	678,38	74.628,44D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	331.283,30D	484.094,61	469.503,95	345.873,96D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	264.213,56D	425.027,47	417.586,29	271.654,74D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	63.762,10D	55.091,56	46.383,12	72.470,54D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	618,77D	1.904,63	4.219,52	1.696,12C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	2.258,91D	819,02	0,00	3.077,93D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	429,96D	1.251,93	1.315,02	366,87D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.011.850,28D	370.220,46	857,91	1.381.212,83D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.011.850,28D	370.220,46	857,91	1.381.212,83D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	551.769,76D	215.780,30	857,88	766.692,18D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	551.769,76D	215.780,30	857,88	766.692,18D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	409.931,72D	147.578,30	0,03	557.509,99D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	409.931,72D	147.578,30	0,03	557.509,99D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	35.038,74D	5.371,41	0,00	40.410,15D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	35.038,74D	5.371,41	0,00	40.410,15D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	15.110,06D	1.490,45	0,00	16.600,51D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	15.110,06D	1.490,45	0,00	16.600,51D
4	RECEITAS	00505	2.407.500,91C	90.074,92	1.021.477,19	3.338.903,18C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	2.172.928,03C	90.074,92	932.343,43	3.015.196,54C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025

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	2.142.135,85C	90.074,92	919.949,05	2.972.009,98C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	2.338.337,77C	43,00	911.577,28	3.249.872,05C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.086.523,87C	43,00	831.951,51	2.918.432,38C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	224.249,37C	0,00	71.384,47	295.633,84C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	26.535,23C	0,00	7.898,20	34.433,43C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	1.029,30C	0,00	343,10	1.372,40C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	196.201,92D	90.031,92	8.371,77	277.862,07D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	196.201,92D	90.031,92	8.371,77	277.862,07D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	30.792,18C	0,00	12.394,38	43.186,56C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	30.792,18C	0,00	12.394,38	43.186,56C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	30.792,18C	0,00	12.394,38	43.186,56C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	234.572,88C	0,00	89.133,76	323.706,64C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	234.572,88C	0,00	89.133,76	323.706,64C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	220.197,01C	0,00	79.225,30	299.422,31C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	219.354,11C	0,00	78.826,18	298.180,29C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	842,90C	0,00	399,12	1.242,02C
4.2.1.3	OUTRAS RECEITAS (RATEIO)	30200	0,00	0,00	4.010,74	4.010,74C
4.2.1.3.04	REVERSÃO DE PROVISÃO	30215	0,00	0,00	4.010,74	4.010,74C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	14.375,87C	0,00	5.897,72	20.273,59C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	14.375,87C	0,00	5.897,72	20.273,59C