

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 26/09/2022  
**PERÍODO:** 01/08/2022 à 31/08/2022    **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           | 714.482,67 | 325.641,15 | 388.841,52D |
| 3.1            | CUSTOS OPERACIONAIS   | 00392    | 0,00           | 518.056,24 | 324.375,33 | 193.680,91D |
| 3.1.3          | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS                                       | 00402    | 0,00           | 518.056,24 | 324.375,33 | 193.680,91D |
| 3.1.3.1        | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA   | 00403    | 0,00           | 178.424,30 | 105.043,71 | 73.380,59D  |
| 3.1.3.1.01     | CUSTO UNIDADE SAO JOSE  | 00404    | 0,00           | 162.930,74 | 98.719,19  | 64.211,55D  |
| 3.1.3.1.01.001 | SALARIOS  | 00531    | 0,00           | 92.914,90  | 3.797,46   | 89.117,44D  |
| 3.1.3.1.01.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ                                    | 00532    | 0,00           | 26.734,71  | 0,00       | 26.734,71D  |
| 3.1.3.1.01.003 | CONTRIBUICAO P/FGTS   | 00533    | 0,00           | 7.980,43   | 0,00       | 7.980,43D   |
| 3.1.3.1.01.004 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER.                                  | 00534    | 0,00           | 10.935,76  | 0,00       | 10.935,76D  |
| 3.1.3.1.01.005 | PROVISAO DE FERIAS  | 00535    | 0,00           | 7.876,09   | 0,00       | 7.876,09D   |
| 3.1.3.1.01.006 | PROVISAO 13 SALARIO   | 00536    | 0,00           | 5.907,05   | 0,00       | 5.907,05D   |
| 3.1.3.1.01.007 | VALE TRANSPORTE   | 00537    | 0,00           | 489,90     | 321,96     | 167,94D     |
| 3.1.3.1.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SÃO JOSE                             | 10590    | 0,00           | 0,00       | 94.599,77  | 94.599,77C  |
| 3.1.3.1.01.545 | SALÁRIO MATERNIDADE E PATERNIDADE                                   | 10545    | 0,00           | 6.863,23   | 0,00       | 6.863,23D   |
| 3.1.3.1.01.547 | AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO  | 10561    | 0,00           | 3.228,67   | 0,00       | 3.228,67D   |
| 3.1.3.1.02     | CUSTO UNIDADE BLUMENAU  | 00405    | 0,00           | 15.493,56  | 6.324,52   | 9.169,04D   |
| 3.1.3.1.02.001 | SALARIOS - BLUMENAU   | 00541    | 0,00           | 9.479,63   | 0,00       | 9.479,63D   |
| 3.1.3.1.02.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU                                    | 00542    | 0,00           | 2.353,34   | 0,00       | 2.353,34D   |
| 3.1.3.1.02.003 | CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU  | 00543    | 0,00           | 702,61     | 0,00       | 702,61D     |
| 3.1.3.1.02.004 | PROGRAMA ALIMENTACAO- PAT- BLUMENAU                                 | 00544    | 0,00           | 1.286,56   | 0,00       | 1.286,56D   |
| 3.1.3.1.02.005 | PROVISAO DE FERIAS - BLUMENAU                                       | 00545    | 0,00           | 860,29     | 0,00       | 860,29D     |
| 3.1.3.1.02.006 | PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU                                      | 00546    | 0,00           | 645,22     | 0,00       | 645,22D     |
| 3.1.3.1.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU                            | 10591    | 0,00           | 0,00       | 6.324,52   | 6.324,52C   |
| 3.1.3.1.02.103 | AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO  | 10562    | 0,00           | 165,91     | 0,00       | 165,91D     |
| 3.1.3.2        | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS   | 00409    | 0,00           | 339.631,94 | 219.331,62 | 120.300,32D |
| 3.1.3.2.01     | CUSTO UNIDADE SAO JOSE  | 00410    | 0,00           | 309.470,36 | 199.239,26 | 110.231,10D |
| 3.1.3.2.01.001 | ENERGIA ELETRICA  | 00601    | 0,00           | 6.775,13   | 0,00       | 6.775,13D   |
| 3.1.3.2.01.002 | AGUA  | 00602    | 0,00           | 35.654,62  | 0,00       | 35.654,62D  |
| 3.1.3.2.01.004 | MATERIAL DE CONSUMO   | 00604    | 0,00           | 8.952,77   | 0,00       | 8.952,77D   |
| 3.1.3.2.01.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO   | 00605    | 0,00           | 1.424,00   | 0,00       | 1.424,00D   |
| 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 - SÃO JOSE                           | 10595    | 0,00           | 0,00       | 199.239,26 | 199.239,26C |
| 3.1.3.2.01.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL              | 10615    | 0,00           | 46.626,05  | 0,00       | 46.626,05D  |
| 3.1.3.2.01.111 | SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - BROOKS AMBIENTAL EIRELI                   | 10621    | 0,00           | 139.769,08 | 0,00       | 139.769,08D |
| 3.1.3.2.01.113 | TAXA COLETA DE RESÍDUOS - SÃO JOSÉ                                  | 10624    | 0,00           | 14.660,29  | 0,00       | 14.660,29D  |
| 3.1.3.2.01.114 | SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - AGROSAFETY MONITORAMENTO AGRICOLA LTDA    | 10625    | 0,00           | 9.828,00   | 0,00       | 9.828,00D   |
| 3.1.3.2.01.115 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MGD 6307 COURIE                | 10626    | 0,00           | 239,60     | 0,00       | 239,60D     |
| 3.1.3.2.01.117 | SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PORTARIA SÃO JOSÉ | 10628    | 0,00           | 18.900,00  | 0,00       | 18.900,00D  |

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 26/09/2022

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 2

| Nº DA CONTA    | DESCRIÇÃO   | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | SALDO       |
|----------------|---|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.3.2.01.118 | SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL              | 10629    | 0,00           | 15.300,00  | 0,00      | 15.300,00D  |
| 3.1.3.2.02     | CUSTO UNIDADE BLUMENAU  | 00432    | 0,00           | 23.417,31  | 16.531,89 | 6.885,42D   |
| 3.1.3.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU                                       | 00611    | 0,00           | 2.134,95   | 0,00      | 2.134,95D   |
| 3.1.3.2.02.002 | AGUA - BLUMENAU   | 00612    | 0,00           | 2.047,14   | 0,00      | 2.047,14D   |
| 3.1.3.2.02.003 | COMUNICACOES - BLUMENAU   | 00613    | 0,00           | 386,71     | 0,00      | 386,71D     |
| 3.1.3.2.02.004 | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU                 | 00614    | 0,00           | 110,00     | 0,00      | 110,00D     |
| 3.1.3.2.02.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU                                | 00615    | 0,00           | 1.636,91   | 0,00      | 1.636,91D   |
| 3.1.3.2.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU                         | 10596    | 0,00           | 0,00       | 16.531,89 | 16.531,89C  |
| 3.1.3.2.02.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 01624    | 0,00           | 1.988,00   | 0,00      | 1.988,00D   |
| 3.1.3.2.02.107 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS                    | 01627    | 0,00           | 13.702,50  | 0,00      | 13.702,50D  |
| 3.1.3.2.02.109 | SERVIÇOS TERCEIROS - P.J. - ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS        | 01629    | 0,00           | 1.411,10   | 0,00      | 1.411,10D   |
| 3.1.3.2.03     | CUSTO UNIDADE TUBARAO   | 00433    | 0,00           | 6.022,79   | 3.560,47  | 2.462,32D   |
| 3.1.3.2.03.001 | ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO  | 00621    | 0,00           | 332,59     | 0,00      | 332,59D     |
| 3.1.3.2.03.002 | ÁGUA - TUBARÃO  | 00622    | 0,00           | 287,16     | 0,00      | 287,16D     |
| 3.1.3.2.03.003 | COMUNICAÇÕES - TUBARÃO  | 00623    | 0,00           | 297,84     | 0,00      | 297,84D     |
| 3.1.3.2.03.004 | MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO                                     | 00624    | 0,00           | 161,80     | 0,00      | 161,80D     |
| 3.1.3.2.03.005 | MATERIAL P/ MANUTENCAO - TUBARAO                                  | 00625    | 0,00           | 1.796,05   | 0,00      | 1.796,05D   |
| 3.1.3.2.03.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO                          | 10597    | 0,00           | 0,00       | 3.560,47  | 3.560,47C   |
| 3.1.3.2.03.104 | MATERIAIS DIVERSOS - TUBARAO                                      | 10635    | 0,00           | 247,36     | 0,00      | 247,36D     |
| 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   |
| 3.1.3.2.05     | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS                                    | 00435    | 0,00           | 721,48     | 0,00      | 721,48D     |
| 3.1.3.2.05.001 | ENERGIA ELETRICA  | 00651    | 0,00           | 721,48     | 0,00      | 721,48D     |
| 3.3            | DESPESAS DE ADMINISTRACAO   | 00436    | 0,00           | 196.426,43 | 1.265,82  | 195.160,61D |
| 3.3.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 00437    | 0,00           | 196.426,43 | 1.265,82  | 195.160,61D |
| 3.3.1.1        | DESPESAS DE PESSOAL   | 00438    | 0,00           | 111.507,89 | 1.265,82  | 110.242,07D |
| 3.3.1.1.01     | DESPESAS DE PESSOAL   | 00439    | 0,00           | 111.507,89 | 1.265,82  | 110.242,07D |
| 3.3.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS  | 00681    | 0,00           | 36.728,00  | 1.265,82  | 35.462,18D  |
| 3.3.1.1.01.002 | CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL   | 00682    | 0,00           | 19.643,44  | 0,00      | 19.643,44D  |
| 3.3.1.1.01.003 | CONTRIB. P/FGTS   | 00683    | 0,00           | 6.311,14   | 0,00      | 6.311,14D   |
| 3.3.1.1.01.004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM.                              | 00684    | 0,00           | 7.076,08   | 0,00      | 7.076,08D   |
| 3.3.1.1.01.006 | VALE TRANSPORTE   | 00686    | 0,00           | 358,80     | 0,00      | 358,80D     |
| 3.3.1.1.01.007 | HONORÁRIOS DIRETORIA  | 00687    | 0,00           | 29.391,67  | 0,00      | 29.391,67D  |
| 3.3.1.1.01.008 | PROVISÃO DE FÉRIAS  | 00688    | 0,00           | 4.141,47   | 0,00      | 4.141,47D   |
| 3.3.1.1.01.009 | PROVISÃO 13º SALÁRIO  | 00689    | 0,00           | 3.106,10   | 0,00      | 3.106,10D   |
| 3.3.1.1.01.011 | HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL                                     | 01690    | 0,00           | 2.426,91   | 0,00      | 2.426,91D   |
| 3.3.1.1.01.017 | PRESTACAO SERVICO JOVEM APRENDIZ                                  | 01695    | 0,00           | 1.826,55   | 0,00      | 1.826,55D   |
| 3.3.1.1.01.020 | AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO  | 10563    | 0,00           | 497,73     | 0,00      | 497,73D     |
| 3.3.1.2        | DESPESAS GERAIS   | 00449    | 0,00           | 83.981,54  | 0,00      | 83.981,54D  |
| 3.3.1.2.01     | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS                                | 00450    | 0,00           | 83.981,54  | 0,00      | 83.981,54D  |

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 26/09/2022

PERÍODO: 01/08/2022 à 31/08/2022

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

| Nº DA CONTA    | DESCRIÇÃO   | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS | SALDO      |
|----------------|---|----------|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.1.2.01.002 | ENERGIA ELETRICA  | 00692    | 0,00           | 3.164,70  | 0,00     | 3.164,70D  |
| 3.3.1.2.01.003 | COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO                    | 00693    | 0,00           | 5.947,43  | 0,00     | 5.947,43D  |
| 3.3.1.2.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL                                  | 00694    | 0,00           | 2.517,52  | 0,00     | 2.517,52D  |
| 3.3.1.2.01.006 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO  | 00696    | 0,00           | 750,00    | 0,00     | 750,00D    |
| 3.3.1.2.01.007 | DESPESAS DE VIAGEM  | 00697    | 0,00           | 91,20     | 0,00     | 91,20D     |
| 3.3.1.2.01.008 | DEPRECIACÃO   | 00698    | 0,00           | 33.845,69 | 0,00     | 33.845,69D |
| 3.3.1.2.01.009 | SERVIÇOS TERCEIROS  | 00699    | 0,00           | 1.875,00  | 0,00     | 1.875,00D  |
| 3.3.1.2.01.012 | SEGUROS   | 00702    | 0,00           | 1.294,65  | 0,00     | 1.294,65D  |
| 3.3.1.2.01.013 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               | 00703    | 0,00           | 18.191,41 | 0,00     | 18.191,41D |
| 3.3.1.2.01.014 | PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES                                | 00704    | 0,00           | 10,60     | 0,00     | 10,60D     |
| 3.3.1.2.01.015 | PUBLICAÇÕES   | 00705    | 0,00           | 2.520,00  | 0,00     | 2.520,00D  |
| 3.3.1.2.01.017 | MENSALIDADES E ANUIDADES                                      | 00707    | 0,00           | 1.265,00  | 0,00     | 1.265,00D  |
| 3.3.1.2.01.018 | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS                                | 00708    | 0,00           | 120,00    | 0,00     | 120,00D    |
| 3.3.1.2.01.021 | DESPESAS C/REFEICOES  | 00710    | 0,00           | 79,80     | 0,00     | 79,80D     |
| 3.3.1.2.01.029 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS            | 00750    | 0,00           | 545,70    | 0,00     | 545,70D    |
| 3.3.1.2.01.030 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO             | 00751    | 0,00           | 137,60    | 0,00     | 137,60D    |
| 3.3.1.2.01.031 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MX1328 FIESTA            | 00752    | 0,00           | 239,60    | 0,00     | 239,60D    |
| 3.3.1.2.01.034 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 00755    | 0,00           | 1.750,00  | 0,00     | 1.750,00D  |
| 3.3.1.2.01.035 | DESPESAS CARTORIO - PROTESTO TITULOS TPRU                     | 00756    | 0,00           | 19,06     | 0,00     | 19,06D     |
| 3.3.1.2.01.040 | COMPONENTES INFORMATICA - BENS NÃO ATIVADOS                   | 00761    | 0,00           | 2.168,53  | 0,00     | 2.168,53D  |
| 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  |
| 3.3.1.2.01.042 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FORD FOCUS QHH 4618              | 00763    | 0,00           | 1.048,25  | 0,00     | 1.048,25D  |
| 3.3.1.2.01.043 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES TOYOTA/COROLLA PLACA QHE 9698    | 00764    | 0,00           | 119,80    | 0,00     | 119,80D    |
| 3.3.1.3        | DESPESAS TRIBUTARIAS  | 00479    | 0,00           | 437,69    | 0,00     | 437,69D    |
| 3.3.1.3.01     | DESPESAS TRIBUTARIAS  | 00480    | 0,00           | 437,69    | 0,00     | 437,69D    |
| 3.3.1.3.01.005 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS                                    | 00715    | 0,00           | 437,69    | 0,00     | 437,69D    |
| 3.3.1.4        | DESPESAS FINANCEIRAS  | 00489    | 0,00           | 499,31    | 0,00     | 499,31D    |
| 3.3.1.4.01     | DESPESAS FINACEIRAS   | 00490    | 0,00           | 499,31    | 0,00     | 499,31D    |
| 3.3.1.4.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS  | 00723    | 0,00           | 492,05    | 0,00     | 492,05D    |
| 3.3.1.4.01.009 | TARIFAS BANCÁRIAS   | 00728    | 0,00           | 7,26      | 0,00     | 7,26D      |