

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	21.174.340,31D	4.460.621,82	4.259.070,85	21.375.891,28D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	13.529.953,76D	4.459.600,10	4.218.992,22	13.770.561,64D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	8.515.609,42D	3.255.224,40	2.940.272,80	8.830.561,02D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	95.594,44D	203.827,52	288.690,41	10.731,55D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	95.594,44D	203.827,52	288.690,41	10.731,55D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	67.977,32D	2.139.753,16	2.168.220,17	39.510,31D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	67.977,32D	2.139.753,16	2.168.220,17	39.510,31D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	8.352.037,66D	911.643,72	483.362,22	8.780.319,16D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	8.352.037,66D	911.643,72	483.362,22	8.780.319,16D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.928.932,23D	1.202.834,43	1.261.171,62	4.870.595,04D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.381.520,66D	1.155.232,95	1.201.276,39	2.335.477,22D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.714.972,47D	1.041.655,54	1.075.358,48	1.681.269,53D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	102.599,42D	99.199,28	98.296,92	103.501,78D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	29.740,63D	8.198,64	6.158,81	31.780,46D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.347,00D	3.933,00	3.519,00	4.761,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	393.578,62D	0,00	16.506,88	377.071,74D
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	1.436,30D	2.246,49	1.436,30	2.246,49D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,00	215,00	0,00	215,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	215,00	0,00	215,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	72.598,49D	19.343,08	31.799,84	60.141,73D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	72.598,49D	19.343,08	31.799,84	60.141,73D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	796.662,49D	19.549,99	0,00	816.212,48D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	796.662,49D	19.549,99	0,00	816.212,48D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.678.150,59D	8.493,41	28.095,39	1.658.548,61D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.678.150,59D	8.493,41	28.095,39	1.658.548,61D
1.1.3	ESTOQUES	00105	4.639,78D	1.391,47	356,53	5.674,72D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	4.639,78D	1.391,47	356,53	5.674,72D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	4.639,78D	1.391,47	356,53	5.674,72D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	80.772,33D	149,80	17.191,27	63.730,86D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	80.734,88D	0,00	17.041,47	63.693,41D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	80.734,88D	0,00	17.041,47	63.693,41D
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	7.644.386,55D	1.021,72	40.078,63	7.605.329,64D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.644.386,55D	1.021,72	40.078,63	7.605.329,64D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	16.010.783,43D	1.021,72	0,00	16.011.805,15D
1.3.2.1.01	BENS	00146	16.010.783,43D	1.021,72	0,00	16.011.805,15D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.425.576,88C	0,00	40.078,63	8.465.655,51C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.425.576,88C	0,00	40.078,63	8.465.655,51C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	59.180,00D	0,00	0,00	59.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	59.180,00D	0,00	0,00	59.180,00D
2	PASSIVO	00173	19.164.427,55C	1.175.731,40	1.110.027,04	19.098.723,19C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.802.011,03C	1.175.731,40	1.097.960,90	1.724.240,53C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.802.011,03C	1.175.731,40	1.097.960,90	1.724.240,53C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	143.631,26C	144.148,58	137.028,66	136.511,34C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	143.631,26C	144.148,58	137.028,66	136.511,34C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	352.629,03C	189.686,87	129.069,86	292.012,02C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	352.629,03C	189.686,87	129.069,86	292.012,02C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	224.765,44C	387.309,66	383.055,79	220.511,57C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	207.666,84C	312.627,20	316.971,84	212.011,48C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	13.946,78C	59.090,19	50.198,87	5.055,46C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	3.151,82C	15.592,27	15.885,08	3.444,63C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.080.198,30C	236.718,01	230.938,31	1.074.418,60C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.080.198,30C	236.718,01	230.938,31	1.074.418,60C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	787,00C	0,00	0,00	787,00C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	787,00C	0,00	0,00	787,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	2.467.064,86C	0,00	12.066,14	2.479.131,00C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	2.467.064,86C	0,00	12.066,14	2.479.131,00C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	180.702,74C	0,00	12.066,14	192.768,88C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	141.754,88C	0,00	10.669,29	152.424,17C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	36.972,86C	0,00	1.396,85	38.369,71C
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	3.570.455,41D	1.091.539,18	567.383,46	4.094.611,13D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.075.201,08D	728.253,38	565.701,21	1.237.753,25D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.075.201,08D	728.253,38	565.701,21	1.237.753,25D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	364.348,75D	202.375,56	157.607,20	409.117,11D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	153.208,15D	171.350,76	151.552,97	173.005,94D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	92.139,20D	17.010,23	5.375,85	103.773,58D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	119.001,40D	14.014,57	678,38	132.337,59D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	710.852,33D	525.877,82	408.094,01	828.636,14D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	601.995,52D	465.768,08	375.008,14	692.755,46D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	100.992,56D	53.756,76	27.069,42	127.679,90D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	1.038,83D	4.198,30	4.113,06	1.124,07D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	5.811,10D	912,39	0,00	6.723,49D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	1.014,32D	1.242,29	1.903,39	353,22D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.495.254,33D	363.285,80	1.682,25	2.856.857,88D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.495.254,33D	363.285,80	1.682,25	2.856.857,88D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.427.986,44D	240.930,14	1.682,25	1.667.234,33D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.427.986,44D	240.930,14	1.682,25	1.667.234,33D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	995.609,12D	121.660,43	0,00	1.117.269,55D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	995.609,12D	121.660,43	0,00	1.117.269,55D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	52.134,89D	0,00	0,00	52.134,89D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	52.134,89D	0,00	0,00	52.134,89D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	19.523,88D	695,23	0,00	20.219,11D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	19.523,88D	695,23	0,00	20.219,11D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ Nire: 42300015717
PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 11/12/2025
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4	RECEITAS	00505	5.580.368,17C	74.717,10	866.128,15	6.371.779,22C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.944.573,64C	74.717,10	761.980,87	5.631.837,41C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.855.892,03C	74.717,10	741.561,97	5.522.736,90C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	5.311.719,49C	0,00	732.738,89	6.044.458,38C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.724.164,64C	0,00	641.494,20	5.365.658,84C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	521.070,12C	0,00	82.883,01	603.953,13C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	64.083,03C	0,00	8.018,58	72.101,61C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	2.401,70C	0,00	343,10	2.744,80C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	455.827,46D	74.717,10	8.823,08	521.721,48D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	455.827,46D	74.717,10	8.823,08	521.721,48D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	88.681,61C	0,00	20.418,90	109.100,51C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	88.681,61C	0,00	20.418,90	109.100,51C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	88.681,61C	0,00	20.418,90	109.100,51C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	635.794,53C	0,00	104.147,28	739.941,81C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	635.794,53C	0,00	104.147,28	739.941,81C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	00570	9.218,00C	0,00	0,00	9.218,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	9.218,00C	0,00	0,00	9.218,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	586.943,40C	0,00	99.643,72	686.587,12C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	584.142,04C	0,00	98.990,49	683.132,53C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	2.801,36C	0,00	653,23	3.454,59C
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	35.622,39C	0,00	4.503,56	40.125,95C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	35.622,39C	0,00	4.503,56	40.125,95C