

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 15/03/2023

PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

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 | 757.604,68 | 338.629,21 | 418.975,47D |
| 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 00392 | 0,00 | 546.207,76 | 337.202,54 | 209.005,22D |
| 3.1.3 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 00402 | 0,00 | 546.207,76 | 337.202,54 | 209.005,22D |
| 3.1.3.1 | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA | 00403 | 0,00 | 191.141,10 | 105.339,28 | 85.801,82D |
| 3.1.3.1.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00404 | 0,00 | 174.361,47 | 100.838,77 | 73.522,70D |
| 3.1.3.1.01.001 | SALARIOS | 00531 | 0,00 | 108.946,76 | 3.797,46 | 105.149,30D |
| 3.1.3.1.01.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ | 00532 | 0,00 | 28.632,72 | 0,00 | 28.632,72D |
| 3.1.3.1.01.003 | CONTRIBUICAO P/FGTS | 00533 | 0,00 | 8.547,00 | 0,00 | 8.547,00D |
| 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 | 8.077,36 | 0,00 | 8.077,36D |
| 3.1.3.1.01.006 | PROVISAO 13 SALARIO | 00536 | 0,00 | 6.058,01 | 0,00 | 6.058,01D |
| 3.1.3.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | 00537 | 0,00 | 830,70 | 167,47 | 663,23D |
| 3.1.3.1.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SAO JOSE | 10590 | 0,00 | 0,00 | 96.873,84 | 96.873,84C |
| 3.1.3.1.01.547 | AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO | 10561 | 0,00 | 2.333,16 | 0,00 | 2.333,16D |
| 3.1.3.1.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00405 | 0,00 | 16.779,63 | 4.500,51 | 12.279,12D |
| 3.1.3.1.02.001 | SALARIOS - BLUMENAU | 00541 | 0,00 | 10.015,48 | 0,00 | 10.015,48D |
| 3.1.3.1.02.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU | 00542 | 0,00 | 2.847,96 | 0,00 | 2.847,96D |
| 3.1.3.1.02.003 | CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU | 00543 | 0,00 | 839,54 | 0,00 | 839,54D |
| 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 | 919,73 | 0,00 | 919,73D |
| 3.1.3.1.02.006 | PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU | 00546 | 0,00 | 689,80 | 0,00 | 689,80D |
| 3.1.3.1.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU | 10591 | 0,00 | 0,00 | 4.500,51 | 4.500,51C |
| 3.1.3.1.02.103 | AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO | 10562 | 0,00 | 180,56 | 0,00 | 180,56D |
| 3.1.3.2 | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS | 00409 | 0,00 | 355.066,66 | 231.863,26 | 123.203,40D |
| 3.1.3.2.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00410 | 0,00 | 331.977,59 | 214.522,86 | 117.454,73D |
| 3.1.3.2.01.001 | ENERGIA ELETRICA | 00601 | 0,00 | 7.515,20 | 0,00 | 7.515,20D |
| 3.1.3.2.01.002 | AGUA | 00602 | 0,00 | 62.439,66 | 0,00 | 62.439,66D |
| 3.1.3.2.01.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO | 00605 | 0,00 | 12.269,77 | 0,00 | 12.269,77D |
| 3.1.3.2.01.006 | SERVICOS DE TERCEIROS | 00606 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 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 | 0,00 | 214.522,86 | 214.522,86C |
| 3.1.3.2.01.103 | MATERIAIS DIVERSOS | 10614 | 0,00 | 8.075,00 | 0,00 | 8.075,00D |
| 3.1.3.2.01.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL | 10615 | 0,00 | 36.123,66 | 0,00 | 36.123,66D |
| 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 | 213,73 | 0,00 | 213,73D |
| 3.1.3.2.01.116 | LIMPEZA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - BROOKS AMBIENTAL EIRELI | 10627 | 0,00 | 143.239,46 | 0,00 | 143.239,46D |
| 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 |
| 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 | 18.464,89 | 13.932,66 | 4.532,23D |
| 3.1.3.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU | 00611 | 0,00 | 1.790,93 | 0,00 | 1.790,93D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

DATA: 15/03/2023
FOLHA: 2

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------|---|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.3.2.02.002 | AGUA - BLUMENAU | 00612 | 0,00 | 2.061,24 | 0,00 | 2.061,24D |
| 3.1.3.2.02.003 | COMUNICACOES - BLUMENAU | 00613 | 0,00 | 221,58 | 0,00 | 221,58D |
| 3.1.3.2.02.004 | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU | 00614 | 0,00 | 1.262,35 | 0,00 | 1.262,35D |
| 3.1.3.2.02.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU | 00615 | 0,00 | 476,15 | 0,00 | 476,15D |
| 3.1.3.2.02.010 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA | 00620 | 0,00 | 389,84 | 0,00 | 389,84D |
| 3.1.3.2.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU | 10596 | 0,00 | 0,00 | 13.932,66 | 13.932,66C |
| 3.1.3.2.02.101 | DESPESAS C/REFEIÇÕES | 01622 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00D |
| 3.1.3.2.02.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01624 | 0,00 | 1.267,00 | 0,00 | 1.267,00D |
| 3.1.3.2.02.105 | MATERIAIS DIVERSOS | 01625 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00D |
| 3.1.3.2.02.106 | PASSAGEM, PEDÁGIO, CONDUÇÃO | 01626 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20D |
| 3.1.3.2.02.107 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | 01627 | 0,00 | 9.502,50 | 0,00 | 9.502,50D |
| 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 | 3.899,57 | 3.407,74 | 491,83D |
| 3.1.3.2.03.001 | ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO | 00621 | 0,00 | 320,43 | 0,00 | 320,43D |
| 3.1.3.2.03.002 | ÁGUA - TUBARÃO | 00622 | 0,00 | 95,74 | 0,00 | 95,74D |
| 3.1.3.2.03.003 | COMUNICAÇÕES - TUBARÃO | 00623 | 0,00 | 189,70 | 0,00 | 189,70D |
| 3.1.3.2.03.004 | MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO | 00624 | 0,00 | 341,95 | 0,00 | 341,95D |
| 3.1.3.2.03.005 | MATERIAL P/ MANUTENCAO - TUBARAO | 00625 | 0,00 | 30,65 | 0,00 | 30,65D |
| 3.1.3.2.03.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO | 10597 | 0,00 | 0,00 | 3.407,74 | 3.407,74C |
| 3.1.3.2.03.104 | MATERIAIS DIVERSOS - TUBARAO | 10635 | 0,00 | 21,11 | 0,00 | 21,11D |
| 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 | 724,61 | 0,00 | 724,61D |
| 3.1.3.2.05.001 | ENERGIA ELETRICA | 00651 | 0,00 | 724,61 | 0,00 | 724,61D |
| 3.3 | DESPESAS DE ADMINISTRACAO | 00436 | 0,00 | 211.396,92 | 1.426,67 | 209.970,25D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 00437 | 0,00 | 211.396,92 | 1.426,67 | 209.970,25D |
| 3.3.1.1 | DESPESAS DE PESSOAL | 00438 | 0,00 | 124.036,71 | 1.426,67 | 122.610,04D |
| 3.3.1.1.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 00439 | 0,00 | 124.036,71 | 1.426,67 | 122.610,04D |
| 3.3.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 00681 | 0,00 | 37.145,79 | 1.265,82 | 35.879,97D |
| 3.3.1.1.01.002 | CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL | 00682 | 0,00 | 20.128,23 | 0,00 | 20.128,23D |
| 3.3.1.1.01.003 | CONTRIB. P/FGTS | 00683 | 0,00 | 6.652,69 | 0,00 | 6.652,69D |
| 3.3.1.1.01.004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM. | 00684 | 0,00 | 7.719,36 | 0,00 | 7.719,36D |
| 3.3.1.1.01.006 | VALE TRANSPORTE | 00686 | 0,00 | 592,80 | 160,85 | 431,95D |
| 3.3.1.1.01.007 | HONORÁRIOS DIRETORIA | 00687 | 0,00 | 38.880,47 | 0,00 | 38.880,47D |
| 3.3.1.1.01.008 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 00688 | 0,00 | 4.076,10 | 0,00 | 4.076,10D |
| 3.3.1.1.01.009 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 00689 | 0,00 | 3.057,08 | 0,00 | 3.057,08D |
| 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 | 1.530,73 | 0,00 | 1.530,73D |
| 3.3.1.2 | DESPESAS GERAIS | 00449 | 0,00 | 84.196,85 | 0,00 | 84.196,85D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022

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

DATA: 15/03/2023
FOLHA: 3

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------|---|----------|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450 | 0,00 | 84.196,85 | 0,00 | 84.196,85D |
| 3.3.1.2.01.002 | ENERGIA ELETRICA | 00692 | 0,00 | 2.728,02 | 0,00 | 2.728,02D |
| 3.3.1.2.01.003 | COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO | 00693 | 0,00 | 2.181,66 | 0,00 | 2.181,66D |
| 3.3.1.2.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL | 00694 | 0,00 | 2.473,46 | 0,00 | 2.473,46D |
| 3.3.1.2.01.005 | MATERIAIS DIVERSOS | 00695 | 0,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00D |
| 3.3.1.2.01.007 | DESPESAS DE VIAGEM | 00697 | 0,00 | 1.544,01 | 0,00 | 1.544,01D |
| 3.3.1.2.01.008 | DEPRECIACÃO | 00698 | 0,00 | 34.485,26 | 0,00 | 34.485,26D |
| 3.3.1.2.01.012 | SEGUROS | 00702 | 0,00 | 1.099,93 | 0,00 | 1.099,93D |
| 3.3.1.2.01.013 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 00703 | 0,00 | 17.956,63 | 0,00 | 17.956,63D |
| 3.3.1.2.01.014 | PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES | 00704 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 8,20D |
| 3.3.1.2.01.015 | PUBLICAÇÕES | 00705 | 0,00 | 7.860,00 | 0,00 | 7.860,00D |
| 3.3.1.2.01.017 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 00707 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00D |
| 3.3.1.2.01.018 | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS | 00708 | 0,00 | 2.977,50 | 0,00 | 2.977,50D |
| 3.3.1.2.01.021 | DESPESAS C/REFEIÇÕES | 00710 | 0,00 | 71,80 | 0,00 | 71,80D |
| 3.3.1.2.01.029 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS | 00750 | 0,00 | 420,39 | 0,00 | 420,39D |
| 3.3.1.2.01.032 | CUSTAS JUDICIAIS, DILIGENCIAS, PROCESSOS E OUTROS. | 00753 | 0,00 | 540,89 | 0,00 | 540,89D |
| 3.3.1.2.01.034 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 00755 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00D |
| 3.3.1.2.01.041 | 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 | 240,10 | 0,00 | 240,10D |
| 3.3.1.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00479 | 0,00 | 2.672,09 | 0,00 | 2.672,09D |
| 3.3.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00480 | 0,00 | 2.672,09 | 0,00 | 2.672,09D |
| 3.3.1.3.01.005 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 00715 | 0,00 | 580,38 | 0,00 | 580,38D |
| 3.3.1.3.01.010 | DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAS | 00720 | 0,00 | 2.091,71 | 0,00 | 2.091,71D |
| 3.3.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 00489 | 0,00 | 491,27 | 0,00 | 491,27D |
| 3.3.1.4.01 | DESPESAS FINACEIRAS | 00490 | 0,00 | 491,27 | 0,00 | 491,27D |
| 3.3.1.4.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00723 | 0,00 | 421,75 | 0,00 | 421,75D |
| 3.3.1.4.01.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00728 | 0,00 | 69,52 | 0,00 | 69,52D |