

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 10/06/2022

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

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 | 751.978,72 | 383.585,96 | 368.392,76D |
| 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 00392 | 0,00 | 525.978,36 | 382.035,12 | 143.943,24D |
| 3.1.3 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 00402 | 0,00 | 525.978,36 | 382.035,12 | 143.943,24D |
| 3.1.3.1 | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA | 00403 | 0,00 | 156.088,21 | 100.921,64 | 55.166,57D |
| 3.1.3.1.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00404 | 0,00 | 140.545,20 | 96.909,63 | 43.635,57D |
| 3.1.3.1.01.001 | SALARIOS | 00531 | 0,00 | 87.468,87 | 3.376,44 | 84.092,43D |
| 3.1.3.1.01.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ | 00532 | 0,00 | 23.625,06 | 0,00 | 23.625,06D |
| 3.1.3.1.01.003 | CONTRIBUICAO P/FGTS | 00533 | 0,00 | 7.547,22 | 0,00 | 7.547,22D |
| 3.1.3.1.01.004 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER. | 00534 | 0,00 | 9.150,08 | 0,00 | 9.150,08D |
| 3.1.3.1.01.005 | PROVISAO DE FERIAS | 00535 | 0,00 | 7.008,15 | 0,00 | 7.008,15D |
| 3.1.3.1.01.006 | PROVISAO 13 SALARIO | 00536 | 0,00 | 5.256,11 | 0,00 | 5.256,11D |
| 3.1.3.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | 00537 | 0,00 | 392,70 | 148,90 | 243,80D |
| 3.1.3.1.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SÃO JOSE | 10590 | 0,00 | 97,01 | 93.384,29 | 93.287,28C |
| 3.1.3.1.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00405 | 0,00 | 14.923,01 | 4.012,01 | 10.911,00D |
| 3.1.3.1.02.001 | SALARIOS - BLUMENAU | 00541 | 0,00 | 9.103,35 | 0,00 | 9.103,35D |
| 3.1.3.1.02.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU | 00542 | 0,00 | 2.525,34 | 0,00 | 2.525,34D |
| 3.1.3.1.02.003 | CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU | 00543 | 0,00 | 737,56 | 0,00 | 737,56D |
| 3.1.3.1.02.004 | PROGRAMA ALIMENTACAO- PAT- BLUMENAU | 00544 | 0,00 | 1.143,76 | 0,00 | 1.143,76D |
| 3.1.3.1.02.005 | PROVISAO DE FERIAS - BLUMENAU | 00545 | 0,00 | 807,43 | 0,00 | 807,43D |
| 3.1.3.1.02.006 | PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU | 00546 | 0,00 | 605,57 | 0,00 | 605,57D |
| 3.1.3.1.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU | 10591 | 0,00 | 0,00 | 4.012,01 | 4.012,01C |
| 3.1.3.1.03 | CUSTO UNID. TUBARAO | 00406 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00D |
| 3.1.3.1.03.100 | PREST.SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS | 01558 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.1.3.1.03.101 | VALE TRANSPORTE ESTÁGIARIOS | 01559 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3.1.3.2 | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS | 00409 | 0,00 | 369.890,15 | 281.113,48 | 88.776,67D |
| 3.1.3.2.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00410 | 0,00 | 331.981,04 | 254.079,44 | 77.901,60D |
| 3.1.3.2.01.001 | ENERGIA ELETRICA | 00601 | 0,00 | 9.019,98 | 0,00 | 9.019,98D |
| 3.1.3.2.01.002 | AGUA | 00602 | 0,00 | 6.623,66 | 0,00 | 6.623,66D |
| 3.1.3.2.01.004 | MATERIAL DE CONSUMO | 00604 | 0,00 | 3.135,74 | 0,00 | 3.135,74D |
| 3.1.3.2.01.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO | 00605 | 0,00 | 3.641,00 | 0,00 | 3.641,00D |
| 3.1.3.2.01.006 | SERVICOS DE TERCEIROS | 00606 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00D |
| 3.1.3.2.01.008 | IMPOSTO PREDIAL- IPTU | 00608 | 0,00 | 11.340,82 | 0,00 | 11.340,82D |
| 3.1.3.2.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - SAO JOSE | 10595 | 0,00 | 263,94 | 254.079,44 | 253.815,50C |
| 3.1.3.2.01.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL | 10615 | 0,00 | 81.901,91 | 0,00 | 81.901,91D |
| 3.1.3.2.01.110 | DESPESA ENVIO DE AMOSTRAS P/ANALISE DE ALIMENTOS | 10620 | 0,00 | 290,80 | 0,00 | 290,80D |
| 3.1.3.2.01.113 | TAXA COLETA DE RESÍDUOS - SÃO JOSÉ | 10624 | 0,00 | 14.660,29 | 0,00 | 14.660,29D |
| 3.1.3.2.01.115 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MGD 6307 COURIE | 10626 | 0,00 | 291,38 | 0,00 | 291,38D |
| 3.1.3.2.01.116 | LIMPEZA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - BROOKS AMBIENTAL EIRELI | 10627 | 0,00 | 171.578,55 | 0,00 | 171.578,55D |
| 3.1.3.2.01.117 | SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PORTARIA SÃO JOSÉ | 10628 | 0,00 | 16.612,97 | 0,00 | 16.612,97D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

Nire: 42300015717
DOCUMENTO: 1
CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 10/06/2022
FOLHA: 2

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.3.2.01.118 | SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL | 10629 | 0,00 | 12.410,00 | 0,00 | 12.410,00D |
| 3.1.3.2.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00432 | 0,00 | 30.865,21 | 23.064,87 | 7.800,34D |
| 3.1.3.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU | 00611 | 0,00 | 2.182,18 | 0,00 | 2.182,18D |
| 3.1.3.2.02.002 | AGUA - BLUMENAU | 00612 | 0,00 | 6.608,30 | 0,00 | 6.608,30D |
| 3.1.3.2.02.003 | COMUNICACOES - BLUMENAU | 00613 | 0,00 | 222,76 | 0,00 | 222,76D |
| 3.1.3.2.02.004 | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU | 00614 | 0,00 | 1.801,25 | 0,00 | 1.801,25D |
| 3.1.3.2.02.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU | 00615 | 0,00 | 401,33 | 0,00 | 401,33D |
| 3.1.3.2.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU | 10596 | 0,00 | 0,00 | 23.064,87 | 23.064,87C |
| 3.1.3.2.02.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01624 | 0,00 | 963,00 | 0,00 | 963,00D |
| 3.1.3.2.02.105 | MATERIAIS DIVERSOS | 01625 | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 70,90D |
| 3.1.3.2.02.107 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | 01627 | 0,00 | 17.353,99 | 0,00 | 17.353,99D |
| 3.1.3.2.02.109 | SERVIÇOS TERCEIROS - P.J. - ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 01629 | 0,00 | 1.261,50 | 0,00 | 1.261,50D |
| 3.1.3.2.03 | CUSTO UNIDADE TUBARAO | 00433 | 0,00 | 5.998,21 | 3.969,17 | 2.029,04D |
| 3.1.3.2.03.001 | ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO | 00621 | 0,00 | 375,99 | 0,00 | 375,99D |
| 3.1.3.2.03.002 | ÁGUA - TUBARÃO | 00622 | 0,00 | 237,28 | 0,00 | 237,28D |
| 3.1.3.2.03.003 | COMUNICAÇÕES - TUBARÃO | 00623 | 0,00 | 190,80 | 0,00 | 190,80D |
| 3.1.3.2.03.004 | MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO | 00624 | 0,00 | 577,30 | 0,00 | 577,30D |
| 3.1.3.2.03.005 | MATERIAL P/ MANUTENCAO - TUBARAO | 00625 | 0,00 | 815,85 | 0,00 | 815,85D |
| 3.1.3.2.03.010 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TUBARAO | 00630 | 0,00 | 28,58 | 0,00 | 28,58D |
| 3.1.3.2.03.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO | 10597 | 0,00 | 0,00 | 3.969,17 | 3.969,17C |
| 3.1.3.2.03.103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - TUBARAO | 10634 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 3.1.3.2.03.104 | MATERIAIS DIVERSOS - TUBARAO | 10635 | 0,00 | 82,32 | 0,00 | 82,32D |
| 3.1.3.2.03.105 | SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - TRIANGULO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 10636 | 0,00 | 2.899,99 | 0,00 | 2.899,99D |
| 3.1.3.2.03.106 | SERVIÇO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - TUBARÃO | 10637 | 0,00 | 610,10 | 0,00 | 610,10D |
| 3.1.3.2.05 | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS | 00435 | 0,00 | 1.045,69 | 0,00 | 1.045,69D |
| 3.1.3.2.05.001 | ENERGIA ELETRICA | 00651 | 0,00 | 1.045,69 | 0,00 | 1.045,69D |
| 3.3 | DESPESAS DE ADMINISTRACAO | 00436 | 0,00 | 226.000,36 | 1.550,84 | 224.449,52D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 00437 | 0,00 | 226.000,36 | 1.550,84 | 224.449,52D |
| 3.3.1.1 | DESPESAS DE PESSOAL | 00438 | 0,00 | 143.311,25 | 1.262,84 | 142.048,41D |
| 3.3.1.1.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 00439 | 0,00 | 143.311,25 | 1.262,84 | 142.048,41D |
| 3.3.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 00681 | 0,00 | 44.882,84 | 1.125,48 | 43.757,36D |
| 3.3.1.1.01.002 | CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL | 00682 | 0,00 | 23.446,85 | 0,00 | 23.446,85D |
| 3.3.1.1.01.003 | CONTRIB. P/FGTS | 00683 | 0,00 | 7.816,49 | 0,00 | 7.816,49D |
| 3.3.1.1.01.004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM. | 00684 | 0,00 | 8.006,32 | 0,00 | 8.006,32D |
| 3.3.1.1.01.006 | VALE TRANSPORTE | 00686 | 0,00 | 287,70 | 137,36 | 150,34D |
| 3.3.1.1.01.007 | HONORÁRIOS DIRETORIA | 00687 | 0,00 | 48.266,23 | 0,00 | 48.266,23D |
| 3.3.1.1.01.008 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 00688 | 0,00 | 4.153,47 | 0,00 | 4.153,47D |
| 3.3.1.1.01.009 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 00689 | 0,00 | 3.115,11 | 0,00 | 3.115,11D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 10/06/2022

PERÍODO: 01/04/2022 à 30/04/2022

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|----------|------------|
| 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 | 789,33 | 0,00 | 789,33D |
| 3.3.1.1.01.019 | VALE TRANSPORTES ESTAGIARIOS | 01696 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3.3.1.2 | DESPESAS GERAIS | 00449 | 0,00 | 80.511,21 | 288,00 | 80.223,21D |
| 3.3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450 | 0,00 | 80.511,21 | 288,00 | 80.223,21D |
| 3.3.1.2.01.002 | ENERGIA ELETRICA | 00692 | 0,00 | 3.927,33 | 0,00 | 3.927,33D |
| 3.3.1.2.01.003 | COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO | 00693 | 0,00 | 946,35 | 0,00 | 946,35D |
| 3.3.1.2.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL | 00694 | 0,00 | 2.040,26 | 288,00 | 1.752,26D |
| 3.3.1.2.01.005 | MATERIAIS DIVERSOS | 00695 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00D |
| 3.3.1.2.01.006 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO | 00696 | 0,00 | 258,46 | 0,00 | 258,46D |
| 3.3.1.2.01.008 | DEPRECIAÇÃO | 00698 | 0,00 | 33.291,59 | 0,00 | 33.291,59D |
| 3.3.1.2.01.009 | SERVIÇOS TERCEIROS | 00699 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3.3.1.2.01.012 | SEGUROS | 00702 | 0,00 | 893,89 | 0,00 | 893,89D |
| 3.3.1.2.01.013 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 00703 | 0,00 | 16.091,94 | 0,00 | 16.091,94D |
| 3.3.1.2.01.014 | PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES | 00704 | 0,00 | 2.423,12 | 0,00 | 2.423,12D |
| 3.3.1.2.01.015 | PUBLICAÇÕES | 00705 | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00D |
| 3.3.1.2.01.017 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 00707 | 0,00 | 1.476,48 | 0,00 | 1.476,48D |
| 3.3.1.2.01.018 | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEÍCULOS | 00708 | 0,00 | 1.108,00 | 0,00 | 1.108,00D |
| 3.3.1.2.01.020 | DESPESAS DE DIÁRIAS | 00709 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00D |
| 3.3.1.2.01.021 | DESPESAS C/REFEIÇÕES | 00710 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 35,90D |
| 3.3.1.2.01.025 | DESPESAS C/SAÚDE | 00746 | 0,00 | 2.372,00 | 0,00 | 2.372,00D |
| 3.3.1.2.01.029 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS | 00750 | 0,00 | 481,93 | 0,00 | 481,93D |
| 3.3.1.2.01.030 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO | 00751 | 0,00 | 430,62 | 0,00 | 430,62D |
| 3.3.1.2.01.031 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MXJ1328 FIESTA | 00752 | 0,00 | 1.021,54 | 0,00 | 1.021,54D |
| 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 | 11,80 | 0,00 | 11,80D |
| 3.3.1.2.01.041 | SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ADM - MINISTER SERVIÇOS EIRELI | 00762 | 0,00 | 6.280,00 | 0,00 | 6.280,00D |
| 3.3.1.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00479 | 0,00 | 1.647,42 | 0,00 | 1.647,42D |
| 3.3.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00480 | 0,00 | 1.647,42 | 0,00 | 1.647,42D |
| 3.3.1.3.01.005 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 00715 | 0,00 | 1.629,78 | 0,00 | 1.629,78D |
| 3.3.1.3.01.010 | DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAS | 00720 | 0,00 | 17,64 | 0,00 | 17,64D |
| 3.3.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 00489 | 0,00 | 530,48 | 0,00 | 530,48D |
| 3.3.1.4.01 | DESPESAS FINACEIRAS | 00490 | 0,00 | 530,48 | 0,00 | 530,48D |
| 3.3.1.4.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00723 | 0,00 | 523,22 | 0,00 | 523,22D |
| 3.3.1.4.01.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00728 | 0,00 | 7,26 | 0,00 | 7,26D |