

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	20.696.096,68D	4.008.972,51	3.755.457,85	20.949.611,34D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	13.018.266,53D	4.002.577,00	3.715.218,59	13.305.624,94D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	8.156.898,83D	2.676.499,02	2.491.620,48	8.341.777,37D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	10.217,50D	213.561,34	198.472,03	25.306,81D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	10.217,50D	213.561,34	198.472,03	25.306,81D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	55.396,82D	1.869.039,09	1.901.209,45	23.226,46D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	55.396,82D	1.869.039,09	1.901.209,45	23.226,46D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	8.091.284,51D	593.898,59	391.939,00	8.293.244,10D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	8.091.284,51D	593.898,59	391.939,00	8.293.244,10D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.741.477,53D	1.324.833,03	1.206.406,84	4.859.903,72D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.371.341,08D	1.232.336,85	1.199.654,64	2.404.023,29D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.731.846,51D	1.089.580,52	1.060.251,94	1.761.175,09D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	114.161,27D	97.157,83	109.196,57	102.122,53D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	33.242,39D	7.818,53	7.405,27	33.655,65D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	3.933,00D	4.140,00	3.726,00	4.347,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	351.832,88D	32.261,51	17.596,05	366.498,34D
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	1.478,81D	1.378,46	1.478,81	1.378,46D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	53.029,43D	14.422,93	6.439,61	61.012,75D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	53.029,43D	14.422,93	6.439,61	61.012,75D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	638.679,92D	78.037,17	0,00	716.717,09D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	638.679,92D	78.037,17	0,00	716.717,09D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.678.150,59D	0,00	0,00	1.678.150,59D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.678.150,59D	0,00	0,00	1.678.150,59D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.072,35D	1.057,70	0,00	6.130,05D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.072,35D	1.057,70	0,00	6.130,05D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.072,35D	1.057,70	0,00	6.130,05D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	114.817,82D	187,25	17.191,27	97.813,80D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	114.817,82D	0,00	17.041,47	97.776,35D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	114.817,82D	0,00	17.041,47	97.776,35D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	0,00	187,25	149,80	37,45D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	0,00	187,25	149,80	37,45D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.677.830,15D	6.395,51	40.239,26	7.643.986,40D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.677.830,15D	6.395,51	40.239,26	7.643.986,40D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	16.000.734,53D	6.395,51	0,00	16.007.130,04D
1.3.2.1.01	BENS	00146	16.000.734,53D	6.395,51	0,00	16.007.130,04D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.345.084,38C	0,00	40.239,26	8.385.323,64C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.345.084,38C	0,00	40.239,26	8.385.323,64C
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	19.175.277,23C	1.362.721,87	1.394.435,44	19.206.990,80C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.821.445,91C	1.362.425,09	1.388.330,86	1.847.351,68C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.821.445,91C	1.362.425,09	1.388.330,86	1.847.351,68C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	146.602,08C	147.185,89	144.674,56	144.090,75C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	146.602,08C	147.185,89	144.674,56	144.090,75C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	307.099,50C	145.428,96	192.864,70	354.535,24C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	307.099,50C	145.428,96	192.864,70	354.535,24C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	263.304,04C	601.685,57	558.522,32	220.140,79C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	256.745,12C	553.787,51	508.908,39	211.866,00C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	2.395,36C	29.738,97	32.101,44	4.757,83C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA			Nire: 42300015717		DATA: 11/12/2025	
PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025			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	4.163,56C	18.159,09	17.512,49	3.516,96C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.102.611,29C	225.700,19	249.886,80	1.126.797,90C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.102.611,29C	225.700,19	249.886,80	1.126.797,90C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	1.829,00C	42,00	0,00	1.787,00C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	1.829,00C	42,00	0,00	1.787,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	2.458.479,66C	296,78	6.104,58	2.464.287,46C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	2.458.479,66C	296,78	6.104,58	2.464.287,46C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	172.117,54C	296,78	6.104,58	177.925,34C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	142.051,66C	296,78	0,00	141.754,88C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	28.090,88C	0,00	6.104,58	34.195,46C
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	2.540.731,74D	1.146.521,40	605.845,15	3.081.407,99D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	807.078,17D	763.720,30	602.920,02	967.878,45D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	807.078,17D	763.720,30	602.920,02	967.878,45D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	286.805,35D	231.083,41	157.406,00	360.482,76D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	127.850,70D	194.556,36	151.312,15	171.094,91D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	65.647,63D	17.304,25	5.415,47	77.536,41D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	93.307,02D	19.222,80	678,38	111.851,44D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	520.272,82D	532.636,89	445.514,02	607.395,69D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	448.841,04D	489.426,83	413.969,35	524.298,52D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	65.375,16D	37.332,20	26.314,89	76.392,47D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	1.962,07D	3.868,77	4.194,42	1.636,42D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	3.948,26D	915,90	0,00	4.864,16D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	146,29D	1.093,19	1.035,36	204,12D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.733.653,57D	382.801,10	2.925,13	2.113.529,54D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.733.653,57D	382.801,10	2.925,13	2.113.529,54D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	967.890,95D	227.316,08	2.925,13	1.192.281,90D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	967.890,95D	227.316,08	2.925,13	1.192.281,90D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	707.534,96D	142.889,61	0,00	850.424,57D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	707.534,96D	142.889,61	0,00	850.424,57D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	41.000,15D	10.993,13	0,00	51.993,28D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	41.000,15D	10.993,13	0,00	51.993,28D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	17.227,51D	1.602,28	0,00	18.829,79D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	17.227,51D	1.602,28	0,00	18.829,79D
4	RECEITAS	00505	4.061.551,19C	72.182,99	834.660,33	4.824.028,53C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.641.144,86C	72.182,99	740.728,52	4.309.690,39C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	3.583.498,90C	72.182,99	730.035,41	4.241.351,32C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.916.220,16C	0,00	719.940,71	4.636.160,87C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.505.242,84C	0,00	622.961,33	4.128.204,17C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	367.204,73C	0,00	82.628,92	449.833,65C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	42.057,09C	0,00	14.007,36	56.064,45C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	1.715,50C	0,00	343,10	2.058,60C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	332.721,26D	72.182,99	10.094,70	394.809,55D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	332.721,26D	72.182,99	10.094,70	394.809,55D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	57.645,96C	0,00	10.693,11	68.339,07C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	57.645,96C	0,00	10.693,11	68.339,07C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	57.645,96C	0,00	10.693,11	68.339,07C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	420.406,33C	0,00	93.931,81	514.338,14C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	420.406,33C	0,00	93.931,81	514.338,14C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	390.933,09C	0,00	88.898,59	479.831,68C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	389.234,96C	0,00	88.415,83	477.650,79C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	1.698,13C	0,00	482,76	2.180,89C
4.2.1.3	OUTRAS RECEITAS (RATEIO)	30200	4.010,74C	0,00	0,00	4.010,74C
4.2.1.3.04	REVERSÃO DE PROVISÃO	30215	4.010,74C	0,00	0,00	4.010,74C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	25.462,50C	0,00	5.033,22	30.495,72C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	25.462,50C	0,00	5.033,22	30.495,72C