

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	21.732.361,78D	4.421.050,51	4.290.947,61	21.862.464,68D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	14.100.982,76D	4.411.603,05	4.250.826,50	14.261.759,31D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	9.184.520,05D	3.186.826,73	3.011.731,81	9.359.614,97D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	52.234,64D	196.571,70	229.267,20	19.539,14D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	52.234,64D	196.571,70	229.267,20	19.539,14D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	61.199,29D	2.172.366,70	2.174.885,00	58.680,99D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	61.199,29D	2.172.366,70	2.174.885,00	58.680,99D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	9.071.086,12D	817.888,33	607.579,61	9.281.394,84D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	9.071.086,12D	817.888,33	607.579,61	9.281.394,84D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.864.402,76D	1.206.430,70	1.221.215,90	4.849.617,56D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.312.266,03D	1.162.550,05	1.200.214,65	2.274.601,43D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.667.102,15D	1.049.101,08	1.056.394,26	1.659.808,97D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	109.532,11D	96.882,97	109.532,11	96.882,97D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	34.153,72D	8.231,40	8.394,17	33.990,95D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.347,00D	3.726,00	3.519,00	4.554,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	360.699,44D	0,00	20.789,72	339.909,72D
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	1.585,39D	4.608,60	1.585,39	4.608,60D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	58.263,71D	22.701,34	14.350,33	66.614,72D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	58.263,71D	22.701,34	14.350,33	66.614,72D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	836.227,41D	21.116,40	6.588,01	850.755,80D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	836.227,41D	21.116,40	6.588,01	850.755,80D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.657.645,61D	0,00	0,00	1.657.645,61D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.657.645,61D	0,00	0,00	1.657.645,61D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.370,29D	1.007,45	745,90	5.631,84D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.370,29D	1.007,45	745,90	5.631,84D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.370,29D	1.007,45	745,90	5.631,84D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	46.689,66D	17.338,17	17.132,89	46.894,94D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	46.652,21D	17.188,37	16.983,09	46.857,49D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	46.652,21D	17.188,37	16.983,09	46.857,49D
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	7.631.379,02D	9.447,46	40.121,11	7.600.705,37D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.631.379,02D	9.447,46	40.121,11	7.600.705,37D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	16.017.965,15D	9.447,46	0,00	16.027.412,61D
1.3.2.1.01	BENS	00146	16.017.965,15D	9.447,46	0,00	16.027.412,61D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.505.766,13C	0,00	40.121,11	8.545.887,24C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.505.766,13C	0,00	40.121,11	8.545.887,24C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	119.180,00D	0,00	0,00	119.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	119.180,00D	0,00	0,00	119.180,00D
2	PASSIVO	00173	19.211.437,54C	1.375.195,07	1.367.310,67	19.203.553,14C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.822.955,36C	1.375.195,07	1.367.310,67	1.815.070,96C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.822.955,36C	1.375.195,07	1.367.310,67	1.815.070,96C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	138.838,53C	139.504,48	162.692,15	162.026,20C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	138.838,53C	139.504,48	162.692,15	162.026,20C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	304.074,43C	140.956,79	147.036,87	310.154,51C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	304.074,43C	140.956,79	147.036,87	310.154,51C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	256.943,47C	600.409,45	531.872,84	188.406,86C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	222.848,72C	513.621,63	468.857,47	178.084,56C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.366,80C	41.277,10	44.433,08	6.522,78C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA			Nire: 42300015717		DATA: 11/12/2025	
PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025			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	30.727,95C	45.510,72	18.582,29	3.799,52C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.122.311,93C	213.456,34	244.607,45	1.153.463,04C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.122.311,93C	213.456,34	244.607,45	1.153.463,04C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	787,00C	0,00	233,35	1.020,35C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	787,00C	0,00	233,35	1.020,35C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	2.493.130,52C	0,00	0,00	2.493.130,52C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	2.493.130,52C	0,00	0,00	2.493.130,52C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	206.768,40C	0,00	0,00	206.768,40C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	157.788,23C	0,00	0,00	157.788,23C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	47.005,17C	0,00	0,00	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	4.692.514,86D	1.238.698,86	600.616,68	5.330.597,04D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.395.364,05D	799.162,32	599.005,33	1.595.521,04D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.395.364,05D	799.162,32	599.005,33	1.595.521,04D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	471.030,29D	310.893,73	154.473,90	627.450,12D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	206.132,48D	253.502,40	147.640,89	311.993,99D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	115.918,64D	32.549,48	6.118,54	142.349,58D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	148.979,17D	24.841,85	714,47	173.106,55D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	924.333,76D	488.268,59	444.531,43	968.070,92D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	774.602,13D	434.910,54	413.270,47	796.242,20D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	118.575,35D	46.041,53	22.849,64	141.767,24D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	19.904,49D	4.151,33	4.145,82	19.910,00D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	7.875,37D	1.074,77	0,00	8.950,14D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	3.376,42D	2.090,42	4.265,50	1.201,34D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	3.297.150,81D	439.536,54	1.611,35	3.735.076,00D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	3.297.150,81D	439.536,54	1.611,35	3.735.076,00D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.907.999,12D	304.778,07	1.611,35	2.211.165,84D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.907.999,12D	304.778,07	1.611,35	2.211.165,84D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	1.263.741,20D	133.774,07	0,00	1.397.515,27D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	1.263.741,20D	133.774,07	0,00	1.397.515,27D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	104.491,61D	302,00	0,00	104.793,61D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	104.491,61D	302,00	0,00	104.793,61D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	20.918,88D	682,40	0,00	21.601,28D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	20.918,88D	682,40	0,00	21.601,28D
4	RECEITAS	00505	7.213.439,10C	72.373,18	848.442,66	7.989.508,58C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	6.359.889,29C	72.373,18	727.951,87	7.015.467,98C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	6.235.606,72C	72.373,18	647.668,48	6.810.902,02C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	6.828.098,77C	0,00	639.020,88	7.467.119,65C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	6.067.605,76C	0,00	557.438,41	6.625.044,17C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	677.491,92C	0,00	73.427,79	750.919,71C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	79.913,19C	0,00	7.811,58	87.724,77C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	3.087,90C	0,00	343,10	3.431,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	592.492,05D	72.373,18	8.647,60	656.217,63D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	592.492,05D	72.373,18	8.647,60	656.217,63D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	124.282,57C	0,00	80.283,39	204.565,96C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	124.282,57C	0,00	80.283,39	204.565,96C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	124.282,57C	0,00	80.283,39	204.565,96C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	853.549,81C	0,00	120.490,79	974.040,60C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	853.549,81C	0,00	120.490,79	974.040,60C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	00570	10.393,00C	0,00	0,00	10.393,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	10.393,00C	0,00	0,00	10.393,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	794.960,66C	0,00	115.388,33	910.348,99C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	790.696,96C	0,00	114.400,03	905.096,99C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	4.263,70C	0,00	988,30	5.252,00C
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	44.185,41C	0,00	5.102,46	49.287,87C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	44.185,41C	0,00	5.102,46	49.287,87C