

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/12/2024 à 30/12/2024

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	20.341.880,80D	3.288.216,92	4.858.621,17	18.771.476,55D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	12.479.036,52D	3.288.216,92	4.818.857,59	10.948.395,85D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	7.441.766,48D	2.034.287,25	2.197.921,70	7.278.132,03D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	2.943,83D	208.377,62	207.449,44	3.872,01D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	2.943,83D	208.377,62	207.449,44	3.872,01D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	33.517,57D	1.758.367,95	1.618.545,15	173.340,37D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	33.517,57D	1.758.367,95	1.618.545,15	173.340,37D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	7.405.305,08D	67.541,68	371.927,11	7.100.919,65D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.405.305,08D	67.541,68	371.927,11	7.100.919,65D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	5.000.628,09D	1.253.742,42	2.602.687,19	3.651.683,32D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.078.805,36D	1.197.851,35	1.163.541,08	2.113.115,63D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.325.815,19D	1.064.471,76	985.497,71	1.404.789,24D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	96.052,97D	95.227,76	94.027,69	97.253,04D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	32.010,86D	8.513,00	7.122,90	33.400,96D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	3.546,00D	3.940,00	2.955,00	4.531,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	482.480,46D	23.965,10	70.053,16	436.392,40D
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	4.053,66D	1.733,73	3.884,62	1.902,77D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	114.759,53D	33.287,23	96.360,66	51.686,10D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	114.759,53D	33.287,23	96.360,66	51.686,10D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	659.221,75D	19.603,84	555.590,78	123.234,81D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	659.221,75D	19.603,84	555.590,78	123.234,81D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	2.144.617,83D	0,00	780.971,05	1.363.646,78D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	2.144.617,83D	0,00	780.971,05	1.363.646,78D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.255,06D	0,00	1.331,90	4.923,16D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.255,06D	0,00	1.331,90	4.923,16D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.255,06D	0,00	1.331,90	4.923,16D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	30.386,89D	187,25	16.916,80	13.657,34D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	30.386,89D	0,00	16.729,55	13.657,34D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	30.386,89D	0,00	16.729,55	13.657,34D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.862.844,28D	0,00	39.763,58	7.823.080,70D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.862.844,28D	0,00	39.763,58	7.823.080,70D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.946.278,35D	0,00	0,00	15.946.278,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.946.278,35D	0,00	0,00	15.946.278,35D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.105.614,07C	0,00	39.763,58	8.145.377,65C
1.3.2.2.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	00159	8.105.614,07C	0,00	39.763,58	8.145.377,65C
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	18.641.110,24C	2.936.853,09	1.879.335,53	17.583.592,68C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	3.264.208,31C	2.936.853,09	1.107.457,09	1.434.812,31C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	3.264.208,31C	2.936.853,09	1.107.457,09	1.434.812,31C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	125.385,05C	191.949,77	211.131,71	144.566,99C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	125.385,05C	191.949,77	211.131,71	144.566,99C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	916.532,21C	926.626,05	149.027,19	138.933,35C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	916.532,21C	926.626,05	149.027,19	138.933,35C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	233.779,62C	307.037,95	154.819,88	81.561,55C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	225.986,21C	284.049,53	136.014,75	77.951,43C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.612,50C	5.811,98	1.713,41	513,93C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	3.180,91C	17.176,44	17.091,72	3.096,19C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.987.464,11C	1.236.496,14	317.735,13	1.068.703,10C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA			Nire: 42300015717		DATA: 11/12/2025	
PERÍODO: 01/12/2024 à 30/12/2024			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	1.987.464,11C	1.236.496,14	317.735,13	1.068.703,10C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	1.047,32C	0,00	0,00	1.047,32C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	1.047,32C	0,00	0,00	1.047,32C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.669.434,14C	0,00	771.878,44	2.441.312,58C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	1.669.434,14C	0,00	771.878,44	2.441.312,58C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	153.573,96C	0,00	1.376,50	154.950,46C
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	16.529,15C	0,00	1.376,50	17.905,65C
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	770.501,94	2.286.362,12C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.515.860,18C	0,00	770.501,94	2.286.362,12C
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	5.501.407,68D	1.767.025,54	599.397,35	6.669.035,87D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.903.559,92D	798.672,57	581.281,93	2.120.950,56D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.903.559,92D	798.672,57	581.281,93	2.120.950,56D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	773.130,16D	234.186,56	149.263,11	858.053,61D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	466.137,66D	198.320,84	143.629,72	520.828,78D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	136.258,57D	19.873,43	4.955,01	151.176,99D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	170.733,93D	15.992,29	678,38	186.047,84D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	1.130.429,76D	564.486,01	432.018,82	1.262.896,95D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	1.006.008,25D	526.359,90	401.278,05	1.131.090,10D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	104.612,49D	32.532,62	25.547,25	111.597,86D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	10.979,78D	3.943,61	3.802,89	11.120,50D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	8.808,00D	764,85	0,00	9.572,85D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	21,24D	885,03	1.390,63	484,36C
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	3.597.847,76D	968.352,97	18.115,42	4.548.085,31D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	3.597.847,76D	968.352,97	18.115,42	4.548.085,31D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	2.125.218,50D	242.065,99	857,88	2.366.426,61D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	2.125.218,50D	242.065,99	857,88	2.366.426,61D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	1.428.181,73D	126.454,75	0,00	1.554.636,48D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	1.428.181,73D	126.454,75	0,00	1.554.636,48D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	37.135,31D	29,82	0,00	37.165,13D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	37.135,31D	29,82	0,00	37.165,13D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	7.312,22D	29.627,46	0,00	36.939,68D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	7.312,22D	29.627,46	0,00	36.939,68D
3.3.1.6	DESPESAS C/ TRIBUTOS	04900	0,00	570.174,95	17.257,54	552.917,41D
3.3.1.6.01	DESPESAS C/ TRIBUTOS DO PERÍODO	04910	0,00	570.174,95	17.257,54	552.917,41D
4	RECEITAS	00505	7.202.178,24C	62.360,33	717.101,83	7.856.919,74C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/12/2024 à 30/12/2024

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	6.519.613,33C	62.360,33	646.691,32	7.103.944,32C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	6.351.203,58C	62.360,33	633.584,96	6.922.428,21C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	6.949.191,60C	0,00	623.491,15	7.572.682,75C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	6.052.355,85C	0,00	545.187,44	6.597.543,29C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	797.771,51C	0,00	69.310,50	867.082,01C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	88.641,76C	0,00	8.650,11	97.291,87C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	10.422,48C	0,00	343,10	10.765,58C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	597.988,02D	62.360,33	10.093,81	650.254,54D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	597.988,02D	62.360,33	10.093,81	650.254,54D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	168.409,75C	0,00	13.106,36	181.516,11C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	168.409,75C	0,00	13.106,36	181.516,11C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	168.409,75C	0,00	13.106,36	181.516,11C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	682.564,91C	0,00	70.410,51	752.975,42C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	682.564,91C	0,00	70.410,51	752.975,42C
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	623.035,86C	0,00	66.041,68	689.077,54C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	622.171,57C	0,00	65.860,62	688.032,19C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	864,29C	0,00	181,06	1.045,35C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	39.809,05C	0,00	4.368,83	44.177,88C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	39.809,05C	0,00	4.368,83	44.177,88C