

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1	A T I V O	00001	11.773.872,26D	1.843.727,34	1.654.687,38	11.962.912,22D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	6.076.610,34D	1.760.966,64	1.627.369,67	6.210.207,31D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.837.545,74D	1.047.297,74	920.966,91	1.963.876,57D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	22.068,84D	186.402,56	181.374,18	27.097,22D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	22.068,84D	186.402,56	181.374,18	27.097,22D
1.1.1.1.01.001	CAIXA UNIDADE SAO JOSE	00011	19.300,00D	177.130,00	173.690,00	22.740,00D
1.1.1.1.01.002	CAIXA UNIDADE BLUMENAU	00012	1.452,00D	6.798,00	6.798,00	1.452,00D
1.1.1.1.01.003	CAIXA UNIDADE TUBARÃO	00013	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.1.1.01.011	FUNDO FIXO UNIDADE SÃO JOSÉ	00021	500,00D	321,49	321,49	500,00D
1.1.1.1.01.012	FUNDO FIXO UNIDADE BLUMENAU	00022	500,00D	369,91	369,09	500,82D
1.1.1.1.01.013	FUNDO FIXO UNIDADE TUBARÃO	00023	316,84D	183,16	195,60	304,40D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	449.034,78D	857.635,65	739.592,73	567.077,70D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	449.034,78D	857.635,65	739.592,73	567.077,70D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL (BESC) C/C 19.991-5 AG, 5455-0	00031	449.034,78D	857.635,65	739.592,73	567.077,70D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.366.442,12D	3.259,53	0,00	1.369.701,65D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.366.442,12D	3.259,53	0,00	1.369.701,65D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.516,23D	57,61	0,00	40.573,84D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	654.830,88D	931,04	0,00	655.761,92D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	671.095,01D	2.270,88	0,00	673.365,89D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	4.113.917,96D	711.161,62	674.534,32	4.150.545,26D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	2.044.918,68D	678.456,92	672.675,52	2.050.700,08D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.172.827,21D	610.978,89	599.772,99	1.184.033,11D
1.1.2.1.01.001	COM. FR. VERDURAS IRMÃOS SCHMITT LTDA - BOX 118B/121	01001	4.192,35D	4.044,75	4.192,35	4.044,75D
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	2.229,27D	2.151,01	2.229,27	2.151,01D
1.1.2.1.01.012	COM. DE FRUTAS E VERD. UNIAO LTDA - BOX 126/127/413	01012	7.162,43D	6.909,75	7.162,43	6.909,75D
1.1.2.1.01.014	CONSLAP COM. DE FRUTAS E VERD. LTDA - BOX 109	01014	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.017	HORTIFRUTIGRANJEIRO ZEZINHO LTDA - BOX 102/103	01017	4.564,22D	4.403,23	4.564,22	4.403,23D
1.1.2.1.01.020	ISAURO JOSE SCHMITZ - BOX 120	01020	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.023	JOSE PICKISIUS SOBRINHO COM. FTAS E VERD. LTDA - BOX 116/117/117-A	01023	7.093,84D	6.843,38	7.093,84	6.843,38D
1.1.2.1.01.031	PAULO SEBOLD ME - BOX 119	01031	27.097,77D	2.812,28	5.856,31	24.053,74D
1.1.2.1.01.042	ITAMAR PASETO - BOX 218/219	01042	4.665,77D	4.558,43	4.665,77	4.558,43D
1.1.2.1.01.046	VERGINIO PAULO JANING - BOX 210	01046	1.530,16D	1.476,50	1.530,16	1.476,50D
1.1.2.1.01.048	COM. FRUTAS E VERDURASTHAGO - BOX 318/319/320	01048	11.806,50D	11.261,38	11.806,50	11.261,38D
1.1.2.1.01.053	EWERTON ORLANDO PAULI - BOX 307/208	01053	7.416,44D	7.154,83	7.416,44	7.154,83D
1.1.2.1.01.057	W.O.S EMBALAGENS LTDA ME - BOX 301	01057	10.750,01D	3.433,86	0,00	14.183,87D
1.1.2.1.01.059	AGUIAR COM. FRUTAS LTDA ME - BOX 423	01059	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.060	WEISS COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - BOX 419/420/421	01060	9.450,84D	9.117,65	9.450,84	9.117,65D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717
 PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 04/11/2019
 FOLHA: 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.061	AVELINO A. ASSING - EMBALADEIRA	01061	150.599,68D	11.445,69	0,00	162.045,37D
1.1.2.1.01.064	COM. DE FRUTAS E VERD. IRMÃOS MARINO LTDA - BOX 402/403	01064	11.350,61D	5.476,33	11.350,61	5.476,33D
1.1.2.1.01.066	DILNEI VANDRESEN ME - BOX 401	01066	2.622,22D	2.692,77	2.622,22	2.692,77D
1.1.2.1.01.067	EDI VAN DE SAND - BOX 410/411/412/414	01067	15.401,72D	14.914,23	15.401,72	14.914,23D
1.1.2.1.01.068	FLORESTA COM. DE FRUTAS LTDA - BOX 415	01068	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.070	GR COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - BOX 416	01070	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.072	WALMIR DE OLIVEIRA DUARTE - BALANÇA	01072	1.454,46D	727,23	1.454,46	727,23D
1.1.2.1.01.073	WILMAR JOSE LUIZ - BOX 404	01073	2.757,12D	2.669,91	2.757,12	2.669,91D
1.1.2.1.01.076	ANTONIO ZIMERMANN - BOX 512/612	01076	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.080	COM. DE FRUTAS COLONIAIS	01080	2.367,99D	2.247,49	2.367,99	2.247,49D
1.1.2.1.01.081	COM. DE FRUTAS BEIRA RIO LTDA - BOX 513/514/613/614	01081	28.388,04D	9.067,70	9.398,62	28.057,12D
1.1.2.1.01.082	EDIMAR MENDES DE SOUZA - BORRACHARIA	01082	953,33D	919,77	953,33	919,77D
1.1.2.1.01.083	ELSON MAIKON IAHN - BOX 522/622	01083	4.575,98D	4.414,98	4.575,98	4.414,98D
1.1.2.1.01.088	JAIRO GABRIEL ELLI FILHO EPP - BOX 504/505/604/605	01088	75.932,25D	9.159,03	9.579,25	75.512,03D
1.1.2.1.01.089	JOSE CLAUDIO KLOEPEL - BOX 497	01089	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.095	ZERIMAR BOLL - BOX 507	01095	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.097	DAMASIO PAULI ME - LOJA 2	01097	1.906,86D	1.839,78	1.906,86	1.839,78D
1.1.2.1.01.099	MAURI ALTHOFF - BOX 01/02A	01099	1.005,55D	969,78	1.005,55	969,78D
1.1.2.1.01.100	JAIR KUHNEN - BOX 04/05/06	01100	1.899,51D	1.832,43	1.899,51	1.832,43D
1.1.2.1.01.101	JOSE AVELINO MAYER - BOX 02B/3	01103	1.005,55D	969,78	1.005,55	969,78D
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	13.421,29D	12.980,78	13.421,29	12.980,78D
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	2.411,53D	2.326,56	2.411,53	2.326,56D
1.1.2.1.01.114	AVILSON DE DEUS BORGES ME - BOX 508/607/608	01114	6.906,52D	6.662,79	6.906,52	6.662,79D
1.1.2.1.01.117	SAM COM. HORT. TRANSP. RODOVIARIO CARGAS LTDA EPP - BOX 115A	01117	1.657,89D	1.599,75	1.657,89	1.599,75D
1.1.2.1.01.118	HORTIFRUTI CUNHA LTDA - BOX 115B	01118	1.657,89D	1.599,75	1.657,89	1.599,75D
1.1.2.1.01.119	VALDELI TRANSPORTE COM. HORTI. LTDA ME - BOX 214	11119	1.530,16D	1.476,50	0,00	3.006,66D
1.1.2.1.01.120	COM. FRUTAS E VERD. SÃO JOSÉ LTDA - BOX 302	11120	3.622,66D	3.495,21	3.622,66	3.495,21D
1.1.2.1.01.121	ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA ME - BOX 118A/C	11121	2.401,66D	2.316,69	2.401,66	2.316,69D
1.1.2.1.01.123	COM. DE VERDURAS TURNES LTDA - BOX 422	11123	2.544,32D	2.454,87	2.544,32	2.454,87D
1.1.2.1.01.125	JOÃO ASSIS LOHN ME - BOX 213	11125	4.116,23D	2.190,92	2.244,58	4.062,57D
1.1.2.1.01.130	OSMAR CARLOS LUIS ME - BOX 212	11130	1.530,16D	1.476,50	1.530,16	1.476,50D
1.1.2.1.01.131	SUL BRASIL HORTIGR. MARINO LTDA - BOX 216	11131	11.366,58D	2.205,41	0,00	13.571,99D
1.1.2.1.01.135	PRIMALTA - 498/499/500/501/502A-B/597/598/599/600/601/602	11135	35.901,32D	34.635,69	35.901,32	34.635,69D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717
 PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 04/11/2019
 FOLHA: 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.136	DEOBINO V. GUESSER - BOX 603	11136	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.137	COMERCIO DE BATATAS CHRIS EIRELLI - BOX 506/606	11137	4.575,98D	4.414,98	4.575,98	4.414,98D
1.1.2.1.01.139	GAZZONI COM. FRUTAS LTDA - BOX 510/511/610/611	11139	8.729,77D	8.436,85	8.729,77	8.436,85D
1.1.2.1.01.141	HORTI OURO P. COM. E ATAC. DE HORT. LTDA EPP - BOX 528/529	11141	5.332,35D	5.144,51	5.332,35	5.144,51D
1.1.2.1.01.142	COM. FRUTAS E VERD. ASSING LTDA - BOX 107A/B	11142	2.284,84D	2.204,34	2.284,84	2.204,34D
1.1.2.1.01.143	CRISTIANE M. AMARAL BREHN LUIZ ME - BOX 112A/113	11143	4.512,42D	4.353,67	4.512,42	4.353,67D
1.1.2.1.01.144	JOSÉ ALMIR SANTOS - BOX 204/205/206	11144	4.833,23D	4.870,00	4.833,23	4.870,00D
1.1.2.1.01.150	COM. DE FRUTAS E LEGUMES PETRY LTDA - BOX 519/520/521/619/620/621	11150	14.501,13D	14.011,44	14.501,13	14.011,44D
1.1.2.1.01.152	ANTONIO CARLOS COM. VERD. FRUTAS LTDA ME - BOX 517/617	11152	4.635,96D	4.472,72	4.635,96	4.472,72D
1.1.2.1.01.153	COM. TRANSP. FRUTAS E VERD. PETRY LTDA - BOX 518	11153	2.778,10D	2.815,36	2.778,10	2.815,36D
1.1.2.1.01.163	LENIR LEONEL MACHADO - BOX101	11163	2.281,69D	2.201,19	2.281,69	2.201,19D
1.1.2.1.01.164	ARLINDO BROERING & CIA LTDA - BOX 114	11164	2.667,02D	2.573,09	2.667,02	2.573,09D
1.1.2.1.01.166	DAURI DUESSMANN - BOX 405	11166	12.474,05D	2.376,96	10.009,88	4.841,13D
1.1.2.1.01.167	MAIRO KASULKE - BOX 523/623	11167	4.631,76D	4.468,53	4.631,76	4.468,53D
1.1.2.1.01.171	DAIANA HILLESHEIM - BOX 532	11171	3.044,36D	2.937,02	3.044,36	2.937,02D
1.1.2.1.01.172	COM. DE VEICULOS CEREALISTA FM LTDA ME - BOX 124/125/220	11172	6.093,54D	5.878,89	6.093,54	5.878,89D
1.1.2.1.01.175	ELIZETE COELHO ME - BOX 104	11175	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.179	VOLNEI V. ELI - BOX 713	11179	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.181	NELSO R. GARCIA - BOX 715	11181	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.183	OSVALDO A. FONTES - BOX 720	11183	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.185	BRUNO V. PRIM - BOX 723	11185	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.186	JOÃO D. RIBEIRO - BOX 725	11186	6.927,55D	3.452,76	3.604,82	6.775,49D
1.1.2.1.01.189	SANDRA REGINA SARDA FARIAS ME - BOX 207/208	11189	3.098,04D	2.988,47	3.098,04	2.988,47D
1.1.2.1.01.193	LINO KOCH - BOX 705	11193	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.196	COM. DE FRUTAS E VERDURAS BASTIÃO LTDA ME - BOX 534	11196	2.224,02D	2.145,76	2.224,02	2.145,76D
1.1.2.1.01.198	FRIOLAR COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - BOX 313/314/315	11198	12.115,33D	11.688,24	12.115,33	11.688,24D
1.1.2.1.01.201	DILVANIA LOCH ME - BOX 309A	11201	3.874,92D	2.026,47	2.100,27	3.801,12D
1.1.2.1.01.205	LITORAL SUL COM. DE HORT. LTDA ME - BOX 524/525//624/625	11205	9.300,62D	8.971,93	9.300,62	8.971,93D
1.1.2.1.01.206	DJECK DONALD'S LANCHONETE LTDA ME	11206	9.258,08D	8.931,60	9.258,08	8.931,60D
1.1.2.1.01.207	NICO BROGGEMANN COM. DE FR. VERD. LTDA ME - BOX 312	11207	6.219,76D	6.011,80	6.219,76	6.011,80D
1.1.2.1.01.209	FRUTICOLA BRASIL TRANSP. COM. IMP. EXPORT LTDA - BOX 708/709	11209	23.422,57D	7.663,20	8.086,24	22.999,53D
1.1.2.1.01.210	BASFRUTA PROD. E COM. DE HORTIGRAJEIROS LTDA - BOX 406/407/408/409	11210	9.780,63D	9.456,39	9.780,63	9.456,39D
1.1.2.1.01.211	JOÃO OSVALDIR STEINBACH - BOX 719	11211	5.872,61D	3.851,76	4.021,72	5.702,65D
1.1.2.1.01.212	RESTAURANTE TRIANGULO LTDA EPP - BOX 221	11212	10.397,21D	5.254,96	5.447,28	10.204,89D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 4

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.214	JOSÉ OLAÉCIO DE SOUZA - BOX 122	11214	2.229,27D	2.151,01	2.229,27	2.151,01D
1.1.2.1.01.215	COM. DE FRUTAS E VERD. SANCHETI LTDA ME - BOX 303/304	11215	7.160,76D	6.908,07	7.160,76	6.908,07D
1.1.2.1.01.216	DIST. FRUTAS E VERDURA MANO LTDA - BOX 217	11216	1.530,16D	1.476,50	1.530,16	1.476,50D
1.1.2.1.01.218	CASSIANO SOLON SCHUTZ SELL - BOX 711 PAF	11218	15.551,90D	0,00	4.064,69	11.487,21D
1.1.2.1.01.220	HOFFMANN COMERCIO DE FRUTAS LTDA - BOX 310A/B/311	11220	8.526,18D	8.346,54	8.526,18	8.346,54D
1.1.2.1.01.222	CEREALISTA JUNCKES LTDA ME - BOX 105	11222	2.229,27D	2.151,01	2.229,27	2.151,01D
1.1.2.1.01.223	COM. FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI EPP - BOX 526/527	11223	4.618,53D	4.455,30	4.618,53	4.455,30D
1.1.2.1.01.224	CRISTIANE MARTINS FOLSTER ME - BOX 110	11224	5.162,60D	2.151,01	2.229,27	5.084,34D
1.1.2.1.01.226	DEIVID LEMBECK - BOX 704	11226	2.281,69D	2.201,19	2.281,69	2.201,19D
1.1.2.1.01.230	LIZÉRIO PITZ - BOX 714	11230	4.021,72D	3.851,76	0,00	7.873,48D
1.1.2.1.01.231	COM. HORTIGRANJERIA LOCH LTDA ME - BOX 509	11231	4.699,31D	4.533,85	4.699,31	4.533,85D
1.1.2.1.01.234	WALDIR SOVERNIGO - BOX 734	11234	3.319,04D	2.147,99	2.224,02	3.243,01D
1.1.2.1.01.235	EDINA IZABEL DE ALMEIDA - BOX 733	11235	2.224,02D	2.147,99	2.224,02	2.147,99D
1.1.2.1.01.238	BERNADETE TIZEM ASSING ME - BOX 211	11238	1.530,16D	1.476,50	1.530,16	1.476,50D
1.1.2.1.01.239	GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI EPP - BOX 533	11239	22.669,23D	3.661,93	0,00	26.331,16D
1.1.2.1.01.240	MSF HORTIFRUTI COMERCIO LTDA ME - BOX 215	11240	1.530,16D	1.476,50	0,00	3.006,66D
1.1.2.1.01.241	COMERCIO DE MELANCIAS PETRY LTDA - BOX 618	11241	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.242	COM. DE HORTIFRUTI SANTA CATARINA LTDA - BOX 201/202/203	11242	4.580,82D	4.659,82	4.580,82	4.659,82D
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	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.246	WALDEMIRO JOSÉ SCHEIMANN - BOX 712 PAF	11246	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.248	SOLANGE EFFTING BOEING - BOX 721/722	11248	23.156,20D	7.703,52	0,00	30.859,72D
1.1.2.1.01.249	PATRICIA BROERING - BOX 530/531	11249	18.141,04D	5.874,04	0,00	24.015,08D
1.1.2.1.01.250	SCHUTZ RESTAURANTE LTDA ME - BOX 01B	11250	8.513,01D	4.286,87	4.443,41	8.356,47D
1.1.2.1.01.251	RITA MEES SEBOLD - BOX 108	11251	2.281,69D	2.201,19	2.281,69	2.201,19D
1.1.2.1.01.252	DANILO CHIQUETTI - BOX 731/732	11252	4.608,05D	4.295,99	4.608,05	4.295,99D
1.1.2.1.01.253	R&R MELANCIAS E ABÓBORAS LTDA - BOX 730	11253	2.224,02D	2.147,99	2.224,02	2.147,99D
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	1.530,16D	1.476,50	1.530,16	1.476,50D
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	72.976,35D	3.851,76	0,00	76.828,11D
1.1.2.1.01.258	DOUGLAS KAORU HARAMOTO - BOX 716/717	11258	8.043,44D	7.703,52	8.043,44	7.703,52D
1.1.2.1.01.259	BISCOITOS LILIANE LTDA EPP - BOX 106	11259	2.281,69D	2.201,19	2.281,69	2.201,19D
1.1.2.1.01.261	MARCELO ANDREIS - BOX 702	11261	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.262	CANTU OESTE IMP. E EXP. LTDA - BOX 431/432/433/434/435	11262	28.951,45D	28.059,24	28.951,45	28.059,24D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717
 PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 04/11/2019
 FOLHA: 5

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.263	EPD COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - BOX 417/418	11263	6.140,03D	5.958,89	6.140,03	5.958,89D
1.1.2.1.01.264	RUBENS COM. E TRANSP. DE FTAS E VERD. LTDA ME - BOX 516/616	11264	4.635,96D	4.472,72	4.635,96	4.472,72D
1.1.2.1.01.265	ALEXANDRA KOERICH PAULI - BOX 112	11265	2.224,44D	2.146,18	2.224,44	2.146,18D
1.1.2.1.01.266	MARIA TEREZINHA BACH PRIM - BOX 724	11266	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.267	MEGA SUL DISTRIB. DE FRUTAS E VERD LTDA ME - BOX 729	11267	6.811,57D	2.147,99	0,00	8.959,56D
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	2.287,99D	2.207,49	2.287,99	2.207,49D
1.1.2.1.01.270	M&K COMERCIO E TRANSPORTE DE HORTIFRUTIS - 317	11270	6.279,59D	6.058,21	6.279,59	6.058,21D
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	4.021,72D	3.851,76	4.021,72	3.851,76D
1.1.2.1.01.273	DIONE RODRIGUES DA ROSA - BOX 707	11273	8.043,44D	7.703,52	8.043,44	7.703,52D
1.1.2.1.01.274	A M COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS - BOX 536/537/538/636/637/638	11274	14.550,20D	13.937,48	14.550,20	13.937,48D
1.1.2.1.01.275	ALEXANDRE DA ROSA - BOX 701	11275	4.809,22D	4.639,26	4.809,22	4.639,26D
1.1.2.1.01.276	FUMAGALI FRUTAS E VERDURAS EIRELI - BOX 727/728.	11276	4.448,04D	4.295,98	4.448,04	4.295,98D
1.1.2.1.01.277	AVIL ALIMENTOS - BOX 726	11277	2.224,02D	2.147,99	2.224,02	2.147,99D
1.1.2.1.01.278	R&R COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME. - BOX 515	11278	5.791,66D	6.030,66	5.791,66	6.030,66D
1.1.2.1.01.279	JAIR DE AZEVEDO	11279	0,00	4.639,26	0,00	4.639,26D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	219.888,70D	55.322,76	55.454,93	219.756,53D
1.1.2.1.02.005	CELIO M. SUCHARSKI	01205	6.083,63D	5.790,92	6.083,63	5.790,92D
1.1.2.1.02.007	COM. FRUTAS VERD.MALKOWSKI - BOX 105/113	01207	82.737,99D	2.316,79	0,00	85.054,78D
1.1.2.1.02.011	COM DE FRUTAS ARGENTA LTDA ME - BOX 215/216/217	01211	2.359,59D	4.170,70	2.359,59	4.170,70D
1.1.2.1.02.016	COMERCIO DE VERDURAS SS LTDA	01216	4.218,74D	4.415,18	4.218,74	4.415,18D
1.1.2.1.02.020	JOSE MACHADO - BOX 205	01220	1.959,92D	2.376,99	1.959,92	2.376,99D
1.1.2.1.02.023	LUCINIO METZNER - BOX 211	01223	17.183,12D	1.028,75	0,00	18.211,87D
1.1.2.1.02.031	COMERCIAL ECRIS LTDA ME	01231	1.080,93D	1.517,07	1.080,93	1.517,07D
1.1.2.1.02.032	LANCHONETE N.J.A. LTDA - ME	01232	1.080,93D	1.288,05	1.080,93	1.288,05D
1.1.2.1.02.036	CAVI COM. FTAS E VERD. LTDA - BOX 208	01236	7.657,08D	2.376,99	7.657,08	2.376,99D
1.1.2.1.02.037	COMERCIO DE LARANJAS CATARINENSE LTDA - BOX 212	01237	1.080,93D	1.517,07	1.080,93	1.517,07D
1.1.2.1.02.039	FRUTICOLA SUCHARSKI LTDA	01239	2.433,06D	2.316,79	2.433,06	2.316,79D
1.1.2.1.02.040	ADERCIO MACHADO - ME BOX 206	01240	4.225,50D	2.376,99	4.225,50	2.376,99D
1.1.2.1.02.041	BRUNO VOGEL - BOX 207	01241	3.348,36D	2.376,99	3.348,36	2.376,99D
1.1.2.1.02.042	LUAN DIEGO SUCHARSKI - BOX 100	01242	2.298,43D	2.404,67	2.298,43	2.404,67D
1.1.2.1.02.043	CELSO EDUARDO SUCHARSKI - BOX 104	01243	1.217,52D	1.269,03	1.217,52	1.269,03D
1.1.2.1.02.044	ANDRE MALKOWISKI - BOX 114	01244	35.877,17D	1.184,38	0,00	37.061,55D
1.1.2.1.02.045	CARLEONICE BATISTA-ME	01245	21.091,88D	4.040,87	3.170,78	21.961,97D
1.1.2.1.02.047	INDABLU COM.DE FTAS LTDA	01247	6.788,50D	2.684,87	2.298,43	7.174,94D
1.1.2.1.02.048	COMERCIAL TUCANO LTDA	01248	1.217,52D	1.189,24	1.217,52	1.189,24D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 6

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.02.049	VALDECIR BECKER & CIA LTDA - BOX 220	01249	9.221,51D	2.111,90	1.946,07	9.387,34D
1.1.2.1.02.050	SLF COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	01250	2.433,06D	2.434,76	2.433,06	2.434,76D
1.1.2.1.02.052	FERNANDO JOSÉ DE SOUZA - MODULO 1	01252	779,34D	756,13	779,34	756,13D
1.1.2.1.02.053	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS ALEMAO - BOX 108 E 116	01253	2.433,06D	2.326,51	2.433,06	2.326,51D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	27.997,20D	4.631,60	2.866,13	29.762,67D
1.1.2.1.03.002	BASCHIROTTO AGRIC.COM.LTDA	01302	1.344,81D	593,93	570,91	1.367,83D
1.1.2.1.03.003	EDESIO DUESSMANN	01303	8.636,60D	599,90	576,64	8.659,86D
1.1.2.1.03.004	JOSE SELAU DE OLIVEIRA	01304	4.992,02D	1.188,00	1.141,94	5.038,08D
1.1.2.1.03.009	COM DE TRANSPORTE HESSMANN - BOX 203	01309	1.264,79D	599,90	0,00	1.864,69D
1.1.2.1.03.013	RICARDONE DE SOUZA NETO	01313	5.590,95D	599,90	0,00	6.190,85D
1.1.2.1.03.014	JAIR CORREA DE SOUZA -LANCH.	01314	4.194,69D	450,07	0,00	4.644,76D
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	1.644,25D	599,90	576,64	1.667,51D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	378.372,55D	7.523,67	14.581,47	371.314,75D
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	37.997,51D	0,00	1.999,87	35.997,64D
1.1.2.1.07.075	SUL BRASIL HORTIFR.	01775	33.679,69D	0,00	1.000,00	32.679,69D
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	26.110,17D	0,00	2.901,13	23.209,04D
1.1.2.1.07.082	FRUTICOLA BRASIL COM. EXPORTACAO E IMP. - BOX 708/709	01782	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.2.1.07.085	PATRICIA BROERING ME - BOX 530/531 - PARCELAMENTO	01785	44.500,34D	0,00	0,00	44.500,34D
1.1.2.1.07.086	KAROLINE TAMBANI FLORES - MODULO 1 - PARCELAMENTO	01786	18.328,65D	0,00	0,00	18.328,65D
1.1.2.1.07.087	CASSIANO SOLON SCHUTZ SELL - BOX 711 - PARCELAMENTO	01787	36.413,31D	0,00	0,00	36.413,31D
1.1.2.1.07.088	RICARDONE DE SOUZA NETO BOX 103 - PARCELAMENTO	01788	9.955,69D	0,00	0,00	9.955,69D
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	35.333,89D	0,00	2.078,46	33.255,43D
1.1.2.1.07.091	ELSON MAIKON IHAN BOX 522 E 622 - PARCELAMENTO	01791	7.098,22D	0,00	1.183,03	5.915,19D
1.1.2.1.07.093	W.O.S. EMBALAGENS LTDA BOX 301 - PARCELAMENTO	01793	25.000,18D	0,00	1.657,14	23.343,04D
1.1.2.1.07.094	DAURI DUESSMANN - PARCELAMENTO	01794	0,00	7.523,67	3.761,84	3.761,83D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	245.833,02D	0,00	0,00	245.833,02D
1.1.2.1.08.002	AGB-AUTO POSTO	01802	178.537,19D	0,00	0,00	178.537,19D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 7

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.08.008	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
1.1.2.5	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00045	55.998,67D	2.189,72	1.858,80	56.329,59D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	55.998,67D	2.189,72	1.858,80	56.329,59D
1.1.2.5.01.006	JANE A.MAXIMO DE SOUZA	00086	9.807,83D	0,00	0,00	9.807,83D
1.1.2.5.01.013	ROBERTO CARLOS DA SILVA	00093	3.315,66D	0,00	216,51	3.099,15D
1.1.2.5.01.022	ADIANT.1ª PARCELA 13º SALÁRIO	01102	40.848,17D	0,00	0,00	40.848,17D
1.1.2.5.01.037	SUE LANA SEEFELD FERREIRA	10040	0,00	2.189,72	1.642,29	547,43D
1.1.2.5.01.059	ALBANEZ SOUZA DE SÁ	10063	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1.1.2.5.01.083	GLAUCO GAZOLA ZANELLA	10087	1.127,01D	0,00	0,00	1.127,01D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	213.571,40D	30.514,98	0,00	244.086,38D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	213.571,40D	30.514,98	0,00	244.086,38D
1.1.2.8.01.001	IR A COMPENSAR	00101	8.106,92D	0,00	0,00	8.106,92D
1.1.2.8.01.002	ENCARGOS A RECUPERAR	00102	49,77D	0,00	0,00	49,77D
1.1.2.8.01.003	IRPJ P/ ESTIMATIVA	00103	143.567,56D	21.753,46	0,00	165.321,02D
1.1.2.8.01.004	CSSL P/ ESTIMATIVA	10400	61.847,15D	8.761,52	0,00	70.608,67D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	1.799.429,21D	0,00	0,00	1.799.429,21D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	1.799.429,21D	0,00	0,00	1.799.429,21D
1.1.2.9.01.001	CHEQUES A RECEBER	00111	23.140,00D	0,00	0,00	23.140,00D
1.1.2.9.01.012	BLOQUEIO/TRANSFERÊNCIA JUDICIAL	01122	1.687.440,89D	0,00	0,00	1.687.440,89D
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	7.383,14D	0,00	894,06	6.489,08D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.383,14D	0,00	894,06	6.489,08D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.383,14D	0,00	894,06	6.489,08D
1.1.3.1.01.001	ALMOXARIFADO UNID. SAO JOSE	00121	7.383,14D	0,00	894,06	6.489,08D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	117.763,50D	2.507,28	30.974,38	89.296,40D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	7.156,57D	0,00	975,59	6.180,98D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	7.156,57D	0,00	975,59	6.180,98D
1.1.4.1.01.001	PREMIOS DE SEGUROS	00141	6.496,57D	0,00	810,59	5.685,98D
1.1.4.1.01.002	ASSINATURAS JORNAIS E PERIÓDICOS	00142	660,00D	0,00	165,00	495,00D
1.1.4.2	DESPESAS ANTECIPADAS	30100	110.606,93D	2.507,28	29.998,79	83.115,42D
1.1.4.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	30110	110.606,93D	2.507,28	29.998,79	83.115,42D
1.1.4.2.01.001	CONVÊNIO AEMFLO	10442	420,97C	2.507,28	2.241,82	155,51C
1.1.4.2.01.002	IPTU SÃO JOSÉ	10443	111.027,90D	0,00	27.756,97	83.270,93D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.697.261,92D	82.760,70	27.317,71	5.752.704,91D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.697.261,92D	82.760,70	27.317,71	5.752.704,91D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.763.638,18D	18.860,70	0,00	11.782.498,88D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.763.638,18D	18.860,70	0,00	11.782.498,88D
1.3.2.1.01.001	TERRENOS	00211	350.615,32D	0,00	0,00	350.615,32D
1.3.2.1.01.002	PREDIOS	00212	5.020.178,06D	0,00	0,00	5.020.178,06D
1.3.2.1.01.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00213	3.652.062,78D	0,00	0,00	3.652.062,78D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	273.298,73D	0,00	0,00	273.298,73D
1.3.2.1.01.005	INSTALAÇÕES	00215	73.780,96D	0,00	0,00	73.780,96D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 8

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.3.2.1.01.006	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	182.324,83D	18.860,70	0,00	201.185,53D
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	6.066.376,26C	0,00	27.317,71	6.093.693,97C
1.3.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	00159	6.066.376,26C	0,00	27.317,71	6.093.693,97C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.828.763,59C	0,00	7.350,23	2.836.113,82C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.860.060,39C	0,00	10.467,49	1.870.527,88C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	244.285,55C	0,00	374,82	244.660,37C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	16.997,31C	0,00	614,84	17.612,15C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	94.498,67C	0,00	854,22	95.352,89C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	127.857,60C	0,00	1.562,30	129.419,90C
1.3.2.2.02.008	AUTOMÓVEIS	00238	68.788,46C	0,00	0,00	68.788,46C
1.3.2.2.02.010	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	00240	3.619,62C	0,00	226,40	3.846,02C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	510,98C	0,00	53,58	564,56C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	557.689,46C	0,00	5.580,95	563.270,41C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	84.202,68C	0,00	232,88	84.435,56C
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	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
1.3.2.3.01.006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - REFORMA TELHADO TUBARAO	03090	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
2	P A S S I V O	00173	10.792.171,56C	567.105,87	617.074,07	10.842.139,76C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	2.029.240,68C	567.105,87	617.074,07	2.079.208,88C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	2.029.240,68C	567.105,87	617.074,07	2.079.208,88C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	68.165,85C	68.987,77	67.122,73	66.300,81C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	68.165,85C	68.987,77	67.122,73	66.300,81C
2.1.1.2.01.001	INSS A RECOLHER - P.F.	00271	54.976,22C	55.017,02	52.686,36	52.645,56C
2.1.1.2.01.002	FGTS A PAGAR	00272	12.186,43C	12.275,61	11.395,73	11.306,55C
2.1.1.2.01.007	INSS RETIDO RECOLHER - P.J.	00277	272,25C	272,25	2.348,70	2.348,70C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	59.334,10C	59.296,92	83.213,65	83.250,83C
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	59.334,10C	59.296,92	83.213,65	83.250,83C
2.1.1.3.01.001	COFINS A RECOLHER	00281	29.759,32C	29.759,32	32.086,07	32.086,07C
2.1.1.3.01.002	PIS/PASEP A RECOLHER	00282	6.453,20C	6.453,20	6.958,94	6.958,94C
2.1.1.3.01.003	CSLL S/ LUCRO REAL A RECOLHER	00283	3.893,81C	3.893,81	8.761,52	8.761,52C
2.1.1.3.01.004	IRPJ S/ LUCRO REAL A RECOLHER	00284	8.556,55C	8.556,55	21.753,46	21.753,46C
2.1.1.3.01.005	ISS A RECOLHER	00285	173,79C	136,61	2.625,63	2.662,81C
2.1.1.3.01.006	PIS/COFINS/CSLL	00286	26,97C	26,97	808,17	808,17C
2.1.1.3.01.007	IRRF A RECOLHER	00287	10.470,46C	10.470,46	10.219,86	10.219,86C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	79.564,08C	94.015,44	78.220,02	63.768,66C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00199	74.875,56C	88.505,18	74.695,61	61.065,99C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 9

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.4.01.002	CASAN CIA DE AGUA E SANEAMENTO - SAO JOSE	02202	22.579,02C	22.579,02	23.311,74	23.311,74C
2.1.1.4.01.014	COMERCIAL STECANELA	02214	0,00	131,82	263,74	131,92C
2.1.1.4.01.031	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - SAO JOSE	02231	14.890,30C	14.890,30	11.823,33	11.823,33C
2.1.1.4.01.116	SOCIMAQ EQUIP E PECAS LTDA EPP	02317	0,00	927,20	3.430,20	2.503,00C
2.1.1.4.01.157	SUL CARD, ADINISTRADORA DE CARTÕES	02357	17.121,72C	17.121,72	16.785,12	16.785,12C
2.1.1.4.01.189	JORGE LUIZ HERMES	30113	746,50C	1.059,50	966,00	653,00C
2.1.1.4.01.191	SULCATARINENSE M.A.C.B.C. LTDA	30115	756,11C	756,11	597,10	597,10C
2.1.1.4.01.196	OI S.A	30120	724,28C	724,28	738,66	738,66C
2.1.1.4.01.197	B BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	30121	1.694,24C	1.694,24	2.574,70	2.574,70C
2.1.1.4.01.198	GIASSI & CIA LTDA	30122	909,21C	909,21	652,03	652,03C
2.1.1.4.01.201	SANTPAV ASFALTOS LTDA	30132	510,00C	510,00	510,00	510,00C
2.1.1.4.01.202	COM, DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA	30133	0,00	859,10	1.258,99	399,89C
2.1.1.4.01.203	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ARCOIRIS LTDA	30134	0,00	0,00	385,50	385,50C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	4.278,24C	5.099,98	3.140,83	2.319,09C
2.1.1.4.02.005	GERSON LUIZ ADAO SERVICOS	20025	360,45C	360,45	391,60	391,60C
2.1.1.4.02.008	CELESC DISTRIBUICAO S.A - BLUMENAU	30128	2.117,23C	2.117,23	1.927,49	1.927,49C
2.1.1.4.03	FORNECEDORES TUBARAO	20100	410,28C	410,28	383,58	383,58C
2.1.1.4.03.001	MKM INTERNET SOLUTION PROVIDER EIRELI ME	30123	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.1.4.03.002	CELESC DISTRIBUICAO S.A - TUBARAO	30130	310,38C	310,38	283,68	283,68C
2.1.1.5	CONTAS A PAGAR	00309	5.218,00C	0,00	1.107,00	6.325,00C
2.1.1.5.01	CONTAS A PAGAR	00310	5.218,00C	0,00	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	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.816.958,65C	222.573,27	265.178,20	1.859.563,58C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.816.958,65C	222.573,27	265.178,20	1.859.563,58C
2.1.1.6.01.001	PROVISAO 13 SALARIOS	00321	94.764,58C	0,00	10.566,96	105.331,54C
2.1.1.6.01.002	ENCARGOS PROVISÃO 13º SALÁRIO	00322	32.978,12C	0,00	3.677,31	36.655,43C
2.1.1.6.01.003	PROVISÃO DE FÉRIAS	00323	152.257,37C	1.368,47	10.566,96	161.455,86C
2.1.1.6.01.004	ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS	00324	52.985,65C	476,23	3.677,31	56.186,73C
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	582.749,42C	220.728,57	236.689,66	598.710,51C
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 10

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.008	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
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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 11

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.060	RIO DAS PEDRAS COM.FTAS E VERD.LTDA	01470	691,00C	0,00	0,00	691,00C
2.2.1.3.01.061	COM.HORTIFRUTIGRANJEIROS URUBICI LTDA	01471	320,46C	0,00	0,00	320,46C
2.2.1.3.01.062	COM.FTAS VERDURAS SÃO JOSÉ LTDA	01472	743,73C	0,00	0,00	743,73C
2.2.1.3.01.063	PURA FRUTA COM. FRUTAS LTDA	01473	176,42C	0,00	0,00	176,42C
2.2.1.3.01.064	COMERCIO DE CEBOLAS CAMILO LTDA	01474	901,03C	0,00	0,00	901,03C
2.2.1.3.01.065	COM.FTAS E VERDURAS UNIÃO LTDA	01475	366,97C	0,00	0,00	366,97C
2.2.1.3.01.066	CLAUDIR FRANCISCO DE ANDRADE	01476	638,53C	0,00	0,00	638,53C
2.2.1.3.01.067	COM.DE FRUTAS E VERDURAS LONDRINA LTDA	01477	325,86C	0,00	0,00	325,86C
2.2.1.3.01.068	COMERCIO DE FRUTAS SAPÉ LTDA	01478	443,70C	0,00	0,00	443,70C
2.2.1.3.01.069	JOSÉ PICKISIUS SOBRINHO	01479	962,60C	0,00	0,00	962,60C
2.2.1.3.01.070	COM, DE FR, E VERD, ASSING	01480	191,28C	0,00	0,00	191,28C
2.2.1.3.01.071	DAMASIO PAULI	01481	165,26C	0,00	0,00	165,26C
2.2.1.3.01.072	FRUTT SUL COM° DE FRUTAS LTDA	01482	484,54C	0,00	0,00	484,54C
2.2.1.3.01.073	COM. DE FRUTAS E VERDURAS IRMÃOS MARINO LTDA	01483	390,75C	0,00	0,00	390,75C
2.2.1.3.01.074	HORTIGRANJEIROS ZEZINHO LTDA	01484	728,68C	0,00	0,00	728,68C
2.2.1.3.01.075	COM. DE FRUTAS E VERD. IRMÃOS SCHMITT LTDA	01485	794,36C	0,00	0,00	794,36C
2.2.1.3.01.076	COMERCIO DE FRUTAS BEIRA RIO	01486	1.138,72C	0,00	0,00	1.138,72C
2.2.1.3.01.077	COM. DE ALHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	01487	359,34C	0,00	0,00	359,34C
2.2.1.3.01.078	MGM COMERCIO DE FRUTAS LTDA	01488	817,93C	0,00	0,00	817,93C
2.2.1.3.01.079	RJU COM. BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERD.	01489	7.150,91C	0,00	0,00	7.150,91C
2.2.1.3.01.080	PAULO DOS SANTOS ARRUDA	01490	711,34C	0,00	0,00	711,34C
2.2.1.3.01.081	COMERCIO DE BANANAS BERBER	01491	334,80C	0,00	0,00	334,80C
2.2.1.3.01.082	COMERCIAL CRIS LTDA - ME	01492	297,60C	0,00	0,00	297,60C
2.2.1.3.01.083	LAONE COM., E REPRESENTAÇÃO 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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 12

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.101	DAURI DUESSMANN	01513	405,92C	0,00	0,00	405,92C
2.2.1.3.01.102	COMERCIO DE FRUTAS E VERD,ASSING LTDA	01514	190,73C	0,00	0,00	190,73C
2.2.1.3.01.103	ADEMIR ANDRES & CIA LTDA	01515	756,55C	0,00	0,00	756,55C
2.2.1.3.01.104	JAIR KUHNEN	01516	187,55C	0,00	0,00	187,55C
2.2.1.3.01.105	DAIANA HILLESHEIM	01517	505,42C	0,00	0,00	505,42C
2.2.1.3.01.106	COMERCIO DE VEICULOS CEREALISTA FM LTDA	01518	378,27C	0,00	0,00	378,27C
2.2.1.3.01.109	MAURI ALTHOFF	01521	37,08C	0,00	0,00	37,08C
2.2.1.3.01.110	JOSÉ AVELINO MEYER	01522	37,08C	0,00	0,00	37,08C
2.2.1.3.01.111	COMERCIO DE FRUTAS E VERD. E.M. LTDA	01523	309,12C	0,00	0,00	309,12C
2.2.1.3.01.112	CARLOS ALEXANDRE VOGEL LTDA	01524	309,12C	0,00	0,00	309,12C
2.2.1.3.01.113	SANDRA REGINA SARDA FARIAS ME	01525	602,34C	0,00	0,00	602,34C
2.2.1.3.01.114	KATAYAMA E FOLSTER LTDA ME	01526	505,42C	0,00	0,00	505,42C
2.2.1.3.01.116	EDERSONI.N.DOS SANTOS/ANTONIO G,R,S -B.535	01528	685,14C	0,00	0,00	685,14C
2.2.1.3.01.117	COMERCIO DE LARANJAS CATARINENSE LTDA	01529	743,28C	0,00	0,00	743,28C
2.2.1.3.01.118	CUNHA COMERCIO DE FRUTAS LTDA	01530	701,24C	0,00	0,00	701,24C
2.2.1.3.01.119	COM, DE FRUTAS E VERDURAS BASTIÃO LTDA	01531	393,73C	0,00	0,00	393,73C
2.2.1.3.01.120	DILVANIA LOCH - ME	01532	746,04C	0,00	0,00	746,04C
2.2.1.3.01.121	IRMÃOS SCHVAMBACH COM,DE FRUTAS E VERD, LTDA	01533	299,48C	0,00	0,00	299,48C
2.2.1.3.01.122	LITORAL SUL COM, DE HORTIFRUTTI	01534	441,25C	0,00	0,00	441,25C
2.2.1.3.01.123	FN COM, DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	01535	819,21C	0,00	0,00	819,21C
2.2.1.3.01.124	PAM FRUTAS LTDA	01536	589,57C	0,00	0,00	589,57C
2.2.1.3.01.125	LANCHONETE C&D LTDA	01537	1.792,00C	0,00	0,00	1.792,00C
2.2.1.3.01.126	FRUTICOLA BRASIL LTDA	01538	504,00C	0,00	0,00	504,00C
2.2.1.3.01.127	NILSON D'AVILA	01539	375,36C	0,00	0,00	375,36C
2.2.1.3.01.128	RESTAURANTE TRIANGULO LTDA	01540	1.096,00C	0,00	0,00	1.096,00C
2.2.1.3.01.129	COMERCIAL ARGENTA LTDA	01541	1.173,52C	0,00	0,00	1.173,52C
2.2.1.3.01.130	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	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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 13

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

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 14

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.192	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	IPU A PAGAR PMSJ	00345	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	7.619.925,99C	0,00	0,00	7.619.925,99C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	00368	12.735.232,08C	0,00	0,00	12.735.232,08C
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	00369	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
2.4.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	00370	14.191.018,00C	0,00	0,00	14.191.018,00C
2.4.1.1.01.001	GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CAT	00451	13.415.105,00C	0,00	0,00	13.415.105,00C
2.4.1.1.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	00452	888,00C	0,00	0,00	888,00C
2.4.1.1.01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	00453	620.823,00C	0,00	0,00	620.823,00C
2.4.1.1.01.004	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUBICI	00454	194,00C	0,00	0,00	194,00C
2.4.1.1.01.005	FAESC	00455	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.4.1.1.01.006	FETAESC	00456	2,00C	0,00	0,00	2,00C
2.4.1.1.01.007	ACATS	00457	3,00C	0,00	0,00	3,00C
2.4.1.1.01.009	ASSOCIAÇÃO DO MUNICIPIOS DA GDE FPOLIS	00459	154.000,00C	0,00	0,00	154.000,00C
2.4.1.2	CAPITAL A REALIZAR	00378	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.1.2.01	CAPITAL A REALIZAR	00379	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.1.2.01.001	GOVERNO DO ESTADO DE STA CATAR	00461	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.2	RESERVAS PATRIMONIAS	00380	5.115.306,09D	0,00	0,00	5.115.306,09D
2.4.2.1	RESERVAS DE CAPITAL	00381	492.587,57C	0,00	0,00	492.587,57C
2.4.2.1.01	RESERVAS DE CAPITAL	00382	492.587,57C	0,00	0,00	492.587,57C
2.4.2.1.01.001	CORREAO MONET.DO CAPITAL	00471	0,14C	0,00	0,00	0,14C
2.4.2.1.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	00472	9.264,00C	0,00	0,00	9.264,00C
2.4.2.1.01.003	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES TUBARÃO	00473	65.582,68C	0,00	0,00	65.582,68C
2.4.2.1.01.004	DOAÇÕES E CONVÊNIOS	00474	417.740,75C	0,00	0,00	417.740,75C
2.4.2.4	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00387	5.607.893,66D	0,00	0,00	5.607.893,66D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	5.607.893,66D	0,00	0,00	5.607.893,66D
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	0,00	0,00	527,86C
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.244.910,60D	461.883,65	197.097,88	2.509.696,37D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	790.944,94D	289.667,44	195.641,47	884.970,91D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	790.944,94D	289.667,44	195.641,47	884.970,91D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	439.898,03D	142.977,94	78.845,30	504.030,67D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	281.516,48D	119.343,96	75.567,13	325.293,31D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	541.003,92D	71.462,66	47.857,43	564.609,15D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - SÃO JOSÉ	00532	158.404,20D	20.382,80	12.137,35	166.649,65D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717
 PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 04/11/2019
 FOLHA: 15

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	49.004,28D	6.084,34	3.556,73	51.531,89D
3.1.3.1.01.004	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - PAT - OPER.	00534	79.634,46D	8.886,24	0,00	88.520,70D
3.1.3.1.01.005	PROVISAO DE FERIAS	00535	52.637,52D	6.069,26	6.708,88	51.997,90D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	52.637,52D	6.069,26	5.032,43	53.674,35D
3.1.3.1.01.007	VALE TRANSPORTE	00537	2.407,82D	389,40	274,31	2.522,91D
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	58.145,29D	11.090,15	3.278,17	65.957,27D
3.1.3.1.02.001	SALARIOS - BLUMENAU	00541	48.686,11D	6.423,99	3.278,17	51.831,93D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL - BLUMENAU	00542	15.706,40D	2.008,57	0,00	17.714,97D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS - BLUMENAU	00543	4.731,47D	599,57	0,00	5.331,04D
3.1.3.1.02.004	PROGRAMA ALIMENTACAO- PAT- BLUMENAU	00544	8.804,14D	987,36	0,00	9.791,50D
3.1.3.1.02.005	PROVISAO DE FERIAS - BLUMENAU	00545	4.709,90D	535,33	0,00	5.245,23D
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO - BLUMENAU	00546	4.709,90D	535,33	0,00	5.245,23D
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	100.236,26D	12.543,83	0,00	112.780,09D
3.1.3.1.03.001	SALARIOS	00551	54.831,78D	6.935,03	0,00	61.766,81D
3.1.3.1.03.002	CONTRIB.PREV.SOCIAL - TUBARÃO	00552	22.344,11D	2.818,35	0,00	25.162,46D
3.1.3.1.03.003	CONTRIB. P/FGTS	00553	5.117,57D	647,25	0,00	5.764,82D
3.1.3.1.03.004	PROGRAMA ALIMENTACAO - PAT- TUBARAO.	00554	8.804,14D	987,36	0,00	9.791,50D
3.1.3.1.03.005	PROVISAO DE FERIAS	00555	4.569,33D	577,92	0,00	5.147,25D
3.1.3.1.03.006	PROVISAO 13 SALARIO	00556	4.569,33D	577,92	0,00	5.147,25D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	351.046,91D	146.689,50	116.796,17	380.940,24D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	243.175,16D	125.436,20	97.321,60	271.289,76D
3.1.3.2.01.001	ENERGIA ELETRICA	00601	69.961,01D	7.240,40	8.937,18	68.264,23D
3.1.3.2.01.002	AGUA	00602	252.945,06D	23.311,74	25.428,85	250.827,95D
3.1.3.2.01.004	MATERIAL DE CONSUMO	00604	22.164,75D	2.574,70	0,00	24.739,45D
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	37.663,79D	1.892,59	4.000,00	35.556,38D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	59.011,59D	350,00	4.000,00	55.361,59D
3.1.3.2.01.008	IMPOSTO PREDIAL- IPTU	00608	83.270,91D	27.756,97	19.430,73	91.597,15D
3.1.3.2.01.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:JUM0634 CAÇAMBA	00610	17.056,16D	2.560,45	4.000,00	15.616,61D
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	66.764,49D	5.633,15	4.149,00	68.248,64D
3.1.3.2.01.101	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10612	16.392,24D	1.179,30	0,00	17.571,54D
3.1.3.2.01.102	TAXAS E IMPOSTOS LEGAIS	10613	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.1.3.2.01.103	MATERIAIS DIVERSOS	10614	2.441,93D	0,00	0,00	2.441,93D
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	456.401,82D	35.319,50	27.375,84	464.345,48D
3.1.3.2.01.105	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EUROFIN DO BRASIL ANALISES DE ALIM.	10616	35.280,00D	16.800,00	0,00	52.080,00D
3.1.3.2.01.106	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:LZX0078 CAÇAMBA	10617	11.728,24D	287,00	0,00	12.015,24D
3.1.3.2.01.107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MCJ2541 KANGOO	10618	801,93D	0,00	0,00	801,93D
3.1.3.2.01.109	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	10619	794,08D	0,00	0,00	794,08D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717
 PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 04/11/2019
 FOLHA: 16

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.01.110	DESPESA SEDEX EUROFINIS	10620	0,00	290,40	0,00	290,40D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	50.405,05D	15.260,90	17.930,81	47.735,14D
3.1.3.2.02.001	ENERGIA ELETRICA - BLUMENAU	00611	20.386,92D	1.927,49	2.256,11	20.058,30D
3.1.3.2.02.002	AGUA - BLUMENAU	00612	13.816,88D	1.808,26	1.566,90	14.058,24D
3.1.3.2.02.003	COMUNICACOES - BLUMENAU	00613	1.144,85D	150,00	0,00	1.294,85D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA - BLUMENAU	00614	8.098,69D	690,80	0,00	8.789,49D
3.1.3.2.02.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO - BLUMENAU	00615	7.063,85D	369,09	1.000,00	6.432,94D
3.1.3.2.02.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA	00620	264,80D	0,00	0,00	264,80D
3.1.3.2.02.099	(-)RECUPERAÇÃO CUSTOS SERVICOS - BLUMENAU	10596	180.287,75C	0,00	0,00	180.287,75C
3.1.3.2.02.101	DESPESAS C/REFEIÇÕES	01622	34,00D	0,00	0,00	34,00D
3.1.3.2.02.102	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10623	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.1.3.2.02.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01624	18.811,00D	1.020,00	3.337,96	16.493,04D
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	156.911,81D	9.295,26	9.769,84	156.437,23D
3.1.3.2.02.108	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR - BLUMENAU	01628	3.770,00D	0,00	0,00	3.770,00D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	45.443,95D	4.718,65	1.543,76	48.618,84D
3.1.3.2.03.001	ENERGIA ELETRICA - TUBARÃO	00621	2.765,03D	283,68	259,66	2.789,05D
3.1.3.2.03.002	ÁGUA - TUBARÃO	00622	3.336,52D	216,51	239,89	3.313,14D
3.1.3.2.03.003	COMUNICAÇÕES - TUBARÃO	00623	938,60D	138,26	0,00	1.076,86D
3.1.3.2.03.004	MATERIAL DE CONSUMO - TUBARAO	00624	888,88D	147,00	0,00	1.035,88D
3.1.3.2.03.005	MATERIAL P/ MANUTENCAO - TUBARAO	00625	3.563,26D	0,00	1.044,21	2.519,05D
3.1.3.2.03.006	SERVICOS DE TERCEIROS P.F. - TUBARAO	00626	26.000,00D	3.250,00	0,00	29.250,00D
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	21.424,50D	683,20	0,00	22.107,70D
3.1.3.2.03.104	MATERIAIS DIVERSOS - TUBARAO	10635	920,40D	0,00	0,00	920,40D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	12.022,75D	1.273,75	0,00	13.296,50D
3.1.3.2.05.001	ENERGIA ELETRICA	00651	12.022,75D	1.273,75	0,00	13.296,50D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.453.965,66D	172.216,21	1.456,41	1.624.725,46D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.453.965,66D	172.216,21	1.456,41	1.624.725,46D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	869.872,34D	106.909,09	1.456,41	975.325,02D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	869.872,34D	106.909,09	1.456,41	975.325,02D
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	331.891,49D	40.613,38	1.456,41	371.048,46D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	146.252,19D	18.234,09	0,00	164.486,28D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	47.987,23D	5.645,81	0,00	53.633,04D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT - ADM.	00684	57.069,83D	5.924,16	0,00	62.993,99D
3.3.1.1.01.006	VALE TRANSPORTE	00686	699,20D	0,00	0,00	699,20D
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	198.945,65D	24.268,93	0,00	223.214,58D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	32.847,83D	3.384,45	0,00	36.232,28D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	32.847,83D	3.384,45	0,00	36.232,28D
3.3.1.1.01.011	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	01690	16.988,37D	4.853,82	0,00	21.842,19D

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 17

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.1.01.012	PREST.SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS	01691	4.685,00D	600,00	0,00	5.285,00D
3.3.1.1.01.013	(-)RECUPERAÇÃO DESPESAS DE PESSOAL	10601	342,28C	0,00	0,00	342,28C
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	569.363,91D	64.212,02	0,00	633.575,93D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	569.363,91D	64.212,02	0,00	633.575,93D
3.3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	00692	42.693,68D	3.309,18	0,00	46.002,86D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	12.308,19D	2.414,11	0,00	14.722,30D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	16.214,82D	2.540,09	0,00	18.754,91D
3.3.1.2.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	00695	3.540,78D	29,00	0,00	3.569,78D
3.3.1.2.01.006	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	00696	2.604,56D	783,12	0,00	3.387,68D
3.3.1.2.01.007	DESPESAS DE VIAGEM	00697	1.415,30D	53,40	0,00	1.468,70D
3.3.1.2.01.008	DEPRECIACÃO	00698	217.488,56D	27.317,71	0,00	244.806,27D
3.3.1.2.01.009	SERVIÇOS TERCEIROS	00699	16.830,60D	700,00	0,00	17.530,60D
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	1.842,90D	165,00	0,00	2.007,90D
3.3.1.2.01.012	SEGUROS	00702	6.528,02D	810,59	0,00	7.338,61D
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	119.581,62D	20.919,49	0,00	140.501,11D
3.3.1.2.01.014	PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES	00704	3.016,96D	0,00	0,00	3.016,96D
3.3.1.2.01.015	PUBLICAÇÕES	00705	35.012,11D	0,00	0,00	35.012,11D
3.3.1.2.01.017	MENSALIDADES E ANUIDADES	00707	7.866,48D	2.258,82	0,00	10.125,30D
3.3.1.2.01.018	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS	00708	1.165,26D	537,89	0,00	1.703,15D
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	4.295,00D	1.020,00	0,00	5.315,00D
3.3.1.2.01.021	DESPESAS C/REFEICOES	00710	212,31D	0,00	0,00	212,31D
3.3.1.2.01.023	EVENTOS E TREINAMENTOS	00744	56.142,80D	0,00	0,00	56.142,80D
3.3.1.2.01.024	UNIFORMES	00745	758,00D	810,00	0,00	1.568,00D
3.3.1.2.01.025	DESPESAS C/SAÚDE	00746	1.081,00D	0,00	0,00	1.081,00D
3.3.1.2.01.028	DESPESAS COM CARTÓRIO	00749	165,24D	17,04	0,00	182,28D
3.3.1.2.01.029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS	00750	2.942,29D	166,17	0,00	3.108,46D
3.3.1.2.01.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO	00751	1.596,42D	329,54	0,00	1.925,96D
3.3.1.2.01.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MJX1328 FIESTA	00752	1.301,22D	0,00	0,00	1.301,22D
3.3.1.2.01.032	CUSTAS JUDICIAIS, DILIGENCIAS, PROCESSOS E OUTROS.	00753	12.417,46D	30,87	0,00	12.448,33D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	5.600,52D	69,00	0,00	5.669,52D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	5.600,52D	69,00	0,00	5.669,52D
3.3.1.3.01.004	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	00714	126,00D	0,00	0,00	126,00D
3.3.1.3.01.005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	00715	4.659,17D	69,00	0,00	4.728,17D
3.3.1.3.01.006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	00716	794,55D	0,00	0,00	794,55D
3.3.1.3.01.007	IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	00717	20,80D	0,00	0,00	20,80D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	9.128,89D	1.026,10	0,00	10.154,99D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	9.128,89D	1.026,10	0,00	10.154,99D
3.3.1.4.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00723	9.128,89D	1.026,10	0,00	10.154,99D
4	RECEITAS	00505	3.226.611,30C	39.045,01	442.902,54	3.630.468,83C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.182.694,59C	39.045,01	439.643,01	3.583.292,59C

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 18

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.128.676,89C	39.045,01	430.158,14	3.519.790,02C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.396.470,44C	0,00	430.158,14	3.826.628,58C
4.1.3.1.01	RECEITA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.078.606,48C	0,00	384.573,10	3.463.179,58C
4.1.3.1.01.001	RECEITA T.P.R.U. - SAO JOSE	00851	1.636.806,48C	0,00	205.073,10	1.841.879,58C
4.1.3.1.01.002	RECEITA MODULOS - SÃO JOSÉ	00852	1.417.880,00C	0,00	174.800,00	1.592.680,00C
4.1.3.1.01.005	RECEITAS DE CADASTRO - SÃO JOSÉ	00855	450,00C	0,00	45,00	495,00C
4.1.3.1.01.006	RECEITAS DE IMPRESSOS	00856	120,00C	0,00	0,00	120,00C
4.1.3.1.01.009	RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EVENTOS	00859	19.610,00C	0,00	4.405,00	24.015,00C
4.1.3.1.01.010	RECEITAS COM AMBULANTES	00860	3.740,00C	0,00	250,00	3.990,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	281.126,24C	0,00	40.897,20	322.023,44C
4.1.3.1.02.001	RECEITA T.P.R.U. - BLUMENAU	00861	228.570,24C	0,00	34.099,20	262.669,44C
4.1.3.1.02.002	RECEITAS MODULOS - BLUMENAU	00862	52.406,00C	0,00	6.798,00	59.204,00C
4.1.3.1.02.005	RECEITAS DE CADASTRO	00865	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	36.737,72C	0,00	4.687,84	41.425,56C
4.1.3.1.03.001	RECEITA T.P.R.U. - TUBARAO	00871	24.702,72C	0,00	3.087,84	27.790,56C
4.1.3.1.03.002	RECEITA MODULO - TUBARAO	00872	12.035,00C	0,00	1.600,00	13.635,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	267.793,55D	39.045,01	0,00	306.838,56D
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	267.793,55D	39.045,01	0,00	306.838,56D
4.1.3.2.01.003	(-) COFINS S/RECEITA BRUTA	00903	220.103,81D	32.086,07	0,00	252.189,88D
4.1.3.2.01.004	(-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA	00904	47.689,74D	6.958,94	0,00	54.648,68D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	54.017,70C	0,00	9.484,87	63.502,57C
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	53.969,27C	0,00	9.484,87	63.454,14C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	53.969,27C	0,00	9.484,87	63.454,14C
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	52.971,26C	0,00	9.484,87	62.456,13C
4.1.4.3.01.006	MULTA REF DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO	00936	998,00C	0,00	0,00	998,00C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	43.916,71C	0,00	3.259,53	47.176,24C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	43.916,71C	0,00	3.259,53	47.176,24C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	43.916,71C	0,00	3.259,53	47.176,24C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SUPREMO	00104	13.684,67C	0,00	931,04	14.615,71C
4.2.1.2.03	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5 - SOBERANO	15440	29.662,58C	0,00	2.270,88	31.933,46C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	569,46C	0,00	57,61	627,07C