

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	A T I V O	00001	20.291.299,93D	4.030.077,51	4.189.287,61	20.132.089,83D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	12.350.273,99D	4.030.077,51	4.149.386,54	12.230.964,96D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	7.409.936,76D	2.801.720,02	2.846.853,37	7.364.803,41D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	27.044,31D	204.465,35	132.876,18	98.633,48D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	27.044,31D	204.465,35	132.876,18	98.633,48D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	48.679,58D	1.986.762,85	2.010.497,45	24.944,98D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	48.679,58D	1.986.762,85	2.010.497,45	24.944,98D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	7.334.212,87D	610.491,82	703.479,74	7.241.224,95D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.334.212,87D	610.491,82	703.479,74	7.241.224,95D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.889.935,61D	1.210.281,87	1.285.604,40	4.814.613,08D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.081.670,25D	1.179.442,82	1.267.936,54	1.993.176,53D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.408.636,42D	946.868,20	1.130.044,02	1.225.460,60D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	102.369,51D	89.458,83	96.715,61	95.112,73D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	29.176,75D	7.065,25	3.125,33	33.116,67D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.137,00D	3.349,00	3.546,00	3.940,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	400.421,99D	129.911,17	32.422,44	497.910,72D
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	2.082,36D	2.790,37	2.083,14	2.789,59D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	74.846,85D	6.061,63	11.517,93	69.390,55D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	74.846,85D	6.061,63	11.517,93	69.390,55D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	588.800,68D	24.777,42	6.149,93	607.428,17D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	588.800,68D	24.777,42	6.149,93	607.428,17D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	2.144.617,83D	0,00	0,00	2.144.617,83D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	2.144.617,83D	0,00	0,00	2.144.617,83D
1.1.3	ESTOQUES	00105	4.432,06D	0,00	0,00	4.432,06D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	4.432,06D	0,00	0,00	4.432,06D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	4.432,06D	0,00	0,00	4.432,06D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	45.969,56D	18.075,62	16.928,77	47.116,41D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	45.957,56D	17.888,37	16.729,52	47.116,41D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	45.957,56D	17.888,37	16.729,52	47.116,41D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.941.025,94D	0,00	39.901,07	7.901.124,87D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.941.025,94D	0,00	39.901,07	7.901.124,87D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.944.788,35D	0,00	0,00	15.944.788,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.944.788,35D	0,00	0,00	15.944.788,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.025.942,41C	0,00	39.901,07	8.065.843,48C
1.3.2.2.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	00159	8.025.942,41C	0,00	39.901,07	8.065.843,48C
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	P A S S I V O	00173	18.834.350,38C	1.288.535,74	1.055.396,37	18.601.211,01C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	3.460.095,35C	1.288.535,74	1.055.396,37	3.226.955,98C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	3.460.095,35C	1.288.535,74	1.055.396,37	3.226.955,98C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	112.460,14C	113.887,28	129.877,00	128.449,86C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	112.460,14C	113.887,28	129.877,00	128.449,86C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	987.575,15C	223.639,76	125.378,43	889.313,82C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	987.575,15C	223.639,76	125.378,43	889.313,82C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	426.855,33C	519.780,49	341.180,95	248.255,79C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	421.384,18C	513.109,86	332.589,27	240.863,59C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.886,57C	5.086,05	4.654,38	3.454,90C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	1.584,58C	1.584,58	3.937,30	3.937,30C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.926.018,87C	207.967,40	241.837,72	1.959.889,19C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.926.018,87C	207.967,40	241.837,72	1.959.889,19C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	1.189,82C	142,50	0,00	1.047,32C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	1.189,82C	142,50	0,00	1.047,32C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.666.787,24C	0,00	0,00	1.666.787,24C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.666.787,24C	0,00	0,00	1.666.787,24C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	150.927,06C	0,00	0,00	150.927,06C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	13.882,25C	0,00	0,00	13.882,25C
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	1.515.860,18C	0,00	0,00	1.515.860,18C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.515.860,18C	0,00	0,00	1.515.860,18C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	13.707.467,79C	0,00	0,00	13.707.467,79C
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	972.235,71C	0,00	0,00	972.235,71C
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	479.648,14C	0,00	0,00	479.648,14C
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	479.648,14C	0,00	0,00	479.648,14C
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	4.445.748,39D	1.063.854,34	481.663,80	5.027.938,93D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.503.412,22D	709.041,37	480.660,25	1.731.793,34D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.503.412,22D	709.041,37	480.660,25	1.731.793,34D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	616.391,61D	243.894,38	148.266,00	712.019,99D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	365.239,00D	208.230,28	141.900,00	431.569,28D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	107.230,89D	21.812,00	5.687,62	123.355,27D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	143.921,72D	13.852,10	678,38	157.095,44D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	887.020,61D	465.146,99	332.394,25	1.019.773,35D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	789.380,79D	422.465,25	307.156,22	904.689,82D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	83.314,12D	30.471,55	19.045,71	94.739,96D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	6.077,81D	7.560,25	3.745,83	9.892,23D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	7.081,60D	939,37	0,00	8.020,97D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	1.166,29D	3.710,57	2.446,49	2.430,37D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	2.942.336,17D	354.812,97	1.003,55	3.296.145,59D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	2.942.336,17D	354.812,97	1.003,55	3.296.145,59D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.745.279,54D	196.339,55	1.003,55	1.940.615,54D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.745.279,54D	196.339,55	1.003,55	1.940.615,54D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	1.156.416,34D	155.333,91	0,00	1.311.750,25D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	1.156.416,34D	155.333,91	0,00	1.311.750,25D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	34.624,22D	2.441,47	0,00	37.065,69D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	34.624,22D	2.441,47	0,00	37.065,69D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	6.016,07D	698,04	0,00	6.714,11D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	6.016,07D	698,04	0,00	6.714,11D
4	RECEITAS	00505	5.902.697,94C	99.929,93	756.049,74	6.558.817,75C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	5.355.081,15C	66.163,66	650.291,73	5.939.209,22C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	5.208.922,98C	66.163,66	638.086,23	5.780.845,55C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	5.693.699,72C	0,00	631.173,06	6.324.872,78C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.963.089,46C	0,00	553.696,04	5.516.785,50C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	657.680,51C	0,00	70.465,50	728.146,01C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	63.193,47C	0,00	6.668,42	69.861,89C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	9.736,28C	0,00	343,10	10.079,38C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	484.776,74D	66.163,66	6.913,17	544.027,23D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	484.776,74D	66.163,66	6.913,17	544.027,23D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	146.158,17C	0,00	12.205,50	158.363,67C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	146.158,17C	0,00	12.205,50	158.363,67C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	146.158,17C	0,00	12.205,50	158.363,67C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	547.616,79C	33.766,27	105.758,01	619.608,53C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	547.616,79C	33.766,27	105.758,01	619.608,53C
4.2.1.1	OUTRAS RECEITAS	00570	19.720,00C	0,00	0,00	19.720,00C
4.2.1.1.02	PREMIOS DE SEGURO	00576	19.720,00C	0,00	0,00	19.720,00C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	497.440,87C	33.766,27	101.841,89	565.516,49C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	496.856,32C	33.766,27	101.699,03	564.789,08C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	584,55C	0,00	142,86	727,41C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	30.455,92C	0,00	3.916,12	34.372,04C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	30.455,92C	0,00	3.916,12	34.372,04C