

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

DATA: 23/10/2023
FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	0,00	1.090.536,23	598.083,80	492.452,43D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	0,00	562.593,48	384.261,18	178.332,30D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	0,00	562.593,48	384.261,18	178.332,30D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	0,00	204.209,51	126.068,60	78.140,91D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	0,00	185.602,66	121.560,88	64.041,78D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	0,00	113.599,88	4.781,09	108.818,79D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ	00532	0,00	32.138,03	0,00	32.138,03D
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	0,00	10.018,73	0,00	10.018,73D
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	9.098,00	0,00	9.098,00D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	0,00	6.823,49	0,00	6.823,49D
3.1.3.1.01.007	VALE TRANSPORTE	00537	0,00	403,20	0,00	403,20D
3.1.3.1.01.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SAO JOSE	10590	0,00	0,00	116.779,79	116.779,79C
3.1.3.1.01.547	AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO	10561	0,00	2.585,57	0,00	2.585,57D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	0,00	18.606,85	4.507,72	14.099,13D
3.1.3.1.02.001	SALARIOS - BLUMENAU	00541	0,00	11.271,18	0,00	11.271,18D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU	00542	0,00	3.195,99	0,00	3.195,99D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU	00543	0,00	938,10	0,00	938,10D
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	980,25	0,00	980,25D
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU	00546	0,00	735,19	0,00	735,19D
3.1.3.1.02.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU	10591	0,00	0,00	4.507,72	4.507,72C
3.1.3.1.02.103	AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO	10562	0,00	199,58	0,00	199,58D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	0,00	358.383,97	258.192,58	100.191,39D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	0,00	322.715,09	232.615,06	90.100,03D
3.1.3.2.01.001	ENERGIA ELETRICA	00601	0,00	8.288,27	0,00	8.288,27D
3.1.3.2.01.002	AGUA	00602	0,00	45.132,30	0,00	45.132,30D
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	0,00	949,60	212,70	736,90D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	0,00	288,00	0,00	288,00D
3.1.3.2.01.008	IMPOSTO PREDIAL- IPTU	00608	0,00	12.074,56	0,00	12.074,56D
3.1.3.2.01.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - SAO JOSE	10595	0,00	0,00	232.402,36	232.402,36C
3.1.3.2.01.103	MATERIAIS DIVERSOS	10614	0,00	493,90	0,00	493,90D
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	0,00	48.146,30	0,00	48.146,30D
3.1.3.2.01.113	TAXA COLETA DE RESÍDUOS - SÃO JOSÉ	10624	0,00	15.608,81	0,00	15.608,81D
3.1.3.2.01.115	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MGD 6307 COURIE	10626	0,00	322,86	0,00	322,86D
3.1.3.2.01.116	LIMPEZA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - BROOKS AMBIENTAL EIRELI	10627	0,00	153.451,68	0,00	153.451,68D
3.1.3.2.01.117	SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PORTARIA SÃO JOSÉ	10628	0,00	21.178,84	0,00	21.178,84D
3.1.3.2.01.118	SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL	10629	0,00	16.779,97	0,00	16.779,97D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	0,00	27.454,21	21.879,90	5.574,31D
3.1.3.2.02.001	ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU	00611	0,00	1.768,24	0,00	1.768,24D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

DATA: 23/10/2023
FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.02.002	AGUA - BLUMENAU	00612	0,00	2.334,60	0,00	2.334,60D
3.1.3.2.02.003	COMUNICACOES - BLUMENAU	00613	0,00	222,77	0,00	222,77D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU	00614	0,00	2.570,85	0,00	2.570,85D
3.1.3.2.02.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU	00615	0,00	569,61	0,00	569,61D
3.1.3.2.02.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA	00620	0,00	65,69	0,00	65,69D
3.1.3.2.02.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU	10596	0,00	0,00	21.879,90	21.879,90C
3.1.3.2.02.101	DESPESAS C/REFEIÇÕES	01622	0,00	37,00	0,00	37,00D
3.1.3.2.02.102	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10623	0,00	9,40	0,00	9,40D
3.1.3.2.02.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01624	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00D
3.1.3.2.02.105	MATERIAIS DIVERSOS	01625	0,00	135,25	0,00	135,25D
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	0,00	16.949,70	0,00	16.949,70D
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	7.387,17	3.697,62	3.689,55D
3.1.3.2.03.001	ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO	00621	0,00	203,86	0,00	203,86D
3.1.3.2.03.002	ÁGUA - TUBARÃO	00622	0,00	181,82	0,00	181,82D
3.1.3.2.03.003	COMUNICAÇÕES - TUBARÃO	00623	0,00	192,47	0,00	192,47D
3.1.3.2.03.004	MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO	00624	0,00	50,90	0,00	50,90D
3.1.3.2.03.005	MATERIAL P/ MANUTENCAO - TUBARAO	00625	0,00	1.202,30	0,00	1.202,30D
3.1.3.2.03.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO	10597	0,00	0,00	3.697,62	3.697,62C
3.1.3.2.03.103	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - TUBARAO	10634	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.1.3.2.03.106	SERVIÇO RECOLHIMENTO DE RESIDUOS - TUBARÃO	10637	0,00	1.765,90	0,00	1.765,90D
3.1.3.2.03.107	SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - JHONATHAN DA SILVA RODRIGUES	10638	0,00	2.989,92	0,00	2.989,92D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	0,00	827,50	0,00	827,50D
3.1.3.2.05.001	ENERGIA ELETRICA	00651	0,00	827,50	0,00	827,50D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	0,00	527.942,75	213.822,62	314.120,13D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	0,00	527.942,75	213.822,62	314.120,13D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	0,00	158.958,50	824,17	158.134,33D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	0,00	158.958,50	824,17	158.134,33D
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	0,00	41.938,86	657,15	41.281,71D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	0,00	25.953,95	0,00	25.953,95D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	0,00	8.329,45	0,00	8.329,45D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM.	00684	0,00	9.912,36	0,00	9.912,36D
3.3.1.1.01.006	VALE TRANSPORTE	00686	0,00	156,00	167,02	11,02C
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	0,00	39.547,35	0,00	39.547,35D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	0,00	5.417,90	0,00	5.417,90D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	0,00	4.063,44	0,00	4.063,44D
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	1.680,85	0,00	1.680,85D
3.3.1.1.01.020	AUXÍLIO SAÚDE INDENIZADO	10563	0,00	1.341,83	0,00	1.341,83D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/07/2023 à 31/07/2023

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

DATA: 23/10/2023
FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.01.021	HONORÁRIOS ASSESSORIA	10564	0,00	18.189,60	0,00	18.189,60D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	0,00	368.040,52	212.998,45	155.042,07D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	0,00	368.040,52	212.998,45	155.042,07D
3.3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	00692	0,00	3.838,23	0,00	3.838,23D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	0,00	804,91	0,00	804,91D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	0,00	1.615,82	0,00	1.615,82D
3.3.1.2.01.007	DESPESAS DE VIAGEM	00697	0,00	2.880,83	0,00	2.880,83D
3.3.1.2.01.008	DEPRECIACÃO	00698	0,00	34.965,48	0,00	34.965,48D
3.3.1.2.01.009	SERVIÇOS TERCEIROS	00699	0,00	91,00	0,00	91,00D
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	270,48	0,00	270,48D
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	0,00	21.317,22	0,00	21.317,22D
3.3.1.2.01.014	PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES	00704	0,00	28,80	0,00	28,80D
3.3.1.2.01.015	PUBLICAÇÕES	00705	0,00	1.300,18	0,00	1.300,18D
3.3.1.2.01.017	MENSALIDADES E ANUIDADES	00707	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00D
3.3.1.2.01.018	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS	00708	0,00	153,00	0,00	153,00D
3.3.1.2.01.020	DESPESAS DE DIÁRIAS	00709	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.2.01.021	DESPESAS C/REFEICOES	00710	0,00	748,96	0,00	748,96D
3.3.1.2.01.023	EVENTOS E TREINAMENTOS	00744	0,00	274.890,00	212.950,00	61.940,00D
3.3.1.2.01.029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS	00750	0,00	496,85	0,00	496,85D
3.3.1.2.01.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO	00751	0,00	562,40	0,00	562,40D
3.3.1.2.01.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MX1328 FIESTA	00752	0,00	479,84	0,00	479,84D
3.3.1.2.01.034	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	00755	0,00	1.847,94	0,00	1.847,94D
3.3.1.2.01.037	DESPESAS C/PROCESSOS JUDICIAIS - AÇÕES COBRANÇA T.P.R.U.	00758	0,00	0,00	48,45	48,45C
3.3.1.2.01.039	TAXA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO	00760	0,00	234,28	0,00	234,28D
3.3.1.2.01.040	COMPONENTES INFORMATICA - BENS NÃO ATIVADOS	00761	0,00	128,40	0,00	128,40D
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	1.685,51	0,00	1.685,51D
3.3.1.2.01.044	SUPORTE SISTEMA DADOS SETOR TÉCNICO	00765	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00D
3.3.1.2.01.045	SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS - ATENAS TERCEIRIZAÇÕES E OBRAS LTDA	00766	0,00	4.277,20	0,00	4.277,20D
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	506,04	0,00	506,04D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	0,00	506,04	0,00	506,04D
3.3.1.4.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00723	0,00	495,22	0,00	495,22D
3.3.1.4.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	00728	0,00	10,82	0,00	10,82D