

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 14/10/2020
PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020 **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	573.221,36	223.511,35	349.710,01D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	367.447,93	222.490,41	144.957,52D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	367.447,93	222.490,41	144.957,52D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	168.277,63	91.084,29	77.193,34D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	141.746,15	87.451,95	54.294,20D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	0,00	88.587,89	59.557,33	29.030,56D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ	00532	0,00	24.413,44	15.728,38	8.685,06D
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	0,00	8.028,14	4.662,34	3.365,80D
3.1.3.1.01.004	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER.	00534	0,00	9.337,68	0,00	9.337,68D
3.1.3.1.01.005	PROVISAO DE FERIAS	00535	0,00	6.375,81	4.289,21	2.086,60D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	0,00	4.883,19	3.214,69	1.668,50D
3.1.3.1.01.546	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS	10546	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	13.955,71	3.632,34	10.323,37D
3.1.3.1.02.001	SALARIOS - BLUMENAU	00541	0,00	8.006,72	3.632,34	4.374,38D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU	00542	0,00	2.830,12	0,00	2.830,12D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU	00543	0,00	795,02	0,00	795,02D
3.1.3.1.02.004	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO- PAT- BLUMENAU	00544	0,00	1.037,52	0,00	1.037,52D
3.1.3.1.02.005	PROVISAO DE FERIAS - BLUMENAU	00545	0,00	728,43	0,00	728,43D
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU	00546	0,00	557,90	0,00	557,90D
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	12.575,77	0,00	12.575,77D
3.1.3.1.03.001	SALARIOS - TUBARAO	00551	0,00	7.188,52	0,00	7.188,52D
3.1.3.1.03.002	CONTRIB.PREV.SOCIAL - TUBARÃO	00552	0,00	2.503,84	0,00	2.503,84D
3.1.3.1.03.003	CONTRIB. P/FGTS	00553	0,00	715,54	0,00	715,54D
3.1.3.1.03.004	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT- TUBARAO.	00554	0,00	1.037,52	0,00	1.037,52D
3.1.3.1.03.005	PROVISAO DE FERIAS	00555	0,00	640,10	0,00	640,10D
3.1.3.1.03.006	PROVISAO 13 SALARIO	00556	0,00	490,25	0,00	490,25D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	199.170,30	131.406,12	67.764,18D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	152.245,89	111.896,39	40.349,50D
3.1.3.2.01.001	ENERGIA ELETRICA	00601	0,00	7.094,62	6.801,09	293,53D
3.1.3.2.01.002	AGUA	00602	0,00	42.314,60	35.177,04	7.137,56D
3.1.3.2.01.004	MATERIAL DE CONSUMO	00604	0,00	3.013,22	1.752,95	1.260,27D
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	0,00	7.135,24	1.475,35	5.659,89D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	0,00	0,00	140,00	140,00C
3.1.3.2.01.008	IMPOSTO PREDIAL- IPTU	00608	0,00	13.558,09	12.158,83	1.399,26D
3.1.3.2.01.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:JUM0634 CAÇAMBÁ	00610	0,00	1.696,96	1.143,70	553,26D
3.1.3.2.01.100	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR	10611	0,00	14.609,23	12.726,42	1.882,81D
3.1.3.2.01.101	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10612	0,00	1.180,93	413,00	767,93D
3.1.3.2.01.102	TAXAS E IMPOSTOS LEGAIS	10613	0,00	5,76	0,00	5,76D
3.1.3.2.01.103	MATERIAIS DIVERSOS	10614	0,00	457,25	2.245,97	1.788,72C
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	0,00	43.652,90	37.701,74	5.951,16D
3.1.3.2.01.109	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	10619	0,00	0,00	160,30	160,30C
3.1.3.2.01.113	TAXA COLETA DE RESÍDUOS - SÃO JOSÉ	10624	0,00	17.527,09	0,00	17.527,09D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	23.466,22	17.893,07	5.573,15D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ **Nire:** 42300015717 **DATA:** 14/10/2020
PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.02.001	ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU	00611	0,00	1.588,80	1.689,43	100,63C
3.1.3.2.02.002	AGUA - BLUMENAU	00612	0,00	3.943,36	5.670,71	1.727,35C
3.1.3.2.02.003	COMUNICACOES - BLUMENAU	00613	0,00	263,06	0,00	263,06D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU	00614	0,00	986,60	587,49	399,11D
3.1.3.2.02.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA	00620	0,00	0,00	240,96	240,96C
3.1.3.2.02.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01624	0,00	3.755,00	465,00	3.290,00D
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	0,00	12.929,40	9.239,48	3.689,92D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	22.275,34	1.616,66	20.658,68D
3.1.3.2.03.001	ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO	00621	0,00	227,04	250,45	23,41C
3.1.3.2.03.002	ÁGUA - TUBARÃO	00622	0,00	147,41	269,06	121,65C
3.1.3.2.03.003	COMUNICAÇÕES - TUBARÃO	00623	0,00	182,31	0,00	182,31D
3.1.3.2.03.006	SERVICOS DE TERCEIROS P.F. - TUBARAO	00626	0,00	1.500,00	1.097,15	402,85D
3.1.3.2.03.103	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - TUBARAO	10634	0,00	20.218,58	0,00	20.218,58D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	1.182,85	0,00	1.182,85D
3.1.3.2.05.001	ENERGIA ELETRICA	00651	0,00	1.182,85	0,00	1.182,85D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	205.773,43	1.020,94	204.752,49D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	205.773,43	1.020,94	204.752,49D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	130.025,42	1.020,94	129.004,48D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	130.025,42	1.020,94	129.004,48D
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	0,00	33.651,10	1.020,94	32.630,16D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	0,00	20.543,18	0,00	20.543,18D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	0,00	7.318,14	0,00	7.318,14D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM.	00684	0,00	7.262,64	0,00	7.262,64D
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	0,00	48.330,64	0,00	48.330,64D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	0,00	3.727,06	0,00	3.727,06D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	0,00	2.854,53	0,00	2.854,53D
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	500,00	0,00	500,00D
3.3.1.1.01.017	PRESTACAO SERVICO JOVEM APRENDIZ	01695	0,00	3.411,22	0,00	3.411,22D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	74.450,46	0,00	74.450,46D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	74.450,46	0,00	74.450,46D
3.3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	00692	0,00	2.895,79	0,00	2.895,79D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	0,00	369,80	0,00	369,80D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	0,00	2.594,02	0,00	2.594,02D
3.3.1.2.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	00695	0,00	1.289,64	0,00	1.289,64D
3.3.1.2.01.006	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	00696	0,00	1.263,89	0,00	1.263,89D
3.3.1.2.01.008	DEPRECIACÃO	00698	0,00	28.929,69	0,00	28.929,69D
3.3.1.2.01.011	ASSINATURA JORNAIS E PERIODICOS	00701	0,00	201,67	0,00	201,67D
3.3.1.2.01.012	SEGUROS	00702	0,00	799,80	0,00	799,80D
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	0,00	19.098,82	0,00	19.098,82D
3.3.1.2.01.015	PUBLICAÇÕES	00705	0,00	941,95	0,00	941,95D
3.3.1.2.01.017	MENSALIDADES E ANUIDADES	00707	0,00	1.822,72	0,00	1.822,72D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 14/10/2020

PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.01.018	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS	00708	0,00	552,70	0,00	552,70D
3.3.1.2.01.029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS	00750	0,00	156,32	0,00	156,32D
3.3.1.2.01.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MJX1328 FIESTA	00752	0,00	84,90	0,00	84,90D
3.3.1.2.01.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MJZ 0918 FOCUS	00754	0,00	520,52	0,00	520,52D
3.3.1.2.01.034	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00755	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
3.3.1.2.01.035	DESPESAS CARTORIO - PROTESTO TITULOS TPRU	00756	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.1.2.01.036	DESPESAS E SERVIÇOS PANDEMIA COVID19	00757	0,00	8.898,88	0,00	8.898,88D
3.3.1.2.01.037	DESPESAS C/PROCESSOS JUDICIAIS - AÇÕES COBRANÇA T.P.R.U.	00758	0,00	2.744,35	0,00	2.744,35D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	266,00	0,00	266,00D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	266,00	0,00	266,00D
3.3.1.3.01.005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	00715	0,00	266,00	0,00	266,00D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	0,00	1.031,55	0,00	1.031,55D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	1.031,55	0,00	1.031,55D
3.3.1.4.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00723	0,00	1.031,55	0,00	1.031,55D