

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 30/03/2022  
**PERÍODO:** 01/07/2021 à 31/07/2021    **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           | 677.369,37 | 330.846,52 | 346.522,85D |
| 3.1            | CUSTOS OPERACIONAIS   | 00392    | 0,00           | 430.513,61 | 328.674,63 | 101.838,98D |
| 3.1.3          | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS                                       | 00402    | 0,00           | 430.513,61 | 328.674,63 | 101.838,98D |
| 3.1.3.1        | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA   | 00403    | 0,00           | 143.250,51 | 88.547,44  | 54.703,07D  |
| 3.1.3.1.01     | CUSTO UNIDADE SAO JOSE  | 00404    | 0,00           | 129.761,31 | 84.539,44  | 45.221,87D  |
| 3.1.3.1.01.001 | SALARIOS  | 00531    | 0,00           | 80.130,59  | 3.361,06   | 76.769,53D  |
| 3.1.3.1.01.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ                                    | 00532    | 0,00           | 21.954,19  | 0,00       | 21.954,19D  |
| 3.1.3.1.01.003 | CONTRIBUICAO P/FGTS   | 00533    | 0,00           | 8.016,06   | 0,00       | 8.016,06D   |
| 3.1.3.1.01.004 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER.                                  | 00534    | 0,00           | 8.300,16   | 0,00       | 8.300,16D   |
| 3.1.3.1.01.005 | PROVISAO DE FERIAS  | 00535    | 0,00           | 6.281,32   | 0,00       | 6.281,32D   |
| 3.1.3.1.01.006 | PROVISAO 13 SALARIO   | 00536    | 0,00           | 4.710,99   | 0,00       | 4.710,99D   |
| 3.1.3.1.01.007 | VALE TRANSPORTE   | 00537    | 0,00           | 368,00     | 135,07     | 232,93D     |
| 3.1.3.1.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SÃO JOSE                             | 10590    | 0,00           | 0,00       | 81.043,31  | 81.043,31C  |
| 3.1.3.1.02     | CUSTO UNIDADE BLUMENAU  | 00405    | 0,00           | 13.489,20  | 4.008,00   | 9.481,20D   |
| 3.1.3.1.02.001 | SALARIOS - BLUMENAU   | 00541    | 0,00           | 8.242,90   | 0,00       | 8.242,90D   |
| 3.1.3.1.02.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU                                    | 00542    | 0,00           | 2.202,84   | 0,00       | 2.202,84D   |
| 3.1.3.1.02.003 | CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU  | 00543    | 0,00           | 746,83     | 0,00       | 746,83D     |
| 3.1.3.1.02.004 | PROGRAMA ALIMENTACAO- PAT- BLUMENAU                                 | 00544    | 0,00           | 1.037,52   | 0,00       | 1.037,52D   |
| 3.1.3.1.02.005 | PROVISAO DE FERIAS - BLUMENAU                                       | 00545    | 0,00           | 719,49     | 0,00       | 719,49D     |
| 3.1.3.1.02.006 | PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU                                      | 00546    | 0,00           | 539,62     | 0,00       | 539,62D     |
| 3.1.3.1.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU                            | 10591    | 0,00           | 0,00       | 4.008,00   | 4.008,00C   |
| 3.1.3.2        | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS   | 00409    | 0,00           | 287.263,10 | 240.127,19 | 47.135,91D  |
| 3.1.3.2.01     | CUSTO UNIDADE SAO JOSE  | 00410    | 0,00           | 260.640,57 | 217.892,40 | 42.748,17D  |
| 3.1.3.2.01.001 | ENERGIA ELETRICA  | 00601    | 0,00           | 8.372,99   | 0,00       | 8.372,99D   |
| 3.1.3.2.01.002 | AGUA  | 00602    | 0,00           | 25.655,54  | 0,00       | 25.655,54D  |
| 3.1.3.2.01.004 | MATERIAL DE CONSUMO   | 00604    | 0,00           | 7.241,63   | 0,00       | 7.241,63D   |
| 3.1.3.2.01.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO   | 00605    | 0,00           | 1.934,96   | 0,00       | 1.934,96D   |
| 3.1.3.2.01.006 | SERVICOS DE TERCEIROS   | 00606    | 0,00           | 2.810,00   | 0,00       | 2.810,00D   |
| 3.1.3.2.01.008 | IMPOSTO PREDIAL- IPTU   | 00608    | 0,00           | 10.320,53  | 0,00       | 10.320,53D  |
| 3.1.3.2.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - SAO JOSE                           | 10595    | 0,00           | 0,00       | 217.892,40 | 217.892,40C |
| 3.1.3.2.01.103 | MATERIAIS DIVERSOS  | 10614    | 0,00           | 658,00     | 0,00       | 658,00D     |
| 3.1.3.2.01.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL              | 10615    | 0,00           | 45.637,74  | 0,00       | 45.637,74D  |
| 3.1.3.2.01.113 | TAXA COLETA DE RESÍDUOS - SÃO JOSÉ                                  | 10624    | 0,00           | 13.246,64  | 0,00       | 13.246,64D  |
| 3.1.3.2.01.115 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MGD 6307 COURIE                | 10626    | 0,00           | 287,79     | 0,00       | 287,79D     |
| 3.1.3.2.01.116 | LIMPEZA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - BROOKS AMBIENTAL EIRELI  | 10627    | 0,00           | 127.861,78 | 0,00       | 127.861,78D |
| 3.1.3.2.01.117 | SERVIÇOS TERCEIROS P.J. - OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PORTARIA SÃO JOSÉ | 10628    | 0,00           | 16.612,97  | 0,00       | 16.612,97D  |
| 3.1.3.2.02     | CUSTO UNIDADE BLUMENAU  | 00432    | 0,00           | 20.904,71  | 19.977,85  | 926,86D     |
| 3.1.3.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU   | 00611    | 0,00           | 1.952,50   | 0,00       | 1.952,50D   |
| 3.1.3.2.02.002 | AGUA - BLUMENAU   | 00612    | 0,00           | 2.357,50   | 0,00       | 2.357,50D   |
| 3.1.3.2.02.003 | COMUNICACOES - BLUMENAU   | 00613    | 0,00           | 308,57     | 0,00       | 308,57D     |

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

DATA: 30/03/2022  
FOLHA: 2

| Nº DA CONTA    | DESCRIÇÃO   | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS    | CRÉDITOS  | SALDO       |
|----------------|---|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.3.2.02.004 | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU                 | 00614    | 0,00           | 1.644,88   | 0,00      | 1.644,88D   |
| 3.1.3.2.02.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU                                | 00615    | 0,00           | 1.195,45   | 0,00      | 1.195,45D   |
| 3.1.3.2.02.010 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA               | 00620    | 0,00           | 152,97     | 0,00      | 152,97D     |
| 3.1.3.2.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU                         | 10596    | 0,00           | 0,00       | 19.977,85 | 19.977,85C  |
| 3.1.3.2.02.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 01624    | 0,00           | 880,00     | 0,00      | 880,00D     |
| 3.1.3.2.02.105 | MATERIAIS DIVERSOS  | 01625    | 0,00           | 90,90      | 0,00      | 90,90D      |
| 3.1.3.2.02.107 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS                    | 01627    | 0,00           | 9.460,44   | 0,00      | 9.460,44D   |
| 3.1.3.2.02.108 | DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR - BLUMENAU                    | 01628    | 0,00           | 1.600,00   | 0,00      | 1.600,00D   |
| 3.1.3.2.02.109 | SERVIÇOS TERCEIROS - P.J. - ORCALI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS        | 01629    | 0,00           | 1.261,50   | 0,00      | 1.261,50D   |
| 3.1.3.2.03     | CUSTO UNIDADE TUBARAO   | 00433    | 0,00           | 4.891,45   | 2.256,94  | 2.634,51D   |
| 3.1.3.2.03.001 | ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO  | 00621    | 0,00           | 315,11     | 0,00      | 315,11D     |
| 3.1.3.2.03.002 | ÁGUA - TUBARÃO  | 00622    | 0,00           | 427,59     | 0,00      | 427,59D     |
| 3.1.3.2.03.003 | COMUNICAÇÕES - TUBARÃO  | 00623    | 0,00           | 102,90     | 0,00      | 102,90D     |
| 3.1.3.2.03.004 | MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO                                     | 00624    | 0,00           | 330,68     | 0,00      | 330,68D     |
| 3.1.3.2.03.010 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TUBARAO                            | 00630    | 0,00           | 82,58      | 0,00      | 82,58D      |
| 3.1.3.2.03.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO                          | 10597    | 0,00           | 0,00       | 2.256,94  | 2.256,94C   |
| 3.1.3.2.03.103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - TUBARAO                             | 10634    | 0,00           | 50,00      | 0,00      | 50,00D      |
| 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   |
| 3.1.3.2.03.106 | SERVIÇO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS - TUBARÃO                        | 10637    | 0,00           | 682,60     | 0,00      | 682,60D     |
| 3.1.3.2.05     | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS                                    | 00435    | 0,00           | 826,37     | 0,00      | 826,37D     |
| 3.1.3.2.05.001 | ENERGIA ELETRICA  | 00651    | 0,00           | 826,37     | 0,00      | 826,37D     |
| 3.3            | DESPESAS DE ADMINISTRACAO   | 00436    | 0,00           | 246.855,76 | 2.171,89  | 244.683,87D |
| 3.3.1          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 00437    | 0,00           | 246.855,76 | 2.171,89  | 244.683,87D |
| 3.3.1.1        | DESPESAS DE PESSOAL   | 00438    | 0,00           | 140.971,49 | 2.171,89  | 138.799,60D |
| 3.3.1.1.01     | DESPESAS DE PESSOAL   | 00439    | 0,00           | 140.971,49 | 2.171,89  | 138.799,60D |
| 3.3.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS  | 00681    | 0,00           | 31.030,84  | 2.171,89  | 28.858,95D  |
| 3.3.1.1.01.002 | CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL   | 00682    | 0,00           | 21.155,49  | 0,00      | 21.155,49D  |
| 3.3.1.1.01.003 | CONTRIB. P/FGTS   | 00683    | 0,00           | 7.595,76   | 0,00      | 7.595,76D   |
| 3.3.1.1.01.004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM.                              | 00684    | 0,00           | 9.196,20   | 0,00      | 9.196,20D   |
| 3.3.1.1.01.007 | HONORÁRIOS DIRETORIA  | 00687    | 0,00           | 59.395,93  | 0,00      | 59.395,93D  |
| 3.3.1.1.01.008 | PROVISÃO DE FÉRIAS  | 00688    | 0,00           | 3.453,87   | 0,00      | 3.453,87D   |
| 3.3.1.1.01.009 | PROVISÃO 13º SALÁRIO  | 00689    | 0,00           | 2.590,40   | 0,00      | 2.590,40D   |
| 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           | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00D   |
| 3.3.1.1.01.017 | PRESTACAO SERVICO JOVEM APRENDIZ                                  | 01695    | 0,00           | 1.646,09   | 0,00      | 1.646,09D   |
| 3.3.1.1.01.019 | VALE TRANSPORTES ESTAGIARIOS                                      | 01696    | 0,00           | 480,00     | 0,00      | 480,00D     |
| 3.3.1.2        | DESPESAS GERAIS   | 00449    | 0,00           | 87.208,39  | 0,00      | 87.208,39D  |

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021

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

DATA: 30/03/2022  
FOLHA: 3

| Nº DA CONTA    | DESCRIÇÃO   | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS   | CRÉDITOS | SALDO      |
|----------------|---|----------|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.1.2.01     | DESPEAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS                             | 00450    | 0,00           | 87.208,39 | 0,00     | 87.208,39D |
| 3.3.1.2.01.002 | ENERGIA ELETRICA  | 00692    | 0,00           | 3.505,91  | 0,00     | 3.505,91D  |
| 3.3.1.2.01.003 | COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO                    | 00693    | 0,00           | 4.822,51  | 0,00     | 4.822,51D  |
| 3.3.1.2.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL                                  | 00694    | 0,00           | 1.183,78  | 0,00     | 1.183,78D  |
| 3.3.1.2.01.005 | MATERIAIS DIVERSOS  | 00695    | 0,00           | 180,00    | 0,00     | 180,00D    |
| 3.3.1.2.01.006 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO  | 00696    | 0,00           | 79,40     | 0,00     | 79,40D     |
| 3.3.1.2.01.007 | DESPEAS DE VIAGEM   | 00697    | 0,00           | 330,44    | 0,00     | 330,44D    |
| 3.3.1.2.01.008 | DEPRECIACÃO   | 00698    | 0,00           | 29.542,40 | 0,00     | 29.542,40D |
| 3.3.1.2.01.009 | SERVIÇOS TERCEIROS  | 00699    | 0,00           | 783,00    | 0,00     | 783,00D    |
| 3.3.1.2.01.012 | SEGUROS   | 00702    | 0,00           | 672,27    | 0,00     | 672,27D    |
| 3.3.1.2.01.013 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                               | 00703    | 0,00           | 26.913,28 | 0,00     | 26.913,28D |
| 3.3.1.2.01.015 | PUBLICAÇÕES   | 00705    | 0,00           | 526,66    | 0,00     | 526,66D    |
| 3.3.1.2.01.017 | MENSALIDADES E ANUIDADES                                      | 00707    | 0,00           | 2.616,20  | 0,00     | 2.616,20D  |
| 3.3.1.2.01.018 | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS                                | 00708    | 0,00           | 2.529,00  | 0,00     | 2.529,00D  |
| 3.3.1.2.01.025 | DESPEAS C/SAÚDE   | 00746    | 0,00           | 50,00     | 0,00     | 50,00D     |
| 3.3.1.2.01.029 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS            | 00750    | 0,00           | 545,40    | 0,00     | 545,40D    |
| 3.3.1.2.01.030 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO             | 00751    | 0,00           | 166,57    | 0,00     | 166,57D    |
| 3.3.1.2.01.032 | CUSTAS JUDICIAIS, DILIGENCIAS, PROCESSOS E OUTROS.            | 00753    | 0,00           | 2.459,14  | 0,00     | 2.459,14D  |
| 3.3.1.2.01.034 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 00755    | 0,00           | 1.230,00  | 0,00     | 1.230,00D  |
| 3.3.1.2.01.035 | DESPEAS CARTORIO - PROTESTO TITULOS TPRU                      | 00756    | 0,00           | 46,80     | 0,00     | 46,80D     |
| 3.3.1.2.01.036 | DESPEAS E SERVIÇOS PANDEMIA COVID19                           | 00757    | 0,00           | 628,00    | 0,00     | 628,00D    |
| 3.3.1.2.01.038 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FOCUS PLACA QHI7258              | 00759    | 0,00           | 1.150,07  | 0,00     | 1.150,07D  |
| 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           | 733,28    | 0,00     | 733,28D    |
| 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  |
| 3.3.1.3        | DESPEAS TRIBUTARIAS   | 00479    | 0,00           | 17.391,04 | 0,00     | 17.391,04D |
| 3.3.1.3.01     | DESPEAS TRIBUTARIAS   | 00480    | 0,00           | 17.391,04 | 0,00     | 17.391,04D |
| 3.3.1.3.01.006 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                                   | 00716    | 0,00           | 17.391,04 | 0,00     | 17.391,04D |
| 3.3.1.4        | DESPEAS FINANCEIRAS   | 00489    | 0,00           | 1.284,84  | 0,00     | 1.284,84D  |
| 3.3.1.4.01     | DESPEAS FINACEIRAS  | 00490    | 0,00           | 1.284,84  | 0,00     | 1.284,84D  |
| 3.3.1.4.01.003 | DESPEAS BANCÁRIAS   | 00723    | 0,00           | 1.037,41  | 0,00     | 1.037,41D  |
| 3.3.1.4.01.009 | TARIFAS BANCÁRIAS   | 00728    | 0,00           | 3,30      | 0,00     | 3,30D      |
| 3.3.1.4.01.011 | IOF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  | 00730    | 0,00           | 244,13    | 0,00     | 244,13D    |