

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/03/2025 à 31/03/2025 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	19.960.546,10D	4.187.795,09	3.936.131,55	20.212.209,64D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	12.205.281,19D	4.182.862,09	3.896.295,91	12.491.847,37D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	7.650.355,85D	2.821.939,43	2.622.599,43	7.849.695,85D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	10.803,86D	225.964,36	201.963,66	34.804,56D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	10.803,86D	225.964,36	201.963,66	34.804,56D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	75.310,92D	1.918.841,92	1.970.317,11	23.835,73D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	75.310,92D	1.918.841,92	1.970.317,11	23.835,73D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	7.564.241,07D	677.133,15	450.318,66	7.791.055,56D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.564.241,07D	677.133,15	450.318,66	7.791.055,56D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.383.338,90D	1.360.922,66	1.254.377,07	4.489.884,49D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.295.979,29D	1.253.207,81	1.226.700,02	2.322.487,08D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.612.606,10D	1.123.199,66	1.090.573,69	1.645.232,07D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	105.476,24D	115.590,52	104.398,97	116.667,79D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	31.974,09D	8.674,45	6.445,49	34.203,05D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.337,00D	3.933,00	4.130,00	4.140,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	405.332,54D	0,00	19.744,77	385.587,77D
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	1.407,10D	1.810,18	1.407,10	1.810,18D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	53.864,22D	32.278,04	26.292,06	59.850,20D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	53.864,22D	32.278,04	26.292,06	59.850,20D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	378.652,96D	49.169,88	1.384,99	426.437,85D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	378.652,96D	49.169,88	1.384,99	426.437,85D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.654.842,43D	26.266,93	0,00	1.681.109,36D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.654.842,43D	26.266,93	0,00	1.681.109,36D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.456,96D	0,00	2.090,69	3.366,27D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.456,96D	0,00	2.090,69	3.366,27D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.456,96D	0,00	2.090,69	3.366,27D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	166.129,48D	0,00	17.228,72	148.900,76D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	165.942,23D	0,00	17.041,47	148.900,76D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	165.942,23D	0,00	17.041,47	148.900,76D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.755.264,91D	4.933,00	39.835,64	7.720.362,27D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.755.264,91D	4.933,00	39.835,64	7.720.362,27D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.957.982,92D	4.933,00	0,00	15.962.915,92D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.957.982,92D	4.933,00	0,00	15.962.915,92D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.224.898,01C	0,00	39.835,64	8.264.733,65C
1.3.2.2.02	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	00159	8.224.898,01C	0,00	39.835,64	8.264.733,65C
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	19.227.326,46C	981.298,74	1.077.865,57	19.323.893,29C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.873.021,52C	977.201,52	1.076.595,06	1.972.415,06C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.873.021,52C	977.201,52	1.076.595,06	1.972.415,06C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	130.394,10C	130.933,15	137.209,34	136.670,29C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	130.394,10C	130.933,15	137.209,34	136.670,29C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	393.291,09C	235.920,81	163.161,17	320.531,45C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	393.291,09C	235.920,81	163.161,17	320.531,45C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	265.084,63C	374.538,63	315.385,72	205.931,72C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	255.719,31C	347.679,31	290.303,64	198.343,64C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.592,32C	7.010,91	7.728,71	4.310,12C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	5.773,00C	19.848,41	17.353,37	3.277,96C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.082.204,38C	37.140,10	262.300,16	1.307.364,44C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/03/2025 à 31/03/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.082.204,38C	37.140,10	262.300,16	1.307.364,44C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	2.047,32C	135,16	5,00	1.917,16C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	2.047,32C	135,16	5,00	1.917,16C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	2.458.953,28C	4.097,22	1.270,51	2.456.126,57C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	2.458.953,28C	4.097,22	1.270,51	2.456.126,57C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	172.591,16C	4.097,22	1.270,51	169.764,45C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	145.187,49C	4.097,22	1.270,51	142.360,78C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	25.428,67C	0,00	0,00	25.428,67C
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	974.195,25D	1.186.680,06	641.690,75	1.519.184,56D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	312.025,02D	836.321,63	641.012,37	507.334,28D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	312.025,02D	836.321,63	641.012,37	507.334,28D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	112.130,74D	225.492,94	161.572,70	176.050,98D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	50.896,21D	185.908,28	155.743,82	81.060,67D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	27.799,13D	20.857,56	5.150,50	43.506,19D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	33.435,40D	18.727,10	678,38	51.484,12D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	199.894,28D	610.828,69	479.439,67	331.283,30D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	153.836,68D	541.837,29	431.460,41	264.213,56D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	43.136,47D	63.150,86	42.525,23	63.762,10D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	791,17D	3.814,55	3.986,95	618,77D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	1.547,93D	710,98	0,00	2.258,91D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	582,03D	1.315,01	1.467,08	429,96D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	662.170,23D	350.358,43	678,38	1.011.850,28D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	662.170,23D	350.358,43	678,38	1.011.850,28D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	365.996,88D	186.451,26	678,38	551.769,76D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	365.996,88D	186.451,26	678,38	551.769,76D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	293.298,48D	116.633,24	0,00	409.931,72D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	293.298,48D	116.633,24	0,00	409.931,72D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	1.614,08D	33.424,66	0,00	35.038,74D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	1.614,08D	33.424,66	0,00	35.038,74D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	1.260,79D	13.849,27	0,00	15.110,06D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	1.260,79D	13.849,27	0,00	15.110,06D
4	RECEITAS	00505	1.707.414,89C	66.361,09	766.447,11	2.407.500,91C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	1.551.471,31C	66.361,09	687.817,81	2.172.928,03C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	1.534.361,14C	66.361,09	674.135,80	2.142.135,85C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	1.676.308,56C	0,00	662.029,21	2.338.337,77C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/03/2025 à 31/03/2025

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	1.509.957,05C	0,00	576.566,82	2.086.523,87C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	147.750,58C	0,00	76.498,79	224.249,37C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	17.914,73C	0,00	8.620,50	26.535,23C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	686,20C	0,00	343,10	1.029,30C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	141.947,42D	66.361,09	12.106,59	196.201,92D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	141.947,42D	66.361,09	12.106,59	196.201,92D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	17.110,17C	0,00	13.682,01	30.792,18C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	17.110,17C	0,00	13.682,01	30.792,18C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	17.110,17C	0,00	13.682,01	30.792,18C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	155.943,58C	0,00	78.629,30	234.572,88C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	155.943,58C	0,00	78.629,30	234.572,88C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	145.948,85C	0,00	74.248,16	220.197,01C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	145.460,30C	0,00	73.893,81	219.354,11C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	488,55C	0,00	354,35	842,90C
4.2.1.4	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30206	9.994,73C	0,00	4.381,14	14.375,87C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	9.994,73C	0,00	4.381,14	14.375,87C