

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	ATIVO	00001	20.687.427,48D	4.385.926,26	4.377.257,06	20.696.096,68D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	12.982.859,87D	4.372.429,26	4.337.022,60	13.018.266,53D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	8.057.352,29D	3.084.144,55	2.984.598,01	8.156.898,83D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	92.985,23D	213.405,80	296.173,53	10.217,50D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	92.985,23D	213.405,80	296.173,53	10.217,50D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	1.794,47D	2.170.141,51	2.116.539,16	55.396,82D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	1.794,47D	2.170.141,51	2.116.539,16	55.396,82D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	7.962.572,59D	700.597,24	571.885,32	8.091.284,51D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.962.572,59D	700.597,24	571.885,32	8.091.284,51D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.788.332,24D	1.285.866,26	1.332.720,97	4.741.477,53D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.382.099,04D	1.234.517,09	1.245.275,05	2.371.341,08D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.717.816,04D	1.108.282,53	1.094.252,06	1.731.846,51D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	125.476,29D	112.960,38	124.275,40	114.161,27D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	31.260,79D	7.539,15	5.557,55	33.242,39D
1.1.2.1.06	PRODUTOR RURAL TUBARÃO	14030	4.761,00D	4.140,00	4.968,00	3.933,00D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	366.280,58D	0,00	14.447,70	351.832,88D
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	1.658,12D	1.595,03	1.774,34	1.478,81D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	73.675,84D	1.548,79	74.948,12	276,51D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	73.675,84D	1.548,79	74.948,12	276,51D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	59.044,23D	5.993,13	12.007,93	53.029,43D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	59.044,23D	5.993,13	12.007,93	53.029,43D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	595.362,54D	43.807,25	489,87	638.679,92D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	595.362,54D	43.807,25	489,87	638.679,92D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.678.150,59D	0,00	0,00	1.678.150,59D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.678.150,59D	0,00	0,00	1.678.150,59D
1.1.3	ESTOQUES	00105	5.316,05D	2.231,20	2.474,90	5.072,35D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	5.316,05D	2.231,20	2.474,90	5.072,35D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	5.316,05D	2.231,20	2.474,90	5.072,35D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	131.859,29D	187,25	17.228,72	114.817,82D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	131.859,29D	0,00	17.041,47	114.817,82D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	131.859,29D	0,00	17.041,47	114.817,82D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	7.704.567,61D	13.497,00	40.234,46	7.677.830,15D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.704.567,61D	13.497,00	40.234,46	7.677.830,15D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.987.237,53D	13.497,00	0,00	16.000.734,53D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.987.237,53D	13.497,00	0,00	16.000.734,53D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.304.849,92C	0,00	40.234,46	8.345.084,38C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.304.849,92C	0,00	40.234,46	8.345.084,38C
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	PASSIVO	00173	19.300.586,42C	1.473.753,68	1.348.444,49	19.175.277,23C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.950.793,81C	1.473.753,68	1.344.405,78	1.821.445,91C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.950.793,81C	1.473.753,68	1.344.405,78	1.821.445,91C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	129.663,64C	130.217,74	147.156,18	146.602,08C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	129.663,64C	130.217,74	147.156,18	146.602,08C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	460.659,72C	304.033,57	150.473,35	307.099,50C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	460.659,72C	304.033,57	150.473,35	307.099,50C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	267.094,26C	577.990,56	574.200,34	263.304,04C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	249.163,68C	530.530,74	538.112,18	256.745,12C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	2.215,20C	28.897,94	29.078,10	2.395,36C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
 PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025 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	15.715,38C	18.561,88	7.010,06	4.163,56C
2.1.1.6	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.091.589,19C	245.653,14	256.675,24	1.102.611,29C
2.1.1.6.01	PROVISÕES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.091.589,19C	245.653,14	256.675,24	1.102.611,29C
2.1.1.7	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00326	1.787,00C	0,00	42,00	1.829,00C
2.1.1.7.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	00327	1.787,00C	0,00	42,00	1.829,00C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	2.454.440,95C	0,00	4.038,71	2.458.479,66C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	00335	2.454.440,95C	0,00	4.038,71	2.458.479,66C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	168.078,83C	0,00	4.038,71	172.117,54C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	142.051,66C	0,00	0,00	142.051,66C
2.2.1.3.02	TAXA DE GARANTIA PERMISSIONÁRIOS	00349	24.052,17C	0,00	4.038,71	28.090,88C
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	1.952.062,12D	1.216.974,34	628.304,72	2.540.731,74D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	570.849,29D	863.675,72	627.446,84	807.078,17D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	570.849,29D	863.675,72	627.446,84	807.078,17D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	224.975,33D	222.247,28	160.417,26	286.805,35D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	95.882,74D	185.662,11	153.694,15	127.850,70D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	54.464,15D	17.228,21	6.044,73	65.647,63D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	74.628,44D	19.356,96	678,38	93.307,02D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	345.873,96D	641.428,44	467.029,58	520.272,82D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	271.654,74D	597.421,70	420.235,40	448.841,04D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	72.470,54D	34.391,38	41.486,76	65.375,16D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	1.696,12C	7.713,68	4.055,49	1.962,07D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	3.077,93D	870,33	0,00	3.948,26D
3.1.3.2.06	CUSTO UNIDADE JOINVILLE	00440	366,87D	1.031,35	1.251,93	146,29D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.381.212,83D	353.298,62	857,88	1.733.653,57D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.381.212,83D	353.298,62	857,88	1.733.653,57D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	766.692,18D	202.056,65	857,88	967.890,95D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	766.692,18D	202.056,65	857,88	967.890,95D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	557.509,99D	150.024,97	0,00	707.534,96D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	557.509,99D	150.024,97	0,00	707.534,96D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	40.410,15D	590,00	0,00	41.000,15D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	40.410,15D	590,00	0,00	41.000,15D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	16.600,51D	627,00	0,00	17.227,51D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	16.600,51D	627,00	0,00	17.227,51D
4	RECEITAS	00505	3.338.903,18C	72.330,87	794.978,88	4.061.551,19C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.015.196,54C	67.709,92	693.658,24	3.641.144,86C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 11/12/2025
PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025 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	2.972.009,98C	67.709,92	679.198,84	3.583.498,90C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.249.872,05C	0,00	666.348,11	3.916.220,16C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	2.918.432,38C	0,00	586.810,46	3.505.242,84C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	295.633,84C	0,00	71.570,89	367.204,73C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	34.433,43C	0,00	7.623,66	42.057,09C
4.1.3.1.05	RECEITA SERVIÇOS UNID. JOINVILLE	00520	1.372,40C	0,00	343,10	1.715,50C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	277.862,07D	67.709,92	12.850,73	332.721,26D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	277.862,07D	67.709,92	12.850,73	332.721,26D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	43.186,56C	0,00	14.459,40	57.645,96C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	43.186,56C	0,00	14.459,40	57.645,96C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	43.186,56C	0,00	14.459,40	57.645,96C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	323.706,64C	4.620,95	101.320,64	420.406,33C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	323.706,64C	4.620,95	101.320,64	420.406,33C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	299.422,31C	4.620,95	96.131,73	390.933,09C
4.2.1.2.05	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	15442	298.180,29C	4.620,95	95.675,62	389.234,96C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1993-3	15043	1.242,02C	0,00	456,11	1.698,13C
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	20.273,59C	0,00	5.188,91	25.462,50C
4.2.1.4.01	RECEITA MATERIAL RECICLADO	30207	20.273,59C	0,00	5.188,91	25.462,50C