

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	20.949.611,34D	4.909.887,06	4.685.158,09	21.174.340,31D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	13.305.624,94D	4.869.233,67	4.644.904,85	13.529.953,76D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	8.341.777,37D	3.469.622,18	3.295.790,13	8.515.609,42D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	25.306,81D	209.371,73	139.084,10	95.594,44D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	25.306,81D	209.371,73	139.084,10	95.594,44D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	23.226,46D	2.298.522,37	2.253.771,51	67.977,32D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	23.226,46D	2.298.522,37	2.253.771,51	67.977,32D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	8.293.244,10D	961.728,08	902.934,52	8.352.037,66D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	8.293.244,10D	961.728,08	902.934,52	8.352.037,66D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.859.903,72D	1.399.461,69	1.330.433,18	4.928.932,23D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.404.023,29D	1.264.853,48	1.287.356,11	2.381.520,66D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.761.175,09D	1.095.765,92	1.141.968,54	1.714.972,47D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	102.122,53D	98.350,78	97.873,89	102.599,42D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	33.655,65D	8.186,80	12.101,82	29.740,63D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.347,00D	3.933,00	3.933,00	4.347,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	366.498,34D	57.180,68	30.100,40	393.578,62D
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	1.378,46D	1.436,30	1.378,46	1.436,30D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	61.012,75D	47.203,56	35.617,82	72.598,49D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	61.012,75D	47.203,56	35.617,82	72.598,49D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	716.717,09D	87.404,65	7.459,25	796.662,49D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	716.717,09D	87.404,65	7.459,25	796.662,49D
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	6.130,05D	0,00	1.490,27	4.639,78D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.130,05D	0,00	1.490,27	4.639,78D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.130,05D	0,00	1.490,27	4.639,78D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	97.813,80D	149,80	17.191,27	80.772,33D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	97.776,35D	0,00	17.041,47	80.734,88D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	97.776,35D	0,00	17.041,47	80.734,88D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	37,45D	149,80	149,80	37,45D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	37,45D	149,80	149,80	37,45D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.643.986,40D	40.653,39	40.253,24	7.644.386,55D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.643.986,40D	40.653,39	40.253,24	7.644.386,55D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	16.007.130,04D	3.653,39	0,00	16.010.783,43D
1.3.2.1.01	BENS	00146	16.007.130,04D	3.653,39	0,00	16.010.783,43D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.385.323,64C	0,00	40.253,24	8.425.576,88C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.385.323,64C	0,00	40.253,24	8.425.576,88C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	22.180,00D	37.000,00	0,00	59.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	22.180,00D	37.000,00	0,00	59.180,00D
2	PASSIVO	00173	19.206.990,80C	1.444.108,60	1.401.545,35	19.164.427,55C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.847.351,68C	1.444.108,60	1.398.767,95	1.802.011,03C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.847.351,68C	1.444.108,60	1.398.767,95	1.802.011,03C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	144.090,75C	144.087,27	143.627,78	143.631,26C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	144.090,75C	144.087,27	143.627,78	143.631,26C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	354.535,24C	192.430,52	190.524,31	352.629,03C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	354.535,24C	192.430,52	190.524,31	352.629,03C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	220.140,79C	597.572,71	602.197,36	224.765,44C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	211.866,00C	541.957,95	537.758,79	207.666,84C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.757,83C	42.767,45	51.956,40	13.946,78C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ			Nire: 42300015717		DATA: 11/12/2025	
PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025			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	3.516,96C	12.847,31	12.482,17	3.151,82C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.126.797,90C	284.583,83	237.984,23	1.080.198,30C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.126.797,90C	284.583,83	237.984,23	1.080.198,30C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	1.787,00C	1.000,00	0,00	787,00C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	1.787,00C	1.000,00	0,00	787,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	2.464.287,46C	0,00	2.777,40	2.467.064,86C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	2.464.287,46C	0,00	2.777,40	2.467.064,86C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	177.925,34C	0,00	2.777,40	180.702,74C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	141.754,88C	0,00	0,00	141.754,88C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	34.195,46C	0,00	2.777,40	36.972,86C
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	3.081.407,99D	1.102.299,58	613.252,16	3.570.455,41D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	967.878,45D	719.716,91	612.394,28	1.075.201,08D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	967.878,45D	719.716,91	612.394,28	1.075.201,08D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	360.482,76D	185.962,46	182.096,47	364.348,75D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	171.094,91D	158.569,08	176.455,84	153.208,15D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	77.536,41D	19.565,04	4.962,25	92.139,20D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	111.851,44D	7.828,34	678,38	119.001,40D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	607.395,69D	533.754,45	430.297,81	710.852,33D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	524.298,52D	474.839,33	397.142,33	601.995,52D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	76.392,47D	52.561,15	27.961,06	100.992,56D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	1.636,42D	3.503,63	4.101,22	1.038,83D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	4.864,16D	946,94	0,00	5.811,10D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	204,12D	1.903,40	1.093,20	1.014,32D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.113.529,54D	382.582,67	857,88	2.495.254,33D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.113.529,54D	382.582,67	857,88	2.495.254,33D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.192.281,90D	236.562,42	857,88	1.427.986,44D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.192.281,90D	236.562,42	857,88	1.427.986,44D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	850.424,57D	145.184,55	0,00	995.609,12D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	850.424,57D	145.184,55	0,00	995.609,12D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	51.993,28D	141,61	0,00	52.134,89D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	51.993,28D	141,61	0,00	52.134,89D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	18.829,79D	694,09	0,00	19.523,88D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	18.829,79D	694,09	0,00	19.523,88D
4	RECEITAS	00505	4.824.028,53C	114.835,54	871.175,18	5.580.368,17C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.309.690,39C	70.678,43	705.561,68	4.944.573,64C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	4.241.351,32C	70.678,43	685.219,14	4.855.892,03C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.636.160,87C	0,00	675.558,62	5.311.719,49C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.128.204,17C	0,00	595.960,47	4.724.164,64C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	449.833,65C	0,00	71.236,47	521.070,12C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	56.064,45C	0,00	8.018,58	64.083,03C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	2.058,60C	0,00	343,10	2.401,70C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	394.809,55D	70.678,43	9.660,52	455.827,46D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	394.809,55D	70.678,43	9.660,52	455.827,46D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	68.339,07C	0,00	20.342,54	88.681,61C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	68.339,07C	0,00	20.342,54	88.681,61C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	68.339,07C	0,00	20.342,54	88.681,61C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	514.338,14C	44.157,11	165.613,50	635.794,53C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	514.338,14C	44.157,11	165.613,50	635.794,53C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	00570	0,00	0,00	9.218,00	9.218,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	0,00	0,00	9.218,00	9.218,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	479.831,68C	44.157,11	151.268,83	586.943,40C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	477.650,79C	44.157,11	150.648,36	584.142,04C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	2.180,89C	0,00	620,47	2.801,36C
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	30.495,72C	0,00	5.126,67	35.622,39C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	30.495,72C	0,00	5.126,67	35.622,39C