

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	21.375.891,28D	4.594.665,56	4.238.195,06	21.732.361,78D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	13.770.561,64D	4.528.505,56	4.198.084,44	14.100.982,76D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	8.830.561,02D	3.321.513,17	2.967.554,14	9.184.520,05D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	10.731,55D	208.295,09	166.792,00	52.234,64D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	10.731,55D	208.295,09	166.792,00	52.234,64D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	39.510,31D	2.193.344,54	2.171.655,56	61.199,29D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	39.510,31D	2.193.344,54	2.171.655,56	61.199,29D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	8.780.319,16D	919.873,54	629.106,58	9.071.086,12D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	8.780.319,16D	919.873,54	629.106,58	9.071.086,12D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.870.595,04D	1.206.323,59	1.212.515,87	4.864.402,76D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.335.477,22D	1.178.563,24	1.201.774,43	2.312.266,03D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.681.269,53D	1.055.484,12	1.069.651,50	1.667.102,15D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	103.501,78D	109.532,11	103.501,78	109.532,11D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	31.780,46D	8.235,42	5.862,16	34.153,72D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.761,00D	3.726,00	4.140,00	4.347,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	377.071,74D	0,20	16.372,50	360.699,44D
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	2.246,49D	1.585,39	2.246,49	1.585,39D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	60.141,73D	7.745,42	9.623,44	58.263,71D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	60.141,73D	7.745,42	9.623,44	58.263,71D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	816.212,48D	20.014,93	0,00	836.227,41D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	816.212,48D	20.014,93	0,00	836.227,41D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.658.548,61D	0,00	903,00	1.657.645,61D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.658.548,61D	0,00	903,00	1.657.645,61D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.674,72D	519,00	823,43	5.370,29D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.674,72D	519,00	823,43	5.370,29D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.674,72D	519,00	823,43	5.370,29D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	63.730,86D	149,80	17.191,00	46.689,66D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	63.693,41D	0,00	17.041,20	46.652,21D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	63.693,41D	0,00	17.041,20	46.652,21D
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	7.605.329,64D	66.160,00	40.110,62	7.631.379,02D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.605.329,64D	66.160,00	40.110,62	7.631.379,02D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	16.011.805,15D	6.160,00	0,00	16.017.965,15D
1.3.2.1.01	BENS	00146	16.011.805,15D	6.160,00	0,00	16.017.965,15D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.465.655,51C	0,00	40.110,62	8.505.766,13C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.465.655,51C	0,00	40.110,62	8.505.766,13C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	59.180,00D	60.000,00	0,00	119.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	59.180,00D	60.000,00	0,00	119.180,00D
2	PASSIVO	00173	19.098.723,19C	1.266.744,62	1.379.458,97	19.211.437,54C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.724.240,53C	1.266.744,62	1.365.459,45	1.822.955,36C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.724.240,53C	1.266.744,62	1.365.459,45	1.822.955,36C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	136.511,34C	137.024,98	139.352,17	138.838,53C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	136.511,34C	137.024,98	139.352,17	138.838,53C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	292.012,02C	128.890,85	140.953,26	304.074,43C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	292.012,02C	128.890,85	140.953,26	304.074,43C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	220.511,57C	584.232,70	620.664,60	256.943,47C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	212.011,48C	538.304,12	549.141,36	222.848,72C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	5.055,46C	28.488,42	26.799,76	3.366,80C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ			Nire: 42300015717		DATA: 11/12/2025	
PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025			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	3.444,63C	17.440,16	44.723,48	30.727,95C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.074.418,60C	192.347,63	240.240,96	1.122.311,93C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.074.418,60C	192.347,63	240.240,96	1.122.311,93C
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	2.479.131,00C	0,00	13.999,52	2.493.130,52C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	2.479.131,00C	0,00	13.999,52	2.493.130,52C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	192.768,88C	0,00	13.999,52	206.768,40C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	152.424,17C	0,00	5.364,06	157.788,23C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	38.369,71C	0,00	8.635,46	47.005,17C
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	4.094.611,13D	1.179.638,42	581.734,69	4.692.514,86D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.237.753,25D	737.954,20	580.343,40	1.395.364,05D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.237.753,25D	737.954,20	580.343,40	1.395.364,05D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	409.117,11D	219.039,42	157.126,24	471.030,29D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	173.005,94D	183.788,86	150.662,32	206.132,48D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	103.773,58D	17.930,60	5.785,54	115.918,64D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	132.337,59D	17.319,96	678,38	148.979,17D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	828.636,14D	518.914,78	423.217,16	924.333,76D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	692.755,46D	463.839,92	381.993,25	774.602,13D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	127.679,90D	26.727,23	35.831,78	118.575,35D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	1.124,07D	22.930,26	4.149,84	19.904,49D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	6.723,49D	1.151,88	0,00	7.875,37D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	353,22D	4.265,49	1.242,29	3.376,42D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.856.857,88D	441.684,22	1.391,29	3.297.150,81D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.856.857,88D	441.684,22	1.391,29	3.297.150,81D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.667.234,33D	242.156,08	1.391,29	1.907.999,12D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.667.234,33D	242.156,08	1.391,29	1.907.999,12D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	1.117.269,55D	146.471,65	0,00	1.263.741,20D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	1.117.269,55D	146.471,65	0,00	1.263.741,20D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	52.134,89D	52.356,72	0,00	104.491,61D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	52.134,89D	52.356,72	0,00	104.491,61D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	20.219,11D	699,77	0,00	20.918,88D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	20.219,11D	699,77	0,00	20.918,88D
4	RECEITAS	00505	6.371.779,22C	79.414,64	921.074,52	7.213.439,10C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	5.631.837,41C	79.414,64	807.466,52	6.359.889,29C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	5.522.736,90C	79.414,64	792.284,46	6.235.606,72C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	6.044.458,38C	0,00	783.640,39	6.828.098,77C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	5.365.658,84C	0,00	701.946,92	6.067.605,76C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	603.953,13C	0,00	73.538,79	677.491,92C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	72.101,61C	0,00	7.811,58	79.913,19C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	2.744,80C	0,00	343,10	3.087,90C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	521.721,48D	79.414,64	8.644,07	592.492,05D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	521.721,48D	79.414,64	8.644,07	592.492,05D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	109.100,51C	0,00	15.182,06	124.282,57C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	109.100,51C	0,00	15.182,06	124.282,57C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	109.100,51C	0,00	15.182,06	124.282,57C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	739.941,81C	0,00	113.608,00	853.549,81C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	739.941,81C	0,00	113.608,00	853.549,81C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	00570	9.218,00C	0,00	1.175,00	10.393,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	9.218,00C	0,00	1.175,00	10.393,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	686.587,12C	0,00	108.373,54	794.960,66C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	683.132,53C	0,00	107.564,43	790.696,96C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	3.454,59C	0,00	809,11	4.263,70C
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	40.125,95C	0,00	4.059,46	44.185,41C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	40.125,95C	0,00	4.059,46	44.185,41C