

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **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	12.342.852,42D	2.252.546,64	2.781.399,85	11.813.999,21D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	6.507.668,10D	1.938.819,64	2.499.207,70	5.947.280,04D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	3.822.708,57D	1.050.928,39	1.073.250,41	3.800.386,55D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	4.238,60D	195.004,00	180.302,60	18.940,00D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	4.238,60D	195.004,00	180.302,60	18.940,00D
1.1.1.1.01.001	CAIXA UNIDADE SAO JOSE	00011	900,00D	187.300,00	169.260,00	18.940,00D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	276.994,97D	847.950,84	892.947,81	231.998,00D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	276.994,97D	847.950,84	892.947,81	231.998,00D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL (BESC) C/C 19.991-5 AG, 5455-0	00031	276.994,97D	847.950,84	892.947,81	231.998,00D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	3.541.475,00D	7.973,55	0,00	3.549.448,55D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.541.475,00D	7.973,55	0,00	3.549.448,55D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.633,70D	51,30	0,00	40.685,00D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	656.729,40D	829,13	0,00	657.558,53D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	2.844.111,90D	7.093,12	0,00	2.851.205,02D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.643.204,65D	882.291,02	1.393.789,46	2.131.706,21D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.089.172,08D	850.681,13	984.423,54	1.955.429,67D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.236.421,15D	658.916,83	697.508,69	1.197.829,29D
1.1.2.1.01.001	COM. FR. VERDURAS IRMÃOS SCHMITT LTDA - BOX 118B/121	01001	4.078,64D	4.105,88	4.078,64	4.105,88D
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	2.209,80D	2.183,42	2.209,80	2.183,42D
1.1.2.1.01.012	COM. DE FRUTAS E VERD. UNIAO LTDA - BOX 126/127/413	01012	7.008,59D	7.014,38	7.008,59	7.014,38D
1.1.2.1.01.014	CONSLAP COM. DE FRUTAS E VERD. LTDA - BOX 109	01014	2.266,80D	2.360,83	2.266,80	2.360,83D
1.1.2.1.01.017	HORTIFRUTIGRANJEIRO ZEZINHO LTDA - BOX 102/103	01017	4.440,19D	4.469,90	4.440,19	4.469,90D
1.1.2.1.01.020	ISAURO JOSE SCHMITZ - BOX 120	01020	2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.023	JOSE PICKISIUS SOBRINHO COM. FTAS E VERD. LTDA - BOX 116/117/117-A	01023	6.900,89D	6.947,09	6.900,89	6.947,09D
1.1.2.1.01.031	PAULO SEBOLD ME - BOX 119	01031	5.692,53D	2.854,89	5.692,53	2.854,89D
1.1.2.1.01.042	ITAMAR PASETO - BOX 218/219	01042	4.623,90D	4.602,88	4.623,90	4.602,88D
1.1.2.1.01.046	VERGINIO PAULO JANING - BOX 210	01046	1.529,66D	1.498,73	1.529,66	1.498,73D
1.1.2.1.01.048	COM. FRUTAS E VERDURASTHAGO - BOX 318/319/320	01048	11.529,83D	11.613,99	11.529,83	11.613,99D
1.1.2.1.01.053	EWERTON ORLANDO PAULI - BOX 307/208	01053	7.255,70D	7.263,17	7.255,70	7.263,17D
1.1.2.1.01.057	W.O.S EMBALAGENS LTDA ME - BOX 301	01057	17.687,33D	3.485,74	17.687,33	3.485,74D
1.1.2.1.01.059	AGUIAR COM. FRUTAS LTDA ME - BOX 423	01059	2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.060	WEISS COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - BOX 419/420/421	01060	9.234,99D	9.255,64	9.234,99	9.255,64D
1.1.2.1.01.061	AVELINO A. ASSING - EMBALADEIRA	01061	185.294,70D	11.618,85	0,00	196.913,55D
1.1.2.1.01.064	COM. DE FRUTAS E VERD. IRMÃOS MARINO LTDA - BOX 402/403	01064	5.557,70D	5.549,47	5.557,70	5.549,47D
1.1.2.1.01.066	DILNEI VANDRESEN ME - BOX 401	01066	2.874,14D	2.849,80	2.874,14	2.849,80D
1.1.2.1.01.067	EDI VAN DE SAND - BOX 410/411/412/414	01067	15.066,97D	15.116,09	15.066,97	15.116,09D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.068	FLORESTA COM. DE FRUTAS LTDA - 01068 BOX 415		2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.070	GR COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - BOX 416	01070	2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.072	WALMIR DE OLIVEIRA DUARTE - BALANÇA	01072	2.181,69D	727,23	1.454,46	1.454,46D
1.1.2.1.01.073	WILMAR JOSE LUIZ - BOX 404	01073	2.689,93D	2.706,03	2.689,93	2.706,03D
1.1.2.1.01.076	ANTONIO ZIMERMANN - BOX 512/612	01076	2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.080	COM. DE FRUTAS COLONIAIS	01080	2.466,80D	2.240,83	2.466,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.081	COM. DE FRUTAS BEIRA RIO LTDA - BOX 513/514/613/614	01081	32.819,93D	9.204,74	18.989,42	23.035,25D
1.1.2.1.01.082	EDIMAR MENDES DE SOUZA - BORRACHARIA	01082	927,49D	933,66	927,49	933,66D
1.1.2.1.01.083	ELSON MAIKON IAHN - BOX 522/622	01083	4.533,60D	4.481,66	4.533,60	4.481,66D
1.1.2.1.01.088	JAIRO GABRIEL ELLI FILHO EPP - BOX 504/505/604/605	01088	75.398,21D	9.297,93	0,00	84.696,14D
1.1.2.1.01.089	JOSE CLAUDIO KLOEPEL - BOX 497	01089	2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.095	ZERIMAR BOLL - BOX 507	01095	2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.097	DAMASIO PAULI ME - LOJA 2	01097	1.855,18D	1.867,57	1.855,18	1.867,57D
1.1.2.1.01.099	MAURI ALTHOFF - BOX 01/02A	01099	977,97D	984,59	977,97	984,59D
1.1.2.1.01.100	JAIR KUHNEN - BOX 04/05/06	01100	1.847,83D	1.860,22	1.847,83	1.860,22D
1.1.2.1.01.101	JOSE AVELINO MAYER - BOX 02B/3	01103	977,97D	984,59	977,97	984,59D
1.1.2.1.01.107	MIDIA MIX COMUNIC. LOCAÇÃO DE PAINÉIS 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	13.163,58D	13.163,19	13.163,58	13.163,19D
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	2.346,06D	2.361,75	2.346,06	2.361,75D
1.1.2.1.01.114	AVILSON DE DEUS BORGES ME - BOX 508/607/608	01114	6.759,57D	6.763,73	6.759,57	6.763,73D
1.1.2.1.01.117	SAM COM. HORT. TRANSP. RODOVIARIO CARGAS LTDA EPP - BOX 115A	01117	1.653,92D	1.623,83	1.653,92	1.623,83D
1.1.2.1.01.118	HORTIFRUTI CUNHA LTDA - BOX 115B	01118	1.653,92D	1.623,83	1.653,92	1.623,83D
1.1.2.1.01.119	VALDELI TRANSPORTE COM. HORTI. LTDA ME - BOX 214	11119	1.529,66D	1.498,73	0,00	3.028,39D
1.1.2.1.01.120	COM. FRUTAS E VERD. SÃO JOSÉ LTDA - BOX 302	11120	3.565,28D	3.547,98	3.565,28	3.547,98D
1.1.2.1.01.121	ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA ME - BOX 118A/C	11121	2.336,19D	2.351,88	2.336,19	2.351,88D
1.1.2.1.01.123	COM. DE VERDURAS TURNES LTDA - BOX 422	11123	2.516,24D	2.491,90	2.516,24	2.491,90D
1.1.2.1.01.125	JOÃO ASSIS LOHN ME - BOX 213	11125	2.244,08D	2.213,15	2.244,08	2.213,15D
1.1.2.1.01.131	SUL BRASIL HORTIGR. MARINO LTDA - BOX 216	11131	18.059,10D	2.227,64	0,00	20.286,74D
1.1.2.1.01.135	PRIMALTA - 498/499/500/501/502A- B/597/598/599/600/601/602	11135	35.130,36D	35.159,79	35.130,36	35.159,79D
1.1.2.1.01.136	DEOBINO V. GUESSER - BOX 603	11136	2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.137	COMERCIO DE BATATAS CHRIS EIRELLI - BOX 506/606	11137	4.533,60D	4.481,66	4.533,60	4.481,66D
1.1.2.1.01.139	GAZZONI COM. FRUTAS LTDA - BOX 510/511/610/611	11139	8.585,77D	8.558,16	8.585,77	8.558,16D
1.1.2.1.01.141	HORTI OURO P. COM. E ATAC. DE HORT. LTDA EPP - BOX 528/529	11141	5.228,45D	5.222,30	5.228,45	5.222,30D
1.1.2.1.01.142	COM. FRUTAS E VERD. ASSING LTDA - BOX 107A/B	11142	2.222,82D	2.237,68	2.222,82	2.237,68D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.143	CRISTIANE M. AMARAL BREHN LUIZ ME - BOX 112A/113	11143	4.430,96D	4.419,42	4.430,96	4.419,42D
1.1.2.1.01.144	JOSÉ ALMIR SANTOS - BOX 204/205/206	11144	5.028,31D	5.097,60	5.028,31	5.097,60D
1.1.2.1.01.150	COM. DE FRUTAS E LEGUMES PETRY LTDA - BOX 519/520/521/619/620/621	11150	14.164,69D	14.214,24	14.164,69	14.214,24D
1.1.2.1.01.152	ANTONIO CARLOS COM. VERD. FRUTAS LTDA ME - BOX 517/617	11152	4.551,03D	4.540,32	4.551,03	4.540,32D
1.1.2.1.01.153	COM. TRANSP. FRUTAS E VERD. PETRY LTDA - BOX 518	11153	4.434,36D	4.009,62	4.434,36	4.009,62D
1.1.2.1.01.163	LENIR LEONEL MACHADO - BOX101	11163	2.219,67D	2.234,53	2.219,67	2.234,53D
1.1.2.1.01.166	DAURI DUESSMANN - BOX 405	11166	4.811,54D	2.413,08	0,00	7.224,62D
1.1.2.1.01.167	MAIRO KASULKE - BOX 523/623	11167	4.546,84D	4.536,13	4.546,84	4.536,13D
1.1.2.1.01.171	DAIANA HILLESHEIM - BOX 532	11171	2.961,65D	2.981,47	2.961,65	2.981,47D
1.1.2.1.01.172	COM. DE VEICULOS CEREALISTA FM LTDA ME - BOX 124/125/220	11172	5.969,01D	5.967,79	5.969,01	5.967,79D
1.1.2.1.01.175	ELIZETE COELHO ME - BOX 704	11175	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.179	VOLNEI V. ELI - BOX 713	11179	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.181	NELSO R. GARCIA - BOX 715	11181	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.183	OSVALDO A. FONTES - BOX 720	11183	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.185	BRUNO V. PRIM - BOX 723	11185	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.186	JOÃO D. RIBEIRO - BOX 725	11186	6.851,23D	3.515,73	3.528,50	6.838,46D
1.1.2.1.01.189	SANDRA REGINA SARDA FARIAS ME - BOX 207/208	11189	3.013,62D	3.033,85	3.013,62	3.033,85D
1.1.2.1.01.193	LINO KOCH - BOX 705	11193	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.196	COM. DE FRUTAS E VERDURAS BASTIÃO LTDA ME - BOX 534	11196	2.163,72D	2.178,17	2.163,72	2.178,17D
1.1.2.1.01.198	FRIOLAR COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - BOX 313/314/315	11198	11.827,12D	11.865,10	11.827,12	11.865,10D
1.1.2.1.01.201	DILVANIA LOCH ME - BOX 309A	11201	3.858,90D	2.057,03	2.084,25	3.831,68D
1.1.2.1.01.205	LITORAL SUL COM. DE HORT. LTDA ME - BOX 524/525//624/625	11205	9.047,38D	9.108,05	9.047,38	9.108,05D
1.1.2.1.01.206	DJECK DONALD'S LANCHONETE LTDA ME	11206	9.047,38D	9.066,80	9.047,38	9.066,80D
1.1.2.1.01.207	NICO BROGGEMANN COM. DE FR. VERD. LTDA ME - BOX 312	11207	12.201,00D	6.097,91	6.101,46	12.197,45D
1.1.2.1.01.209	FRUTICOLA BRASIL TRANSP. COM. IMP. EXPORT LTDA - BOX 708/709	11209	38.589,85D	7.803,02	0,00	46.392,87D
1.1.2.1.01.210	BASFRUTA PROD. E COM. DE HORTIGRAJEIROS LTDA - BOX 406/407/408/409	11210	9.571,66D	9.590,66	9.571,66	9.590,66D
1.1.2.1.01.211	JOÃO OSVALDIR STEINBACH - BOX 719	11211	5.741,66D	3.922,12	3.890,77	5.773,01D
1.1.2.1.01.212	RESTAURANTE TRIANGULO LTDA EPP - BOX 221	11212	10.249,04D	5.334,60	5.299,11	10.284,53D
1.1.2.1.01.214	JOSÉ OLAÉCIO DE SOUZA - BOX 122	11214	2.209,80D	2.183,42	2.209,80	2.183,42D
1.1.2.1.01.215	COM. DE FRUTAS E VERD. SANCHETI LTDA ME - BOX 303/304	11215	7.006,91D	7.012,71	7.006,91	7.012,71D
1.1.2.1.01.216	DIST. FRUTAS E VERDURA MANO LTDA - BOX 217	11216	1.529,66D	1.498,73	1.529,66	1.498,73D
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	8.455,32D	8.430,62	8.455,32	8.430,62D
1.1.2.1.01.222	CEREALISTA JUNCKES LTDA ME - BOX 105	11222	2.209,80D	2.183,42	2.209,80	2.183,42D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 4

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.223	COM. FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI EPP - BOX 526/527	11223	4.492,77D	4.522,90	4.492,77	4.522,90D
1.1.2.1.01.224	CRISTIANE MARTINS FOLSTER ME - BOX 110	11224	5.143,13D	2.183,42	2.209,80	5.116,75D
1.1.2.1.01.226	DEIVID LEMBECK - BOX 704	11226	2.219,67D	2.234,53	2.219,67	2.234,53D
1.1.2.1.01.230	LIZÉRIO PITZ - BOX 714	11230	7.815,81D	3.922,12	3.925,04	7.812,89D
1.1.2.1.01.231	COM. HORTIGRANJERIA LOCH LTDA ME - BOX 509	11231	4.612,66D	4.602,37	4.612,66	4.602,37D
1.1.2.1.01.234	WALDIR SOVERNIGO - BOX 734	11234	3.260,47D	2.113,39	2.165,45	3.208,41D
1.1.2.1.01.235	EDINA IZABEL DE ALMEIDA - BOX 733	11235	2.165,45D	2.113,39	2.165,45	2.113,39D
1.1.2.1.01.238	BERNADETE TIZEM ASSING ME - BOX 211	11238	1.529,66D	1.498,73	1.529,66	1.498,73D
1.1.2.1.01.239	GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI EPP - BOX 533	11239	29.913,64D	3.717,49	3.692,73	29.938,40D
1.1.2.1.01.240	MSF HORTIFRUTI COMERCIO LTDA ME - BOX 215	11240	1.529,66D	1.498,73	1.529,66	1.498,73D
1.1.2.1.01.241	COMERCIO DE MELANCIAS PETRY LTDA - BOX 618	11241	2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D
1.1.2.1.01.242	COM. DE HORTIFRUTI SANTA CATARINA LTDA - BOX 201/202/203	11242	4.618,45D	4.606,50	4.618,45	4.606,50D
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	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.246	WALDEMIRO JOSÉ SCHEIMANN - BOX 712 PAF	11246	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.248	SOLANGE EFFTING BOEING - BOX 721/722	11248	26.819,34D	7.844,24	11.706,58	22.957,00D
1.1.2.1.01.249	PATRICIA BROERING - BOX 530/531	11249	24.105,18D	5.962,93	5.964,14	24.103,97D
1.1.2.1.01.250	SCHUTZ RESTAURANTE LTDA ME - BOX 01B	11250	8.433,25D	4.351,69	4.363,65	8.421,29D
1.1.2.1.01.251	RITA MEES SEBOLD - BOX 108	11251	2.219,67D	2.234,53	2.219,67	2.234,53D
1.1.2.1.01.252	DANILO CHIQUETTI - BOX 731/732	11252	4.691,73D	4.466,79	4.691,73	4.466,79D
1.1.2.1.01.253	R&R MELANCIAS E ABÓBORAS LTDA - BOX 730	11253	2.165,45D	2.113,39	2.165,45	2.113,39D
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	1.529,66D	1.498,73	1.529,66	1.498,73D
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	84.643,92D	41.277,78	78.100,99	47.820,71D
1.1.2.1.01.258	DOUGLAS KAORU HARAMOTO - BOX 716/717	11258	7.781,54D	7.844,24	7.781,54	7.844,24D
1.1.2.1.01.259	BISCOITOS LILIANE LTDA EPP - BOX 106	11259	2.219,67D	2.234,53	2.219,67	2.234,53D
1.1.2.1.01.261	MARCELO ANDREIS - BOX 702	11261	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.262	CANTU OESTE IMP. E EXP. LTDA - BOX 431/432/433/434/435	11262	28.626,56D	28.508,70	28.626,56	28.508,70D
1.1.2.1.01.263	EPD COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - BOX 417/418	11263	6.000,47D	6.033,90	6.000,47	6.033,90D
1.1.2.1.01.264	RUBENS COM. E TRANSP. DE FTAS E VERD. LTDA ME - BOX 516/616	11264	4.551,03D	4.540,32	4.551,03	4.540,32D
1.1.2.1.01.266	MARIA TEREZINHA BACH PRIM - BOX 724	11266	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.267	MEGA SUL DISTRIB. DE FRUTAS E VERD LTDA ME - BOX 729	11267	8.838,54D	2.113,39	4.313,44	6.638,49D
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	2.266,80D	2.240,83	2.266,80	2.240,83D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 5

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.270	M&K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS - 317	11270	6.149,85D	6.149,89	6.149,85	6.149,89D
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	3.890,77D	3.922,12	3.890,77	3.922,12D
1.1.2.1.01.273	DIONE RODRIGUES DA ROSA - BOX 707	11273	7.821,54D	7.844,24	7.821,54	7.844,24D
1.1.2.1.01.274	A M COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS - BOX 536/537/538/636/637/638	11274	14.159,80D	14.191,20	14.159,80	14.191,20D
1.1.2.1.01.276	FUMAGALI FRUTAS E VERDURAS EIRELI - BOX 727/728.	11276	4.330,90D	4.226,78	4.330,90	4.226,78D
1.1.2.1.01.278	R&R COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME. - BOX 515	11278	6.709,28D	6.177,34	6.709,28	6.177,34D
1.1.2.1.01.279	JAIR DE AZEVEDO - BOX 711	11279	9.317,53D	4.709,62	0,00	14.027,15D
1.1.2.1.01.280	CAIM SCHAFFER - BOX 701	11280	0,00	4.709,62	0,00	4.709,62D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	215.072,09D	54.250,64	54.510,99	214.811,74D
1.1.2.1.02.005	CELIO M. SUCHARSKI	01205	5.901,79D	5.788,84	5.901,79	5.788,84D
1.1.2.1.02.007	COM. FRUTAS VERD.MALKOWSKI - BOX 105/113	01207	89.604,83D	2.315,96	0,00	91.920,79D
1.1.2.1.02.011	COM DE FRUTAS ARGENTA LTDA ME - BOX 215/216/217	01211	4.284,64D	4.166,62	4.284,64	4.166,62D
1.1.2.1.02.020	JOSE MACHADO - BOX 205	01220	2.422,07D	2.375,68	2.422,07	2.375,68D
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	1.545,62D	1.515,99	1.545,62	1.515,99D
1.1.2.1.02.032	LANCHONETE N.J.A. LTDA - ME	01232	1.311,74D	1.286,63	1.311,74	1.286,63D
1.1.2.1.02.036	CAVI COM. FTAS E VERD. LTDA - BOX 208	01236	2.422,07D	2.375,68	2.422,07	2.375,68D
1.1.2.1.02.037	COMERCIO DE LARANJAS CATARINENSE LTDA - BOX 212	01237	1.545,62D	1.515,99	1.545,62	1.515,99D
1.1.2.1.02.039	FRUTICOLA SUCHARSKI LTDA	01239	2.361,15D	2.315,96	2.361,15	2.315,96D
1.1.2.1.02.040	ADERCIO MACHADO - ME BOX 206	01240	2.422,07D	2.375,68	2.422,07	2.375,68D
1.1.2.1.02.041	BRUNO VOGEL - BOX 207	01241	2.422,07D	2.375,68	2.422,07	2.375,68D
1.1.2.1.02.042	LUAN DIEGO SUCHARSKI - BOX 100	01242	2.450,08D	2.403,15	2.450,08	2.403,15D
1.1.2.1.02.043	CELSE EDUARDO SUCHARSKI - BOX 104	01243	1.294,66D	1.269,87	1.294,66	1.269,87D
1.1.2.1.02.044	ANDRE MALKOWISKI - BOX 114	01244	39.387,31D	1.183,78	0,00	40.571,09D
1.1.2.1.02.045	CARLEONICE BATISTA-ME	01245	24.877,23D	4.038,32	6.956,13	21.959,42D
1.1.2.1.02.047	INDABLU COM.DE FTAS LTDA	01247	7.225,77D	2.683,33	2.735,70	7.173,40D
1.1.2.1.02.048	COMERCIAL TUCANO LTDA	01248	1.206,86D	1.183,78	1.206,86	1.183,78D
1.1.2.1.02.049	VALDECIR BECKER & CIA LTDA - BOX 220	01249	9.429,30D	2.112,61	2.153,86	9.388,05D
1.1.2.1.02.050	SLF COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	01250	2.480,49D	2.433,03	2.480,49	2.433,03D
1.1.2.1.02.052	FERNANDO JOSÉ DE SOUZA - MODULO 1	01252	768,65D	753,53	768,65	753,53D
1.1.2.1.02.053	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ALEMAO - BOX 108 E 116	01253	2.361,15D	2.315,96	2.361,15	2.315,96D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	32.524,86D	4.743,58	3.007,65	34.260,79D
1.1.2.1.03.002	BASCHIROTTI AGRIC.COM.LTDA	01302	1.969,34D	608,29	0,00	2.577,63D
1.1.2.1.03.003	EDESIO DUESSMANN - BOX 104	01303	8.663,98D	614,40	0,00	9.278,38D
1.1.2.1.03.004	JOSE SELAU DE OLIVEIRA	01304	5.046,25D	1.216,73	1.196,17	5.066,81D
1.1.2.1.03.009	COM DE TRANSPORTE HESSMANN - BOX 203	01309	1.895,61D	614,40	1.207,46	1.302,55D
1.1.2.1.03.013	RICARDONE DE SOUZA NETO	01313	7.398,31D	614,40	0,00	8.012,71D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 6

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.03.014	JAIR CORREA DE SOUZA -LANCH.	01314	5.550,65D	460,96	0,00	6.011,61D
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	1.671,63D	614,40	604,02	1.682,01D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	359.320,96D	33.173,29	50.859,02	341.635,23D
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	31.997,90D	0,00	1.999,87	29.998,03D
1.1.2.1.07.075	SUL BRASIL HORTIFRUTIGRANJEIROS - PARCELAMENTO	01775	30.679,69D	0,00	0,00	30.679,69D
1.1.2.1.07.081	NICO BRUGGEMANN COM. DE FTAS - BOX 312	01781	17.406,78D	0,00	2.901,13	14.505,65D
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	36.024,07D	0,00	0,00	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	29.098,51D	0,00	0,00	29.098,51D
1.1.2.1.07.091	ELSON MAIKON IHAN BOX 522 E 622 - PARCELAMENTO	01791	3.549,13D	0,00	1.183,03	2.366,10D
1.1.2.1.07.093	W.O.S. EMBALAGENS LTDA BOX 301 - PARCELAMENTO	01793	20.028,76D	14.183,87	1.418,39	32.794,24D
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	19.117,31D	0,00	0,00	19.117,31D
1.1.2.1.07.096	COMERCIAL FRUTAS BEIRA RIO LTDA - PARCELAMENTO	01796	0,00	18.989,42	1.898,94	17.090,48D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	245.833,02D	99.596,79	178.537,19	166.892,62D
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
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
1.1.2.1.08.013	ELTON LAURETH - 0301968-87.2019	01813	0,00	44.410,32	0,00	44.410,32D
1.1.2.1.08.014	JUROS A RECEBER S/ ELTON LAURETH - 0301968-87.2019	01814	0,00	15.466,11	0,00	15.466,11D
1.1.2.1.08.015	ELTON LAURETH - 0301853-66.2019	01815	0,00	33.690,67	0,00	33.690,67D
1.1.2.1.08.016	JUROS E MULTAS A RECEBER S/ ELTON LAURETH - 0301853-66.2019	01816	0,00	6.029,69	0,00	6.029,69D
1.1.2.4	ADIANT.A FORNECEDORES	00043	1.005,00D	1.005,00	0,00	2.010,00D
1.1.2.4.01	ADIANT.A FORNECEDORES	00044	1.005,00D	1.005,00	0,00	2.010,00D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 7

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.4.01.002	DINAMICA COM E SERV DE SOFTWARE LTDA.	00062	1.005,00D	1.005,00	0,00	2.010,00D
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	75.089,55D	3.815,96	60.081,17	18.824,34D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	75.089,55D	3.815,96	60.081,17	18.824,34D
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	3.041,51D	1.587,15	0,00	4.628,66D
1.1.2.5.01.064	FERNANDO DOS SANTOS	10068	3.155,25D	0,00	0,00	3.155,25D
1.1.2.5.01.070	ISABELA DA SILVA FREITAS	10074	1.005,59D	0,00	0,00	1.005,59D
1.1.2.5.01.083	GLAUCO GAZOLA ZANELLA	10087	227,01D	0,00	0,00	227,01D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	304.639,27D	13.686,93	278.974,32	39.351,88D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	304.639,27D	13.686,93	278.974,32	39.351,88D
1.1.2.8.01.001	IR A COMPENSAR	00101	13.849,30D	0,00	0,00	13.849,30D
1.1.2.8.01.002	ENCARGOS A RECUPERAR	00102	3.494,11D	13.647,01	3.444,34	13.696,78D
1.1.2.8.01.003	IRPJ P/ ESTIMATIVA	00103	200.220,82D	0,00	196.242,63	3.978,19D
1.1.2.8.01.004	CSLL P/ ESTIMATIVA	10400	87.075,04D	0,00	79.287,35	7.787,69D
1.1.2.8.01.006	INSS A COMPENSAR	10501	0,00	39,92	0,00	39,92D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	173.298,75D	13.102,00	70.310,43	116.090,32D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	173.298,75D	13.102,00	70.310,43	116.090,32D
1.1.2.9.01.001	CHEQUES A RECEBER	00111	23.140,00D	0,00	0,00	23.140,00D
1.1.2.9.01.015	DEPÓSITO RECURSAL JUSTIÇA DO TRABALHO	01125	92.950,32D	9.000,00	9.000,00	92.950,32D
1.1.3	ESTOQUES	00105	6.381,15D	2.196,30	1.362,94	7.214,51D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	6.381,15D	2.196,30	1.362,94	7.214,51D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	6.381,15D	2.196,30	1.362,94	7.214,51D
1.1.3.1.01.001	ALMOXARIFADO UNID. SAO JOSE	00121	6.381,15D	2.196,30	1.362,94	7.214,51D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	35.373,73D	3.403,93	30.804,89	7.972,77D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	6.860,16D	0,00	1.084,39	5.775,77D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	6.860,16D	0,00	1.084,39	5.775,77D
1.1.4.1.01.001	PREMIOS DE SEGUROS	00141	4.641,83D	0,00	882,72	3.759,11D
1.1.4.1.01.002	ASSINATURAS JORNAIS E PERIÓDICOS	00142	2.218,33D	0,00	201,67	2.016,66D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	28.513,57D	3.403,93	29.720,50	2.197,00D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	28.513,57D	3.403,93	29.720,50	2.197,00D
1.1.4.2.01.001	CONVÊNIO AEMFLO	10442	756,58D	3.403,93	1.963,51	2.197,00D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.835.184,32D	313.727,00	282.192,15	5.866.719,17D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.835.184,32D	313.727,00	282.192,15	5.866.719,17D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.787.876,88D	254.805,00	0,00	12.042.681,88D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.787.876,88D	254.805,00	0,00	12.042.681,88D
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	254.805,00	0,00	3.906.867,78D
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	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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 8

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.3.2.1.01.014	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	6.148.575,56C	0,00	27.387,15	6.175.962,71C
1.3.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	00159	6.148.575,56C	0,00	27.387,15	6.175.962,71C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.850.814,28C	0,00	7.346,53	2.858.160,81C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.891.462,86C	0,00	10.522,29	1.901.985,15C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	245.400,35C	0,00	369,99	245.770,34C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	18.841,83C	0,00	614,84	19.456,67C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	97.056,56C	0,00	733,54	97.790,10C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	132.805,10C	0,00	1.706,15	134.511,25C
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	4.298,82C	0,00	226,40	4.525,22C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	671,72C	0,00	53,58	725,30C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	574.432,31C	0,00	5.580,95	580.013,26C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	84.901,32C	0,00	232,88	85.134,20C
1.3.2.2.02.015	VEICULOS COMERCIAIS(RETRO)	00245	179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
2	P A S S I V O	00173	10.960.708,85C	1.456.760,88	1.327.051,92	10.830.999,89C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.197.777,97C	1.447.760,88	1.318.051,92	2.068.069,01C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.197.777,97C	1.447.760,88	1.318.051,92	2.068.069,01C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	67.804,99C	112.730,44	120.355,99	75.430,54C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	67.804,99C	112.730,44	120.355,99	75.430,54C
2.1.1.2.01.001	INSS A RECOLHER - P.F.	00271	52.042,73C	96.244,63	99.146,67	54.944,77C
2.1.1.2.01.002	FGTS A PAGAR	00272	12.697,20C	12.787,11	17.792,70	17.702,79C
2.1.1.2.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	00273	72,25C	693,02	693,02	72,25C
2.1.1.2.01.007	INSS RETIDO RECOLHER - P.J.	00277	2.992,81C	3.005,68	2.723,60	2.710,73C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	65.674,71C	65.654,10	62.745,23	62.765,84C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	65.674,71C	65.654,10	62.745,23	62.765,84C
2.1.1.3.01.001	COFINS A RECOLHER	00281	30.302,29C	30.302,29	30.423,49	30.423,49C
2.1.1.3.01.002	PIS/PASEP A RECOLHER	00282	6.560,55C	6.560,55	6.587,62	6.587,62C
2.1.1.3.01.005	ISS A RECOLHER	00285	3.152,28C	3.131,67	2.999,98	3.020,59C
2.1.1.3.01.006	PIS/COFINS/CSLL	00286	53,94C	53,94	954,18	954,18C
2.1.1.3.01.007	IRRF A RECOLHER	00287	9.159,32C	9.159,32	21.779,96	21.779,96C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	133.928,55C	177.000,30	171.298,81	128.227,06C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	129.833,71C	117.742,23	112.687,92	124.779,40C
2.1.1.4.01.002	CASAN CIA DE AGUA E SANEAMENTO - SAO JOSE	02202	27.984,60C	27.984,60	26.480,72	26.480,72C
2.1.1.4.01.014	COMERCIAL STECANELA	02214	2.144,41C	2.144,41	76,20	76,20C
2.1.1.4.01.031	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - SAO JOSE	02231	12.750,89C	12.750,89	10.592,83	10.592,83C
2.1.1.4.01.103	PROACTIVA	02303	53.504,64C	0,00	0,00	53.504,64C
2.1.1.4.01.118	ORION - COMERCIAL LTDA	02319	0,00	0,00	199,68	199,68C
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	1.897,80	1.986,30	88,50C
2.1.1.4.01.178	CALEGARI MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30099	139,89C	139,89	675,00	675,00C
2.1.1.4.01.189	JORGE LUIZ HERMES	30113	611,00C	611,00	794,00	794,00C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 9

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.01.192	CALEGARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA	30116	156,00C	156,00	262,00	262,00C
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	734,12C	734,12	231,06	231,06C
2.1.1.4.01.197	B BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	30121	1.089,87C	1.089,87	2.906,43	2.906,43C
2.1.1.4.01.215	BR COM DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA EPP	30150	153,36C	153,36	152,48	152,48C
2.1.1.4.01.219	ZEUS DO BRASIL	30157	0,00	0,00	530,74	530,74C
2.1.1.4.01.220	ADM INTERNET LTDA	30159	0,00	0,00	500,00	500,00C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	3.267,02C	3.738,85	3.485,30	3.013,47C
2.1.1.4.02.005	GERSON LUIZ ADAO SERVICOS	20025	391,60C	391,60	293,70	293,70C
2.1.1.4.02.006	CACHOEIRINHA COMERCIAL LTDA	30124	776,30C	776,30	407,10	407,10C
2.1.1.4.02.008	CELESC DISTRIBUICAO S.A - BLUMENAU	30128	1.849,12C	1.849,12	1.716,72	1.716,72C
2.1.1.4.02.012	PAPELARIA RABISCO LTDA	30156	0,00	0,00	205,00	205,00C
2.1.1.4.02.013	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	30158	0,00	0,00	390,95	390,95C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	827,82C	55.519,22	55.125,59	434,19C
2.1.1.4.03.002	CELESC DISTRIBUICAO S.A - TUBARAO	30130	218,97C	218,97	215,10	215,10C
2.1.1.4.03.006	TUBARAO SANEAMENTO	30153	348,85C	348,85	219,09	219,09C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	6.325,00C	1.107,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	6.325,00C	1.107,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.5.01.010	HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	23631	5.218,00C	0,00	0,00	5.218,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.924.044,72C	919.275,24	791.658,09	1.796.427,57C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.924.044,72C	919.275,24	791.658,09	1.796.427,57C
2.1.1.6.01.003	PROVISÃO DE FÉRIAS	00323	179.135,48C	55.165,00	10.813,00	134.783,48C
2.1.1.6.01.004	ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS	00324	62.339,23C	17.849,66	3.762,92	48.252,49C
2.1.1.6.01.005	PROVISÃO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	00325	901.223,51C	451.610,53	540.392,51	990.005,49C
2.1.1.6.01.006	CONSIGNAÇÕES A.U.P.C (COBRANÇA TERCEIROS)	03260	611.444,53C	224.748,08	236.689,66	623.386,11C
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 04/06/2020

PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 10

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.028	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
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 04/06/2020

PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 11

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.066	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 REPRESENT. 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
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 04/06/2020

PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 12

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.111	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	FRUTICULA 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
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	CELSE 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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 13

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.156	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
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 BASCHIROTTO - 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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 14

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.5	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	IP TU 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	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	5.607.893,66D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	5.607.893,66D	9.000,00	9.000,00	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	PREJUIZOS 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	9.000,00	9.000,00	527,86C
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	3.066.454,61D	1.590.323,59	755.359,14	3.901.419,06D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.099.238,05D	338.479,33	272.560,63	1.165.156,75D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.099.238,05D	338.479,33	272.560,63	1.165.156,75D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	620.967,02D	135.675,89	159.697,48	596.945,43D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	398.732,64D	113.272,25	144.038,28	367.966,61D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	603.160,39D	73.159,88	58.899,96	617.420,31D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ	00532	180.692,65D	19.244,95	25.329,86	174.607,74D
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	55.869,75D	5.744,66	7.485,54	54.128,87D
3.1.3.1.01.004	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER.	00534	106.293,18D	8.886,24	0,00	115.179,42D
3.1.3.1.01.005	PROVISAO DE FERIAS	00535	49.191,32D	6.236,52	38.713,51	16.714,33D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	54.563,26D	0,00	13.362,65	41.200,61D
3.1.3.1.01.007	VALE TRANSPORTE	00537	3.175,33D	0,00	246,76	2.928,57D
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	80.855,13D	8.488,28	9.734,28	79.609,13D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 15

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.02.001	SALARIOS - BLUMENAU	00541	57.332,35D	4.488,93	5.126,07	56.695,21D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU	00542	21.767,67D	1.899,68	970,39	22.696,96D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU	00543	6.540,78D	567,05	289,85	6.817,98D
3.1.3.1.02.004	PROGRAMA ALIMENTACAO- PAT- BLUMENAU	00544	11.766,22D	987,36	0,00	12.753,58D
3.1.3.1.02.005	PROVISAO DE FERIAS - BLUMENAU	00545	6.325,37D	545,26	2.695,73	4.174,90D
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU	00546	6.325,37D	0,00	652,24	5.673,13D
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	141.379,25D	13.915,36	5.924,92	149.369,69D
3.1.3.1.03.001	SALARIOS - TUBARAO	00551	77.869,67D	8.407,68	0,00	86.277,35D
3.1.3.1.03.002	CONTRIB.PREV.SOCIAL - TUBARÃO	00552	31.497,29D	3.091,03	1.247,69	33.340,63D
3.1.3.1.03.003	CONTRIB. P/FGTS	00553	7.267,75D	728,65	372,69	7.623,71D
3.1.3.1.03.004	PROGRAMA ALIMENTACAO - PAT- TUBARAO.	00554	11.766,22D	987,36	0,00	12.753,58D
3.1.3.1.03.005	PROVISAO DE FERIAS	00555	6.489,16D	700,64	3.465,94	3.723,86D
3.1.3.1.03.006	PROVISAO 13 SALARIO	00556	6.489,16D	0,00	838,60	5.650,56D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	478.271,03D	202.803,44	112.863,15	568.211,32D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	348.731,69D	167.234,05	95.542,04	420.423,70D
3.1.3.2.01.001	ENERGIA ELETRICA	00601	65.464,52D	6.030,63	6.586,65	64.908,50D
3.1.3.2.01.002	AGUA	00602	253.329,66D	26.480,72	20.409,94	259.400,44D
3.1.3.2.01.004	MATERIAL DE CONSUMO	00604	25.837,07D	3.067,75	1.388,11	27.516,71D
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	45.500,62D	3.168,03	7.125,99	41.542,66D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	59.208,59D	13.445,68	315,00	72.339,27D
3.1.3.2.01.008	IMPOSTO PREDIAL- IPTU	00608	108.249,77D	27.756,99	0,00	136.006,76D
3.1.3.2.01.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:JUM0634 CAÇAMBA	00610	13.824,29D	2.134,56	0,00	15.958,85D
3.1.3.2.01.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - 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	82.967,17D	7.105,13	10.772,83	79.299,47D
3.1.3.2.01.101	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10612	24.820,18D	2.097,40	5.277,80	21.639,78D
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	2.836,42D	152,48	194,85	2.794,05D
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	501.142,48D	59.955,18	43.217,15	517.880,51D
3.1.3.2.01.105	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EUROFINS DO BRASIL ANALISES DE ALIM.	10616	40.320,00D	13.440,00	0,00	53.760,00D
3.1.3.2.01.106	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:LZX0078 CAÇAMBA	10617	12.789,50D	1.136,07	253,72	13.671,85D
3.1.3.2.01.107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MCJ2541 KANGOO	10618	801,93D	121,95	0,00	923,88D
3.1.3.2.01.109	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	10619	815,21D	67,48	0,00	882,69D
3.1.3.2.01.110	DESPESA SEDEX EUROFINS	10620	87,12D	1.074,00	0,00	1.161,12D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	59.104,75D	29.189,14	15.665,37	72.628,52D
3.1.3.2.02.001	ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU	00611	19.743,95D	1.716,72	1.884,03	19.576,64D
3.1.3.2.02.002	AGUA - BLUMENAU	00612	14.177,54D	2.134,42	1.929,79	14.382,17D
3.1.3.2.02.003	COMUNICACOES - BLUMENAU	00613	1.599,15D	152,15	0,00	1.751,30D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU	00614	10.504,93D	862,10	227,09	11.139,94D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 16

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.02.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU	00615	6.927,36D	1.539,19	582,23	7.884,32D
3.1.3.2.02.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA	00620	584,22C	0,00	0,00	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	31,50	0,00	65,50D
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	17.268,97D	910,00	1.365,98	16.812,99D
3.1.3.2.02.106	PASSAGEM, PEDÁGIO, CONDUÇÃO	01626	0,00	5,40	0,00	5,40D
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	165.248,32D	21.057,66	9.676,25	176.629,73D
3.1.3.2.02.108	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR - BLUMENAU	01628	4.082,50D	780,00	0,00	4.862,50D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	54.446,81D	5.505,67	1.655,74	58.296,74D
3.1.3.2.03.001	ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO	00621	2.700,06D	215,10	286,07	2.629,09D
3.1.3.2.03.002	ÁGUA - TUBARÃO	00622	3.770,94D	219,09	325,46	3.664,57D
3.1.3.2.03.003	COMUNICAÇÕES - TUBARÃO	00623	1.440,34D	130,51	0,00	1.570,85D
3.1.3.2.03.004	MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO	00624	1.390,47D	177,97	0,00	1.568,44D
3.1.3.2.03.005	MATERIAL P/ MANUTENCAO - TUBARAO	00625	2.588,56D	344,00	0,00	2.932,56D
3.1.3.2.03.006	SERVICOS DE TERCEIROS P.F. - TUBARAO	00626	33.661,58D	3.250,00	1.044,21	35.867,37D
3.1.3.2.03.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - TUBARAO	00630	25,56D	190,40	0,00	215,96D
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	22.367,70D	978,60	0,00	23.346,30D
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	15.987,78D	874,58	0,00	16.862,36D
3.1.3.2.05.001	ENERGIA ELETRICA	00651	15.987,78D	874,58	0,00	16.862,36D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.967.216,56D	1.251.844,26	482.798,51	2.736.262,31D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.967.216,56D	1.251.844,26	482.798,51	2.736.262,31D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	1.183.649,63D	124.989,97	31.187,98	1.277.451,62D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	1.183.649,63D	124.989,97	31.187,98	1.277.451,62D
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	448.014,80D	39.967,02	2.912,82	485.069,00D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	199.217,73D	20.481,64	5.930,17	213.769,20D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	64.901,73D	6.852,58	1.771,35	69.982,96D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM.	00684	74.842,31D	5.924,16	0,00	80.766,47D
3.3.1.1.01.006	VALE TRANSPORTE	00686	982,70D	0,00	113,82	868,88D
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	271.752,44D	43.407,05	0,00	315.159,49D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	43.388,96D	3.330,59	16.473,89	30.245,66D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	43.388,96D	0,00	3.985,93	39.403,03D
3.3.1.1.01.011	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	01690	26.696,01D	2.426,91	0,00	29.122,92D
3.3.1.1.01.012	PREST.SERVÇOS ESTAGIÁRIOS	01691	5.860,00D	806,67	0,00	6.666,67D
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	4.946,27D	1.705,61	0,00	6.651,88D
3.3.1.1.01.018	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30160	0,00	87,74	0,00	87,74D
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	762.903,17D	77.791,25	0,00	840.694,42D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 17

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	762.903,17D	77.791,25	0,00	840.694,42D
3.3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	00692	53.926,38D	3.687,62	0,00	57.614,00D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	17.459,64D	1.258,38	0,00	18.718,02D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	22.389,99D	2.735,02	0,00	25.125,01D
3.3.1.2.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	00695	3.922,78D	57,05	0,00	3.979,83D
3.3.1.2.01.006	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	00696	3.909,68D	126,10	0,00	4.035,78D
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	299.687,86D	27.387,15	0,00	327.075,01D
3.3.1.2.01.009	SERVIÇOS TERCEIROS	00699	17.795,60D	0,00	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	2.873,37D	266,57	0,00	3.139,94D
3.3.1.2.01.012	SEGUROS	00702	9.104,05D	882,72	0,00	9.986,77D
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	184.741,09D	30.099,49	0,00	214.840,58D
3.3.1.2.01.014	PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES	00704	3.016,96D	2.292,28	0,00	5.309,24D
3.3.1.2.01.015	PUBLICAÇÕES	00705	37.940,90D	3.082,92	0,00	41.023,82D
3.3.1.2.01.017	MENSALIDADES E ANUIDADES	00707	12.428,94D	89,64	0,00	12.518,58D
3.3.1.2.01.018	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS	00708	1.793,15D	22,00	0,00	1.815,15D
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	7.795,00D	1.810,00	0,00	9.605,00D
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	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	10,72	0,00	193,00D
3.3.1.2.01.029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS	00750	3.406,14D	0,00	0,00	3.406,14D
3.3.1.2.01.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO	00751	2.496,34D	156,72	0,00	2.653,06D
3.3.1.2.01.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MX1328 FIESTA	00752	1.301,22D	300,04	0,00	1.601,26D
3.3.1.2.01.032	CUSTAS JUDICIAIS, DILIGENCIAS, PROCESSOS E OUTROS.	00753	13.229,54D	2.986,07	0,00	16.215,61D
3.3.1.2.01.033	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA MJZ 0918 FOCUS	00754	1.315,12D	540,76	0,00	1.855,88D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	8.529,67D	898,45	0,00	9.428,12D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	8.529,67D	898,45	0,00	9.428,12D
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	16,71	0,00	6.823,79D
3.3.1.3.01.006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	00716	1.474,55D	881,74	0,00	2.356,29D
3.3.1.3.01.007	IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	00717	122,04D	0,00	0,00	122,04D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	12.134,09D	772.634,61	451.610,53	333.158,17D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	12.134,09D	772.634,61	451.610,53	333.158,17D
3.3.1.4.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00723	12.091,89D	1.176,55	0,00	13.268,44D
3.3.1.4.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	00728	3,00D	0,00	0,00	3,00D
3.3.1.4.01.010	PROCESSOS JUDICIAIS	00729	39,20D	771.458,06	451.610,53	319.886,73D
3.3.1.6	DESPESAS C/ TRIBUTOS	04900	0,00	275.529,98	0,00	275.529,98D
3.3.1.6.01	DESPESAS C/ TRIBUTOS DO PERÍODO	04910	0,00	275.529,98	0,00	275.529,98D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 04/06/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 30/12/2019 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 18

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.6.01.001	CSLL S/ LUCRO REAL	04920	0,00	79.287,35	0,00	79.287,35D
3.3.1.6.01.002	IRPJ S/ LUCRO REAL	04930	0,00	196.242,63	0,00	196.242,63D
4	RECEITAS	00505	4.448.598,18C	37.011,11	472.831,31	4.884.418,38C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	4.387.210,05C	37.011,11	464.857,76	4.815.056,70C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	4.270.151,62C	37.011,11	438.599,14	4.671.739,65C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	4.652.700,86C	0,00	438.599,14	5.091.300,00C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	4.206.770,78C	0,00	393.073,10	4.599.843,88C
4.1.3.1.01.001	RECEITA T.P.R.U. - SAO JOSE	00851	2.250.450,78C	0,00	205.073,10	2.455.523,88C
4.1.3.1.01.002	RECEITA MODULOS - SÃO JOSÉ	00852	1.925.180,00C	0,00	185.570,00	2.110.750,00C
4.1.3.1.01.005	RECEITAS DE CADASTRO - SÃO JOSÉ	00855	570,00C	0,00	160,00	730,00C
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	1.725,00	27.565,00C
4.1.3.1.01.010	RECEITAS COM AMBULANTES	00860	4.565,00C	0,00	545,00	5.110,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	396.968,84C	0,00	39.003,20	435.972,04C
4.1.3.1.02.001	RECEITA T.P.R.U. - BLUMENAU	00861	323.827,84C	0,00	33.459,20	357.287,04C
4.1.3.1.02.002	RECEITAS MODULOS - BLUMENAU	00862	72.976,00C	0,00	5.544,00	78.520,00C
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	48.961,24C	0,00	6.522,84	55.484,08C
4.1.3.1.03.001	RECEITA T.P.R.U. - TUBARAO	00871	33.966,24C	0,00	3.087,84	37.054,08C
4.1.3.1.03.002	RECEITA MODULO - TUBARAO	00872	14.995,00C	0,00	3.435,00	18.430,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	382.549,24D	37.011,11	0,00	419.560,35D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	382.549,24D	37.011,11	0,00	419.560,35D
4.1.3.2.01.003	(-) COFINS S/RECEITA BRUTA	00903	314.487,62D	30.423,49	0,00	344.911,11D
4.1.3.2.01.004	(-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA	00904	68.061,62D	6.587,62	0,00	74.649,24D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	117.058,43C	0,00	26.258,62	143.317,05C
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	117.010,00C	0,00	26.258,62	143.268,62C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	117.010,00C	0,00	26.258,62	143.268,62C
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	77.591,11C	0,00	25.945,38	103.536,49C
4.1.4.3.01.004	RECEITA DE RENDIMENTOS FINANCEIROS	00934	0,00	0,00	34,46	34,46C
4.1.4.3.01.005	RECEITAS JUDICIAIS	00935	37.173,38C	0,00	29,28	37.202,66C
4.1.4.3.01.006	MULTA REF DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO	00936	2.245,50C	0,00	249,50	2.495,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	61.388,13C	0,00	7.973,55	69.361,68C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	61.388,13C	0,00	7.973,55	69.361,68C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	61.388,13C	0,00	7.973,55	69.361,68C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	16.901,17C	0,00	829,13	17.730,30C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	43.718,48C	0,00	7.093,12	50.811,60C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	768,48C	0,00	51,30	819,78C