

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	A T I V O	00001	11.962.912,22D	5.655.304,97	5.449.157,67	12.169.059,52D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	6.210.207,31D	5.587.581,47	5.421.746,44	6.376.042,34D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.963.876,57D	4.860.588,91	3.086.137,82	3.738.327,66D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	27.097,22D	175.641,88	181.829,10	20.910,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	27.097,22D	175.641,88	181.829,10	20.910,00D
1.1.1.1.01.001	CAIXA UNIDADE SAO JOSE	00011	22.740,00D	166.325,00	171.015,00	18.050,00D
1.1.1.1.01.003	CAIXA UNIDADE TUBARÃO	00013	1.600,00D	1.360,00	1.600,00	1.360,00D
1.1.1.1.01.011	FUNDO FIXO UNIDADE SÃO JOSÉ	00021	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.1.1.01.012	FUNDO FIXO UNIDADE BLUMENAU	00022	500,82D	442,28	443,10	500,00D
1.1.1.1.01.013	FUNDO FIXO UNIDADE TUBARÃO	00023	304,40D	195,60	0,00	500,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	567.077,70D	2.515.781,55	2.904.308,72	178.550,53D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	567.077,70D	2.515.781,55	2.904.308,72	178.550,53D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL (BESC) C/C 19.991-5 AG, 5455-0	00031	567.077,70D	2.515.781,55	2.904.308,72	178.550,53D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.369.701,65D	2.169.165,48	0,00	3.538.867,13D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.369.701,65D	2.169.165,48	0,00	3.538.867,13D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.573,84D	84,26	0,00	40.658,10D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	655.761,92D	1.361,88	0,00	657.123,80D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	673.365,89D	2.167.719,34	0,00	2.841.085,23D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.150.545,26D	722.593,55	2.304.444,52	2.568.694,29D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.050.700,08D	677.354,19	673.164,45	2.054.889,82D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.184.033,11D	621.457,26	589.827,00	1.215.663,37D
1.1.2.1.01.001	COM. FR. VERDURAS IRMÃOS SCHMITT LTDA - BOX 118B/121	01001	4.044,75D	4.108,38	4.044,75	4.108,38D
1.1.2.1.01.010	COM. DE ALHOS SAO FCO DE ASSIS	01010	979,94D	0,00	0,00	979,94D
1.1.2.1.01.011	COM. DE FRUTAS SARETTO LTDA - BOX 111	01011	2.151,01D	2.184,75	2.151,01	2.184,75D
1.1.2.1.01.012	COM. DE FRUTAS E VERD. UNIAO LTDA - BOX 126/127/413	01012	6.909,75D	7.018,68	6.909,75	7.018,68D
1.1.2.1.01.014	CONSLAP COM. DE FRUTAS E VERD. LTDA - BOX 109	01014	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.020	ISAURO JOSE SCHMITZ - BOX 120	01020	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.023	JOSE PICKISIUS SOBRINHO COM. FTAS E VERD. LTDA - BOX 116/117/117-A	01023	6.843,38D	6.951,36	6.843,38	6.951,36D
1.1.2.1.01.031	PAULO SEBOLD ME - BOX 119	01031	24.053,74D	2.856,63	2.812,28	24.098,09D
1.1.2.1.01.042	ITAMAR PASETO - BOX 218/219	01042	4.558,43D	4.604,71	4.558,43	4.604,71D
1.1.2.1.01.046	VERGINIO PAULO JANING - BOX 210	01046	1.476,50D	1.499,63	1.476,50	1.499,63D
1.1.2.1.01.048	COM. FRUTAS E VERDURASTHAGO - BOX 318/319/320	01048	11.261,38D	11.581,91	11.261,38	11.581,91D
1.1.2.1.01.053	EWERTON ORLANDO PAULI - BOX 307/208	01053	7.154,83D	7.267,62	7.154,83	7.267,62D
1.1.2.1.01.057	W.O.S EMBALAGENS LTDA ME - BOX 301	01057	14.183,87D	3.487,87	0,00	17.671,74D
1.1.2.1.01.059	AGUIAR COM. FRUTAS LTDA ME - BOX 423	01059	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.060	WEISS COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - BOX 419/420/421	01060	9.117,65D	9.261,31	9.117,65	9.261,31D
1.1.2.1.01.061	AVELINO A. ASSING - EMBALADEIRA	01061	162.045,37D	11.625,99	0,00	173.671,36D
1.1.2.1.01.064	COM. DE FRUTAS E VERD. IRMÃOS MARINO LTDA - BOX 402/403	01064	5.476,33D	5.552,48	5.476,33	5.552,48D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 27/01/2020

PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.066	DILNEI VANDRESEN ME - BOX 401	01066	2.692,77D	2.811,33	2.692,77	2.811,33D
1.1.2.1.01.067	EDI VAN DE SAND - BOX 410/411/412/414	01067	14.914,23D	15.124,42	14.914,23	15.124,42D
1.1.2.1.01.068	FLORESTA COM. DE FRUTAS LTDA - BOX 415	01068	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.070	GR COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - BOX 416	01070	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.072	WALMIR DE OLIVEIRA DUARTE - BALANÇA	01072	727,23D	727,23	0,00	1.454,46D
1.1.2.1.01.073	WILMAR JOSE LUIZ - BOX 404	01073	2.669,91D	2.707,51	2.669,91	2.707,51D
1.1.2.1.01.076	ANTONIO ZIMERMANN - BOX 512/612	01076	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.080	COM. DE FRUTAS COLONIAIS	01080	2.247,49D	2.282,20	2.247,49	2.282,20D
1.1.2.1.01.081	COM. DE FRUTAS BEIRA RIO LTDA - BOX 513/514/613/614	01081	28.057,12D	9.210,38	9.067,70	28.199,80D
1.1.2.1.01.082	EDIMAR MENDES DE SOUZA - BORRACHARIA	01082	919,77D	934,24	919,77	934,24D
1.1.2.1.01.083	ELSON MAIKON IAHN - BOX 522/622	01083	4.414,98D	4.484,40	4.414,98	4.484,40D
1.1.2.1.01.088	JAIRO GABRIEL ELLI FILHO EPP - BOX 504/505/604/605	01088	75.512,03D	9.303,63	9.494,45	75.321,21D
1.1.2.1.01.089	JOSE CLAUDIO KLOEPEL - BOX 497	01089	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.095	ZERIMAR BOLL - BOX 507	01095	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.097	DAMASIO PAULI ME - LOJA 2	01097	1.839,78D	1.868,70	1.839,78	1.868,70D
1.1.2.1.01.099	MAURI ALTHOFF - BOX 01/02A	01099	969,78D	985,20	969,78	985,20D
1.1.2.1.01.100	JAIR KUHNEN - BOX 04/05/06	01100	1.832,43D	1.861,35	1.832,43	1.861,35D
1.1.2.1.01.101	JOSE AVELINO MAYER - BOX 02B/3	01103	969,78D	985,20	969,78	985,20D
1.1.2.1.01.107	MIDIA MIX COMUNIC. LOCAÇÃO DE PAINEIS EIRELLI EPP - BOX 300	01107	4.011,96D	4.011,96	4.011,96	4.011,96D
1.1.2.1.01.109	PAULISUL COM. DE FRUTAS LTDA - BOX 305/306/309B	01109	12.980,78D	13.170,72	12.980,78	13.170,72D
1.1.2.1.01.112	COM. DE CEBOLAS CAMILO - BOX 317	01112	32.085,02D	0,00	0,00	32.085,02D
1.1.2.1.01.113	MARCOS SCHEIDT - BOX 535/635	01113	2.326,56D	2.363,19	2.326,56	2.363,19D
1.1.2.1.01.114	AVILSON DE DEUS BORGES ME - BOX 508/607/608	01114	6.662,79D	6.767,87	6.662,79	6.767,87D
1.1.2.1.01.117	SAM COM. HORT. TRANSP. RODOVIARIO CARGAS LTDA EPP - BOX 115A	01117	1.599,75D	1.624,83	1.599,75	1.624,83D
1.1.2.1.01.118	HORTIFRUTI CUNHA LTDA - BOX 115B	01118	1.599,75D	1.624,83	1.599,75	1.624,83D
1.1.2.1.01.119	VALDELI TRANSPORTE COM. HORTI. LTDA ME - BOX 214	11119	3.006,66D	1.499,63	3.006,66	1.499,63D
1.1.2.1.01.120	COM. FRUTAS E VERD. SÃO JOSÉ LTDA - BOX 302	11120	3.495,21D	3.550,17	3.495,21	3.550,17D
1.1.2.1.01.121	ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA ME - BOX 118A/C	11121	2.316,69D	2.353,32	2.316,69	2.353,32D
1.1.2.1.01.123	COM. DE VERDURAS TURNES LTDA - BOX 422	11123	2.454,87D	2.493,43	2.454,87	2.493,43D
1.1.2.1.01.125	JOÃO ASSIS LOHN ME - BOX 213	11125	4.062,57D	2.214,05	2.190,92	4.085,70D
1.1.2.1.01.130	OSMAR CARLOS LUIS ME - BOX 212	11130	1.476,50D	1.499,63	1.476,50	1.499,63D
1.1.2.1.01.131	SUL BRASIL HORTIGR. MARINO LTDA - BOX 216	11131	13.571,99D	2.228,54	0,00	15.800,53D
1.1.2.1.01.135	PRIMALTA - 498/499/500/501/502A- B/597/598/599/600/601/602	11135	34.635,69D	35.181,37	34.635,69	35.181,37D
1.1.2.1.01.136	DEOBINO V. GUESSER - BOX 603	11136	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.137	COMERCIO DE BATATAS CHRIS EIRELLI - BOX 506/606	11137	4.414,98D	4.484,40	4.414,98	4.484,40D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.139	GAZZONI COM. FRUTAS LTDA - BOX 510/511/610/611	11139	8.436,85D	8.563,12	8.436,85	8.563,12D
1.1.2.1.01.141	HORTI OURO P. COM. E ATAC. DE HORT. LTDA EPP - BOX 528/529	11141	5.144,51D	5.225,50	5.144,51	5.225,50D
1.1.2.1.01.142	COM. FRUTAS E VERD. ASSING LTDA - BOX 107A/B	11142	2.204,34D	2.239,05	2.204,34	2.239,05D
1.1.2.1.01.143	CRISTIANE M. AMARAL BREHN LUIZ ME - BOX 112A/113	11143	4.353,67D	4.422,12	4.353,67	4.422,12D
1.1.2.1.01.144	JOSÉ ALMIR SANTOS - BOX 204/205/206	11144	4.870,00D	4.980,37	4.870,00	4.980,37D
1.1.2.1.01.150	COM. DE FRUTAS E LEGUMES PETRY LTDA - BOX 519/520/521/619/620/621	11150	14.011,44D	14.222,55	14.011,44	14.222,55D
1.1.2.1.01.152	ANTONIO CARLOS COM. VERD. FRUTAS LTDA ME - BOX 517/617	11152	4.472,72D	4.543,11	4.472,72	4.543,11D
1.1.2.1.01.153	COM. TRANSP. FRUTAS E VERD. PETRY LTDA - BOX 518	11153	2.815,36D	3.011,04	2.815,36	3.011,04D
1.1.2.1.01.163	LENIR LEONEL MACHADO - BOX101	11163	2.201,19D	2.235,90	2.201,19	2.235,90D
1.1.2.1.01.164	ARLINDO BROERING & CIA LTDA - BOX 114	11164	2.573,09D	2.613,57	2.573,09	2.613,57D
1.1.2.1.01.166	DAURI DUESSMANN - BOX 405	11166	4.841,13D	2.414,56	2.464,17	4.791,52D
1.1.2.1.01.167	MAIRO KASULKE - BOX 523/623	11167	4.468,53D	4.538,90	4.468,53	4.538,90D
1.1.2.1.01.171	DAIANA HILLESHEIM - BOX 532	11171	2.937,02D	2.983,30	2.937,02	2.983,30D
1.1.2.1.01.172	COM. DE VEICULOS CEREALISTA FM LTDA ME - BOX 124/125/220	11172	5.878,89D	5.971,44	5.878,89	5.971,44D
1.1.2.1.01.175	ELIZETE COELHO ME - BOX 104	11175	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.179	VOLNEI V. ELI - BOX 713	11179	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.181	NELSO R. GARCIA - BOX 715	11181	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.183	OSVALDO A. FONTES - BOX 720	11183	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.185	BRUNO V. PRIM - BOX 723	11185	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.186	JOÃO D. RIBEIRO - BOX 725	11186	6.775,49D	3.518,32	3.452,76	6.841,05D
1.1.2.1.01.189	SANDRA REGINA SARDA FARIAS ME - BOX 207/208	11189	2.988,47D	3.035,73	2.988,47	3.035,73D
1.1.2.1.01.193	LINO KOCH - BOX 705	11193	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.196	COM. DE FRUTAS E VERDURAS BASTIÃO LTDA ME - BOX 534	11196	2.145,76D	2.179,50	2.145,76	2.179,50D
1.1.2.1.01.198	FRIOLAR COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - BOX 313/314/315	11198	11.688,24D	11.872,37	11.688,24	11.872,37D
1.1.2.1.01.201	DILVANO LOCH ME - BOX 309A	11201	3.801,12D	2.058,31	2.026,47	3.832,96D
1.1.2.1.01.205	LITORAL SUL COM. DE HORT. LTDA ME - BOX 524/525//624/625	11205	8.971,93D	9.113,64	8.971,93	9.113,64D
1.1.2.1.01.206	DJECK DONALD'S LANCHONETE LTDA ME	11206	8.931,60D	9.072,38	8.931,60	9.072,38D
1.1.2.1.01.207	NICO BROGGEMANN COM. DE FR. VERD. LTDA ME - BOX 312	11207	6.011,80D	6.101,46	0,00	12.113,26D
1.1.2.1.01.209	FRUTICOLA BRASIL TRANSP. COM. IMP. EXPORT LTDA - BOX 708/709	11209	22.999,53D	7.808,79	0,00	30.808,32D
1.1.2.1.01.210	BASFRUTA PROD. E COM. DE HORTIGRAJEIROS LTDA - BOX 406/407/408/409	11210	9.456,39D	9.596,18	9.456,39	9.596,18D
1.1.2.1.01.211	JOÃO OSVALDIR STEINBACH - BOX 719	11211	5.702,65D	3.925,04	3.851,76	5.775,93D
1.1.2.1.01.212	RESTAURANTE TRIANGULO LTDA EPP - BOX 221	11212	10.204,89D	5.337,88	5.254,96	10.287,81D
1.1.2.1.01.214	JOSÉ OLAÉCIO DE SOUZA - BOX 122	11214	2.151,01D	2.184,75	2.151,01	2.184,75D
1.1.2.1.01.215	COM. DE FRUTAS E VERD. SANCHETI LTDA ME - BOX 303/304	11215	6.908,07D	7.017,02	6.908,07	7.017,02D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 4

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.216	DIST. FRUTAS E VERDURA MANO LTDA - BOX 217	11216	1.476,50D	1.499,63	1.476,50	1.499,63D
1.1.2.1.01.218	CASSIANO SOLON SCHUTZ SELL - BOX 711 PAF	11218	11.487,21D	0,00	4.021,72	7.465,49D
1.1.2.1.01.220	HOFFMANN COMERCIO DE FRUTAS LTDA - BOX 310A/B/311	11220	8.346,54D	8.515,72	8.346,54	8.515,72D
1.1.2.1.01.222	CEREALISTA JUNCKES LTDA ME - BOX 105	11222	2.151,01D	2.184,75	2.151,01	2.184,75D
1.1.2.1.01.223	COM. FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI EPP - BOX 526/527	11223	4.455,30D	4.525,67	4.455,30	4.525,67D
1.1.2.1.01.224	CRISTIANE MARTINS FOLSTER ME - BOX 110	11224	5.084,34D	2.184,75	2.151,01	5.118,08D
1.1.2.1.01.226	DEIVID LEMBECK - BOX 704	11226	2.201,19D	2.235,90	2.201,19	2.235,90D
1.1.2.1.01.230	LIZÉRIO PITZ - BOX 714	11230	7.873,48D	3.925,04	7.873,48	3.925,04D
1.1.2.1.01.231	COM. HORTIGRANJERIA LOCH LTDA ME - BOX 509	11231	4.533,85D	4.605,19	4.533,85	4.605,19D
1.1.2.1.01.234	WALDIR SOVERNIGO - BOX 734	11234	3.243,01D	2.180,78	2.147,99	3.275,80D
1.1.2.1.01.235	EDINA IZABEL DE ALMEIDA - BOX 733	11235	2.147,99D	2.180,78	2.147,99	2.180,78D
1.1.2.1.01.238	BERNADETE TIZEM ASSING ME - BOX 211	11238	1.476,50D	1.499,63	1.476,50	1.499,63D
1.1.2.1.01.239	GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI EPP - BOX 533	11239	26.331,16D	3.719,78	3.830,03	26.220,91D
1.1.2.1.01.240	MSF HORTIFRUTI COMERCIO LTDA ME - BOX 215	11240	3.006,66D	1.499,63	3.006,66	1.499,63D
1.1.2.1.01.241	COMERCIO DE MELANCIAS PETRY LTDA - BOX 618	11241	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.242	COM. DE HORTIFRUTI SANTA CATARINA LTDA - BOX 201/202/203	11242	4.659,82D	4.809,23	4.659,82	4.809,23D
1.1.2.1.01.244	JOSÉ ANTONIO MORGAN - BOX 703	11244	3.941,44D	0,00	0,00	3.941,44D
1.1.2.1.01.245	CLEIDENIR JOSE GESSER - BOX 710	11245	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.246	WALDEMIRO JOSÉ SCHEIMANN - BOX 712 PAF	11246	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.248	SOLANGE EFFTING BOEING - BOX 721/722	11248	30.859,72D	7.850,08	8.043,44	30.666,36D
1.1.2.1.01.249	PATRICIA BROERING - BOX 530/531	11249	24.015,08D	5.966,60	5.874,04	24.107,64D
1.1.2.1.01.250	SCHUTZ RESTAURANTE LTDA ME - BOX 01B	11250	8.356,47D	4.354,37	4.286,87	8.423,97D
1.1.2.1.01.251	RITA MEES SEBOLD - BOX 108	11251	2.201,19D	2.235,90	2.201,19	2.235,90D
1.1.2.1.01.252	DANILO CHIQUETTI - BOX 731/732	11252	4.295,99D	4.361,55	4.295,99	4.361,55D
1.1.2.1.01.253	R&R MELANCIAS E ABÓBORAS LTDA - BOX 730	11253	2.147,99D	2.180,78	2.147,99	2.180,78D
1.1.2.1.01.254	ARLINDO ZUNINO - BOX 726/727/728	11254	2.048,64D	0,00	0,00	2.048,64D
1.1.2.1.01.255	RAFAEL BASCHIROTTO - BOX 209	11255	1.476,50D	1.499,63	1.476,50	1.499,63D
1.1.2.1.01.256	THIAGO W. LADEIRA DOS ANJOS - BOX 729	11256	547,51D	0,00	0,00	547,51D
1.1.2.1.01.257	ELTON LAURETH - BOX 721/703	11257	76.828,11D	3.925,04	0,00	80.753,15D
1.1.2.1.01.258	DOUGLAS KAORU HARAMOTO - BOX 716/717	11258	7.703,52D	7.850,08	7.703,52	7.850,08D
1.1.2.1.01.259	BISCOITOS LILIANE LTDA EPP - BOX 106	11259	2.201,19D	2.235,90	2.201,19	2.235,90D
1.1.2.1.01.261	MARCELO ANDREIS - BOX 702	11261	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.262	CANTU OESTE IMP. E EXP. LTDA - BOX 431/432/433/434/435	11262	28.059,24D	28.643,93	28.059,24	28.643,93D
1.1.2.1.01.263	EPD COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - BOX 417/418	11263	5.958,89D	6.036,99	5.958,89	6.036,99D
1.1.2.1.01.264	RUBENS COM. E TRANSP. DE FTAS E VERD. LTDA ME - BOX 516/616	11264	4.472,72D	4.543,11	4.472,72	4.543,11D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 5

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.265	ALEXANDRA KOERICH PAULI - BOX 112	11265	2.146,18D	2.179,92	2.146,18	2.179,92D
1.1.2.1.01.266	MARIA TEREZINHA BACH PRIM - BOX 724	11266	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.267	MEGA SUL DISTRIB. DE FRUTAS E VERD LTDA ME - BOX 729	11267	8.959,56D	2.180,78	4.467,25	6.673,09D
1.1.2.1.01.268	SUB JUDICE - BOX 317	11268	31.467,86D	0,00	0,00	31.467,86D
1.1.2.1.01.269	J.L.J. COM. DE FRUTAS LTDA ME - BOX 612	11269	2.207,49D	2.242,20	2.207,49	2.242,20D
1.1.2.1.01.270	M&K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS - 317	11270	6.058,21D	6.153,66	6.058,21	6.153,66D
1.1.2.1.01.271	KAROLINE TAMBANI FLORES - MODULO 1	11271	20.691,72D	0,00	0,00	20.691,72D
1.1.2.1.01.272	RICARDO HIROSHI HARAMOTO - BOX 718	11272	3.851,76D	3.925,04	3.851,76	3.925,04D
1.1.2.1.01.273	DIONE RODRIGUES DA ROSA - BOX 707	11273	7.703,52D	7.850,08	7.703,52	7.850,08D
1.1.2.1.01.274	A M COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS - BOX 536/537/538/636/637/638	11274	13.937,48D	14.201,64	13.937,48	14.201,64D
1.1.2.1.01.275	ALEXANDRE DA ROSA - BOX 701	11275	4.639,26D	4.712,54	4.639,26	4.712,54D
1.1.2.1.01.276	FUMAGALI FRUTAS E VERDURAS EIRELI - BOX 727/728.	11276	4.295,98D	4.361,56	4.295,98	4.361,56D
1.1.2.1.01.277	AVIL ALIMENTOS - BOX 726	11277	2.147,99D	2.180,78	2.147,99	2.180,78D
1.1.2.1.01.278	R&R COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME. - BOX 515	11278	6.030,66D	6.220,08	6.030,66	6.220,08D
1.1.2.1.01.279	JAIR DE AZEVEDO	11279	4.639,26D	4.712,54	0,00	9.351,80D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	219.756,53D	51.238,01	60.606,67	210.387,87D
1.1.2.1.02.005	CELIO M. SUCHARSKI	01205	5.790,92D	5.471,36	5.790,92	5.471,36D
1.1.2.1.02.007	COM. FRUTAS VERD.MALKOWSKI - BOX 105/113	01207	85.054,78D	2.188,90	0,00	87.243,68D
1.1.2.1.02.011	COM DE FRUTAS ARGENTA LTDA ME - BOX 215/216/217	01211	4.170,70D	3.835,06	4.170,70	3.835,06D
1.1.2.1.02.016	COMERCIO DE VERDURAS SS LTDA	01216	4.415,18D	4.170,98	4.415,18	4.170,98D
1.1.2.1.02.020	JOSE MACHADO - BOX 205	01220	2.376,99D	2.245,34	2.376,99	2.245,34D
1.1.2.1.02.023	LUCINIO METZNER - BOX 211	01223	18.211,87D	0,00	10.864,95	7.346,92D
1.1.2.1.02.031	COMERCIAL ECRIS LTDA ME	01231	1.517,07D	1.432,80	1.517,07	1.432,80D
1.1.2.1.02.032	LANCHONETE N.J.A. LTDA - ME	01232	1.288,05D	1.216,05	1.288,05	1.216,05D
1.1.2.1.02.036	CAVI COM. FTAS E VERD. LTDA - BOX 208	01236	2.376,99D	2.245,34	2.376,99	2.245,34D
1.1.2.1.02.037	COMERCIO DE LARANJAS CATARINENSE LTDA - BOX 212	01237	1.517,07D	1.432,80	1.517,07	1.432,80D
1.1.2.1.02.039	FRUTICOLA SUCHARSKI LTDA	01239	2.316,79D	2.188,90	2.316,79	2.188,90D
1.1.2.1.02.040	ADERCIO MACHADO - ME BOX 206	01240	2.376,99D	2.245,34	2.376,99	2.245,34D
1.1.2.1.02.041	BRUNO VOGEL - BOX 207	01241	2.376,99D	2.245,34	2.376,99	2.245,34D
1.1.2.1.02.042	LUAN DIEGO SUCHARSKI - BOX 100	01242	2.404,67D	2.271,31	2.404,67	2.271,31D
1.1.2.1.02.043	CELSO EDUARDO SUCHARSKI - BOX 104	01243	1.269,03D	1.200,18	1.269,03	1.200,18D
1.1.2.1.02.044	ANDRE MALKOWISKI - BOX 114	01244	37.061,55D	1.118,90	0,00	38.180,45D
1.1.2.1.02.045	CARLEONICE BATISTA-ME	01245	21.961,97D	3.858,72	4.040,87	21.779,82D
1.1.2.1.02.047	INDABLU COM.DE FTAS LTDA	01247	7.174,94D	2.536,16	2.684,87	7.026,23D
1.1.2.1.02.048	COMERCIAL TUCANO LTDA	01248	1.189,24D	1.118,90	1.189,24	1.118,90D
1.1.2.1.02.049	VALDECIR BECKER & CIA LTDA - BOX 220	01249	9.387,34D	1.996,67	2.111,90	9.272,11D
1.1.2.1.02.050	SLF COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	01250	2.434,76D	2.299,68	2.434,76	2.299,68D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 6

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.02.051	COMÉRCIO DE FTAS E VERDURAS DO EDER - BOX 221	01251	0,00	993,85	0,00	993,85D
1.1.2.1.02.052	FERNANDO JOSÉ DE SOUZA - MODULO 1	01252	756,13D	736,53	756,13	736,53D
1.1.2.1.02.053	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ALEMAO - BOX 108 E 116	01253	2.326,51D	2.188,90	2.326,51	2.188,90D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	29.762,67D	4.658,92	3.558,37	30.863,22D
1.1.2.1.03.002	BASCHIROTTO AGRIC.COM.LTDA	01302	1.367,83D	597,43	593,93	1.371,33D
1.1.2.1.03.003	EDESIO DUESSMANN	01303	8.659,86D	603,44	0,00	9.263,30D
1.1.2.1.03.004	JOSE SELAU DE OLIVEIRA	01304	5.038,08D	1.195,01	1.188,00	5.045,09D
1.1.2.1.03.009	COM DE TRANSPORTE HESSMANN - BOX 203	01309	1.864,69D	603,44	1.176,54	1.291,59D
1.1.2.1.03.013	RICARDONE DE SOUZA NETO	01313	6.190,85D	603,44	0,00	6.794,29D
1.1.2.1.03.014	JAIR CORREA DE SOUZA -LANCH.	01314	4.644,76D	452,72	0,00	5.097,48D
1.1.2.1.03.017	IMPERIO DAS FRUTAS E EMBALAGENS LTDA	01315	329,09D	0,00	0,00	329,09D
1.1.2.1.03.018	PREFEITURA MUNICIPAL DE TUBARÃO - ADS	01316	1.667,51D	603,44	599,90	1.671,05D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	371.314,75D	0,00	19.172,41	352.142,34D
1.1.2.1.07.025	COM.DE FRUTAS E VERD.MALKOWSKI - BOX 105/113	01725	13.603,36D	0,00	0,00	13.603,36D
1.1.2.1.07.049	JOSÉ KAYSER/MARIA V.KAYSER	01749	3.109,28D	0,00	0,00	3.109,28D
1.1.2.1.07.055	SANDRA M, AMORIM E FRUTYSAN	01755	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
1.1.2.1.07.057	LUCINIO METZNER	01757	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1.1.2.1.07.067	M.DAPPER & CIA LTDA	01767	4.383,92D	0,00	0,00	4.383,92D
1.1.2.1.07.069	ELIZETE COELHO - PARCELAMENTO	01769	35.997,64D	0,00	1.999,87	33.997,77D
1.1.2.1.07.075	SUL BRASIL HORTIFR.	01775	32.679,69D	0,00	2.000,00	30.679,69D
1.1.2.1.07.079	HELTON LAURETH - BOX 721	01779	41.457,66D	0,00	0,00	41.457,66D
1.1.2.1.07.081	NICO BRUGGEMANN COM. DE FTAS - BOX 312	01781	23.209,04D	0,00	2.901,13	20.307,91D
1.1.2.1.07.082	FRUTICOLA BRASIL COM. EXPORTACAO E IMP. - BOX 708/709	01782	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.2.1.07.085	PATRICIA BROERING ME - BOX 530/531 - PARCELAMENTO	01785	44.500,34D	0,00	6.357,21	38.143,13D
1.1.2.1.07.086	KAROLINE TAMBANI FLORES - MODULO 1 - PARCELAMENTO	01786	18.328,65D	0,00	0,00	18.328,65D
1.1.2.1.07.087	CASSIANO SOLON SCHUTZ SELL - BOX 711 - PARCELAMENTO	01787	36.413,31D	0,00	0,00	36.413,31D
1.1.2.1.07.088	RICARDONE DE SOUZA NETO BOX 103 - PARCELAMENTO	01788	9.955,69D	0,00	995,57	8.960,12D
1.1.2.1.07.089	JAIR CORREA DE SOUZA - LANCHONETE - PARCELAMENTO	01789	4.900,68D	0,00	0,00	4.900,68D
1.1.2.1.07.090	HORTI OURO PROD. E COM. ATACADISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS BOX 529 - PARCELAMENTO	01790	33.255,43D	0,00	2.078,46	31.176,97D
1.1.2.1.07.091	ELSON MAIKON IHAN BOX 522 E 622 - PARCELAMENTO	01791	5.915,19D	0,00	1.183,03	4.732,16D
1.1.2.1.07.093	W.O.S. EMBALAGENS LTDA BOX 301 - PARCELAMENTO	01793	23.343,04D	0,00	1.657,14	21.685,90D
1.1.2.1.07.094	DAURI DUESSMANN - PARCELAMENTO	01794	3.761,83D	0,00	0,00	3.761,83D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	245.833,02D	0,00	0,00	245.833,02D
1.1.2.1.08.002	AGB-AUTO POSTO	01802	178.537,19D	0,00	0,00	178.537,19D
1.1.2.1.08.008	TRAFUL	01808	4.005,05D	0,00	0,00	4.005,05D
1.1.2.1.08.009	FRUTISUL	01809	32.046,40D	0,00	0,00	32.046,40D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 7

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.08.010	REDE ORGANICA	01810	26.358,10D	0,00	0,00	26.358,10D
1.1.2.1.08.011	AIRTON DA SILVA	01811	4.886,28D	0,00	0,00	4.886,28D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	56.329,59D	10.313,72	5.149,61	61.493,70D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	56.329,59D	10.313,72	5.149,61	61.493,70D
1.1.2.5.01.006	JANE A.MAXIMO DE SOUZA	00086	9.807,83D	0,00	0,00	9.807,83D
1.1.2.5.01.013	ROBERTO CARLOS DA SILVA	00093	3.099,15D	79,55	110,06	3.068,64D
1.1.2.5.01.022	ADIANT.1ª PARCELA 13º SALÁRIO	01102	40.848,17D	2.571,86	0,00	43.420,03D
1.1.2.5.01.059	ALBANEZ SOUZA DE SÁ	10063	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.5.01.065	HELTON VALDIR INÁCIO	10069	0,00	121,35	0,00	121,35D
1.1.2.5.01.070	ISABELA DA SILVA FREITAS	10074	0,00	7.200,96	4.492,12	2.708,84D
1.1.2.5.01.083	GLAUCO GAZOLA ZANELLA	10087	1.127,01D	0,00	0,00	1.127,01D
1.1.2.5.01.084	JOSE ANGELO DE FOGGI	10088	0,00	340,00	0,00	340,00D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	244.086,38D	34.925,64	0,00	279.012,02D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	244.086,38D	34.925,64	0,00	279.012,02D
1.1.2.8.01.001	IR A COMPENSAR	00101	8.106,92D	0,00	0,00	8.106,92D
1.1.2.8.01.002	ENCARGOS A RECUPERAR	00102	49,77D	5,80	0,00	55,57D
1.1.2.8.01.003	IRPJ P/ ESTIMATIVA	00103	165.321,02D	24.971,38	0,00	190.292,40D
1.1.2.8.01.004	CSSL P/ ESTIMATIVA	10400	70.608,67D	9.948,46	0,00	80.557,13D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.799.429,21D	0,00	1.626.130,46	173.298,75D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.799.429,21D	0,00	1.626.130,46	173.298,75D
1.1.2.9.01.001	CHEQUES A RECEBER	00111	23.140,00D	0,00	0,00	23.140,00D
1.1.2.9.01.012	BLOQUEIO/TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	01122	1.687.440,89D	0,00	1.626.130,46	61.310,43D
1.1.2.9.01.015	DEPÓSITO RECURSAL JUSTIÇA DO TRABALHO	01125	92.950,32D	0,00	0,00	92.950,32D
1.1.2.9.01.019	(-) HELTON LAURETH - JUROS E MULTA A RECEBER DE PARCELAMENTOS DE TPRU	30096	4.102,00C	0,00	0,00	4.102,00C
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.489,08D	1.492,80	0,00	7.981,88D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.489,08D	1.492,80	0,00	7.981,88D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.489,08D	1.492,80	0,00	7.981,88D
1.1.3.1.01.001	ALMOXARIFADO UNID. SAO JOSE	00121	6.489,08D	1.492,80	0,00	7.981,88D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	89.296,40D	2.906,21	31.164,10	61.038,51D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	6.180,98D	721,29	1.377,72	5.524,55D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	6.180,98D	721,29	1.377,72	5.524,55D
1.1.4.1.01.001	PREMIOS DE SEGUROS	00141	5.685,98D	721,29	882,72	5.524,55D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	83.115,42D	2.184,92	29.786,38	55.513,96D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	83.115,42D	2.184,92	29.786,38	55.513,96D
1.1.4.2.01.002	IPTU SÃO JOSÉ	10443	83.270,93D	0,00	27.756,97	55.513,96D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.752.704,91D	67.723,50	27.411,23	5.793.017,18D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.752.704,91D	67.723,50	27.411,23	5.793.017,18D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.782.498,88D	5.378,00	0,00	11.787.876,88D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.782.498,88D	5.378,00	0,00	11.787.876,88D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	00211	350.615,32D	0,00	0,00	350.615,32D
1.3.2.1.01.002	PREDIOS	00212	5.020.178,06D	0,00	0,00	5.020.178,06D
1.3.2.1.01.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00213	3.652.062,78D	0,00	0,00	3.652.062,78D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	273.298,73D	0,00	0,00	273.298,73D
1.3.2.1.01.005	INSTALAÇÕES	00215	73.780,96D	0,00	0,00	73.780,96D
1.3.2.1.01.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	00216	165.162,76D	0,00	0,00	165.162,76D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	201.185,53D	5.378,00	0,00	206.563,53D
1.3.2.1.01.008	AUTOMÓVEIS	00218	68.788,46D	0,00	0,00	68.788,46D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 8

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.3.2.1.01.009	VEICULOS COMERCIAIS	00219	179.000,00D	0,00	0,00	179.000,00D
1.3.2.1.01.010	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	00220	16.063,97D	0,00	0,00	16.063,97D
1.3.2.1.01.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO/ RADIO	00221	7.469,93D	0,00	0,00	7.469,93D
1.3.2.1.01.012	BIBLIOTECA	00222	101,95D	0,00	0,00	101,95D
1.3.2.1.01.014	PAVIMENTAÇÃO	00224	1.674.286,43D	0,00	0,00	1.674.286,43D
1.3.2.1.01.015	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00225	100.504,00D	0,00	0,00	100.504,00D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.093.693,97C	0,00	27.411,23	6.121.105,20C
1.3.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	00159	6.093.693,97C	0,00	27.411,23	6.121.105,20C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.836.113,82C	0,00	7.350,23	2.843.464,05C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.870.527,88C	0,00	10.467,49	1.880.995,37C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	244.660,37C	0,00	369,99	245.030,36C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	17.612,15C	0,00	614,84	18.226,99C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	95.352,89C	0,00	854,22	96.207,11C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	129.419,90C	0,00	1.660,65	131.080,55C
1.3.2.2.02.008	AUTOMÓVEIS	00238	68.788,46C	0,00	0,00	68.788,46C
1.3.2.2.02.010	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	00240	3.846,02C	0,00	226,40	4.072,42C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	564,56C	0,00	53,58	618,14C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	563.270,41C	0,00	5.580,95	568.851,36C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	84.435,56C	0,00	232,88	84.668,44C
1.3.2.2.02.015	VEICULOS COMERCIAIS(RETRO)	00245	179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
1.3.2.3	BENS EM ANDAMENTO	30084	63.900,00D	62.345,50	0,00	126.245,50D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	63.900,00D	62.345,50	0,00	126.245,50D
1.3.2.3.01.006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - REFORMA TELHADO TUBARAO	03090	63.900,00D	62.345,50	0,00	126.245,50D
2	P A S S I V O	00173	10.842.139,76C	574.783,47	619.580,16	10.886.936,45C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.079.208,88C	574.783,47	619.580,16	2.124.005,57C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.079.208,88C	574.783,47	619.580,16	2.124.005,57C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	66.300,81C	67.051,49	65.394,24	64.643,56C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	66.300,81C	67.051,49	65.394,24	64.643,56C
2.1.1.2.01.001	INSS A RECOLHER - P.F.	00271	52.645,56C	52.686,15	50.933,66	50.893,07C
2.1.1.2.01.002	FGTS A PAGAR	00272	11.306,55C	11.395,87	11.389,93	11.300,61C
2.1.1.2.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	00273	0,00	620,77	691,94	71,17C
2.1.1.2.01.007	INSS RETIDO RECOLHER - P.J.	00277	2.348,70C	2.348,70	2.378,71	2.378,71C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	83.250,83C	83.230,22	86.267,62	86.288,23C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	83.250,83C	83.230,22	86.267,62	86.288,23C
2.1.1.3.01.001	COFINS A RECOLHER	00281	32.086,07C	32.086,07	31.995,45	31.995,45C
2.1.1.3.01.002	PIS/PASEP A RECOLHER	00282	6.958,94C	6.958,94	6.852,39	6.852,39C
2.1.1.3.01.003	CSLL S/ LUCRO REAL A RECOLHER	00283	8.761,52C	8.761,52	9.948,46	9.948,46C
2.1.1.3.01.004	IRPJ S/ LUCRO REAL A RECOLHER	00284	21.753,46C	21.753,46	24.971,38	24.971,38C
2.1.1.3.01.005	ISS A RECOLHER	00285	2.662,81C	2.642,20	2.778,73	2.799,34C
2.1.1.3.01.006	PIS/COFINS/CSLL	00286	808,17C	808,17	26,97	26,97C
2.1.1.3.01.007	IRRF A RECOLHER	00287	10.219,86C	10.219,86	9.694,24	9.694,24C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	63.768,66C	68.634,39	82.799,31	77.933,58C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	61.065,99C	64.727,46	78.014,30	74.352,83C
2.1.1.4.01.002	CASAN CIA DE AGUA E SANEAMENTO - SAO JOSE	02202	23.311,74C	23.311,74	20.408,02	20.408,02C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 9

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.01.031	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - SAO JOSE	02231	11.823,33C	11.823,33	11.658,57	11.658,57C
2.1.1.4.01.116	SOCIMAQ EQUIP E PECAS LTDA EPP	02317	2.503,00C	2.503,00	2.950,00	2.950,00C
2.1.1.4.01.143	DVA VEICULOS LTDA	02344	0,00	0,00	1.267,87	1.267,87C
2.1.1.4.01.157	SUL CARD, ADINISTRADORA DE CARTÕES	02357	16.785,12C	16.785,12	16.785,12	16.785,12C
2.1.1.4.01.174	SM ROGRIGUES	30090	0,00	0,00	1.492,80	1.492,80C
2.1.1.4.01.180	RAVAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E RETIFICA LTDA.	30102	0,00	0,00	188,00	188,00C
2.1.1.4.01.188	CASAS DA ÁGUA MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	30112	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.1.4.01.191	SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA	30115	597,10C	597,10	298,20	298,20C
2.1.1.4.01.192	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	30116	0,00	0,00	418,00	418,00C
2.1.1.4.01.193	CONTASSC CONTADORES ASSOCIADOS S,S	30117	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
2.1.1.4.01.196	OI S.A	30120	738,66C	738,66	730,06	730,06C
2.1.1.4.01.197	B BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	30121	2.574,70C	2.574,70	1.558,83	1.558,83C
2.1.1.4.01.200	SCLUCAS COMERCIAL LTDA	30127	0,00	0,00	653,79	653,79C
2.1.1.4.01.207	INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA	30141	0,00	0,00	717,00	717,00C
2.1.1.4.01.208	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS LTDA EPP	30142	0,00	0,00	326,26	326,26C
2.1.1.4.01.209	ALEXANDRE THOMAZ ME	30143	0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.1.4.01.210	FERROMIL COMERCIO DA LINHA METAL MECANICA LTDA	30144	0,00	0,00	1.697,52	1.697,52C
2.1.1.4.01.212	FUNDO DE MATERIAIS P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	30146	0,00	0,00	1.272,79	1.272,79C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	2.319,09C	3.523,35	4.498,91	3.294,65C
2.1.1.4.02.003	ABM AMBIENTAL DESENTUPIDORA LTDA.	20023	0,00	0,00	250,00	250,00C
2.1.1.4.02.004	ACIPRASC CONTROLE SANITARIO LTDA ME	20024	0,00	0,00	471,83	471,83C
2.1.1.4.02.006	CACHOEIRINHA COMERCIAL LTDA	30124	0,00	0,00	689,60	689,60C
2.1.1.4.02.008	CELESC DISTRIBUICAO S.A - BLUMENAU	30128	1.927,49C	1.927,49	1.883,22	1.883,22C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	383,58C	383,58	286,10	286,10C
2.1.1.4.03.002	CELESC DISTRIBUICAO S.A - TUBARAO	30130	283,68C	283,68	286,10	286,10C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	6.325,00C	1.107,00	1.107,00	6.325,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	6.325,00C	1.107,00	1.107,00	6.325,00C
2.1.1.5.01.010	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	23631	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.5.01.011	MENSALIDADES E ANUIDADES A PAGAR	30135	1.107,00C	1.107,00	1.107,00	1.107,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.859.563,58C	236.181,78	265.433,40	1.888.815,20C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.859.563,58C	236.181,78	265.433,40	1.888.815,20C
2.1.1.6.01.001	PROVISAO 13 SALARIOS	00321	105.331,54C	0,00	10.661,63	115.993,17C
2.1.1.6.01.002	ENCARGOS PROVISÃO 13º SALÁRIO	00322	36.655,43C	0,00	3.710,24	40.365,67C
2.1.1.6.01.003	PROVISÃO DE FÉRIAS	00323	161.455,86C	1.141,99	10.661,63	170.975,50C
2.1.1.6.01.004	ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS	00324	56.186,73C	397,42	3.710,24	59.499,55C
2.1.1.6.01.005	PROVISÃO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	00325	901.223,51C	0,00	0,00	901.223,51C
2.1.1.6.01.006	CONSIGNAÇÕES A.U.P.C (COBRANÇA TERCEIROS)	03260	598.710,51C	234.642,37	236.689,66	600.757,80C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 10

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.069,81C	0,00	0,00	135.069,81C
2.2.1.3.01.001	ALDO JOS AMARAL	00411	478,77C	0,00	0,00	478,77C
2.2.1.3.01.002	AVELINO ALIPIO ASSING	00412	668,73C	0,00	0,00	668,73C
2.2.1.3.01.003	BAR E LANCHONETE CBS	00413	1.020,04C	0,00	0,00	1.020,04C
2.2.1.3.01.004	COM. E VERD. MARCOS LTDA	00414	411,76C	0,00	0,00	411,76C
2.2.1.3.01.006	EDI VAN DE SAND	00416	382,53C	0,00	0,00	382,53C
2.2.1.3.01.007	HILÁRIO A. ASSING	00417	382,53C	0,00	0,00	382,53C
2.2.1.3.01.008	ITAMAR PASETO	00418	1.275,12C	0,00	0,00	1.275,12C
2.2.1.3.01.009	JOÃO JOSÉ DO AMARAL	00419	382,51C	0,00	0,00	382,51C
2.2.1.3.01.012	RENI R. BROERING	00422	510,02C	0,00	0,00	510,02C
2.2.1.3.01.013	R.B. COMERCIO DE FRUTAS	00423	255,01C	0,00	0,00	255,01C
2.2.1.3.01.014	SLC - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00424	4.062,71C	0,00	0,00	4.062,71C
2.2.1.3.01.025	COM,E TRANSP,FRUTAS PRIMALTA	01435	234,80C	0,00	0,00	234,80C
2.2.1.3.01.026	MIDIA MIX COMUNICAÇÕES LTDA EPP	01436	1.252,00C	0,00	0,00	1.252,00C
2.2.1.3.01.027	JOSÉ CLAUDIO KLOEPPL	01437	296,78C	0,00	0,00	296,78C
2.2.1.3.01.028	ODIR JOSÉ DE SOUZA ME	01438	994,00C	0,00	0,00	994,00C
2.2.1.3.01.029	COMERCIO E TRANSP,DE FRUTAS PRIMALTA LTDA	01439	5.753,59C	0,00	0,00	5.753,59C
2.2.1.3.01.030	DEOBINO VENDELINO GUESSER	01440	296,78C	0,00	0,00	296,78C
2.2.1.3.01.031	JAIRO GABRIEL ELLI FILHO EPP	01441	1.528,72C	0,00	0,00	1.528,72C
2.2.1.3.01.032	COMERCIO DE FRUTAS CHRIS LTDA	01442	1.426,53C	0,00	0,00	1.426,53C
2.2.1.3.01.033	AVILSON DE DEUS BORGES	01443	1.281,25C	0,00	0,00	1.281,25C
2.2.1.3.01.034	GAZZONNI COMERCIO DE FRUTAS LTDA	01444	1.505,94C	0,00	0,00	1.505,94C
2.2.1.3.01.035	ANTONIO ZIMMERMANN COMERCIO DE FRUTAS ME	01445	296,78C	0,00	0,00	296,78C
2.2.1.3.01.036	PETRY COM,DE FRUTAS E VERDURAS ME	01446	296,78C	0,00	0,00	296,78C
2.2.1.3.01.037	ANTONIO CARLOS COM, DE VERD, E FRUTAS	01447	1.344,89C	0,00	0,00	1.344,89C
2.2.1.3.01.038	COM,E TRANSPORTE DE FRUTAS PETRY LTDA	01448	1.995,61C	0,00	0,00	1.995,61C
2.2.1.3.01.039	SÃO JOÃO COM,DE FRUTAS E VERDURAS	01449	296,78C	0,00	0,00	296,78C
2.2.1.3.01.040	ELSON MAIKON IAHN	01450	296,78C	0,00	0,00	296,78C
2.2.1.3.01.041	MARCOS SCHIDT	01451	643,14C	0,00	0,00	643,14C
2.2.1.3.01.042	MELISSA BRAZ LOPEZ	01452	512,73C	0,00	0,00	512,73C
2.2.1.3.01.043	SUL BRASIL HORTIFR,MARINO LTDA	01453	221,84C	0,00	0,00	221,84C
2.2.1.3.01.044	COMERCIO DE FRUTAS E VERD, IRMÃOS MARINO	01454	350,76C	0,00	0,00	350,76C
2.2.1.3.01.045	JOÃO ASSIS LOHN	01455	221,84C	0,00	0,00	221,84C
2.2.1.3.01.046	COMERCIAL DE FRUTAS TURNES	01456	367,15C	0,00	0,00	367,15C
2.2.1.3.01.047	COM.DE FRUTAS E VERDURAS LITORAL LTDA	01457	343,71C	0,00	0,00	343,71C
2.2.1.3.01.048	ADRI FURTAS E VERDURAS LTDA	01458	342,06C	0,00	0,00	342,06C
2.2.1.3.01.049	ADALMIR CUNHA COM.-ME	01459	240,43C	0,00	0,00	240,43C
2.2.1.3.01.051	WEISS COM.DE HORTIGRANJEIROS LTDA	01461	367,15C	0,00	0,00	367,15C
2.2.1.3.01.052	OSMAR CARLOS LUIZ	01462	221,84C	0,00	0,00	221,84C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 11

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.053	LAFRUTA INDUSTRIA COM.SUCOS LTDA	01463	2.169,87C	0,00	0,00	2.169,87C
2.2.1.3.01.054	M.DAPPER & CIA LTDA	01464	891,00C	0,00	0,00	891,00C
2.2.1.3.01.055	COM.MAÇÃ OLIVEIRA LTDA-ME	01465	221,84C	0,00	0,00	221,84C
2.2.1.3.01.056	SAUL FIRMO DA SILVA-ME	01466	240,43C	0,00	0,00	240,43C
2.2.1.3.01.057	NUTRI OVOS LTDA	01467	489,56C	0,00	0,00	489,56C
2.2.1.3.01.058	COM.E TRANSPORTE HESSMAM LTDA	01468	155,18C	0,00	0,00	155,18C
2.2.1.3.01.059	VALDELI COM.PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA	01469	221,84C	0,00	0,00	221,84C
2.2.1.3.01.060	RIO DAS PEDRAS COM.FTAS E VERD.LTDA	01470	691,00C	0,00	0,00	691,00C
2.2.1.3.01.061	COM.HORTIFRUTIGRANJEIROS URUBICI LTDA	01471	320,46C	0,00	0,00	320,46C
2.2.1.3.01.062	COM.FTAS VERDURAS SÃO JOSÉ LTDA	01472	743,73C	0,00	0,00	743,73C
2.2.1.3.01.063	PURA FRUTA COM. FRUTAS LTDA	01473	176,42C	0,00	0,00	176,42C
2.2.1.3.01.064	COMERCIO DE CEBOLAS CAMILO LTDA	01474	901,03C	0,00	0,00	901,03C
2.2.1.3.01.065	COM,FTAS E VERDURAS UNIÃO LTDA	01475	366,97C	0,00	0,00	366,97C
2.2.1.3.01.066	CLAUDIR FRANCISCO DE ANDRADE	01476	638,53C	0,00	0,00	638,53C
2.2.1.3.01.067	COM.DE FRUTAS E VERDURAS LONDRINA LTDA	01477	325,86C	0,00	0,00	325,86C
2.2.1.3.01.068	COMERCIO DE FRUTAS SAPÉ LTDA	01478	443,70C	0,00	0,00	443,70C
2.2.1.3.01.069	JOSÉ PICKISIUS SOBRINHO	01479	962,60C	0,00	0,00	962,60C
2.2.1.3.01.070	COM, DE FR, E VERD, ASSING	01480	191,28C	0,00	0,00	191,28C
2.2.1.3.01.071	DAMASIO PAULI	01481	165,26C	0,00	0,00	165,26C
2.2.1.3.01.072	FRUTT SUL COM° DE FRUTAS LTDA	01482	484,54C	0,00	0,00	484,54C
2.2.1.3.01.073	COM. DE FRUTAS E VERDURAS IRMÃOS MARINO LTDA	01483	390,75C	0,00	0,00	390,75C
2.2.1.3.01.074	HORTIGRANJEIROS ZEZINHO LTDA	01484	728,68C	0,00	0,00	728,68C
2.2.1.3.01.075	COM. DE FRUTAS E VERD. IRMÃOS SCHMITT LTDA	01485	794,36C	0,00	0,00	794,36C
2.2.1.3.01.076	COMERCIO DE FRUTAS BEIRA RIO	01486	1.138,72C	0,00	0,00	1.138,72C
2.2.1.3.01.077	COM. DE ALHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	01487	359,34C	0,00	0,00	359,34C
2.2.1.3.01.078	MGM COMERCIO DE FRUTAS LTDA	01488	817,93C	0,00	0,00	817,93C
2.2.1.3.01.079	RJU COM. BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERD.	01489	7.150,91C	0,00	0,00	7.150,91C
2.2.1.3.01.080	PAULO DOS SANTOS ARRUDA	01490	711,34C	0,00	0,00	711,34C
2.2.1.3.01.081	COMERCIO DE BANANAS BERBER	01491	334,80C	0,00	0,00	334,80C
2.2.1.3.01.082	COMERCIAL CRIS LTDA - ME	01492	297,60C	0,00	0,00	297,60C
2.2.1.3.01.083	LAONE COM., E REPRES. LTDA-ME	01493	297,60C	0,00	0,00	297,60C
2.2.1.3.01.084	LANCHONETE NJA LTDA	01494	297,60C	0,00	0,00	297,60C
2.2.1.3.01.085	COMERCIO DE CEBOLAS SANTA CATARINA LTDA	01495	247,14C	0,00	0,00	247,14C
2.2.1.3.01.086	RITAS VERONICA M;MEURER	01496	676,05C	0,00	0,00	676,05C
2.2.1.3.01.087	COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES PETRY LTDA	01497	1.778,54C	0,00	0,00	1.778,54C
2.2.1.3.01.088	ALHO SANTA CAT. COM. DE CEREAIS ANTUNES LTDA	01498	359,34C	0,00	0,00	359,34C
2.2.1.3.01.089	PAULISULCOM, DE FRUTAS LTDA	01499	1.025,47C	0,00	0,00	1.025,47C
2.2.1.3.01.090	HORTI OURO PROD,E COMERCIO ATAC,HORT,LTDA	01502	1.009,57C	0,00	0,00	1.009,57C
2.2.1.3.01.091	JOSÉ ALMIR DOS SANTOS	01503	912,98C	0,00	0,00	912,98C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 27/01/2020

PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 12

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.094	COMERCIO DE FRUTAS SARETTO LTDA	01506	322,56C	0,00	0,00	322,56C
2.2.1.3.01.095	LENIR LEONEL MACHADO	01507	364,14C	0,00	0,00	364,14C
2.2.1.3.01.096	ARLINDO BROERING & CIA LTDA ME	01508	427,28C	0,00	0,00	427,28C
2.2.1.3.01.097	ELIZETE COELHO	01509	1.555,03C	0,00	0,00	1.555,03C
2.2.1.3.01.098	CRISTIANE MALVINA A,B,LUIZ	01510	784,98C	0,00	0,00	784,98C
2.2.1.3.01.099	MARIAN COMERCIO DE FRUTAS E VERD,LTDA	01511	300,58C	0,00	0,00	300,58C
2.2.1.3.01.100	MAIRO KASULKE	01512	769,58C	0,00	0,00	769,58C
2.2.1.3.01.101	DAURI DUESSMANN	01513	405,92C	0,00	0,00	405,92C
2.2.1.3.01.102	COMERCIO DE FRUTAS E VERD,ASSING LTDA	01514	190,73C	0,00	0,00	190,73C
2.2.1.3.01.103	ADEMIR ANDRES & CIA LTDA	01515	756,55C	0,00	0,00	756,55C
2.2.1.3.01.104	JAIR KUHNEN	01516	187,55C	0,00	0,00	187,55C
2.2.1.3.01.105	DAIANA HILLESHEIM	01517	505,42C	0,00	0,00	505,42C
2.2.1.3.01.106	COMERCIO DE VEICULOS CEREALISTA FM LTDA	01518	378,27C	0,00	0,00	378,27C
2.2.1.3.01.109	MAURI ALTHOFF	01521	37,08C	0,00	0,00	37,08C
2.2.1.3.01.110	JOSÉ AVELINO MEYER	01522	37,08C	0,00	0,00	37,08C
2.2.1.3.01.111	COMERCIO DE FRUTAS E VERD. E.M. LTDA	01523	309,12C	0,00	0,00	309,12C
2.2.1.3.01.112	CARLOS ALEXANDRE VOGEL LTDA	01524	309,12C	0,00	0,00	309,12C
2.2.1.3.01.113	SANDRA REGINA SARDA FARIAS ME	01525	602,34C	0,00	0,00	602,34C
2.2.1.3.01.114	KATAYAMA E FOLSTER LTDA ME	01526	505,42C	0,00	0,00	505,42C
2.2.1.3.01.116	EDERSONI.N.DOS SANTOS/ANTONIO G,R,S -B.535	01528	685,14C	0,00	0,00	685,14C
2.2.1.3.01.117	COMERCIO DE LARANJAS CATARINENSE LTDA	01529	743,28C	0,00	0,00	743,28C
2.2.1.3.01.118	CUNHA COMERCIO DE FRUTAS LTDA	01530	701,24C	0,00	0,00	701,24C
2.2.1.3.01.119	COM, DE FRUTAS E VERDURAS BASTIÃO LTDA	01531	393,73C	0,00	0,00	393,73C
2.2.1.3.01.120	DILVANIA LOCH - ME	01532	746,04C	0,00	0,00	746,04C
2.2.1.3.01.121	IRMÃOS SCHVAMBACH COM,DE FRUTAS E VERD, LTDA	01533	299,48C	0,00	0,00	299,48C
2.2.1.3.01.122	LITORAL SUL COM, DE HORTIFRUTTI	01534	441,25C	0,00	0,00	441,25C
2.2.1.3.01.123	FN COM, DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	01535	819,21C	0,00	0,00	819,21C
2.2.1.3.01.124	PAM FRUTAS LTDA	01536	589,57C	0,00	0,00	589,57C
2.2.1.3.01.125	LANCHONETE C&D LTDA	01537	1.792,00C	0,00	0,00	1.792,00C
2.2.1.3.01.126	FRUTICOLA BRASIL LTDA	01538	504,00C	0,00	0,00	504,00C
2.2.1.3.01.127	NILSON D'AVILA	01539	375,36C	0,00	0,00	375,36C
2.2.1.3.01.128	RESTAURANTE TRIANGULO LTDA	01540	1.096,00C	0,00	0,00	1.096,00C
2.2.1.3.01.129	COMERCIAL ARGENTA LTDA	01541	1.173,52C	0,00	0,00	1.173,52C
2.2.1.3.01.130	FRUTICOLA SUCHARSKI LTDA	01542	1.689,12C	0,00	0,00	1.689,12C
2.2.1.3.01.131	ADERCIO MACHADO - ME	01543	375,36C	0,00	0,00	375,36C
2.2.1.3.01.132	JOSÉ OLAECIO DE SOUZA	01544	453,62C	0,00	0,00	453,62C
2.2.1.3.01.133	ANGELA MAYKELLE IAHN	01545	459,67C	0,00	0,00	459,67C
2.2.1.3.01.134	JJEJ COM. DE HORTIFR.LTDA	01546	1.131,90C	0,00	0,00	1.131,90C
2.2.1.3.01.135	COMERCIO DE FRUTAS E VERD, SACHETI LTDA - ME	10547	1.649,23C	0,00	0,00	1.649,23C
2.2.1.3.01.138	RICARDONE DE SOUZA NETO	10550	216,37C	0,00	0,00	216,37C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 13

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.139	FRH COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	10551	478,14C	0,00	0,00	478,14C
2.2.1.3.01.140	CARLEONICE BATISTA - ME	10552	1.487,04C	0,00	0,00	1.487,04C
2.2.1.3.01.141	ANDRÉ MALKOWSKI	10553	444,96C	0,00	0,00	444,96C
2.2.1.3.01.142	CELSO EDUARDO SUCHARKI	10554	444,96C	0,00	0,00	444,96C
2.2.1.3.01.143	LUAN DIEGO SUCHARKI	10555	840,48C	0,00	0,00	840,48C
2.2.1.3.01.144	BRUNO VOGEL	10556	395,52C	0,00	0,00	395,52C
2.2.1.3.01.145	DISTRIBUIDORA DE FTAS E VERDURAS MANO LTDA	10557	328,85C	0,00	0,00	328,85C
2.2.1.3.01.146	CEREALISTA JUNCKES LTDA	10558	478,14C	0,00	0,00	478,14C
2.2.1.3.01.147	HOFFMANN COM DE FRUTAS	10559	1.938,28C	0,00	0,00	1.938,28C
2.2.1.3.01.148	POLLI FRUTAS LTDA	10560	1.294,76C	0,00	0,00	1.294,76C
2.2.1.3.01.149	COMERCIO DE VEICULOS E CEREALISTA FM LTDA	15044	484,52C	0,00	0,00	484,52C
2.2.1.3.01.150	JANIO KOCH	15045	636,00C	0,00	0,00	636,00C
2.2.1.3.01.151	COMERCIAL PIONEIRA SUL	15046	2.043,54C	0,00	0,00	2.043,54C
2.2.1.3.01.152	JAIR CORREA DE SOUZA - ud tUB	15047	172,20C	0,00	0,00	172,20C
2.2.1.3.01.153	CRISTIANE MARTINS FOLSTER	15048	1.527,40C	0,00	0,00	1.527,40C
2.2.1.3.01.154	IMPERIO DAS FRUTAS E EMBALAGENS LTDA	15049	229,57C	0,00	0,00	229,57C
2.2.1.3.01.156	ASSOCIAÇÃO DESENV.TERRITORIAL SUSTENTAVEL ADS	15051	229,57C	0,00	0,00	229,57C
2.2.1.3.01.157	JÓIA COM.DE FRUTAS E VERDURASLTDA	15052	514,08C	0,00	0,00	514,08C
2.2.1.3.01.158	PERBONO & PERBONI LTDA	15053	1.154,73C	0,00	0,00	1.154,73C
2.2.1.3.01.159	COMERCIO DE VERDURAS SS LTDA	15054	790,65C	0,00	0,00	790,65C
2.2.1.3.01.160	INDABLU COMERCIO DE FRUTAS	15055	445,44C	0,00	0,00	445,44C
2.2.1.3.01.161	ARLINDO ZUNINO - BOX 726/727/728	15056	3.105,90C	0,00	0,00	3.105,90C
2.2.1.3.01.162	JOÃO DECIO RIBEIRO	15057	1.035,30C	0,00	0,00	1.035,30C
2.2.1.3.01.163	COMERCIAL ORTIGRANJEIRA LOCH LTDA	15058	1.128,00C	0,00	0,00	1.128,00C
2.2.1.3.01.164	THIAGO W. LADEIRA DOS ANJOS - BOX 729	15059	1.035,30C	0,00	0,00	1.035,30C
2.2.1.3.01.165	ALCIONE SANTOS DE OLIVEIRA	15060	370,42C	0,00	0,00	370,42C
2.2.1.3.01.166	DANILO CHIQUETTI	15061	2.070,60C	0,00	0,00	2.070,60C
2.2.1.3.01.167	R&R MELANCIAS E ABOBORAS LTDA ME	15062	1.035,30C	0,00	0,00	1.035,30C
2.2.1.3.01.168	WALDIR SOVERNIGO - BOX 734	15063	1.035,30C	0,00	0,00	1.035,30C
2.2.1.3.01.169	EDINA IZABEL DE ALMEIDA	15064	1.035,30C	0,00	0,00	1.035,30C
2.2.1.3.01.170	COMERCIO DE VEIC.E CEREALISTA FM LTDA	15065	370,43C	0,00	0,00	370,43C
2.2.1.3.01.171	COMERCIAL TUCANO LTDA	15066	501,12C	0,00	0,00	501,12C
2.2.1.3.01.172	VALDECIR BECKER E CIA LTDA	15067	801,79C	0,00	0,00	801,79C
2.2.1.3.01.173	SLF COMERCIO DE RUTAS E VERDURAS LTDA	15068	1.059,48C	0,00	0,00	1.059,48C
2.2.1.3.01.174	COM. DE FTAS E VERDURAS THIAGO - BOX 319/320	15069	2.291,33C	0,00	0,00	2.291,33C
2.2.1.3.01.175	BERNADETE TIZEM ASSING	15070	387,00C	0,00	0,00	387,00C
2.2.1.3.01.176	GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI	15071	1.127,20C	0,00	0,00	1.127,20C
2.2.1.3.01.178	MANOEL DELFINO DE SOUZA	15073	385,55C	0,00	0,00	385,55C
2.2.1.3.01.179	COMERCIO DE MELANCIAS PETRY LTDA	15074	572,83C	0,00	0,00	572,83C
2.2.1.3.01.180	DILVANIA LOCH	15075	527,32C	0,00	0,00	527,32C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 14

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.181	PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS	15076	527,32C	0,00	0,00	527,32C
2.2.1.3.01.182	COMERCIO DE HORTIFRUTI SANTA CATARINA LTDA	15077	385,55C	0,00	0,00	385,55C
2.2.1.3.01.185	LUCINIO METZNER - BOX 211	15080	501,12C	0,00	0,00	501,12C
2.2.1.3.01.186	COMÉRCIO DE FTAS E VERDURAS DO EDER - BOX 221	15081	501,12C	0,00	0,00	501,12C
2.2.1.3.01.187	JULIO CESAR KNAUL	15082	593,04C	0,00	0,00	593,04C
2.2.1.3.01.188	PATRICIA BROERING	15083	1.616,46C	0,00	0,00	1.616,46C
2.2.1.3.01.189	SCHUTZ RESTAURANTE LTDA	15084	1.181,67C	0,00	0,00	1.181,67C
2.2.1.3.01.190	RITA MEES SEBOLD	15085	604,90C	0,00	0,00	604,90C
2.2.1.3.01.191	RAFAEL BASCHIROTTTO - BOX 209	15086	303,55C	0,00	0,00	303,55C
2.2.1.3.01.192	BISCOITO LILIANE LTDA EPP - BOX 106	15087	428,40C	0,00	0,00	428,40C
2.2.1.3.01.193	RUBENS COM. DE FTAS E VERDURAS - BOX 617	15088	698,54C	0,00	0,00	698,54C
2.2.1.3.01.194	ALEXANDRA KOERICH PAULI - BOX 112	15089	679,14C	0,00	0,00	679,14C
2.2.1.3.01.195	RUBENS COM. DE FTAS E VERD. - BOX 516	15090	715,00C	0,00	0,00	715,00C
2.2.1.3.01.198	M&K COM. TRANSP. DE HORTIFRUTI EIRELI ME - BOX 317	15093	2.125,65C	0,00	0,00	2.125,65C
2.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00343	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.2.1.5.01.001	IPTU A PAGAR PMSJ	00345	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	7.619.925,99C	0,00	0,00	7.619.925,99C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	00368	12.735.232,08C	0,00	0,00	12.735.232,08C
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	00369	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
2.4.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	00370	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
2.4.1.1.01.001	GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CAT	00451	13.415.105,00C	0,00	0,00	13.415.105,00C
2.4.1.1.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	00452	888,00C	0,00	0,00	888,00C
2.4.1.1.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	00453	620.823,00C	0,00	0,00	620.823,00C
2.4.1.1.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	00454	194,00C	0,00	0,00	194,00C
2.4.1.1.01.005	FAESC	00455	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.4.1.1.01.006	FETAESC	00456	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.4.1.1.01.007	ACATS	00457	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.4.1.1.01.009	ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DA GDE FPOLIS	00459	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C
2.4.1.2	CAPITAL A REALIZAR	00378	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.1.2.01	CAPITAL A REALIZAR	00379	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DE STA CATAR	00461	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.2	RESERVAS PATRIMONIAS	00380	5.115.306,09D	0,00	0,00	5.115.306,09D
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	00381	492.587,57C	0,00	0,00	492.587,57C
2.4.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	00382	492.587,57C	0,00	0,00	492.587,57C
2.4.2.1.01.001	CORREAO MONET.DO CAPITAL	00471	0,14C	0,00	0,00	0,14C
2.4.2.1.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	00472	9.264,00C	0,00	0,00	9.264,00C
2.4.2.1.01.003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES TUBARÃO	00473	65.582,68C	0,00	0,00	65.582,68C
2.4.2.1.01.004	DOAÇÕES E CONVÊNIOS	00474	417.740,75C	0,00	0,00	417.740,75C
2.4.2.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00387	5.607.893,66D	0,00	0,00	5.607.893,66D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	5.607.893,66D	0,00	0,00	5.607.893,66D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 15

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.4.2.4.01.001	LUCROS ACUMULADOS	00491	2.130.221,81C	0,00	0,00	2.130.221,81C
2.4.2.4.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	00492	7.738.643,33D	0,00	0,00	7.738.643,33D
2.4.2.4.01.004	AJUSTE DE CONTAS	00494	527,86C	0,00	0,00	527,86C
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.509.696,37D	466.515,39	204.022,47	2.772.189,29D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	884.970,91D	293.334,16	202.566,06	975.739,01D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00402	884.970,91D	293.334,16	202.566,06	975.739,01D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	504.030,67D	140.197,44	87.751,14	556.476,97D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	325.293,31D	115.536,61	84.105,57	356.724,35D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	564.609,15D	68.945,22	53.230,48	580.323,89D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ	00532	166.649,65D	19.843,81	13.604,19	172.889,27D
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	51.531,89D	5.923,44	3.986,58	53.468,75D
3.1.3.1.01.004	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER.	00534	88.520,70D	8.886,24	0,00	97.406,94D
3.1.3.1.01.005	PROVISAO DE FERIAS	00535	51.997,90D	5.783,45	7.519,68	50.261,67D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	53.674,35D	5.783,45	5.641,26	53.816,54D
3.1.3.1.01.007	VALE TRANSPORTE	00537	2.522,91D	371,00	123,38	2.770,53D
3.1.3.1.01.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SÃO JOSE	10590	654.213,24C	0,00	0,00	654.213,24C
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	65.957,27D	11.816,99	3.645,57	74.128,69D
3.1.3.1.02.001	SALARIOS - BLUMENAU	00541	51.831,93D	7.148,46	3.645,57	55.334,82D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU	00542	17.714,97D	2.009,87	0,00	19.724,84D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU	00543	5.331,04D	599,94	0,00	5.930,98D
3.1.3.1.02.004	PROGRAMA ALIMENTACAO- PAT- BLUMENAU	00544	9.791,50D	987,36	0,00	10.778,86D
3.1.3.1.02.005	PROVISAO DE FERIAS - BLUMENAU	00545	5.245,23D	535,68	0,00	5.780,91D
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU	00546	5.245,23D	535,68	0,00	5.780,91D
3.1.3.1.02.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS PESSOAL - BLUMENAU	10591	29.202,63C	0,00	0,00	29.202,63C
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	112.780,09D	12.843,84	0,00	125.623,93D
3.1.3.1.03.001	SALARIOS	00551	61.766,81D	7.125,78	0,00	68.892,59D
3.1.3.1.03.002	CONTRIB.PREV.SOCIAL - TUBARÃO	00552	25.162,46D	2.877,99	0,00	28.040,45D
3.1.3.1.03.003	CONTRIB. P/FGTS	00553	5.764,82D	665,07	0,00	6.429,89D
3.1.3.1.03.004	PROGRAMA ALIMENTACAO - PAT- TUBARAO.	00554	9.791,50D	987,36	0,00	10.778,86D
3.1.3.1.03.005	PROVISAO DE FERIAS	00555	5.147,25D	593,82	0,00	5.741,07D
3.1.3.1.03.006	PROVISAO 13 SALARIO	00556	5.147,25D	593,82	0,00	5.741,07D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVIÇOS	00409	380.940,24D	153.136,72	114.814,92	419.262,04D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	271.289,76D	123.932,77	99.110,60	296.111,93D
3.1.3.2.01.001	ENERGIA ELETRICA	00601	68.264,23D	6.585,61	9.353,37	65.496,47D
3.1.3.2.01.002	AGUA	00602	250.827,95D	20.408,02	22.580,04	248.655,93D
3.1.3.2.01.004	MATERIAL DE CONSUMO	00604	24.739,45D	3.061,33	1.803,79	25.996,99D
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	35.556,38D	3.861,22	1.324,81	38.092,79D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	55.361,59D	12.140,00	245,00	67.256,59D
3.1.3.2.01.008	IMPOSTO PREDIAL- IPTU	00608	91.597,15D	27.756,97	19.430,73	99.923,39D
3.1.3.2.01.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:JUM0634 CAÇAMBA	00610	15.616,61D	0,00	1.792,32	13.824,29D
3.1.3.2.01.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVIÇOS - SAO JOSE	10595	889.502,84C	0,00	0,00	889.502,84C
3.1.3.2.01.100	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR	10611	68.248,64D	10.906,59	3.943,21	75.212,02D
3.1.3.2.01.101	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10612	17.571,54D	1.780,75	825,30	18.526,99D
3.1.3.2.01.102	TAXAS E IMPOSTOS LEGAIS	10613	240,00D	0,00	0,00	240,00D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 16

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.01.103	MATERIAIS DIVERSOS	10614	2.441,93D	156,00	0,00	2.597,93D
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	464.345,48D	35.159,42	25.647,85	473.857,05D
3.1.3.2.01.105	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIM.	10616	52.080,00D	0,00	11.760,00	40.320,00D
3.1.3.2.01.106	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:LZX0078 CAÇAMBA	10617	12.015,24D	2.046,44	200,90	13.860,78D
3.1.3.2.01.107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MCJ2541 KANGOO	10618	801,93D	0,00	0,00	801,93D
3.1.3.2.01.109	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	10619	794,08D	70,42	0,00	864,50D
3.1.3.2.01.110	DESPESA SEDEX EUROFINS	10620	290,40D	0,00	203,28	87,12D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	47.735,14D	23.918,43	14.133,24	57.520,33D
3.1.3.2.02.001	ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU	00611	20.058,30D	2.327,86	2.340,62	20.045,54D
3.1.3.2.02.002	AGUA - BLUMENAU	00612	14.058,24D	2.096,89	1.977,48	14.177,65D
3.1.3.2.02.003	COMUNICACOES - BLUMENAU	00613	1.294,85D	152,15	0,00	1.447,00D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU	00614	8.789,49D	1.412,65	0,00	10.202,14D
3.1.3.2.02.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU	00615	6.432,94D	1.132,02	0,00	7.564,96D
3.1.3.2.02.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA	00620	264,80D	0,00	0,00	264,80D
3.1.3.2.02.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU	10596	180.287,75C	0,00	0,00	180.287,75C
3.1.3.2.02.101	DESPESAS C/REFEIÇÕES	01622	34,00D	0,00	0,00	34,00D
3.1.3.2.02.102	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10623	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.1.3.2.02.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01624	16.493,04D	1.130,00	1.396,76	16.226,28D
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	156.437,23D	14.416,86	8.418,38	162.435,71D
3.1.3.2.02.108	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR - BLUMENAU	01628	3.770,00D	1.250,00	0,00	5.020,00D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	48.618,84D	3.862,66	1.571,08	50.910,42D
3.1.3.2.03.001	ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO	00621	2.789,05D	286,10	310,38	2.764,77D
3.1.3.2.03.002	ÁGUA - TUBARÃO	00622	3.313,14D	247,65	216,49	3.344,30D
3.1.3.2.03.003	COMUNICAÇÕES - TUBARÃO	00623	1.076,86D	78,91	0,00	1.155,77D
3.1.3.2.03.004	MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO	00624	1.035,88D	0,00	0,00	1.035,88D
3.1.3.2.03.005	MATERIAL P/ MANUTENCAO - TUBARAO	00625	2.519,05D	0,00	0,00	2.519,05D
3.1.3.2.03.006	SERVICOS DE TERCEIROS P.F. - TUBARAO	00626	29.250,00D	3.250,00	1.044,21	31.455,79D
3.1.3.2.03.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TUBARAO	00630	25,56D	0,00	0,00	25,56D
3.1.3.2.03.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - TUBARAO	10597	14.418,80C	0,00	0,00	14.418,80C
3.1.3.2.03.103	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J - TUBARAO	10634	22.107,70D	0,00	0,00	22.107,70D
3.1.3.2.03.104	MATERIAIS DIVERSOS - TUBARAO	10635	920,40D	0,00	0,00	920,40D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	13.296,50D	1.422,86	0,00	14.719,36D
3.1.3.2.05.001	ENERGIA ELETRICA	00651	13.296,50D	1.422,86	0,00	14.719,36D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.624.725,46D	173.181,23	1.456,41	1.796.450,28D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.624.725,46D	173.181,23	1.456,41	1.796.450,28D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	975.325,02D	109.105,01	1.456,41	1.082.973,62D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	975.325,02D	109.105,01	1.456,41	1.082.973,62D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 17

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	371.048,46D	41.726,44	1.456,41	411.318,49D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	164.486,28D	17.629,58	0,00	182.115,86D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	53.633,04D	5.815,97	0,00	59.449,01D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM.	00684	62.993,99D	5.924,16	0,00	68.918,15D
3.3.1.1.01.006	VALE TRANSPORTE	00686	699,20D	0,00	0,00	699,20D
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	223.214,58D	24.268,93	0,00	247.483,51D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	36.232,28D	3.748,68	0,00	39.980,96D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	36.232,28D	3.748,68	0,00	39.980,96D
3.3.1.1.01.011	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	01690	21.842,19D	2.426,91	0,00	24.269,10D
3.3.1.1.01.012	PREST.SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS	01691	5.285,00D	575,00	0,00	5.860,00D
3.3.1.1.01.013	(-)RECUPERAÇÃO DESPESAS DE PESSOAL	10601	342,28C	0,00	0,00	342,28C
3.3.1.1.01.017	PRESTACAO SERVICO JOVEM APRENDIZ	01695	0,00	3.240,66	0,00	3.240,66D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	633.575,93D	60.291,96	0,00	693.867,89D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	633.575,93D	60.291,96	0,00	693.867,89D
3.3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	00692	46.002,86D	3.650,10	0,00	49.652,96D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	14.722,30D	1.868,54	0,00	16.590,84D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	18.754,91D	1.104,45	0,00	19.859,36D
3.3.1.2.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	00695	3.569,78D	353,00	0,00	3.922,78D
3.3.1.2.01.006	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	00696	3.387,68D	0,00	0,00	3.387,68D
3.3.1.2.01.007	DESPESAS DE VIAGEM	00697	1.468,70D	0,00	0,00	1.468,70D
3.3.1.2.01.008	DEPRECIACÃO	00698	244.806,27D	27.411,23	0,00	272.217,50D
3.3.1.2.01.009	SERVIÇOS TERCEIROS	00699	17.530,60D	145,00	0,00	17.675,60D
3.3.1.2.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MCL5683 CELTA	00700	402,33D	0,00	0,00	402,33D
3.3.1.2.01.011	ASSINATURA JORNAIS E PERIODICOS	00701	2.007,90D	598,90	0,00	2.606,80D
3.3.1.2.01.012	SEGUROS	00702	7.338,61D	882,72	0,00	8.221,33D
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	140.501,11D	19.210,49	0,00	159.711,60D
3.3.1.2.01.014	PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES	00704	3.016,96D	0,00	0,00	3.016,96D
3.3.1.2.01.015	PUBLICAÇÕES	00705	35.012,11D	1.272,79	0,00	36.284,90D
3.3.1.2.01.017	MENSALIDADES E ANUIDADES	00707	10.125,30D	1.151,82	0,00	11.277,12D
3.3.1.2.01.018	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS	00708	1.703,15D	90,00	0,00	1.793,15D
3.3.1.2.01.019	(-)RECUPERAÇÃO DESPESAS DE SERVIÇOS	10600	60,00C	0,00	0,00	60,00C
3.3.1.2.01.020	DESPESAS DE DIÁRIAS	00709	5.315,00D	0,00	0,00	5.315,00D
3.3.1.2.01.021	DESPESAS C/REFEICOES	00710	212,31D	0,00	0,00	212,31D
3.3.1.2.01.023	EVENTOS E TREINAMENTOS	00744	56.142,80D	0,00	0,00	56.142,80D
3.3.1.2.01.024	UNIFORMES	00745	1.568,00D	597,00	0,00	2.165,00D
3.3.1.2.01.025	DESPESAS C/SAÚDE	00746	1.081,00D	775,00	0,00	1.856,00D
3.3.1.2.01.028	DESPESAS COM CARTÓRIO	00749	182,28D	0,00	0,00	182,28D
3.3.1.2.01.029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS	00750	3.108,46D	144,28	0,00	3.252,74D
3.3.1.2.01.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO	00751	1.925,96D	321,66	0,00	2.247,62D
3.3.1.2.01.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MXJ1328 FIESTA	00752	1.301,22D	0,00	0,00	1.301,22D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 18

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.01.032	CUSTAS JUDICIAIS, DILIGENCIAS, PROCESSOS E OUTROS.	00753	12.448,33D	0,00	0,00	12.448,33D
3.3.1.2.01.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MJZ 0918 FOCUS	00754	0,00	714,98	0,00	714,98D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	5.669,52D	2.758,91	0,00	8.428,43D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	5.669,52D	2.758,91	0,00	8.428,43D
3.3.1.3.01.004	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00714	126,00D	0,00	0,00	126,00D
3.3.1.3.01.005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	00715	4.728,17D	2.078,91	0,00	6.807,08D
3.3.1.3.01.006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	00716	794,55D	680,00	0,00	1.474,55D
3.3.1.3.01.007	IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	00717	20,80D	0,00	0,00	20,80D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	10.154,99D	1.025,35	0,00	11.180,34D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	00490	10.154,99D	1.025,35	0,00	11.180,34D
3.3.1.4.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00723	10.154,99D	986,15	0,00	11.141,14D
3.3.1.4.01.010	PROCESSOS JUDICIAIS	00729	0,00	39,20	0,00	39,20D
4	RECEITAS	00505	3.630.468,83C	44.607,84	468.451,37	4.054.312,36C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.583.292,59C	44.607,84	462.589,73	4.001.274,48C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.519.790,02C	44.607,84	417.324,14	3.892.506,32C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.826.628,58C	5.760,00	417.324,14	4.238.192,72C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.463.179,58C	0,00	372.098,10	3.835.277,68C
4.1.3.1.01.001	RECEITA T.P.R.U. - SAO JOSE	00851	1.841.879,58C	0,00	205.073,10	2.046.952,68C
4.1.3.1.01.002	RECEITA MODULOS - SÃO JOSÉ	00852	1.592.680,00C	0,00	164.725,00	1.757.405,00C
4.1.3.1.01.005	RECEITAS DE CADASTRO - SÃO JOSÉ	00855	495,00C	0,00	30,00	525,00C
4.1.3.1.01.006	RECEITAS DE IMPRESSOS	00856	120,00C	0,00	45,00	165,00C
4.1.3.1.01.009	RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EVENTOS	00859	24.015,00C	0,00	1.825,00	25.840,00C
4.1.3.1.01.010	RECEITAS COM AMBULANTES	00860	3.990,00C	0,00	400,00	4.390,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	322.023,44C	5.760,00	40.778,20	357.041,64C
4.1.3.1.02.001	RECEITA T.P.R.U. - BLUMENAU	00861	262.669,44C	5.760,00	33.459,20	290.368,64C
4.1.3.1.02.002	RECEITAS MODULOS - BLUMENAU	00862	59.204,00C	0,00	7.304,00	66.508,00C
4.1.3.1.02.005	RECEITAS DE CADASTRO	00865	150,00C	0,00	15,00	165,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	41.425,56C	0,00	4.447,84	45.873,40C
4.1.3.1.03.001	RECEITA T.P.R.U. - TUBARAO	00871	27.790,56C	0,00	3.087,84	30.878,40C
4.1.3.1.03.002	RECEITA MODULO - TUBARAO	00872	13.635,00C	0,00	1.360,00	14.995,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	306.838,56D	38.847,84	0,00	345.686,40D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	306.838,56D	38.847,84	0,00	345.686,40D
4.1.3.2.01.003	(-) COFINS S/RECEITA BRUTA	00903	252.189,88D	31.995,45	0,00	284.185,33D
4.1.3.2.01.004	(-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA	00904	54.648,68D	6.852,39	0,00	61.501,07D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	63.502,57C	0,00	45.265,59	108.768,16C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	48,43C	0,00	0,00	48,43C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	48,43C	0,00	0,00	48,43C
4.1.4.2.01.002	OUTRAS RECEITAS	00922	48,43C	0,00	0,00	48,43C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	63.454,14C	0,00	45.265,59	108.719,73C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	63.454,14C	0,00	45.265,59	108.719,73C
4.1.4.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	00932	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.1.4.3.01.003	JUROS, MULTAS E ATRASOS DE ALUGUEIS	00933	62.456,13C	0,00	8.092,21	70.548,34C
4.1.4.3.01.005	RECEITAS JUDICIAIS	00935	0,00	0,00	37.173,38	37.173,38C
4.1.4.3.01.006	MULTA REF DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO	00936	998,00C	0,00	0,00	998,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	47.176,24C	0,00	5.861,64	53.037,88C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	47.176,24C	0,00	5.861,64	53.037,88C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 27/01/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 19

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	47.176,24C	0,00	5.861,64	53.037,88C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	14.615,71C	0,00	1.361,88	15.977,59C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	31.933,46C	0,00	4.415,50	36.348,96C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	627,07C	0,00	84,26	711,33C