

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **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	12.169.059,52D	1.847.795,12	1.674.002,22	12.342.852,42D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	6.376.042,34D	1.778.157,62	1.646.531,86	6.507.668,10D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	3.738.327,66D	1.027.871,25	943.490,34	3.822.708,57D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	20.910,00D	175.682,19	192.353,59	4.238,60D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	20.910,00D	175.682,19	192.353,59	4.238,60D
1.1.1.1.01.001	CAIXA UNIDADE SAO JOSE	00011	18.050,00D	167.995,00	185.145,00	900,00D
1.1.1.1.01.002	CAIXA UNIDADE BLUMENAU	00012	0,00	6.468,00	4.950,00	1.518,00D
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	500,00D	372,79	372,79	500,00D
1.1.1.1.01.013	FUNDO FIXO UNIDADE TUBARÃO	00023	500,00D	846,40	525,80	820,60D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	178.550,53D	843.838,81	745.394,37	276.994,97D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	178.550,53D	843.838,81	745.394,37	276.994,97D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL (BESC) C/C 19.991-5 AG, 5455-0	00031	178.550,53D	843.838,81	745.394,37	276.994,97D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	3.538.867,13D	8.350,25	5.742,38	3.541.475,00D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.538.867,13D	8.350,25	5.742,38	3.541.475,00D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.658,10D	57,15	81,55	40.633,70D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	657.123,80D	923,58	1.317,98	656.729,40D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	2.841.085,23D	7.369,52	4.342,85	2.844.111,90D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.568.694,29D	745.356,47	670.846,11	2.643.204,65D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.054.889,82D	699.372,24	665.089,98	2.089.172,08D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.215.663,37D	618.145,54	597.387,76	1.236.421,15D
1.1.2.1.01.001	COM. FR. VERDURAS IRMÃOS SCHMITT LTDA - BOX 118B/121	01001	4.108,38D	4.078,64	4.108,38	4.078,64D
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	2.184,75D	2.209,80	2.184,75	2.209,80D
1.1.2.1.01.012	COM. DE FRUTAS E VERD. UNIAO LTDA - BOX 126/127/413	01012	7.018,68D	7.008,59	7.018,68	7.008,59D
1.1.2.1.01.014	CONSLAP COM. DE FRUTAS E VERD. LTDA - BOX 109	01014	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.017	HORTIFRUTIGRANJEIRO ZEZINHO LTDA - BOX 102/103	01017	0,00	4.440,19	0,00	4.440,19D
1.1.2.1.01.020	ISAURO JOSE SCHMITZ - BOX 120	01020	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.023	JOSE PICKISIUS SOBRINHO COM. FTAS E VERD. LTDA - BOX 116/117/117-A	01023	6.951,36D	6.900,89	6.951,36	6.900,89D
1.1.2.1.01.031	PAULO SEBOLD ME - BOX 119	01031	24.098,09D	2.835,90	21.241,46	5.692,53D
1.1.2.1.01.042	ITAMAR PASETO - BOX 218/219	01042	4.604,71D	4.623,90	4.604,71	4.623,90D
1.1.2.1.01.046	VERGINIO PAULO JANING - BOX 210	01046	1.499,63D	1.529,66	1.499,63	1.529,66D
1.1.2.1.01.048	COM. FRUTAS E VERDURASTHIAGO - BOX 318/319/320	01048	11.581,91D	11.529,83	11.581,91	11.529,83D
1.1.2.1.01.053	EWERTON ORLANDO PAULI - BOX 307/208	01053	7.267,62D	7.255,70	7.267,62	7.255,70D
1.1.2.1.01.057	W.O.S EMBALAGENS LTDA ME - BOX 301	01057	17.671,74D	3.503,46	3.487,87	17.687,33D
1.1.2.1.01.059	AGUIAR COM. FRUTAS LTDA ME - BOX 423	01059	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.060	WEISS COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - BOX 419/420/421	01060	9.261,31D	9.234,99	9.261,31	9.234,99D
1.1.2.1.01.061	AVELINO A. ASSING - EMBALADEIRA	01061	173.671,36D	11.623,34	0,00	185.294,70D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.064	COM. DE FRUTAS E VERD. IRMÃOS MARINO LTDA - BOX 402/403	01064	5.552,48D	5.557,70	5.552,48	5.557,70D
1.1.2.1.01.066	DILNEI VANDRESEN ME - BOX 401	01066	2.811,33D	2.874,14	2.811,33	2.874,14D
1.1.2.1.01.067	EDI VAN DE SAND - BOX 410/411/412/414	01067	15.124,42D	15.066,97	15.124,42	15.066,97D
1.1.2.1.01.068	FLORESTA COM. DE FRUTAS LTDA - BOX 415	01068	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.070	GR COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - BOX 416	01070	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.072	WALMIR DE OLIVEIRA DUARTE - BALANÇA	01072	1.454,46D	727,23	0,00	2.181,69D
1.1.2.1.01.073	WILMAR JOSE LUIZ - BOX 404	01073	2.707,51D	2.689,93	2.707,51	2.689,93D
1.1.2.1.01.076	ANTONIO ZIMERMANN - BOX 512/612	01076	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.080	COM. DE FRUTAS COLONIAIS	01080	2.282,20D	2.466,80	2.282,20	2.466,80D
1.1.2.1.01.081	COM. DE FRUTAS BEIRA RIO LTDA - BOX 513/514/613/614	01081	28.199,80D	9.225,32	4.605,19	32.819,93D
1.1.2.1.01.082	EDIMAR MENDES DE SOUZA - BORRACHARIA	01082	934,24D	927,49	934,24	927,49D
1.1.2.1.01.083	ELSON MAIKON IAHN - BOX 522/622	01083	4.484,40D	4.533,60	4.484,40	4.533,60D
1.1.2.1.01.088	JAIRO GABRIEL ELLI FILHO EPP - BOX 504/505/604/605	01088	75.321,21D	9.236,03	9.159,03	75.398,21D
1.1.2.1.01.089	JOSE CLAUDIO KLOEPEL - BOX 497	01089	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.095	ZERIMAR BOLL - BOX 507	01095	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.097	DAMASIO PAULI ME - LOJA 2	01097	1.868,70D	1.855,18	1.868,70	1.855,18D
1.1.2.1.01.099	MAURI ALTHOFF - BOX 01/02A	01099	985,20D	977,97	985,20	977,97D
1.1.2.1.01.100	JAIR KUHNEN - BOX 04/05/06	01100	1.861,35D	1.847,83	1.861,35	1.847,83D
1.1.2.1.01.101	JOSE AVELINO MAYER - BOX 02B/3	01103	985,20D	977,97	985,20	977,97D
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	13.170,72D	13.163,58	13.170,72	13.163,58D
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	2.363,19D	2.346,06	2.363,19	2.346,06D
1.1.2.1.01.114	AVILSON DE DEUS BORGES ME - BOX 508/607/608	01114	6.767,87D	6.759,57	6.767,87	6.759,57D
1.1.2.1.01.117	SAM COM. HORT. TRANSP. RODOVIARIO CARGAS LTDA EPP - BOX 115A	01117	1.624,83D	1.653,92	1.624,83	1.653,92D
1.1.2.1.01.118	HORTIFRUTI CUNHA LTDA - BOX 115B	01118	1.624,83D	1.653,92	1.624,83	1.653,92D
1.1.2.1.01.119	VALDELI TRANSPORTE COM. HORTI. LTDA ME - BOX 214	11119	1.499,63D	1.529,66	1.499,63	1.529,66D
1.1.2.1.01.120	COM. FRUTAS E VERD. SÃO JOSÉ LTDA - BOX 302	11120	3.550,17D	3.565,28	3.550,17	3.565,28D
1.1.2.1.01.121	ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA ME - BOX 118A/C	11121	2.353,32D	2.336,19	2.353,32	2.336,19D
1.1.2.1.01.123	COM. DE VERDURAS TURNES LTDA - BOX 422	11123	2.493,43D	2.516,24	2.493,43	2.516,24D
1.1.2.1.01.125	JOÃO ASSIS LOHN ME - BOX 213	11125	4.085,70D	2.244,08	4.085,70	2.244,08D
1.1.2.1.01.130	OSMAR CARLOS LUIS ME - BOX 212	11130	1.499,63D	1.529,66	1.499,63	1.529,66D
1.1.2.1.01.131	SUL BRASIL HORTIGR. MARINO LTDA - BOX 216	11131	15.800,53D	2.258,57	0,00	18.059,10D
1.1.2.1.01.135	PRIMALTA - 498/499/500/501/502A-B/597/598/599/600/601/602	11135	35.181,37D	35.130,36	35.181,37	35.130,36D
1.1.2.1.01.136	DEOBINO V. GUESSER - BOX 603	11136	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.137	COMERCIO DE BATATAS CHRIS EIRELLI - BOX 506/606	11137	4.484,40D	4.533,60	4.484,40	4.533,60D
1.1.2.1.01.139	GAZZONI COM. FRUTAS LTDA - BOX 510/511/610/611	11139	8.563,12D	8.585,77	8.563,12	8.585,77D
1.1.2.1.01.141	HORTI OURO P. COM. E ATAC. DE HORT. LTDA EPP - BOX 528/529	11141	5.225,50D	5.228,45	5.225,50	5.228,45D
1.1.2.1.01.142	COM. FRUTAS E VERD. ASSING LTDA - BOX 107A/B	11142	2.239,05D	2.222,82	2.239,05	2.222,82D
1.1.2.1.01.143	CRISTIANE M. AMARAL BREHN LUIZ ME - BOX 112A/113	11143	4.422,12D	4.430,96	4.422,12	4.430,96D
1.1.2.1.01.144	JOSÉ ALMIR SANTOS - BOX 204/205/206	11144	4.980,37D	5.028,31	4.980,37	5.028,31D
1.1.2.1.01.150	COM. DE FRUTAS E LEGUMES PETRY LTDA - BOX 519/520/521/619/620/621	11150	14.222,55D	14.164,69	14.222,55	14.164,69D
1.1.2.1.01.152	ANTONIO CARLOS COM. VERD. FRUTAS LTDA ME - BOX 517/617	11152	4.543,11D	4.551,03	4.543,11	4.551,03D
1.1.2.1.01.153	COM. TRANSP. FRUTAS E VERD. PETRY LTDA - BOX 518	11153	3.011,04D	4.434,36	3.011,04	4.434,36D
1.1.2.1.01.163	LENIR LEONEL MACHADO - BOX101	11163	2.235,90D	2.219,67	2.235,90	2.219,67D
1.1.2.1.01.164	ARLINDO BROERING & CIA LTDA - BOX 114	11164	2.613,57D	2.635,50	0,00	5.249,07D
1.1.2.1.01.166	DAURI DUESSMANN - BOX 405	11166	4.791,52D	2.396,98	2.376,96	4.811,54D
1.1.2.1.01.167	MAIRO KASULKE - BOX 523/623	11167	4.538,90D	4.546,84	4.538,90	4.546,84D
1.1.2.1.01.171	DAIANA HILLESHEIM - BOX 532	11171	2.983,30D	2.961,65	2.983,30	2.961,65D
1.1.2.1.01.172	COM. DE VEICULOS CEREALISTA FM LTDA ME - BOX 124/125/220	11172	5.971,44D	5.969,01	5.971,44	5.969,01D
1.1.2.1.01.175	ELIZETE COELHO ME - BOX 704	11175	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.179	VOLNEI V. ELI - BOX 713	11179	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.181	NELSO R. GARCIA - BOX 715	11181	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.183	OSVALDO A. FONTES - BOX 720	11183	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.185	BRUNO V. PRIM - BOX 723	11185	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.186	JOÃO D. RIBEIRO - BOX 725	11186	6.841,05D	3.528,50	3.518,32	6.851,23D
1.1.2.1.01.189	SANDRA REGINA SARDA FARIAS ME - BOX 207/208	11189	3.035,73D	3.013,62	3.035,73	3.013,62D
1.1.2.1.01.193	LINO KOCH - BOX 705	11193	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.196	COM. DE FRUTAS E VERDURAS BASTIÃO LTDA ME - BOX 534	11196	2.179,50D	2.163,72	2.179,50	2.163,72D
1.1.2.1.01.198	FRIOLAR COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - BOX 313/314/315	11198	11.872,37D	11.827,12	11.872,37	11.827,12D
1.1.2.1.01.201	DILVANIA LOCH ME - BOX 309A	11201	3.832,96D	2.084,25	2.058,31	3.858,90D
1.1.2.1.01.205	LITORAL SUL COM. DE HORT. LTDA ME - BOX 524/525//624/625	11205	9.113,64D	9.047,38	9.113,64	9.047,38D
1.1.2.1.01.206	DJECK DONALD'S LANCHONETE LTDA ME	11206	9.072,38D	9.047,38	9.072,38	9.047,38D
1.1.2.1.01.207	NICO BROGGEMANN COM. DE FR. VERD. LTDA ME - BOX 312	11207	12.113,26D	6.099,54	6.011,80	12.201,00D
1.1.2.1.01.209	FRUTICOLA BRASIL TRANSP. COM. IMP. EXPORT LTDA - BOX 708/709	11209	30.808,32D	7.781,53	0,00	38.589,85D
1.1.2.1.01.210	BASFRUTA PROD. E COM. DE HORTIGRAJEIROS LTDA - BOX 406/407/408/409	11210	9.596,18D	9.571,66	9.596,18	9.571,66D
1.1.2.1.01.211	JOÃO OSVALDIR STEINBACH - BOX 719	11211	5.775,93D	3.890,77	3.925,04	5.741,66D
1.1.2.1.01.212	RESTAURANTE TRIANGULO LTDA EPP - BOX 221	11212	10.287,81D	5.299,11	5.337,88	10.249,04D
1.1.2.1.01.214	JOSÉ OLAÉCIO DE SOUZA - BOX 122	11214	2.184,75D	2.209,80	2.184,75	2.209,80D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 4

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.215	COM. DE FRUTAS E VERD. SANCHETI LTDA ME - BOX 303/304	11215	7.017,02D	7.006,91	7.017,02	7.006,91D
1.1.2.1.01.216	DIST. FRUTAS E VERDURA MANO LTDA - BOX 217	11216	1.499,63D	1.529,66	1.499,63	1.529,66D
1.1.2.1.01.218	CASSIANO SOLON SCHUTZ SELL - BOX 711 PAF	11218	7.465,49D	0,00	0,00	7.465,49D
1.1.2.1.01.220	HOFFMANN COMERCIO DE FRUTAS LTDA - BOX 310A/B/311	11220	8.515,72D	8.455,32	8.515,72	8.455,32D
1.1.2.1.01.222	CEREALISTA JUNCKES LTDA ME - BOX 105	11222	2.184,75D	2.209,80	2.184,75	2.209,80D
1.1.2.1.01.223	COM. FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI EPP - BOX 526/527	11223	4.525,67D	4.492,77	4.525,67	4.492,77D
1.1.2.1.01.224	CRISTIANE MARTINS FOLSTER ME - BOX 110	11224	5.118,08D	2.209,80	2.184,75	5.143,13D
1.1.2.1.01.226	DEIVID LEMBECK - BOX 704	11226	2.235,90D	2.219,67	2.235,90	2.219,67D
1.1.2.1.01.230	LIZÉRIO PITZ - BOX 714	11230	3.925,04D	3.890,77	0,00	7.815,81D
1.1.2.1.01.231	COM. HORTIGRANJERIA LOCH LTDA ME - BOX 509	11231	4.605,19D	4.612,66	4.605,19	4.612,66D
1.1.2.1.01.234	WALDIR SOVERNIGO - BOX 734	11234	3.275,80D	2.165,45	2.180,78	3.260,47D
1.1.2.1.01.235	EDINA IZABEL DE ALMEIDA - BOX 733	11235	2.180,78D	2.165,45	2.180,78	2.165,45D
1.1.2.1.01.238	BERNADETE TIZEM ASSING ME - BOX 211	11238	1.499,63D	1.529,66	1.499,63	1.529,66D
1.1.2.1.01.239	GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI EPP - BOX 533	11239	26.220,91D	3.692,73	0,00	29.913,64D
1.1.2.1.01.240	MSF HORTIFRUTI COMERCIO LTDA ME - BOX 215	11240	1.499,63D	1.529,66	1.499,63	1.529,66D
1.1.2.1.01.241	COMERCIO DE MELANCIAS PETRY LTDA - BOX 618	11241	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.242	COM. DE HORTIFRUTI SANTA CATARINA LTDA - BOX 201/202/203	11242	4.809,23D	4.618,45	4.809,23	4.618,45D
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	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.246	WALDEMIRO JOSÉ SCHEIMANN - BOX 712 PAF	11246	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.248	SOLANGE EFFTING BOEING - BOX 721/722	11248	30.666,36D	7.781,54	11.628,56	26.819,34D
1.1.2.1.01.249	PATRICIA BROERING - BOX 530/531	11249	24.107,64D	5.964,14	5.966,60	24.105,18D
1.1.2.1.01.250	SCHUTZ RESTAURANTE LTDA ME - BOX 01B	11250	8.423,97D	4.363,65	4.354,37	8.433,25D
1.1.2.1.01.251	RITA MEES SEBOLD - BOX 108	11251	2.235,90D	2.219,67	2.235,90	2.219,67D
1.1.2.1.01.252	DANILO CHIQUETTI - BOX 731/732	11252	4.361,55D	4.691,73	4.361,55	4.691,73D
1.1.2.1.01.253	R&R MELANCIAS E ABÓBORAS LTDA - BOX 730	11253	2.180,78D	2.165,45	2.180,78	2.165,45D
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 BASCHIROTTTO - BOX 209	11255	1.499,63D	1.529,66	1.499,63	1.529,66D
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	80.753,15D	3.890,77	0,00	84.643,92D
1.1.2.1.01.258	DOUGLAS KAORU HARAMOTO - BOX 716/717	11258	7.850,08D	7.781,54	7.850,08	7.781,54D
1.1.2.1.01.259	BISCOITOS LILIANE LTDA EPP - BOX 106	11259	2.235,90D	2.219,67	2.235,90	2.219,67D
1.1.2.1.01.261	MARCELO ANDREIS - BOX 702	11261	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.262	CANTU OESTE IMP. E EXP. LTDA - BOX 431/432/433/434/435	11262	28.643,93D	28.626,56	28.643,93	28.626,56D
1.1.2.1.01.263	EPD COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - BOX 417/418	11263	6.036,99D	6.000,47	6.036,99	6.000,47D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 5

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.264	RUBENS COM. E TRANSP. DE FTAS E VERD. LTDA ME - BOX 516/616	11264	4.543,11D	4.551,03	4.543,11	4.551,03D
1.1.2.1.01.265	ALEXANDRA KOERICH PAULI - BOX 112	11265	2.179,92D	2.204,97	2.179,92	2.204,97D
1.1.2.1.01.266	MARIA TEREZINHA BACH PRIM - BOX 724	11266	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.267	MEGA SUL DISTRIB. DE FRUTAS E VERD LTDA ME - BOX 729	11267	6.673,09D	2.165,45	0,00	8.838,54D
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	2.242,20D	2.266,80	2.242,20	2.266,80D
1.1.2.1.01.270	M&K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS - 317	11270	6.153,66D	6.149,85	6.153,66	6.149,85D
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	3.925,04D	3.890,77	3.925,04	3.890,77D
1.1.2.1.01.273	DIONE RODRIGUES DA ROSA - BOX 707	11273	7.850,08D	7.821,54	7.850,08	7.821,54D
1.1.2.1.01.274	A M COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS - BOX 536/537/538/636/637/638	11274	14.201,64D	14.159,80	14.201,64	14.159,80D
1.1.2.1.01.276	FUMAGALI FRUTAS E VERDURAS EIRELI - BOX 727/728.	11276	4.361,56D	4.330,90	4.361,56	4.330,90D
1.1.2.1.01.277	AVIL ALIMENTOS - BOX 726	11277	2.180,78D	2.165,45	2.180,78	2.165,45D
1.1.2.1.01.278	R&R COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME. - BOX 515	11278	6.220,08D	6.709,28	6.220,08	6.709,28D
1.1.2.1.01.279	JAIR DE AZEVEDO - BOX 711	11279	9.351,80D	4.678,27	4.712,54	9.317,53D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	210.387,87D	55.321,81	50.637,59	215.072,09D
1.1.2.1.02.005	CELIO M. SUCHARSKI	01205	5.471,36D	5.901,79	5.471,36	5.901,79D
1.1.2.1.02.007	COM. FRUTAS VERD.MALKOWSKI - BOX 105/113	01207	87.243,68D	2.361,15	0,00	89.604,83D
1.1.2.1.02.011	COM DE FRUTAS ARGENTA LTDA ME - BOX 215/216/217	01211	3.835,06D	4.284,64	3.835,06	4.284,64D
1.1.2.1.02.020	JOSE MACHADO - BOX 205	01220	2.245,34D	2.422,07	2.245,34	2.422,07D
1.1.2.1.02.023	LUCINIO METZNER - BOX 211	01223	7.346,92D	0,00	0,00	7.346,92D
1.1.2.1.02.031	COMERCIAL ECRIS LTDA ME	01231	1.432,80D	1.545,62	1.432,80	1.545,62D
1.1.2.1.02.032	LANCHONETE N.J.A. LTDA - ME	01232	1.216,05D	1.311,74	1.216,05	1.311,74D
1.1.2.1.02.036	CAVI COM. FTAS E VERD. LTDA - BOX 208	01236	2.245,34D	2.422,07	2.245,34	2.422,07D
1.1.2.1.02.037	COMERCIO DE LARANJAS CATARINENSE LTDA - BOX 212	01237	1.432,80D	1.545,62	1.432,80	1.545,62D
1.1.2.1.02.039	FRUTICOLA SUCHARSKI LTDA	01239	2.188,90D	2.361,15	2.188,90	2.361,15D
1.1.2.1.02.040	ADERCIO MACHADO - ME BOX 206	01240	2.245,34D	2.422,07	2.245,34	2.422,07D
1.1.2.1.02.041	BRUNO VOGEL - BOX 207	01241	2.245,34D	2.422,07	2.245,34	2.422,07D
1.1.2.1.02.042	LUAN DIEGO SUCHARSKI - BOX 100	01242	2.271,31D	2.450,08	2.271,31	2.450,08D
1.1.2.1.02.043	CELSO EDUARDO SUCHARSKI - BOX 104	01243	1.200,18D	1.294,66	1.200,18	1.294,66D
1.1.2.1.02.044	ANDRE MALKOWISKI - BOX 114	01244	38.180,45D	1.206,86	0,00	39.387,31D
1.1.2.1.02.045	CARLEONICE BATISTA-ME	01245	21.779,82D	4.092,27	994,86	24.877,23D
1.1.2.1.02.047	INDABLU COM.DE FTAS LTDA	01247	7.026,23D	2.735,70	2.536,16	7.225,77D
1.1.2.1.02.048	COMERCIAL TUCANO LTDA	01248	1.118,90D	1.206,86	1.118,90	1.206,86D
1.1.2.1.02.049	VALDECIR BECKER & CIA LTDA - BOX 220	01249	9.272,11D	2.153,86	1.996,67	9.429,30D
1.1.2.1.02.050	SLF COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	01250	2.299,68D	2.480,49	2.299,68	2.480,49D
1.1.2.1.02.052	FERNANDO JOSÉ DE SOUZA - MODULO 1	01252	736,53D	768,65	736,53	768,65D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 6

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.02.053	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ALEMAO - BOX 108 E 116	01253	2.188,90D	2.361,15	2.188,90	2.361,15D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	30.863,22D	4.663,43	3.001,79	32.524,86D
1.1.2.1.03.002	BASCHIROTTA AGRIC.COM.LTDA	01302	1.371,33D	598,01	0,00	1.969,34D
1.1.2.1.03.003	EDESIO DUESSMANN - BOX 104	01303	9.263,30D	604,02	1.203,34	8.663,98D
1.1.2.1.03.004	JOSE SELAU DE OLIVEIRA	01304	5.045,09D	1.196,17	1.195,01	5.046,25D
1.1.2.1.03.009	COM DE TRANSPORTE HESSMANN - BOX 203	01309	1.291,59D	604,02	0,00	1.895,61D
1.1.2.1.03.013	RICARDONE DE SOUZA NETO	01313	6.794,29D	604,02	0,00	7.398,31D
1.1.2.1.03.014	JAIR CORREA DE SOUZA -LANCH.	01314	5.097,48D	453,17	0,00	5.550,65D
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	1.671,05D	604,02	603,44	1.671,63D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	352.142,34D	21.241,46	14.062,84	359.320,96D
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	33.997,77D	0,00	1.999,87	31.997,90D
1.1.2.1.07.075	SUL BRASIL HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARCELAMENTO	01775	30.679,69D	0,00	0,00	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	20.307,91D	0,00	2.901,13	17.406,78D
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	38.143,13D	0,00	2.119,06	36.024,07D
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	8.960,12D	0,00	0,00	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	31.176,97D	0,00	2.078,46	29.098,51D
1.1.2.1.07.091	ELSON MAIKON IHAN BOX 522 E 622 - PARCELAMENTO	01791	4.732,16D	0,00	1.183,03	3.549,13D
1.1.2.1.07.093	W.O.S. EMBALAGENS LTDA BOX 301 - PARCELAMENTO	01793	21.685,90D	0,00	1.657,14	20.028,76D
1.1.2.1.07.094	DAURI DUESSMANN - PARCELAMENTO	01794	3.761,83D	0,00	0,00	3.761,83D
1.1.2.1.07.095	PAULO SEBOLD BOX 119 - PARCELAMENTO	01795	0,00	21.241,46	2.124,15	19.117,31D
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:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **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
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
1.1.2.4.01.002	DINAMICA COM E SERV DE SOFTWARE LTDA.	00062	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	61.493,70D	19.351,98	5.756,13	75.089,55D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	61.493,70D	19.351,98	5.756,13	75.089,55D
1.1.2.5.01.006	JANE A.MAXIMO DE SOUZA	00086	9.807,83D	297,46	297,46	9.807,83D
1.1.2.5.01.013	ROBERTO CARLOS DA SILVA	00093	3.068,64D	0,00	27,13	3.041,51D
1.1.2.5.01.022	ADIANT.1ª PARCELA 13º SALÁRIO	01102	43.420,03D	14.432,33	0,00	57.852,36D
1.1.2.5.01.064	FERNANDO DOS SANTOS	10068	0,00	3.155,25	0,00	3.155,25D
1.1.2.5.01.070	ISABELA DA SILVA FREITAS	10074	2.708,84D	1.005,59	2.708,84	1.005,59D
1.1.2.5.01.083	GLAUCO GAZOLA ZANELLA	10087	1.127,01D	0,00	900,00	227,01D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	279.012,02D	25.627,25	0,00	304.639,27D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	279.012,02D	25.627,25	0,00	304.639,27D
1.1.2.8.01.001	IR A COMPENSAR	00101	8.106,92D	5.742,38	0,00	13.849,30D
1.1.2.8.01.002	ENCARGOS A RECUPERAR	00102	55,57D	3.438,54	0,00	3.494,11D
1.1.2.8.01.003	IRPJ P/ ESTIMATIVA	00103	190.292,40D	9.928,42	0,00	200.220,82D
1.1.2.8.01.004	CSLL P/ ESTIMATIVA	10400	80.557,13D	6.517,91	0,00	87.075,04D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	173.298,75D	0,00	0,00	173.298,75D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	173.298,75D	0,00	0,00	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	61.310,43D	0,00	0,00	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	7.981,88D	0,00	1.600,73	6.381,15D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.981,88D	0,00	1.600,73	6.381,15D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.981,88D	0,00	1.600,73	6.381,15D
1.1.3.1.01.001	ALMOXARIFADO UNID. SAO JOSE	00121	7.981,88D	0,00	1.600,73	6.381,15D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	61.038,51D	4.929,90	30.594,68	35.373,73D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	5.524,55D	2.420,00	1.084,39	6.860,16D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	5.524,55D	2.420,00	1.084,39	6.860,16D
1.1.4.1.01.001	PREMIOS DE SEGUROS	00141	5.524,55D	0,00	882,72	4.641,83D
1.1.4.1.01.002	ASSINATURAS JORNAIS E PERIÓDICOS	00142	0,00	2.420,00	201,67	2.218,33D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	55.513,96D	2.509,90	29.510,29	28.513,57D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	55.513,96D	2.509,90	29.510,29	28.513,57D
1.1.4.2.01.001	CONVÊNIO AEMFLO	10442	0,00	2.509,90	1.753,32	756,58D
1.1.4.2.01.002	IPTU SÃO JOSÉ	10443	55.513,96D	0,00	27.756,97	27.756,99D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.793.017,18D	69.637,50	27.470,36	5.835.184,32D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.793.017,18D	69.637,50	27.470,36	5.835.184,32D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.787.876,88D	0,00	0,00	11.787.876,88D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.787.876,88D	0,00	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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 8

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.3.2.1.01.005	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	206.563,53D	0,00	0,00	206.563,53D
1.3.2.1.01.008	AUTOMÓVEIS	00218	68.788,46D	0,00	0,00	68.788,46D
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	6.121.105,20C	0,00	27.470,36	6.148.575,56C
1.3.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	00159	6.121.105,20C	0,00	27.470,36	6.148.575,56C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.843.464,05C	0,00	7.350,23	2.850.814,28C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.880.995,37C	0,00	10.467,49	1.891.462,86C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	245.030,36C	0,00	369,99	245.400,35C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	18.226,99C	0,00	614,84	18.841,83C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	96.207,11C	0,00	849,45	97.056,56C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	131.080,55C	0,00	1.724,55	132.805,10C
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	4.072,42C	0,00	226,40	4.298,82C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	618,14C	0,00	53,58	671,72C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	568.851,36C	0,00	5.580,95	574.432,31C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	84.668,44C	0,00	232,88	84.901,32C
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	126.245,50D	69.637,50	0,00	195.883,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	126.245,50D	69.637,50	0,00	195.883,00D
1.3.2.3.01.006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - REFORMA TELHADO TUBARAO	03090	126.245,50D	69.637,50	0,00	195.883,00D
2	P A S S I V O	00173	10.886.936,45C	683.362,16	757.134,56	10.960.708,85C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.124.005,57C	683.362,16	757.134,56	2.197.777,97C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.124.005,57C	683.362,16	757.134,56	2.197.777,97C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	64.643,56C	66.284,30	69.445,73	67.804,99C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	64.643,56C	66.284,30	69.445,73	67.804,99C
2.1.1.2.01.001	INSS A RECOLHER - P.F.	00271	50.893,07C	51.823,55	52.973,21	52.042,73C
2.1.1.2.01.002	FGTS A PAGAR	00272	11.300,61C	11.390,10	12.786,69	12.697,20C
2.1.1.2.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	00273	71,17C	691,94	693,02	72,25C
2.1.1.2.01.007	INSS RETIDO RECOLHER - P.J.	00277	2.378,71C	2.378,71	2.992,81	2.992,81C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	86.288,23C	86.240,65	65.627,13	65.674,71C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	86.288,23C	86.240,65	65.627,13	65.674,71C
2.1.1.3.01.001	COFINS A RECOLHER	00281	31.995,45C	31.995,45	30.302,29	30.302,29C
2.1.1.3.01.002	PIS/PASEP A RECOLHER	00282	6.852,39C	6.852,39	6.560,55	6.560,55C
2.1.1.3.01.003	CSLL S/ LUCRO REAL A RECOLHER	00283	9.948,46C	9.948,46	6.517,91	6.517,91C
2.1.1.3.01.004	IRPJ S/ LUCRO REAL A RECOLHER	00284	24.971,38C	24.971,38	9.928,42	9.928,42C
2.1.1.3.01.005	ISS A RECOLHER	00285	2.799,34C	2.778,73	3.131,67	3.152,28C
2.1.1.3.01.006	PIS/COFINS/CSLL	00286	26,97C	0,00	26,97	53,94C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 9

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.3.01.007	IRRF A RECOLHER	00287	9.694,24C	9.694,24	9.159,32	9.159,32C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	77.933,58C	160.533,99	216.528,96	133.928,55C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	74.352,83C	91.826,21	147.307,09	129.833,71C
2.1.1.4.01.002	CASAN CIA DE AGUA E SANEAMENTO - SAO JOSE	02202	20.408,02C	20.408,02	27.984,60	27.984,60C
2.1.1.4.01.014	COMERCIAL STECANELA	02214	0,00	0,00	2.144,41	2.144,41C
2.1.1.4.01.031	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - SAO JOSE	02231	11.658,57C	11.658,57	12.750,89	12.750,89C
2.1.1.4.01.103	PROACTIVA	02303	0,00	0,00	53.504,64	53.504,64C
2.1.1.4.01.116	SOCIMAQ EQUIP E PECAS LTDA EPP	02317	2.950,00C	2.000,00	0,00	950,00C
2.1.1.4.01.153	DOMITEK COMERCIO ASSIST.TECNICA LTDA	02354	0,00	0,00	208,00	208,00C
2.1.1.4.01.157	SUL CARD, ADINISTRADORA DE CARTÕES	02357	16.785,12C	16.785,12	16.785,12	16.785,12C
2.1.1.4.01.170	COM. DE AUTOMOLAS GUAREZI	30086	0,00	0,00	139,55	139,55C
2.1.1.4.01.178	CALEGARI MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30099	0,00	0,00	139,89	139,89C
2.1.1.4.01.189	JORGE LUIZ HERMES	30113	0,00	183,00	794,00	611,00C
2.1.1.4.01.191	SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA	30115	298,20C	812,76	783,68	269,12C
2.1.1.4.01.192	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	30116	418,00C	418,00	156,00	156,00C
2.1.1.4.01.193	CONTASSC CONTADORES ASSOCIADOS S,S	30117	11.000,00C	11.000,00	11.000,00	11.000,00C
2.1.1.4.01.196	OI S.A	30120	730,06C	730,06	734,12	734,12C
2.1.1.4.01.197	B BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	30121	1.558,83C	1.558,83	1.089,87	1.089,87C
2.1.1.4.01.200	SCLUCAS COMERCIAL LTDA	30127	653,79C	653,79	893,14	893,14C
2.1.1.4.01.214	VISUAL SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA	30149	0,00	0,00	320,00	320,00C
2.1.1.4.01.215	BR COM DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA EPP	30150	0,00	0,00	153,36	153,36C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.294,65C	3.784,15	3.756,52	3.267,02C
2.1.1.4.02.003	ABM AMBIENTAL DESENTUPIDORA LTDA.	20023	250,00C	250,00	250,00	250,00C
2.1.1.4.02.005	GERSON LUIZ ADAO SERVICOS	20025	0,00	489,50	881,10	391,60C
2.1.1.4.02.006	CACHOEIRINHA COMERCIAL LTDA	30124	689,60C	689,60	776,30	776,30C
2.1.1.4.02.008	CELESC DISTRIBUICAO S.A - BLUMENAU	30128	1.883,22C	1.883,22	1.849,12	1.849,12C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	286,10C	64.923,63	65.465,35	827,82C
2.1.1.4.03.002	CELESC DISTRIBUICAO S.A - TUBARAO	30130	286,10C	286,10	218,97	218,97C
2.1.1.4.03.005	EDILON GARBELOTO	30152	0,00	0,00	260,00	260,00C
2.1.1.4.03.006	TUBARAO SANEAMENTO	30153	0,00	0,00	348,85	348,85C
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	1.888.815,20C	230.854,43	266.083,95	1.924.044,72C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.888.815,20C	230.854,43	266.083,95	1.924.044,72C
2.1.1.6.01.001	PROVISAO 13 SALARIOS	00321	115.993,17C	0,00	10.903,30	126.896,47C
2.1.1.6.01.002	ENCARGOS PROVISÃO 13º SALÁRIO	00322	40.365,67C	1.154,53	3.794,36	43.005,50C
2.1.1.6.01.003	PROVISÃO DE FÉRIAS	00323	170.975,50C	2.743,32	10.903,30	179.135,48C
2.1.1.6.01.004	ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS	00324	59.499,55C	954,68	3.794,36	62.339,23C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 10

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
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	600.757,80C	226.001,90	236.688,63	611.444,53C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.004,89C	0,00	0,00	1.143.004,89C
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 KLOEPL	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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 04/06/2020

PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 11

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.049	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
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 COMº 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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 12

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.089	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
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	DILVANO 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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 13

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.135	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
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 14

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.179	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
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **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	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00387	5.607.893,66D	0,00	0,00	5.607.893,66D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00388	5.607.893,66D	0,00	0,00	5.607.893,66D
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	2.772.189,29D	500.517,03	206.251,71	3.066.454,61D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	975.739,01D	328.294,34	204.795,30	1.099.238,05D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	975.739,01D	328.294,34	204.795,30	1.099.238,05D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	556.476,97D	149.475,46	84.985,41	620.967,02D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	356.724,35D	123.347,83	81.339,54	398.732,64D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	580.323,89D	74.432,96	51.596,46	603.160,39D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ	00532	172.889,27D	20.961,48	13.158,10	180.692,65D
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	53.468,75D	6.256,85	3.855,85	55.869,75D
3.1.3.1.01.004	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER.	00534	97.406,94D	8.886,24	0,00	106.293,18D
3.1.3.1.01.005	PROVISAO DE FERIAS	00535	50.261,67D	6.202,75	7.273,10	49.191,32D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	53.816,54D	6.202,75	5.456,03	54.563,26D
3.1.3.1.01.007	VALE TRANSPORTE	00537	2.770,53D	404,80	0,00	3.175,33D
3.1.3.1.01.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTO PESSOAL - SAO JOSE	10590	654.213,24C	0,00	0,00	654.213,24C
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	74.128,69D	10.372,31	3.645,87	80.855,13D
3.1.3.1.02.001	SALARIOS - BLUMENAU	00541	55.334,82D	5.643,40	3.645,87	57.332,35D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU	00542	19.724,84D	2.042,83	0,00	21.767,67D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU	00543	5.930,98D	609,80	0,00	6.540,78D
3.1.3.1.02.004	PROGRAMA ALIMENTACAO- PAT- BLUMENAU	00544	10.778,86D	987,36	0,00	11.766,22D
3.1.3.1.02.005	PROVISAO DE FERIAS - BLUMENAU	00545	5.780,91D	544,46	0,00	6.325,37D
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU	00546	5.780,91D	544,46	0,00	6.325,37D
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	125.623,93D	15.755,32	0,00	141.379,25D
3.1.3.1.03.001	SALARIOS - TUBARAO	00551	68.892,59D	8.977,08	0,00	77.869,67D
3.1.3.1.03.002	CONTRIB.PREV.SOCIAL - TUBARÃO	00552	28.040,45D	3.456,84	0,00	31.497,29D
3.1.3.1.03.003	CONTRIB. P/FGTS	00553	6.429,89D	837,86	0,00	7.267,75D
3.1.3.1.03.004	PROGRAMA ALIMENTACAO - PAT- TUBARAO.	00554	10.778,86D	987,36	0,00	11.766,22D
3.1.3.1.03.005	PROVISAO DE FERIAS	00555	5.741,07D	748,09	0,00	6.489,16D
3.1.3.1.03.006	PROVISAO 13 SALARIO	00556	5.741,07D	748,09	0,00	6.489,16D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	419.262,04D	178.818,88	119.809,89	478.271,03D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	296.111,93D	152.637,32	100.017,56	348.731,69D
3.1.3.2.01.001	ENERGIA ELETRICA	00601	65.496,47D	7.209,05	7.241,00	65.464,52D
3.1.3.2.01.002	AGUA	00602	248.655,93D	27.984,60	23.310,87	253.329,66D
3.1.3.2.01.004	MATERIAL DE CONSUMO	00604	25.996,99D	1.983,01	2.142,93	25.837,07D
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	38.092,79D	10.179,98	2.772,15	45.500,62D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	67.256,59D	450,00	8.498,00	59.208,59D
3.1.3.2.01.008	IMPOSTO PREDIAL- IPTU	00608	99.923,39D	27.756,97	19.430,59	108.249,77D
3.1.3.2.01.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:JUM0634 CAÇAMBA	00610	13.824,29D	0,00	0,00	13.824,29D
3.1.3.2.01.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - SAO JOSE	10595	889.502,84C	0,00	0,00	889.502,84C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 16

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.01.100	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR	10611	75.212,02D	15.389,76	7.634,61	82.967,17D
3.1.3.2.01.101	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10612	18.526,99D	7.539,72	1.246,53	24.820,18D
3.1.3.2.01.102	TAXAS E IMPOSTOS LEGAIS	10613	240,00D	0,00	0,00	240,00D
3.1.3.2.01.103	MATERIAIS DIVERSOS	10614	2.597,93D	278,36	39,87	2.836,42D
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	473.857,05D	53.504,64	26.219,21	501.142,48D
3.1.3.2.01.105	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EUROFINIS DO BRASIL ANALISES DE ALIM.	10616	40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00D
3.1.3.2.01.106	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:LZX0078 CAÇAMBA	10617	13.860,78D	361,23	1.432,51	12.789,50D
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	864,50D	0,00	49,29	815,21D
3.1.3.2.01.110	DESPEZA SEDEX EUROFINIS	10620	87,12D	0,00	0,00	87,12D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	57.520,33D	19.801,16	18.216,74	59.104,75D
3.1.3.2.02.001	ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU	00611	20.045,54D	1.849,12	2.150,71	19.743,95D
3.1.3.2.02.002	AGUA - BLUMENAU	00612	14.177,65D	1.929,06	1.929,17	14.177,54D
3.1.3.2.02.003	COMUNICACOES - BLUMENAU	00613	1.447,00D	152,15	0,00	1.599,15D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU	00614	10.202,14D	302,79	0,00	10.504,93D
3.1.3.2.02.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU	00615	7.564,96D	776,30	1.413,90	6.927,36D
3.1.3.2.02.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA	00620	264,80D	0,00	849,02	584,22C
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	16.226,28D	1.890,00	847,31	17.268,97D
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	162.435,71D	12.901,74	10.089,13	165.248,32D
3.1.3.2.02.108	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR - BLUMENAU	01628	5.020,00D	0,00	937,50	4.082,50D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	50.910,42D	5.111,98	1.575,59	54.446,81D
3.1.3.2.03.001	ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO	00621	2.764,77D	218,97	283,68	2.700,06D
3.1.3.2.03.002	ÁGUA - TUBARÃO	00622	3.344,30D	674,34	247,70	3.770,94D
3.1.3.2.03.003	COMUNICAÇÕES - TUBARÃO	00623	1.155,77D	284,57	0,00	1.440,34D
3.1.3.2.03.004	MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO	00624	1.035,88D	354,59	0,00	1.390,47D
3.1.3.2.03.005	MATERIAL P/ MANUTENCAO - TUBARAO	00625	2.519,05D	69,51	0,00	2.588,56D
3.1.3.2.03.006	SERVICOS DE TERCEIROS P.F. - TUBARAO	00626	31.455,79D	3.250,00	1.044,21	33.661,58D
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	260,00	0,00	22.367,70D
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	14.719,36D	1.268,42	0,00	15.987,78D
3.1.3.2.05.001	ENERGIA ELETRICA	00651	14.719,36D	1.268,42	0,00	15.987,78D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 17

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.796.450,28D	172.222,69	1.456,41	1.967.216,56D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.796.450,28D	172.222,69	1.456,41	1.967.216,56D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.082.973,62D	102.132,42	1.456,41	1.183.649,63D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.082.973,62D	102.132,42	1.456,41	1.183.649,63D
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	411.318,49D	38.152,72	1.456,41	448.014,80D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	182.115,86D	17.101,87	0,00	199.217,73D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	59.449,01D	5.452,72	0,00	64.901,73D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM.	00684	68.918,15D	5.924,16	0,00	74.842,31D
3.3.1.1.01.006	VALE TRANSPORTE	00686	699,20D	283,50	0,00	982,70D
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	247.483,51D	24.268,93	0,00	271.752,44D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	39.980,96D	3.408,00	0,00	43.388,96D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	39.980,96D	3.408,00	0,00	43.388,96D
3.3.1.1.01.011	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	01690	24.269,10D	2.426,91	0,00	26.696,01D
3.3.1.1.01.012	PREST.SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS	01691	5.860,00D	0,00	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	3.240,66D	1.705,61	0,00	4.946,27D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	693.867,89D	69.035,28	0,00	762.903,17D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	693.867,89D	69.035,28	0,00	762.903,17D
3.3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	00692	49.652,96D	4.273,42	0,00	53.926,38D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	16.590,84D	868,80	0,00	17.459,64D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	19.859,36D	2.530,63	0,00	22.389,99D
3.3.1.2.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	00695	3.922,78D	0,00	0,00	3.922,78D
3.3.1.2.01.006	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	00696	3.387,68D	522,00	0,00	3.909,68D
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	DEPRECIÇÃO	00698	272.217,50D	27.470,36	0,00	299.687,86D
3.3.1.2.01.009	SERVIÇOS TERCEIROS	00699	17.675,60D	120,00	0,00	17.795,60D
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	2.606,80D	266,57	0,00	2.873,37D
3.3.1.2.01.012	SEGUROS	00702	8.221,33D	882,72	0,00	9.104,05D
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	159.711,60D	25.029,49	0,00	184.741,09D
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	36.284,90D	1.656,00	0,00	37.940,90D
3.3.1.2.01.017	MENSALIDADES E ANUIDADES	00707	11.277,12D	1.151,82	0,00	12.428,94D
3.3.1.2.01.018	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS	00708	1.793,15D	0,00	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	2.480,00	0,00	7.795,00D
3.3.1.2.01.021	DESPESAS C/REFEIÇÕES	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	2.165,00D	0,00	0,00	2.165,00D
3.3.1.2.01.025	DESPESAS C/SAÚDE	00746	1.856,00D	0,00	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	3.252,74D	153,40	0,00	3.406,14D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 18

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.01.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - 00751 PLACA:MDU2986 CLIO		2.247,62D	248,72	0,00	2.496,34D
3.3.1.2.01.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 00752 PLACA:MXJ1328 FIESTA		1.301,22D	0,00	0,00	1.301,22D
3.3.1.2.01.032	CUSTAS JUDICIAIS, DILIGENCIAS, PROCESSOS E OUTROS.	00753	12.448,33D	781,21	0,00	13.229,54D
3.3.1.2.01.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 00754 PLACA MJZ 0918 FOCUS		714,98D	600,14	0,00	1.315,12D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	8.428,43D	101,24	0,00	8.529,67D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	8.428,43D	101,24	0,00	8.529,67D
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	6.807,08D	0,00	0,00	6.807,08D
3.3.1.3.01.006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	00716	1.474,55D	0,00	0,00	1.474,55D
3.3.1.3.01.007	IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	00717	20,80D	101,24	0,00	122,04D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	11.180,34D	953,75	0,00	12.134,09D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	11.180,34D	953,75	0,00	12.134,09D
3.3.1.4.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00723	11.141,14D	950,75	0,00	12.091,89D
3.3.1.4.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	00728	0,00	3,00	0,00	3,00D
3.3.1.4.01.010	PROCESSOS JUDICIAIS	00729	39,20D	0,00	0,00	39,20D
4	RECEITAS	00505	4.054.312,36C	36.862,84	431.148,66	4.448.598,18C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.001.274,48C	36.862,84	422.798,41	4.387.210,05C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.892.506,32C	36.862,84	414.508,14	4.270.151,62C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.238.192,72C	0,00	414.508,14	4.652.700,86C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.835.277,68C	0,00	371.493,10	4.206.770,78C
4.1.3.1.01.001	RECEITA T.P.R.U. - SAO JOSE	00851	2.046.952,68C	0,00	203.498,10	2.250.450,78C
4.1.3.1.01.002	RECEITA MODULOS - SÃO JOSÉ	00852	1.757.405,00C	0,00	167.775,00	1.925.180,00C
4.1.3.1.01.005	RECEITAS DE CADASTRO - SÃO JOSÉ	00855	525,00C	0,00	45,00	570,00C
4.1.3.1.01.006	RECEITAS DE IMPRESSOS	00856	165,00C	0,00	0,00	165,00C
4.1.3.1.01.009	RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EVENTOS	00859	25.840,00C	0,00	0,00	25.840,00C
4.1.3.1.01.010	RECEITAS COM AMBULANTES	00860	4.390,00C	0,00	175,00	4.565,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	357.041,64C	0,00	39.927,20	396.968,84C
4.1.3.1.02.001	RECEITA T.P.R.U. - BLUMENAU	00861	290.368,64C	0,00	33.459,20	323.827,84C
4.1.3.1.02.002	RECEITAS MODULOS - BLUMENAU	00862	66.508,00C	0,00	6.468,00	72.976,00C
4.1.3.1.02.005	RECEITAS DE CADASTRO	00865	165,00C	0,00	0,00	165,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	45.873,40C	0,00	3.087,84	48.961,24C
4.1.3.1.03.001	RECEITA T.P.R.U. - TUBARAO	00871	30.878,40C	0,00	3.087,84	33.966,24C
4.1.3.1.03.002	RECEITA MODULO - TUBARAO	00872	14.995,00C	0,00	0,00	14.995,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	345.686,40D	36.862,84	0,00	382.549,24D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	345.686,40D	36.862,84	0,00	382.549,24D
4.1.3.2.01.003	(-) COFINS S/RECEITA BRUTA	00903	284.185,33D	30.302,29	0,00	314.487,62D
4.1.3.2.01.004	(-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA	00904	61.501,07D	6.560,55	0,00	68.061,62D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	108.768,16C	0,00	8.290,27	117.058,43C
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	108.719,73C	0,00	8.290,27	117.010,00C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	108.719,73C	0,00	8.290,27	117.010,00C
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	70.548,34C	0,00	7.042,77	77.591,11C
4.1.4.3.01.005	RECEITAS JUDICIAIS	00935	37.173,38C	0,00	0,00	37.173,38C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 04/06/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 19

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.4.3.01.006	MULTA REF DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO	00936	998,00C	0,00	1.247,50	2.245,50C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	53.037,88C	0,00	8.350,25	61.388,13C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	53.037,88C	0,00	8.350,25	61.388,13C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	53.037,88C	0,00	8.350,25	61.388,13C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	15.977,59C	0,00	923,58	16.901,17C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	36.348,96C	0,00	7.369,52	43.718,48C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	711,33C	0,00	57,15	768,48C