

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 09/08/2018  
**PERÍODO:** 01/06/2018 à 30/06/2018    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	471.345,12	190.489,81	280.855,31D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	223.686,89	188.197,70	35.489,19D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	223.686,89	188.197,70	35.489,19D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	153.295,83	83.684,49	69.611,34D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	128.499,90	80.296,22	48.203,68D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	0,00	71.834,75	3.416,27	68.418,48D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB.PREV. SOCIAL	00532	0,00	22.067,91	0,00	22.067,91D
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	0,00	6.040,76	0,00	6.040,76D
3.1.3.1.01.004	PROGRAMA ALIMETACAO-PAT	00534	0,00	19.131,93	0,00	19.131,93D
3.1.3.1.01.005	PROVISAO DE FERIAS	00535	0,00	4.581,36	0,00	4.581,36D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	0,00	3.915,14	0,00	3.915,14D
3.1.3.1.01.007	VALE TRANSPORTE	00537	0,00	928,05	0,00	928,05D
3.1.3.1.01.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA PESSOAL	10590	0,00	0,00	76.879,95	76.879,95C
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	11.892,68	3.388,27	8.504,41D
3.1.3.1.02.001	SALARIOS	00541	0,00	6.578,00	0,00	6.578,00D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL	00542	0,00	2.074,87	0,00	2.074,87D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS	00543	0,00	619,35	0,00	619,35D
3.1.3.1.02.004	P A T	00544	0,00	1.456,41	0,00	1.456,41D
3.1.3.1.02.005	PROVISAO DE FERIAS	00545	0,00	665,17	0,00	665,17D
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO	00546	0,00	498,88	0,00	498,88D
3.1.3.1.02.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA PESSOAL	10591	0,00	0,00	3.388,27	3.388,27C
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	12.903,25	0,00	12.903,25D
3.1.3.1.03.001	SALARIOS	00551	0,00	6.793,08	0,00	6.793,08D
3.1.3.1.03.002	CONTRIB.PREV.SOCIAL	00552	0,00	2.796,56	0,00	2.796,56D
3.1.3.1.03.003	CONTRIB. P/FGTS	00553	0,00	640,76	0,00	640,76D
3.1.3.1.03.004	P A T	00554	0,00	1.456,41	0,00	1.456,41D
3.1.3.1.03.005	PROVISAO DE FERIAS	00555	0,00	695,11	0,00	695,11D
3.1.3.1.03.006	PROVISAO 13 SALARIO	00556	0,00	521,33	0,00	521,33D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	70.391,06	104.513,21	34.122,15C
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	43.709,97	81.557,95	37.847,98C
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	0,00	4.131,94	0,00	4.131,94D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.1.3.2.01.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:JUM0634 CAÇAMBA	00610	0,00	1.458,65	0,00	1.458,65D
3.1.3.2.01.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA SERVICOS	10595	0,00	0,00	81.557,95	81.557,95C
3.1.3.2.01.100	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR	10611	0,00	3.296,36	0,00	3.296,36D
3.1.3.2.01.101	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10612	0,00	5.309,38	0,00	5.309,38D
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	0,00	28.060,91	0,00	28.060,91D
3.1.3.2.01.106	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:LZX0078 CAÇAMBA	10617	0,00	602,73	0,00	602,73D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	22.528,50	21.425,34	1.103,16D
3.1.3.2.02.002	AGUA	00612	0,00	1.493,40	0,00	1.493,40D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO	00614	0,00	873,20	0,00	873,20D
3.1.3.2.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00616	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.3.2.02.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA	00620	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.1.3.2.02.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA SERVICOS	10596	0,00	0,00	21.425,34	21.425,34C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 09/08/2018  
**PERÍODO:** 01/06/2018 à 30/06/2018    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.02.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01624	0,00	2.941,00	0,00	2.941,00D
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	0,00	12.120,90	0,00	12.120,90D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	4.152,59	1.529,92	2.622,67D
3.1.3.2.03.002	ÁGUA	00622	0,00	318,96	0,00	318,96D
3.1.3.2.03.004	MATERIAL DE CONSUMO	00624	0,00	52,88	0,00	52,88D
3.1.3.2.03.006	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.	00626	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.1.3.2.03.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA SERVICOS	10597	0,00	0,00	1.529,92	1.529,92C
3.1.3.2.03.103	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	10634	0,00	357,50	0,00	357,50D
3.1.3.2.03.104	MATERIAIS DIVERSOS	10635	0,00	173,25	0,00	173,25D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	247.658,23	2.292,11	245.366,12D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	247.658,23	2.292,11	245.366,12D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	124.561,38	2.292,11	122.269,27D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	124.561,38	2.292,11	122.269,27D
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	0,00	42.034,75	1.456,41	40.578,34D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	0,00	17.366,41	0,00	17.366,41D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	0,00	5.441,75	0,00	5.441,75D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT	00684	0,00	12.622,22	728,20	11.894,02D
3.3.1.1.01.006	VALE TRANSPORTE	00686	0,00	97,41	0,00	97,41D
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	0,00	19.838,74	0,00	19.838,74D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	0,00	4.129,80	0,00	4.129,80D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	0,00	3.097,35	0,00	3.097,35D
3.3.1.1.01.011	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	01690	0,00	2.426,91	0,00	2.426,91D
3.3.1.1.01.012	PREST.SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS	01691	0,00	605,00	0,00	605,00D
3.3.1.1.01.013	(-)RECUPERAÇÃO DESPESAS DE PESSOAL	10601	0,00	0,00	107,50	107,50C
3.3.1.1.01.016	INDENIZAÇÃO DEPÓSITO RECURSAL	01694	0,00	16.901,04	0,00	16.901,04D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	102.579,01	0,00	102.579,01D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	102.579,01	0,00	102.579,01D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	0,00	2.535,40	0,00	2.535,40D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	0,00	5.422,50	0,00	5.422,50D
3.3.1.2.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	00695	0,00	7,00	0,00	7,00D
3.3.1.2.01.006	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	00696	0,00	16,00	0,00	16,00D
3.3.1.2.01.007	DESPESAS DE VIAGEM	00697	0,00	206,95	0,00	206,95D
3.3.1.2.01.008	DEPRECIÇÃO	00698	0,00	28.818,84	0,00	28.818,84D
3.3.1.2.01.009	SERVIÇOS TERCEIROS	00699	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.1.2.01.011	ASSINATURA JORNAIS E PERIODICOS	00701	0,00	141,43	0,00	141,43D
3.3.1.2.01.012	SEGUROS	00702	0,00	854,18	0,00	854,18D
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	0,00	26.273,80	0,00	26.273,80D
3.3.1.2.01.015	PUBLICAÇÕES	00705	0,00	14.031,35	0,00	14.031,35D
3.3.1.2.01.023	EVENTOS E TREINAMENTOS	00744	0,00	16.063,80	0,00	16.063,80D
3.3.1.2.01.024	UNIFORMES	00745	0,00	7.323,96	0,00	7.323,96D
3.3.1.2.01.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO	00751	0,00	231,47	0,00	231,47D
3.3.1.2.01.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MXJ1328 FIESTA	00752	0,00	172,33	0,00	172,33D

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 09/08/2018

PERÍODO: 01/06/2018 à 30/06/2018

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	160,12	0,00	160,12D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	160,12	0,00	160,12D
3.3.1.3.01.005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	00715	0,00	160,12	0,00	160,12D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	20.357,72	0,00	20.357,72D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	20.357,72	0,00	20.357,72D
3.3.1.4.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00723	0,00	1.267,23	0,00	1.267,23D
3.3.1.4.01.010	PROCESSOS JUDICIAIS	00729	0,00	19.090,49	0,00	19.090,49D

---