

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

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

DATA: 24/05/2023
FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	897.789,81	414.482,55	483.307,26D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	680.710,34	412.914,51	267.795,83D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	680.710,34	412.914,51	267.795,83D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	249.797,23	114.712,70	135.084,53D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	222.652,72	110.209,05	112.443,67D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	0,00	139.460,02	8.217,98	131.242,04D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ	00532	0,00	37.776,10	0,00	37.776,10D
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	0,00	11.945,19	0,00	11.945,19D
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	11.944,54	0,00	11.944,54D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	0,00	8.392,62	0,00	8.392,62D
3.1.3.1.01.007	VALE TRANSPORTE	00537	0,00	0,00	174,36	174,36C
3.1.3.1.01.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SAO JOSE	10590	0,00	0,00	101.816,71	101.816,71C
3.1.3.1.01.547	AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO	10561	0,00	2.198,49	0,00	2.198,49D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	27.144,51	4.503,65	22.640,86D
3.1.3.1.02.001	SALARIOS - BLUMENAU	00541	0,00	16.594,96	0,00	16.594,96D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU	00542	0,00	4.938,78	0,00	4.938,78D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU	00543	0,00	1.451,73	0,00	1.451,73D
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	1.532,80	0,00	1.532,80D
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU	00546	0,00	1.149,60	0,00	1.149,60D
3.1.3.1.02.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU	10591	0,00	0,00	4.503,65	4.503,65C
3.1.3.1.02.103	AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO	10562	0,00	190,08	0,00	190,08D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	430.913,11	298.201,81	132.711,30D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	390.973,91	277.143,87	113.830,04D
3.1.3.2.01.001	ENERGIA ELETRICA	00601	0,00	7.041,12	0,00	7.041,12D
3.1.3.2.01.002	AGUA	00602	0,00	38.117,94	0,00	38.117,94D
3.1.3.2.01.004	MATERIAL DE CONSUMO	00604	0,00	5.664,23	0,00	5.664,23D
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	0,00	2.509,86	0,00	2.509,86D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	0,00	2.103,00	0,00	2.103,00D
3.1.3.2.01.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - SAO JOSE	10595	0,00	0,00	277.143,87	277.143,87C
3.1.3.2.01.100	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR	10611	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	0,00	100.907,26	0,00	100.907,26D
3.1.3.2.01.109	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	10619	0,00	233,75	0,00	233,75D
3.1.3.2.01.115	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MGD 6307 COURIE	10626	0,00	164,70	0,00	164,70D
3.1.3.2.01.116	LIMPEZA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - BROOKS AMBIENTAL EIRELI	10627	0,00	214.702,24	0,00	214.702,24D
3.1.3.2.01.117	SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PORTARIA SÃO JOSÉ	10628	0,00	3.529,81	0,00	3.529,81D
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	35.196,78	17.495,02	17.701,76D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

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

DATA: 24/05/2023
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	1.962,79	0,00	1.962,79D
3.1.3.2.02.002	AGUA - BLUMENAU	00612	0,00	2.197,44	0,00	2.197,44D
3.1.3.2.02.003	COMUNICACOES - BLUMENAU	00613	0,00	222,47	0,00	222,47D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU	00614	0,00	963,05	0,00	963,05D
3.1.3.2.02.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU	00615	0,00	1.058,93	0,00	1.058,93D
3.1.3.2.02.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU	10596	0,00	0,00	17.495,02	17.495,02C
3.1.3.2.02.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01624	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00D
3.1.3.2.02.105	MATERIAIS DIVERSOS	01625	0,00	641,00	0,00	641,00D
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	0,00	24.260,00	0,00	24.260,00D
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	4.107,20	3.562,92	544,28D
3.1.3.2.03.001	ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO	00621	0,00	249,15	0,00	249,15D
3.1.3.2.03.002	ÁGUA - TUBARÃO	00622	0,00	212,69	0,00	212,69D
3.1.3.2.03.003	COMUNICAÇÕES - TUBARÃO	00623	0,00	196,68	0,00	196,68D
3.1.3.2.03.004	MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO	00624	0,00	368,45	0,00	368,45D
3.1.3.2.03.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO	10597	0,00	0,00	3.562,92	3.562,92C
3.1.3.2.03.105	SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - TRIANGULO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10636	0,00	2.223,33	0,00	2.223,33D
3.1.3.2.03.106	SERVIÇO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - TUBARÃO	10637	0,00	856,90	0,00	856,90D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	635,22	0,00	635,22D
3.1.3.2.05.001	ENERGIA ELETRICA	00651	0,00	635,22	0,00	635,22D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	217.079,47	1.568,04	215.511,43D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	217.079,47	1.568,04	215.511,43D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	142.333,09	1.265,82	141.067,27D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	142.333,09	1.265,82	141.067,27D
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	0,00	45.750,99	1.265,82	44.485,17D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	0,00	21.367,37	0,00	21.367,37D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	0,00	8.185,22	0,00	8.185,22D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM.	00684	0,00	7.719,36	0,00	7.719,36D
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	0,00	45.796,56	0,00	45.796,56D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	0,00	4.454,71	0,00	4.454,71D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	0,00	3.341,03	0,00	3.341,03D
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	1.826,55	0,00	1.826,55D
3.3.1.1.01.020	AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO	10563	0,00	1.464,39	0,00	1.464,39D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	73.715,91	0,00	73.715,91D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	73.715,91	0,00	73.715,91D
3.3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	00692	0,00	4.734,28	0,00	4.734,28D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	0,00	1.410,95	0,00	1.410,95D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	0,00	1.224,77	0,00	1.224,77D
3.3.1.2.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	00695	0,00	435,00	0,00	435,00D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023

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

DATA: 24/05/2023
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.01.008	DEPRECIÇÃO	00698	0,00	35.294,55	0,00	35.294,55D
3.3.1.2.01.011	ASSINATURA JORNAIS E PERIODICOS	00701	0,00	276,33	0,00	276,33D
3.3.1.2.01.012	SEGUROS	00702	0,00	1.087,66	0,00	1.087,66D
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	0,00	17.300,24	0,00	17.300,24D
3.3.1.2.01.017	MENSALIDADES E ANUIDADES	00707	0,00	55,00	0,00	55,00D
3.3.1.2.01.018	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS	00708	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.1.2.01.029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS	00750	0,00	309,58	0,00	309,58D
3.3.1.2.01.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO	00751	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.1.2.01.031	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MX1328 FIESTA	00752	0,00	468,36	0,00	468,36D
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	DESPEAS CARTORIO - PROTESTO TITULOS TPRU	00756	0,00	70,84	0,00	70,84D
3.3.1.2.01.041	SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ADM - MINISTER SERVIÇOS EIRELI	00762	0,00	6.931,86	0,00	6.931,86D
3.3.1.2.01.042	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES FORD FOCUS QHH 4618	00763	0,00	2.066,49	0,00	2.066,49D
3.3.1.3	DESPEAS TRIBUTARIAS	00479	0,00	590,00	302,22	287,78D
3.3.1.3.01	DESPEAS TRIBUTARIAS	00480	0,00	590,00	302,22	287,78D
3.3.1.3.01.005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	00715	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.3.1.3.01.010	DESPEAS C/ PROCESSOS JUDICIAS	00720	0,00	0,00	302,22	302,22C
3.3.1.4	DESPEAS FINANCEIRAS	00489	0,00	440,47	0,00	440,47D
3.3.1.4.01	DESPEAS FINACEIRAS	00490	0,00	440,47	0,00	440,47D
3.3.1.4.01.003	DESPEAS BANCÁRIAS	00723	0,00	440,47	0,00	440,47D