

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 26/12/2018

PERÍODO: 01/11/2018 à 30/11/2018

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	444.049,66	229.494,96	214.554,70D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	275.824,93	228.038,55	47.786,38D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	275.824,93	228.038,55	47.786,38D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	145.135,42	86.751,24	58.384,18D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	121.438,61	83.390,04	38.048,57D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	0,00	76.890,28	2.880,58	74.009,70D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB.PREV. SOCIAL	00532	0,00	19.322,64	0,00	19.322,64D
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	0,00	6.037,02	0,00	6.037,02D
3.1.3.1.01.004	PROGRAMA ALIMENTACAO-PAT	00534	0,00	9.223,93	0,00	9.223,93D
3.1.3.1.01.005	PROVISAO DE FERIAS	00535	0,00	5.195,89	0,00	5.195,89D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	0,00	4.094,93	0,00	4.094,93D
3.1.3.1.01.007	VALE TRANSPORTE	00537	0,00	673,92	0,00	673,92D
3.1.3.1.01.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA PESSOAL	10590	0,00	0,00	80.509,46	80.509,46C
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	11.264,49	3.361,20	7.903,29D
3.1.3.1.02.001	SALARIOS	00541	0,00	6.662,85	0,00	6.662,85D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL	00542	0,00	2.046,49	0,00	2.046,49D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS	00543	0,00	610,89	0,00	610,89D
3.1.3.1.02.004	PROGRAMA ALIMENTACAO- PAT- BLUMENAU	00544	0,00	970,94	0,00	970,94D
3.1.3.1.02.005	PROVISAO DE FERIAS	00545	0,00	470,83	0,00	470,83D
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO	00546	0,00	502,49	0,00	502,49D
3.1.3.1.02.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA PESSOAL	10591	0,00	0,00	3.361,20	3.361,20C
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	0,00	12.432,32	0,00	12.432,32D
3.1.3.1.03.001	SALARIOS	00551	0,00	6.803,16	0,00	6.803,16D
3.1.3.1.03.002	CONTRIB.PREV.SOCIAL	00552	0,00	2.799,45	0,00	2.799,45D
3.1.3.1.03.003	CONTRIB. P/FGTS	00553	0,00	641,61	0,00	641,61D
3.1.3.1.03.004	PROGRAMA ALIMENTACAO - PAT- TUBARAO.	00554	0,00	970,94	0,00	970,94D
3.1.3.1.03.005	PROVISAO DE FERIAS	00555	0,00	695,52	0,00	695,52D
3.1.3.1.03.006	PROVISAO 13 SALARIO	00556	0,00	521,64	0,00	521,64D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	130.689,51	141.287,31	10.597,80C
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	94.784,90	99.382,56	4.597,66C
3.1.3.2.01.001	ENERGIA ELETRICA	00601	0,00	7.919,73	0,00	7.919,73D
3.1.3.2.01.002	AGUA	00602	0,00	25.808,40	2.833,01	22.975,39D
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	0,00	5.481,15	0,00	5.481,15D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00D
3.1.3.2.01.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:JUM0634 CAÇAMBA	00610	0,00	2.047,25	0,00	2.047,25D
3.1.3.2.01.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA SERVICOS	10595	0,00	0,00	96.549,55	96.549,55C
3.1.3.2.01.100	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR	10611	0,00	6.863,66	0,00	6.863,66D
3.1.3.2.01.101	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10612	0,00	1.688,24	0,00	1.688,24D
3.1.3.2.01.103	MATERIAIS DIVERSOS	10614	0,00	872,07	0,00	872,07D
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	0,00	36.612,68	0,00	36.612,68D
3.1.3.2.01.105	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EUROFIN DO BRASIL ANALISES DE ALIM.	10616	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00D
3.1.3.2.01.106	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:LZX0078 CAÇAMBA	10617	0,00	1.062,80	0,00	1.062,80D

## Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 26/12/2018  
**PERÍODO:** 01/11/2018 à 30/11/2018    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.01.109	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	10619	0,00	93,92	0,00	93,92D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	30.822,68	15.459,43	15.363,25D
3.1.3.2.02.001	ENERGIA ELETRICA	00611	0,00	2.389,31	0,00	2.389,31D
3.1.3.2.02.002	AGUA	00612	0,00	2.244,80	0,00	2.244,80D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO	00614	0,00	614,80	0,00	614,80D
3.1.3.2.02.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00615	0,00	2.076,95	0,00	2.076,95D
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	15.459,43	15.459,43C
3.1.3.2.02.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01624	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	0,00	20.576,82	0,00	20.576,82D
3.1.3.2.02.108	DESPESAS RETRO ESCVADEIRA E TRATOR - BLUMENAU	01628	0,00	370,00	0,00	370,00D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	0,00	3.979,08	26.445,32	22.466,24C
3.1.3.2.03.001	ENERGIA ELETRICA	00621	0,00	289,52	0,00	289,52D
3.1.3.2.03.002	ÁGUA	00622	0,00	311,56	0,00	311,56D
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	1.809,32	1.809,32C
3.1.3.2.03.103	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	10634	0,00	128,00	24.636,00	24.508,00C
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	1.102,85	0,00	1.102,85D
3.1.3.2.05.001	ENERGIA ELETRICA	00651	0,00	1.102,85	0,00	1.102,85D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	168.224,73	1.456,41	166.768,32D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	168.224,73	1.456,41	166.768,32D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	111.703,03	1.456,41	110.246,62D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	111.703,03	1.456,41	110.246,62D
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	0,00	42.108,50	1.456,41	40.652,09D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	0,00	31.303,44	0,00	31.303,44D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	0,00	5.184,29	0,00	5.184,29D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT	00684	0,00	6.311,11	0,00	6.311,11D
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	0,00	16.532,30	0,00	16.532,30D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	0,00	4.137,99	0,00	4.137,99D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	0,00	3.103,49	0,00	3.103,49D
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	595,00	0,00	595,00D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	53.343,79	0,00	53.343,79D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	53.343,79	0,00	53.343,79D
3.3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	00692	0,00	4.355,42	0,00	4.355,42D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	0,00	1.929,48	0,00	1.929,48D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	0,00	4.985,27	0,00	4.985,27D
3.3.1.2.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	00695	0,00	226,00	0,00	226,00D
3.3.1.2.01.007	DESPESAS DE VIAGEM	00697	0,00	24,30	0,00	24,30D
3.3.1.2.01.008	DEPRECIÇÃO	00698	0,00	28.550,89	0,00	28.550,89D
3.3.1.2.01.011	ASSINATURA JORNAIS E PERIODICOS	00701	0,00	141,41	0,00	141,41D
3.3.1.2.01.012	SEGUROS	00702	0,00	810,56	0,00	810,56D

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 26/12/2018

PERÍODO: 01/11/2018 à 30/11/2018

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	0,00	8.537,46	0,00	8.537,46D
3.3.1.2.01.014	PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES	00704	0,00	1.118,80	0,00	1.118,80D
3.3.1.2.01.017	MENSALIDADES E ANUIDADES	00707	0,00	1.073,38	0,00	1.073,38D
3.3.1.2.01.018	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS	00708	0,00	45,00	0,00	45,00D
3.3.1.2.01.020	DESpesas DE DIÁRIAS	00709	0,00	900,00	0,00	900,00D
3.3.1.2.01.029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS	00750	0,00	469,33	0,00	469,33D
3.3.1.2.01.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO	00751	0,00	176,49	0,00	176,49D
3.3.1.3	DESpesas TRIBUTARIAS	00479	0,00	165,60	0,00	165,60D
3.3.1.3.01	DESpesas TRIBUTARIAS	00480	0,00	165,60	0,00	165,60D
3.3.1.3.01.007	IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	00717	0,00	165,60	0,00	165,60D
3.3.1.4	DESpesas FINANCEIRAS	00489	0,00	3.012,31	0,00	3.012,31D
3.3.1.4.01	DESpesas FINANCEIRAS	00490	0,00	3.012,31	0,00	3.012,31D
3.3.1.4.01.003	DESpesas BANCÁRIAS	00723	0,00	1.512,31	0,00	1.512,31D
3.3.1.4.01.010	PROCESSOS JUDICIAIS	00729	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D