

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 30/03/2022
PERÍODO: 01/12/2021 à 30/12/2021 **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 | 1.197.786,06 | 345.761,07 | 852.024,99D |
| 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 00392 | 0,00 | 478.135,97 | 310.527,97 | 167.608,00D |
| 3.1.3 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 00402 | 0,00 | 478.135,97 | 310.527,97 | 167.608,00D |
| 3.1.3.1 | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA | 00403 | 0,00 | 172.476,36 | 94.987,27 | 77.489,09D |
| 3.1.3.1.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00404 | 0,00 | 156.716,63 | 91.359,51 | 65.357,12D |
| 3.1.3.1.01.001 | SALARIOS | 00531 | 0,00 | 82.207,62 | 5.615,17 | 76.592,45D |
| 3.1.3.1.01.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ | 00532 | 0,00 | 24.429,98 | 0,00 | 24.429,98D |
| 3.1.3.1.01.003 | CONTRIBUICAO P/FGTS | 00533 | 0,00 | 7.292,57 | 0,00 | 7.292,57D |
| 3.1.3.1.01.004 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER. | 00534 | 0,00 | 9.290,52 | 0,00 | 9.290,52D |
| 3.1.3.1.01.005 | PROVISAO DE FERIAS | 00535 | 0,00 | 13.612,83 | 0,00 | 13.612,83D |
| 3.1.3.1.01.006 | PROVISAO 13 SALARIO | 00536 | 0,00 | 18.876,71 | 0,00 | 18.876,71D |
| 3.1.3.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | 00537 | 0,00 | 386,40 | 135,07 | 251,33D |
| 3.1.3.1.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SAO JOSE | 10590 | 0,00 | 0,00 | 85.609,27 | 85.609,27C |
| 3.1.3.1.01.101 | BOLSA ESTAGIARIO OPERCIONAL | 00540 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.1.3.1.01.546 | VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS | 10546 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3.1.3.1.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00405 | 0,00 | 15.759,73 | 3.627,76 | 12.131,97D |
| 3.1.3.1.02.001 | SALARIOS - BLUMENAU | 00541 | 0,00 | 8.377,79 | 0,00 | 8.377,79D |
| 3.1.3.1.02.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU | 00542 | 0,00 | 2.437,43 | 0,00 | 2.437,43D |
| 3.1.3.1.02.003 | CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU | 00543 | 0,00 | 712,91 | 0,00 | 712,91D |
| 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 | 1.338,29 | 0,00 | 1.338,29D |
| 3.1.3.1.02.006 | PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU | 00546 | 0,00 | 1.855,79 | 0,00 | 1.855,79D |
| 3.1.3.1.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU | 10591 | 0,00 | 0,00 | 3.627,76 | 3.627,76C |
| 3.1.3.2 | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS | 00409 | 0,00 | 305.659,61 | 215.540,70 | 90.118,91D |
| 3.1.3.2.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00410 | 0,00 | 265.384,10 | 190.913,82 | 74.470,28D |
| 3.1.3.2.01.001 | ENERGIA ELETRICA | 00601 | 0,00 | 7.975,70 | 0,00 | 7.975,70D |
| 3.1.3.2.01.002 | AGUA | 00602 | 0,00 | 11.564,10 | 0,00 | 11.564,10D |
| 3.1.3.2.01.004 | MATERIAL DE CONSUMO | 00604 | 0,00 | 5.348,96 | 0,00 | 5.348,96D |
| 3.1.3.2.01.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO | 00605 | 0,00 | 5.540,40 | 0,00 | 5.540,40D |
| 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 | 0,03 | 190.913,82 | 190.913,79C |
| 3.1.3.2.01.100 | DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR | 10611 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3.1.3.2.01.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL | 10615 | 0,00 | 43.820,74 | 0,00 | 43.820,74D |
| 3.1.3.2.01.113 | TAXA COLETA DE RESÍDUOS - SÃO JOSÉ | 10624 | 0,00 | 13.246,63 | 0,00 | 13.246,63D |
| 3.1.3.2.01.115 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MGD 6307 COURIE | 10626 | 0,00 | 397,54 | 0,00 | 397,54D |
| 3.1.3.2.01.116 | LIMPEZA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - BROOKS AMBIENTAL EIRELI | 10627 | 0,00 | 134.806,50 | 0,00 | 134.806,50D |
| 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 |
| 3.1.3.2.01.118 | 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 | 35.678,67 | 21.895,44 | 13.783,23D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 30/03/2022
PERÍODO: 01/12/2021 à 30/12/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------|---|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.3.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU | 00611 | 0,00 | 2.256,95 | 0,00 | 2.256,95D |
| 3.1.3.2.02.002 | AGUA - BLUMENAU | 00612 | 0,00 | 2.616,30 | 2.582,74 | 33,56D |
| 3.1.3.2.02.003 | COMUNICACOES - BLUMENAU | 00613 | 0,00 | 226,21 | 0,00 | 226,21D |
| 3.1.3.2.02.004 | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU | 00614 | 0,00 | 1.071,05 | 0,00 | 1.071,05D |
| 3.1.3.2.02.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU | 00615 | 0,00 | 288,63 | 0,00 | 288,63D |
| 3.1.3.2.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU | 10596 | 0,00 | 0,00 | 19.312,70 | 19.312,70C |
| 3.1.3.2.02.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01624 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| 3.1.3.2.02.105 | MATERIAIS DIVERSOS | 01625 | 0,00 | 637,80 | 0,00 | 637,80D |
| 3.1.3.2.02.107 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | 01627 | 0,00 | 19.270,23 | 0,00 | 19.270,23D |
| 3.1.3.2.02.108 | DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR - BLUMENAU | 01628 | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00D |
| 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 | 3.871,49 | 2.731,44 | 1.140,05D |
| 3.1.3.2.03.001 | ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO | 00621 | 0,00 | 307,65 | 0,00 | 307,65D |
| 3.1.3.2.03.003 | COMUNICAÇÕES - TUBARÃO | 00623 | 0,00 | 191,54 | 0,00 | 191,54D |
| 3.1.3.2.03.004 | MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO | 00624 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00D |
| 3.1.3.2.03.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO | 10597 | 0,00 | 0,00 | 2.731,44 | 2.731,44C |
| 3.1.3.2.03.103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - TUBARAO | 10634 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3.1.3.2.03.104 | MATERIAIS DIVERSOS - TUBARAO | 10635 | 0,00 | 32,31 | 0,00 | 32,31D |
| 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 | 725,35 | 0,00 | 725,35D |
| 3.1.3.2.05.001 | ENERGIA ELETRICA | 00651 | 0,00 | 725,35 | 0,00 | 725,35D |
| 3.3 | DESPESAS DE ADMINISTRACAO | 00436 | 0,00 | 719.650,09 | 35.233,10 | 684.416,99D |
| 3.3.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 00437 | 0,00 | 719.650,09 | 35.233,10 | 684.416,99D |
| 3.3.1.1 | DESPESAS DE PESSOAL | 00438 | 0,00 | 149.604,48 | 1.933,30 | 147.671,18D |
| 3.3.1.1.01 | DESPESAS DE PESSOAL | 00439 | 0,00 | 149.604,48 | 1.933,30 | 147.671,18D |
| 3.3.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 00681 | 0,00 | 34.946,31 | 1.933,30 | 33.013,01D |
| 3.3.1.1.01.002 | CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL | 00682 | 0,00 | 22.997,79 | 0,00 | 22.997,79D |
| 3.3.1.1.01.003 | CONTRIB. P/FGTS | 00683 | 0,00 | 7.852,17 | 0,00 | 7.852,17D |
| 3.3.1.1.01.004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM. | 00684 | 0,00 | 6.743,88 | 0,00 | 6.743,88D |
| 3.3.1.1.01.007 | HONORÁRIOS DIRETORIA | 00687 | 0,00 | 56.227,53 | 0,00 | 56.227,53D |
| 3.3.1.1.01.008 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 00688 | 0,00 | 6.739,17 | 0,00 | 6.739,17D |
| 3.3.1.1.01.009 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 00689 | 0,00 | 9.345,11 | 0,00 | 9.345,11D |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3.3.1.1.01.017 | PRESTACAO SERVICO JOVEM APRENDIZ | 01695 | 0,00 | 1.705,61 | 0,00 | 1.705,61D |
| 3.3.1.1.01.019 | VALE TRANSPORTES ESTAGIARIOS | 01696 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3.3.1.2 | DESPESAS GERAIS | 00449 | 0,00 | 81.661,62 | 0,00 | 81.661,62D |
| 3.3.1.2.01 | DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450 | 0,00 | 81.661,62 | 0,00 | 81.661,62D |
| 3.3.1.2.01.002 | ENERGIA ELETRICA | 00692 | 0,00 | 3.866,24 | 0,00 | 3.866,24D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 30/03/2022

PERÍODO: 01/12/2021 à 30/12/2021

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 | 946,35 | 0,00 | 946,35D |
| 3.3.1.2.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL | 00694 | 0,00 | 2.587,09 | 0,00 | 2.587,09D |
| 3.3.1.2.01.005 | MATERIAIS DIVERSOS | 00695 | 0,00 | 188,80 | 0,00 | 188,80D |
| 3.3.1.2.01.007 | DESPESAS DE VIAGEM | 00697 | 0,00 | 585,92 | 0,00 | 585,92D |
| 3.3.1.2.01.008 | DEPRECIACÃO | 00698 | 0,00 | 32.504,82 | 0,00 | 32.504,82D |
| 3.3.1.2.01.009 | SERVIÇOS TERCEIROS | 00699 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.3.1.2.01.012 | SEGUROS | 00702 | 0,00 | 680,25 | 0,00 | 680,25D |
| 3.3.1.2.01.013 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 00703 | 0,00 | 19.989,30 | 0,00 | 19.989,30D |
| 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 | 2.903,98 | 0,00 | 2.903,98D |
| 3.3.1.2.01.017 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 00707 | 0,00 | 1.321,80 | 0,00 | 1.321,80D |
| 3.3.1.2.01.018 | MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS | 00708 | 0,00 | 3.001,50 | 0,00 | 3.001,50D |
| 3.3.1.2.01.021 | DESPESAS C/REFEICOES | 00710 | 0,00 | 422,57 | 0,00 | 422,57D |
| 3.3.1.2.01.023 | EVENTOS E TREINAMENTOS | 00744 | 0,00 | 191,02 | 0,00 | 191,02D |
| 3.3.1.2.01.031 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA: MJX1328 FIESTA | 00752 | 0,00 | 339,14 | 0,00 | 339,14D |
| 3.3.1.2.01.033 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MJZ 0918 FOCUS | 00754 | 0,00 | 579,78 | 0,00 | 579,78D |
| 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 | DESPESAS CARTORIO - PROTESTO TITULOS TPRU | 00756 | 0,00 | 11,80 | 0,00 | 11,80D |
| 3.3.1.2.01.038 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FOCUS PLACA QHI7258 | 00759 | 0,00 | 1.490,06 | 0,00 | 1.490,06D |
| 3.3.1.2.01.040 | COMPONENTES INFORMATICA - BENS NÃO ATIVADOS | 00761 | 0,00 | 1.333,00 | 0,00 | 1.333,00D |
| 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 |
| 3.3.1.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00479 | 0,00 | 154.000,00 | 27.000,00 | 127.000,00D |
| 3.3.1.3.01 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 00480 | 0,00 | 154.000,00 | 27.000,00 | 127.000,00D |
| 3.3.1.3.01.010 | DESPESAS C/ PROCESSOS JUDICIAS | 00720 | 0,00 | 154.000,00 | 27.000,00 | 127.000,00D |
| 3.3.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 00489 | 0,00 | 1.395,21 | 0,00 | 1.395,21D |
| 3.3.1.4.01 | DESPESAS FINACEIRAS | 00490 | 0,00 | 1.395,21 | 0,00 | 1.395,21D |
| 3.3.1.4.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00723 | 0,00 | 1.391,91 | 0,00 | 1.391,91D |
| 3.3.1.4.01.009 | TARIFAS BANCÁRIAS | 00728 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,30D |
| 3.3.1.6 | DESPESAS C/ TRIBUTOS | 04900 | 0,00 | 332.988,78 | 6.299,80 | 326.688,98D |
| 3.3.1.6.01 | DESPESAS C/ TRIBUTOS DO PERÍODO | 04910 | 0,00 | 332.988,78 | 6.299,80 | 326.688,98D |
| 3.3.1.6.01.001 | CSLL S/ LUCRO REAL | 04920 | 0,00 | 94.497,03 | 0,00 | 94.497,03D |
| 3.3.1.6.01.002 | IRPJ S/ LUCRO REAL | 04930 | 0,00 | 238.491,75 | 6.299,80 | 232.191,95D |