

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 30/03/2022
PERÍODO: 01/01/2021 à 31/01/2021 **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 | 638.497,71 | 355.140,12 | 283.357,59D |
| 3.1 | CUSTOS OPERACIONAIS | 00392 | 0,00 | 455.782,36 | 353.949,02 | 101.833,34D |
| 3.1.3 | CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS | 00402 | 0,00 | 455.782,36 | 353.949,02 | 101.833,34D |
| 3.1.3.1 | CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA | 00403 | 0,00 | 145.146,53 | 90.873,95 | 54.272,58D |
| 3.1.3.1.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00404 | 0,00 | 124.496,21 | 86.016,99 | 38.479,22D |
| 3.1.3.1.01.001 | SALARIOS | 00531 | 0,00 | 77.164,08 | 4.265,95 | 72.898,13D |
| 3.1.3.1.01.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ | 00532 | 0,00 | 21.535,94 | 0,00 | 21.535,94D |
| 3.1.3.1.01.003 | CONTRIBUICAO P/FGTS | 00533 | 0,00 | 6.341,79 | 0,00 | 6.341,79D |
| 3.1.3.1.01.004 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER. | 00534 | 0,00 | 8.818,92 | 0,00 | 8.818,92D |
| 3.1.3.1.01.005 | PROVISAO DE FERIAS | 00535 | 0,00 | 6.077,41 | 0,00 | 6.077,41D |
| 3.1.3.1.01.006 | PROVISAO 13 SALARIO | 00536 | 0,00 | 4.558,07 | 0,00 | 4.558,07D |
| 3.1.3.1.01.007 | VALE TRANSPORTE | 00537 | 0,00 | 0,00 | 129,74 | 129,74C |
| 3.1.3.1.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SÃO JOSE | 10590 | 0,00 | 0,00 | 81.621,30 | 81.621,30C |
| 3.1.3.1.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00405 | 0,00 | 13.632,57 | 4.856,96 | 8.775,61D |
| 3.1.3.1.02.001 | SALARIOS - BLUMENAU | 00541 | 0,00 | 8.259,21 | 0,00 | 8.259,21D |
| 3.1.3.1.02.002 | CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU | 00542 | 0,00 | 2.399,79 | 0,00 | 2.399,79D |
| 3.1.3.1.02.003 | CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU | 00543 | 0,00 | 677,83 | 0,00 | 677,83D |
| 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 | 718,98 | 0,00 | 718,98D |
| 3.1.3.1.02.006 | PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU | 00546 | 0,00 | 539,24 | 0,00 | 539,24D |
| 3.1.3.1.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU | 10591 | 0,00 | 0,00 | 4.856,96 | 4.856,96C |
| 3.1.3.1.03 | CUSTO UNID. TUBARAO | 00406 | 0,00 | 7.017,75 | 0,00 | 7.017,75D |
| 3.1.3.1.03.001 | SALARIOS - TUBARAO | 00551 | 0,00 | 3.956,71 | 0,00 | 3.956,71D |
| 3.1.3.1.03.002 | CONTRIB.PREV.SOCIAL - TUBARÃO | 00552 | 0,00 | 1.559,99 | 0,00 | 1.559,99D |
| 3.1.3.1.03.003 | CONTRIB. P/FGTS | 00553 | 0,00 | 376,11 | 0,00 | 376,11D |
| 3.1.3.1.03.004 | PROGRAMA ALIMENTACAO - PAT- TUBARAO. | 00554 | 0,00 | 518,76 | 0,00 | 518,76D |
| 3.1.3.1.03.005 | PROVISAO DE FERIAS | 00555 | 0,00 | 346,39 | 0,00 | 346,39D |
| 3.1.3.1.03.006 | PROVISAO 13 SALARIO | 00556 | 0,00 | 259,79 | 0,00 | 259,79D |
| 3.1.3.2 | CUSTOS GERAIS DE SERVICOS | 00409 | 0,00 | 310.635,83 | 263.075,07 | 47.560,76D |
| 3.1.3.2.01 | CUSTO UNIDADE SAO JOSE | 00410 | 0,00 | 282.089,46 | 241.685,77 | 40.403,69D |
| 3.1.3.2.01.001 | ENERGIA ELETRICA | 00601 | 0,00 | 6.829,30 | 0,00 | 6.829,30D |
| 3.1.3.2.01.002 | AGUA | 00602 | 0,00 | 29.587,98 | 0,00 | 29.587,98D |
| 3.1.3.2.01.004 | MATERIAL DE CONSUMO | 00604 | 0,00 | 3.339,24 | 0,00 | 3.339,24D |
| 3.1.3.2.01.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO | 00605 | 0,00 | 2.686,50 | 0,00 | 2.686,50D |
| 3.1.3.2.01.006 | SERVICOS DE TERCEIROS | 00606 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00D |
| 3.1.3.2.01.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - SAO JOSE | 10595 | 0,00 | 0,00 | 241.685,77 | 241.685,77C |
| 3.1.3.2.01.103 | MATERIAIS DIVERSOS | 10614 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3.1.3.2.01.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL | 10615 | 0,00 | 48.307,75 | 0,00 | 48.307,75D |
| 3.1.3.2.01.116 | LIMPEZA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - BROOKS AMBIENTAL EIRELI | 10627 | 0,00 | 189.378,69 | 0,00 | 189.378,69D |
| 3.1.3.2.02 | CUSTO UNIDADE BLUMENAU | 00432 | 0,00 | 24.244,51 | 19.489,85 | 4.754,66D |
| 3.1.3.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU | 00611 | 0,00 | 1.875,27 | 0,00 | 1.875,27D |
| 3.1.3.2.02.002 | AGUA - BLUMENAU | 00612 | 0,00 | 1.898,13 | 0,00 | 1.898,13D |

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 30/03/2022
PERÍODO: 01/01/2021 à 31/01/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

| Nº DA CONTA | DESCRIÇÃO | CÓD.RED. | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|----------------|---|----------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.1.3.2.02.003 | COMUNICACOES - BLUMENAU | 00613 | 0,00 | 323,11 | 0,00 | 323,11D |
| 3.1.3.2.02.004 | MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU | 00614 | 0,00 | 483,70 | 0,00 | 483,70D |
| 3.1.3.2.02.005 | MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU | 00615 | 0,00 | 485,40 | 0,00 | 485,40D |
| 3.1.3.2.02.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU | 10596 | 0,00 | 0,00 | 19.489,85 | 19.489,85C |
| 3.1.3.2.02.104 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01624 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 1.880,00D |
| 3.1.3.2.02.106 | PASSAGEM, PEDÁGIO, CONDUÇÃO | 01626 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | 7,80D |
| 3.1.3.2.02.107 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS | 01627 | 0,00 | 16.476,10 | 0,00 | 16.476,10D |
| 3.1.3.2.02.108 | DESPEAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR - BLUMENAU | 01628 | 0,00 | 815,00 | 0,00 | 815,00D |
| 3.1.3.2.03 | CUSTO UNIDADE TUBARAO | 00433 | 0,00 | 3.120,45 | 1.899,45 | 1.221,00D |
| 3.1.3.2.03.001 | ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO | 00621 | 0,00 | 206,98 | 0,00 | 206,98D |
| 3.1.3.2.03.002 | ÁGUA - TUBARÃO | 00622 | 0,00 | 464,29 | 0,00 | 464,29D |
| 3.1.3.2.03.003 | COMUNICAÇÕES - TUBARÃO | 00623 | 0,00 | 184,92 | 0,00 | 184,92D |
| 3.1.3.2.03.004 | MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO | 00624 | 0,00 | 267,26 | 0,00 | 267,26D |
| 3.1.3.2.03.005 | MATERIAL P/ MANUTENCAO - TUBARAO | 00625 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 85,00D |
| 3.1.3.2.03.006 | SERVICOS DE TERCEIROS P.F. - TUBARAO | 00626 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 3.1.3.2.03.010 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TUBARAO | 00630 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00D |
| 3.1.3.2.03.099 | (-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO | 10597 | 0,00 | 0,00 | 1.899,45 | 1.899,45C |
| 3.1.3.2.03.103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - TUBARAO | 10634 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00D |
| 3.1.3.2.05 | CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS | 00435 | 0,00 | 1.181,41 | 0,00 | 1.181,41D |
| 3.1.3.2.05.001 | ENERGIA ELETRICA | 00651 | 0,00 | 1.181,41 | 0,00 | 1.181,41D |
| 3.3 | DESPEAS DE ADMINISTRACAO | 00436 | 0,00 | 182.715,35 | 1.191,10 | 181.524,25D |
| 3.3.1 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 00437 | 0,00 | 182.715,35 | 1.191,10 | 181.524,25D |
| 3.3.1.1 | DESPEAS DE PESSOAL | 00438 | 0,00 | 114.982,47 | 1.191,10 | 113.791,37D |
| 3.3.1.1.01 | DESPEAS DE PESSOAL | 00439 | 0,00 | 114.982,47 | 1.191,10 | 113.791,37D |
| 3.3.1.1.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 00681 | 0,00 | 31.149,84 | 1.191,10 | 29.958,74D |
| 3.3.1.1.01.002 | CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL | 00682 | 0,00 | 17.339,18 | 0,00 | 17.339,18D |
| 3.3.1.1.01.003 | CONTRIB. P/FGTS | 00683 | 0,00 | 6.367,98 | 0,00 | 6.367,98D |
| 3.3.1.1.01.004 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM. | 00684 | 0,00 | 7.262,64 | 0,00 | 7.262,64D |
| 3.3.1.1.01.007 | HONORÁRIOS DIRETORIA | 00687 | 0,00 | 42.645,67 | 0,00 | 42.645,67D |
| 3.3.1.1.01.008 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 00688 | 0,00 | 3.388,72 | 0,00 | 3.388,72D |
| 3.3.1.1.01.009 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 00689 | 0,00 | 2.541,53 | 0,00 | 2.541,53D |
| 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 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 3.3.1.1.01.019 | VALE TRANSPORTES ESTAGIARIOS | 01696 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00D |
| 3.3.1.2 | DESPEAS GERAIS | 00449 | 0,00 | 66.914,88 | 0,00 | 66.914,88D |
| 3.3.1.2.01 | DESPEAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS | 00450 | 0,00 | 66.914,88 | 0,00 | 66.914,88D |
| 3.3.1.2.01.002 | ENERGIA ELETRICA | 00692 | 0,00 | 4.242,82 | 0,00 | 4.242,82D |
| 3.3.1.2.01.003 | COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO | 00693 | 0,00 | 2.536,90 | 0,00 | 2.536,90D |
| 3.3.1.2.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL | 00694 | 0,00 | 961,42 | 0,00 | 961,42D |
| 3.3.1.2.01.006 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO | 00696 | 0,00 | 527,81 | 0,00 | 527,81D |

Balancete de Verificação

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

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 |
|----------------|--|----------|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.1.2.01.008 | DEPRECIÇÃO | 00698 | 0,00 | 28.886,90 | 0,00 | 28.886,90D |
| 3.3.1.2.01.012 | SEGUROS | 00702 | 0,00 | 1.003,27 | 0,00 | 1.003,27D |
| 3.3.1.2.01.013 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 00703 | 0,00 | 18.838,82 | 0,00 | 18.838,82D |
| 3.3.1.2.01.015 | PUBLICAÇÕES | 00705 | 0,00 | 653,62 | 0,00 | 653,62D |
| 3.3.1.2.01.017 | MENSALIDADES E ANUIDADES | 00707 | 0,00 | 1.156,80 | 0,00 | 1.156,80D |
| 3.3.1.2.01.022 | BENS NÃO ATIVADOS | 00743 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00D |
| 3.3.1.2.01.028 | DESPESAS COM CARTÓRIO | 00749 | 0,00 | 22,94 | 0,00 | 22,94D |
| 3.3.1.2.01.030 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO | 00751 | 0,00 | 154,85 | 0,00 | 154,85D |
| 3.3.1.2.01.031 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MX1328 FIESTA | 00752 | 0,00 | 131,34 | 0,00 | 131,34D |
| 3.3.1.2.01.033 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MJZ 0918 FOCUS | 00754 | 0,00 | 378,16 | 0,00 | 378,16D |
| 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 | 40,00 | 0,00 | 40,00D |
| 3.3.1.2.01.036 | DESPESAS E SERVIÇOS PANDEMIA COVID19 | 00757 | 0,00 | 1.988,50 | 0,00 | 1.988,50D |
| 3.3.1.2.01.037 | DESPESAS C/PROCESSOS JUDICIAIS - AÇÕES COBRANÇA T.P.R.U. | 00758 | 0,00 | 57,74 | 0,00 | 57,74D |
| 3.3.1.2.01.038 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FOCUS PLACA QHI7258 | 00759 | 0,00 | 403,17 | 0,00 | 403,17D |
| 3.3.1.2.01.039 | TAXA LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO | 00760 | 0,00 | 1.183,17 | 0,00 | 1.183,17D |
| 3.3.1.2.01.040 | COMPONENTES INFORMATICA - BENS NÃO ATIVADOS | 00761 | 0,00 | 2.367,65 | 0,00 | 2.367,65D |
| 3.3.1.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 00489 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 818,00D |
| 3.3.1.4.01 | DESPESAS FINACEIRAS | 00490 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 818,00D |
| 3.3.1.4.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS | 00723 | 0,00 | 818,00 | 0,00 | 818,00D |