

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 19/09/2019
PERÍODO: 01/06/2019 à 30/06/2019 **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 | 546.567,43 | 283.439,13 | 263.128,30D |
| 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 00392 | 0,00 | 295.670,40 | 281.732,68 | 13.937,72D |
| 3.1.3 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 00402 | 0,00 | 295.670,40 | 281.732,68 | 13.937,72D |
| 3.1.3.1 | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA | 00403 | 0,00 | 137.011,13 | 87.563,75 | 49.447,38D |
| 3.1.3.1.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00404 | 0,00 | 114.204,29 | 84.031,89 | 30.172,40D |
| 3.1.3.1.01.001 | SALARIOS | 00531 | 0,00 | 66.754,57 | 3.034,34 | 63.720,23D |
| 3.1.3.1.01.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ | 00532 | 0,00 | 18.992,96 | 0,00 | 18.992,96D |
| 3.1.3.1.01.003 | CONTRIBUICAO P/FGTS | 00533 | 0,00 | 6.043,03 | 0,00 | 6.043,03D |
| 3.1.3.1.01.004 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER. | 00534 | 0,00 | 8.886,24 | 0,00 | 8.886,24D |
| 3.1.3.1.01.005 | PROVISAO DE FERIAS | 00535 | 0,00 | 6.736,08 | 0,00 | 6.736,08D |
| 3.1.3.1.01.006 | PROVISAO 13 SALARIO | 00536 | 0,00 | 6.736,08 | 0,00 | 6.736,08D |
| 3.1.3.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | 00537 | 0,00 | 55,33 | 0,00 | 55,33D |
| 3.1.3.1.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SÃO JOSE | 10590 | 0,00 | 0,00 | 80.997,55 | 80.997,55C |
| 3.1.3.1.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00405 | 0,00 | 10.267,57 | 3.531,86 | 6.735,71D |
| 3.1.3.1.02.001 | SALARIOS - BLUMENAU | 00541 | 0,00 | 5.403,13 | 0,00 | 5.403,13D |
| 3.1.3.1.02.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU | 00542 | 0,00 | 1.828,52 | 0,00 | 1.828,52D |
| 3.1.3.1.02.003 | CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU | 00543 | 0,00 | 628,88 | 0,00 | 628,88D |
| 3.1.3.1.02.004 | PROGRAMA ALIMENTACAO- PAT- BLUMENAU | 00544 | 0,00 | 987,36 | 0,00 | 987,36D |
| 3.1.3.1.02.005 | PROVISAO DE FERIAS - BLUMENAU | 00545 | 0,00 | 709,84 | 0,00 | 709,84D |
| 3.1.3.1.02.006 | PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU | 00546 | 0,00 | 709,84 | 0,00 | 709,84D |
| 3.1.3.1.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU | 10591 | 0,00 | 0,00 | 3.531,86 | 3.531,86C |
| 3.1.3.1.03 | CUSTO UNID. TUBARAO | 00406 | 0,00 | 12.539,27 | 0,00 | 12.539,27D |
| 3.1.3.1.03.001 | SALARIOS | 00551 | 0,00 | 6.932,12 | 0,00 | 6.932,12D |
| 3.1.3.1.03.002 | CONTRIB.PREV.SOCIAL - TUBARÃO | 00552 | 0,00 | 2.817,45 | 0,00 | 2.817,45D |
| 3.1.3.1.03.003 | CONTRIB. P/FGTS | 00553 | 0,00 | 646,98 | 0,00 | 646,98D |
| 3.1.3.1.03.004 | PROGRAMA ALIMENTACAO - PAT- TUBARAO. | 00554 | 0,00 | 987,36 | 0,00 | 987,36D |
| 3.1.3.1.03.005 | PROVISAO DE FERIAS | 00555 | 0,00 | 577,68 | 0,00 | 577,68D |
| 3.1.3.1.03.006 | PROVISAO 13 SALARIO | 00556 | 0,00 | 577,68 | 0,00 | 577,68D |
| 3.1.3.2 | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS | 00409 | 0,00 | 158.659,27 | 194.168,93 | 35.509,66C |
| 3.1.3.2.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00410 | 0,00 | 125.815,58 | 118.460,95 | 7.354,63D |
| 3.1.3.2.01.001 | ENERGIA ELETRICA | 00601 | 0,00 | 7.436,73 | 0,00 | 7.436,73D |
| 3.1.3.2.01.002 | AGUA | 00602 | 0,00 | 21.539,50 | 0,00 | 21.539,50D |
| 3.1.3.2.01.004 | MATERIAL DE CONSUMO | 00604 | 0,00 | 1.493,51 | 0,00 | 1.493,51D |
| 3.1.3.2.01.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO | 00605 | 0,00 | 8.191,72 | 0,00 | 8.191,72D |
| 3.1.3.2.01.006 | SERVICOS DE TERCEIROS | 00606 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00D |
| 3.1.3.2.01.010 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:JUM0634 CAÇAMBA | 00610 | 0,00 | 2.110,89 | 0,00 | 2.110,89D |
| 3.1.3.2.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - SAO JOSE | 10595 | 0,00 | 0,00 | 118.460,95 | 118.460,95C |
| 3.1.3.2.01.100 | DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR | 10611 | 0,00 | 7.287,58 | 0,00 | 7.287,58D |
| 3.1.3.2.01.101 | PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS | 10612 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 423,00D |
| 3.1.3.2.01.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL | 10615 | 0,00 | 57.316,66 | 0,00 | 57.316,66D |
| 3.1.3.2.01.105 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - EUROFIN DO BRASIL ANALISES DE ALIM. | 10616 | 0,00 | 18.060,00 | 0,00 | 18.060,00D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 19/09/2019
PERÍODO: 01/06/2019 à 30/06/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------|---|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.3.2.01.106 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:LZX0078 CAÇAMBA | 10617 | 0,00 | 1.557,00 | 0,00 | 1.557,00D |
| 3.1.3.2.01.107 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MCJ2541 KANGOO | 10618 | 0,00 | 178,99 | 0,00 | 178,99D |
| 3.1.3.2.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00432 | 0,00 | 26.477,56 | 23.717,25 | 2.760,31D |
| 3.1.3.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU | 00611 | 0,00 | 1.923,08 | 0,00 | 1.923,08D |
| 3.1.3.2.02.002 | AGUA - BLUMENAU | 00612 | 0,00 | 1.796,18 | 0,00 | 1.796,18D |
| 3.1.3.2.02.003 | COMUNICACOES - BLUMENAU | 00613 | 0,00 | 142,23 | 0,00 | 142,23D |
| 3.1.3.2.02.004 | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU | 00614 | 0,00 | 673,40 | 0,00 | 673,40D |
| 3.1.3.2.02.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU | 00615 | 0,00 | 64,83 | 0,00 | 64,83D |
| 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 CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU | 10596 | 0,00 | 0,00 | 23.717,25 | 23.717,25C |
| 3.1.3.2.02.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01624 | 0,00 | 2.031,00 | 0,00 | 2.031,00D |
| 3.1.3.2.02.107 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | 01627 | 0,00 | 19.746,84 | 0,00 | 19.746,84D |
| 3.1.3.2.03 | CUSTO UNIDADE TUBARAO | 00433 | 0,00 | 4.921,34 | 51.990,73 | 47.069,39C |
| 3.1.3.2.03.001 | ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO | 00621 | 0,00 | 230,95 | 0,00 | 230,95D |
| 3.1.3.2.03.002 | ÁGUA - TUBARÃO | 00622 | 0,00 | 1.050,86 | 0,00 | 1.050,86D |
| 3.1.3.2.03.003 | COMUNICAÇÕES - TUBARÃO | 00623 | 0,00 | 76,53 | 0,00 | 76,53D |
| 3.1.3.2.03.004 | MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO | 00624 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00D |
| 3.1.3.2.03.006 | SERVICOS DE TERCEIROS P.F. - TUBARAO | 00626 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| 3.1.3.2.03.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO | 10597 | 0,00 | 0,00 | 1.990,73 | 1.990,73C |
| 3.1.3.2.03.103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - TUBARAO | 10634 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00C |
| 3.1.3.2.03.104 | MATERIAIS DIVERSOS - TUBARAO | 10635 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3.1.3.2.05 | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS | 00435 | 0,00 | 1.444,79 | 0,00 | 1.444,79D |
| 3.1.3.2.05.001 | ENERGIA ELETRICA | 00651 | 0,00 | 1.444,79 | 0,00 | 1.444,79D |
| 3.3 | DESPESAS DE ADMINISTRACAO | 00436 | 0,00 | 250.897,03 | 1.706,45 | 249.190,58D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 00437 | 0,00 | 250.897,03 | 1.706,45 | 249.190,58D |
| 3.3.1.1 | DESPESAS DE PESSOAL | 00438 | 0,00 | 109.814,73 | 1.570,23 | 108.244,50D |
| 3.3.1.1.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 00439 | 0,00 | 109.814,73 | 1.570,23 | 108.244,50D |
| 3.3.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 00681 | 0,00 | 44.011,60 | 1.456,41 | 42.555,19D |
| 3.3.1.1.01.002 | CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL | 00682 | 0,00 | 18.811,23 | 0,00 | 18.811,23D |
| 3.3.1.1.01.003 | CONTRIB. P/FGTS | 00683 | 0,00 | 5.962,96 | 0,00 | 5.962,96D |
| 3.3.1.1.01.004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM. | 00684 | 0,00 | 6.417,84 | 0,00 | 6.417,84D |
| 3.3.1.1.01.007 | HONORÁRIOS DIRETORIA | 00687 | 0,00 | 24.268,93 | 0,00 | 24.268,93D |
| 3.3.1.1.01.008 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 00688 | 0,00 | 3.667,63 | 0,00 | 3.667,63D |
| 3.3.1.1.01.009 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 00689 | 0,00 | 3.667,63 | 0,00 | 3.667,63D |
| 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 | 580,00 | 0,00 | 580,00D |
| 3.3.1.1.01.013 | (-)RECUPERAÇÃO DESPESAS DE PESSOAL | 10601 | 0,00 | 0,00 | 113,82 | 113,82C |
| 3.3.1.2 | DESPESAS GERAIS | 00449 | 0,00 | 108.767,35 | 136,22 | 108.631,13D |
| 3.3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450 | 0,00 | 108.767,35 | 136,22 | 108.631,13D |
| 3.3.1.2.01.002 | ENERGIA ELETRICA | 00692 | 0,00 | 4.291,20 | 0,00 | 4.291,20D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 19/09/2019

PERÍODO: 01/06/2019 à 30/06/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 3

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------|---|----------|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.1.2.01.003 | COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO | 00693 | 0,00 | 1.877,45 | 0,00 | 1.877,45D |
| 3.3.1.2.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL | 00694 | 0,00 | 2.686,30 | 0,00 | 2.686,30D |
| 3.3.1.2.01.005 | MATERIAIS DIVERSOS | 00695 | 0,00 | 99,98 | 76,22 | 23,76D |
| 3.3.1.2.01.007 | DESPESAS DE VIAGEM | 00697 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3.3.1.2.01.008 | DEPRECIÇÃO | 00698 | 0,00 | 26.958,97 | 0,00 | 26.958,97D |
| 3.3.1.2.01.011 | ASSINATURA JORNAIS E PERIODICOS | 00701 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00D |
| 3.3.1.2.01.012 | SEGUROS | 00702 | 0,00 | 810,57 | 0,00 | 810,57D |
| 3.3.1.2.01.013 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 00703 | 0,00 | 10.050,49 | 0,00 | 10.050,49D |
| 3.3.1.2.01.014 | PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES | 00704 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 10,80D |
| 3.3.1.2.01.015 | PUBLICAÇÕES | 00705 | 0,00 | 2.326,61 | 0,00 | 2.326,61D |
| 3.3.1.2.01.017 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 00707 | 0,00 | 1.150,38 | 0,00 | 1.150,38D |
| 3.3.1.2.01.018 | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS | 00708 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 3.3.1.2.01.019 | (-)RECUPERAÇÃO DESPESAS DE SERVIÇOS | 10600 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00C |
| 3.3.1.2.01.020 | DESPESAS DE DIÁRIAS | 00709 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00D |
| 3.3.1.2.01.021 | DESPESAS C/REFEIÇÕES | 00710 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00D |
| 3.3.1.2.01.023 | EVENTOS E TREINAMENTOS | 00744 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00D |
| 3.3.1.2.01.024 | UNIFORMES | 00745 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00D |
| 3.3.1.2.01.029 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS | 00750 | 0,00 | 333,60 | 0,00 | 333,60D |
| 3.3.1.2.01.030 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO | 00751 | 0,00 | 164,12 | 0,00 | 164,12D |
| 3.3.1.2.01.031 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MXJ1328 FIESTA | 00752 | 0,00 | 191,48 | 0,00 | 191,48D |
| 3.3.1.2.01.032 | CUSTAS JUDICIAIS, DILIGENCIAS, PROCESSOS E OUTROS. | 00753 | 0,00 | 508,40 | 0,00 | 508,40D |
| 3.3.1.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00479 | 0,00 | 28.239,14 | 0,00 | 28.239,14D |
| 3.3.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00480 | 0,00 | 28.239,14 | 0,00 | 28.239,14D |
| 3.3.1.3.01.003 | IPTU | 00713 | 0,00 | 27.756,97 | 0,00 | 27.756,97D |
| 3.3.1.3.01.005 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 00715 | 0,00 | 482,17 | 0,00 | 482,17D |
| 3.3.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 00489 | 0,00 | 4.075,81 | 0,00 | 4.075,81D |
| 3.3.1.4.01 | DESPESAS FINACEIRAS | 00490 | 0,00 | 4.075,81 | 0,00 | 4.075,81D |
| 3.3.1.4.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00723 | 0,00 | 1.075,81 | 0,00 | 1.075,81D |
| 3.3.1.4.01.010 | PROCESSOS JUDICIAIS | 00729 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |