

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **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	9.569.434,74D	2.684.759,31	2.512.586,61	9.741.607,44D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	00002	3.766.545,78D	2.652.989,96	2.485.116,01	3.934.419,73D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	00003	1.600.152,05D	1.954.306,07	1.877.384,58	1.677.073,54D
1.1.1.1	CAIXAS	00004	41.827,07D	164.921,32	192.346,89	14.401,50D
1.1.1.1.01	CAIXAS UNIDADES	00005	41.827,07D	164.921,32	192.346,89	14.401,50D
1.1.1.1.01.001	CAIXA UNIDADE SAO JOSE	00011	39.732,00D	157.928,00	186.438,00	11.222,00D
1.1.1.1.01.002	CAIXA UNIDADE BLUMENAU	00012	0,00	4.774,00	4.214,00	560,00D
1.1.1.1.01.003	CAIXA UNIDADE TUBARÃO	00013	910,00D	1.120,00	910,00	1.120,00D
1.1.1.1.01.011	FUNDO FIXO UNIDADE SÃO JOSÉ	00021	500,00D	387,34	387,34	500,00D
1.1.1.1.01.012	FUNDO FIXO UNIDADE BLUMENAU	00022	500,00D	397,55	397,55	500,00D
1.1.1.1.01.013	FUNDO FIXO UNIDADE TUBARÃO	00023	185,07D	314,43	0,00	499,50D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	00017	7.696,46C	1.255.206,11	1.234.874,01	12.635,64D
1.1.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	00018	7.696,46C	1.255.206,11	1.234.874,01	12.635,64D
1.1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL (BESC) C/C 19.991-5 AG, 5455-0	00031	7.696,46C	1.255.206,11	1.234.874,01	12.635,64D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	1.566.021,44D	534.178,64	450.163,68	1.650.036,40D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.566.021,44D	534.178,64	450.163,68	1.650.036,40D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	39.191,53D	122,05	0,00	39.313,58D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5	10145	1.526.829,91D	534.056,59	450.163,68	1.610.722,82D
1.1.2	VALORES A RECEBER	00028	2.154.738,30D	693.454,39	604.551,11	2.243.641,58D
1.1.2.1	TITULOS A RECEBER	00029	1.655.666,61D	550.878,01	549.071,15	1.657.473,47D
1.1.2.1.01	PERMISSIONARIOS UN.SAO JOSE	00030	1.082.218,19D	505.532,42	505.793,46	1.081.957,15D
1.1.2.1.01.001	COM. DE VERDURAS IRMÃOS SCHMITT LTDA - BOX 118B/121	01001	3.501,85D	3.427,16	3.501,85	3.427,16D
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	1.897,33D	1.856,59	1.897,33	1.856,59D
1.1.2.1.01.012	COM. DE FRUTAS E VERD. UNIAO LTDA - BOX 126/127/413	01012	6.017,52D	5.888,51	6.017,52	5.888,51D
1.1.2.1.01.014	CONSLAP COM. DE FRUTAS E VERD. LTDA - BOX 109	01014	1.946,27D	1.904,39	1.946,27	1.904,39D
1.1.2.1.01.017	HORTIFRUTIGRANJEIRO ZEZINHO LTDA - BOX 102/103	01017	3.847,37D	3.764,76	3.847,37	3.764,76D
1.1.2.1.01.020	ISAURO JOSE SCHMITZ - BOX 120	01020	1.946,27D	1.904,39	1.946,27	1.904,39D
1.1.2.1.01.023	JOSE PICKISIUS SOBRINHO COM. FTAS E VERD. LTDA - BOX 116/117/117-A	01023	5.925,03D	5.798,27	5.925,03	5.798,27D
1.1.2.1.01.031	PAULO SEBOLD ME - BOX 119	01031	10.696,73D	2.382,81	0,00	13.079,54D
1.1.2.1.01.042	ITAMAR PASETO - BOX 218/219	01042	3.967,76D	3.912,31	3.967,76	3.912,31D
1.1.2.1.01.046	VERGINIO PAULO JANING - BOX 210	01046	1.313,34D	1.285,06	1.313,34	1.285,06D
1.1.2.1.01.048	COM. FRUTAS E VERDURASTHAGO - BOX 318/319/320	01048	9.798,56D	9.560,92	9.798,56	9.560,92D
1.1.2.1.01.053	EWERTON ORLANDO PAULI - BOX 307/208	01053	6.229,69D	6.096,17	6.229,69	6.096,17D
1.1.2.1.01.057	W.O.S EMBALAGENS LTDA ME - BOX 301	01057	8.998,69D	2.943,55	3.035,52	8.906,72D
1.1.2.1.01.059	AGUIAR COM. FRUTAS LTDA ME - BOX 423	01059	1.298,27D	1.579,34	1.298,27	1.579,34D
1.1.2.1.01.060	WEISS COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - BOX 419/420/421	01060	7.929,06D	7.759,31	7.929,06	7.759,31D
1.1.2.1.01.061	AVELINO A. ASSING - EMBALADEIRA	01061	4.016,72D	3.930,72	4.016,72	3.930,72D
1.1.2.1.01.064	COM. DE FRUTAS E VERD. IRMÃOS MARINO LTDA - BOX 402/403	01064	4.770,87D	4.680,34	4.770,87	4.680,34D

## Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 2

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.066	DILNEI VANDRESEN ME - BOX 401	01066	2.158,63D	2.112,23	2.158,63	2.112,23D
1.1.2.1.01.067	EDI VAN DE SAND - BOX 410/411/412/414	01067	10.809,09D	10.606,55	10.809,09	10.606,55D
1.1.2.1.01.068	FLORESTA COM. DE FRUTAS LTDA - BOX 415	01068	1.946,27D	1.904,39	1.946,27	1.904,39D
1.1.2.1.01.070	ROGERIO VAMBOMMEL - BOX 416	01070	1.946,27D	1.904,39	1.946,27	1.904,39D
1.1.2.1.01.072	WALMIR DE OLIVEIRA DUARTE - BALANÇA	01072	2.223,21D	623,38	1.599,83	1.246,76D
1.1.2.1.01.073	WILMAR JOSE LUIZ - BOX 404	01073	2.309,18D	2.265,05	2.309,18	2.265,05D
1.1.2.1.01.076	ANTONIO ZIMERMANN - BOX 512/612	01076	3.892,54D	3.808,78	3.892,54	3.808,78D
1.1.2.1.01.080	COM. DE FRUTAS COLONIAIS	01080	1.983,83D	1.904,39	1.983,83	1.904,39D
1.1.2.1.01.081	COM. DE FRUTAS BEIRA RIO LTDA - BOX 513/514/613/614	01081	23.673,36D	7.751,06	11.809,73	19.614,69D
1.1.2.1.01.082	EDIMAR MENDES DE SOUZA - BORRACHARIA	01082	3.225,70D	779,36	782,40	3.222,66D
1.1.2.1.01.083	ÉLSON MAIKON IAHN - BOX 522/622	01083	3.892,54D	3.808,78	3.892,54	3.808,78D
1.1.2.1.01.085	FRANCISCO PRIM	01085	6.077,44D	5.947,30	6.077,44	5.947,30D
1.1.2.1.01.088	JAIRO GABRIEL ELLI FILHO EPP - BOX 504/505/604/605	01088	93.472,06D	7.760,22	16.277,82	84.954,46D
1.1.2.1.01.089	JOSE CLAUDIO KLOEPEL - BOX 497	01089	1.946,27D	1.904,39	1.946,27	1.904,39D
1.1.2.1.01.090	PETRY TRANSP. DE CARGAS COM. DE FTAS E VERD. LTDA ME - BOX 515/615	01090	4.865,96D	4.782,20	4.865,96	4.782,20D
1.1.2.1.01.095	ZERIMAR BOLL - BOX 507	01095	1.946,27D	1.904,39	1.946,27	1.904,39D
1.1.2.1.01.097	DAMASIO PAULI ME - LOJA 2	01097	1.592,83D	1.558,88	1.592,83	1.558,88D
1.1.2.1.01.099	MAURI ALTHOFF - BOX 01/02A	01099	839,71D	821,59	839,71	821,59D
1.1.2.1.01.100	JAIR KUHNEN - BOX 04/05/06	01100	1.586,53D	1.552,58	1.586,53	1.552,58D
1.1.2.1.01.101	JOSE AVELINO MAYER - BOX 02B/3	01103	839,71D	821,59	839,71	821,59D
1.1.2.1.01.107	MIDIA MIX COMUNIC. LOCAÇÃO DE PAINEIS EIRELLI EPP - BOX 300	01107	3.908,00D	3.908,00	3.908,00	3.908,00D
1.1.2.1.01.109	PAULISUL COM. DE FRUTAS LTDA - BOX 305/306/309B	01109	11.335,92D	11.109,59	11.335,92	11.109,59D
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	2.014,30D	1.971,30	2.014,30	1.971,30D
1.1.2.1.01.114	AVILSON DE DEUS BORGES ME - BOX 508/607/608	01114	5.818,12D	5.693,63	5.818,12	5.693,63D
1.1.2.1.01.117	SAM COM. HORT. TRANSP. RODOVIARIO CARGAS LTDA EPP - BOX 115A	01117	1.420,07D	1.389,52	1.420,07	1.389,52D
1.1.2.1.01.118	HORTIFRUTI CUNHA LTDA - BOX 115B	01118	1.420,07D	1.389,52	1.420,07	1.389,52D
1.1.2.1.01.119	VALDELI TRANSPORTE COM. HORTI. LTDA ME - BOX 214	11119	1.313,34D	1.285,06	1.313,34	1.285,06D
1.1.2.1.01.120	COM. FRUTAS E VERD. SÃO JOSÉ LTDA - BOX 302	11120	3.061,14D	2.995,49	3.061,14	2.995,49D
1.1.2.1.01.121	ADRI FRUTAS E VERDURAS LTDA ME - BOX 118A/C	11121	2.005,84D	1.962,84	2.005,84	1.962,84D
1.1.2.1.01.123	COM. DE VERDURAS TURNES LTDA - BOX 422	11123	2.160,43D	2.114,03	2.160,43	2.114,03D
1.1.2.1.01.125	JOÃO ASSIS LOHN ME - BOX 213	11125	7.491,66D	1.897,35	1.868,26	7.520,75D
1.1.2.1.01.130	OSMAR CARLOS LUIS ME - BOX 212	11130	1.313,34D	1.285,06	1.313,34	1.285,06D
1.1.2.1.01.131	SUL BRASIL HORTIGR. MARINO LTDA - BOX 216	11131	24.869,69D	1.909,83	0,00	26.779,52D
1.1.2.1.01.134	RJU COM. BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERD. LTDA - BOX 316	11134	3.543,97D	3.468,14	3.543,97	3.468,14D

## Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 3

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.135	PRIMALTA - 498/499/500/501/502A-B/536/537/538/597/598/599/600/601/602/636/637/638	11135	31.009,45D	30.293,17	31.009,45	30.293,17D
1.1.2.1.01.136	DEOBINO V. GUESSER - BOX 603	11136	1.946,27D	1.904,39	1.946,27	1.904,39D
1.1.2.1.01.137	COMERCIO DE BATATAS CHRIS EIRELLI - BOX 506/606	11137	3.310,79D	3.808,78	3.310,79	3.808,78D
1.1.2.1.01.139	GAZZONI COM. FRUTAS LTDA - BOX 510/511/610/611	11139	7.371,14D	7.220,64	7.371,14	7.220,64D
1.1.2.1.01.141	HORTI OURO P. COM. E ATAC. DE HORT. LTDA EPP - BOX 528/529	11141	22.651,89D	4.392,92	0,00	27.044,81D
1.1.2.1.01.142	COM. FRUTAS E VERD. ASSING LTDA - BOX 107A/B	11142	1.908,49D	1.867,75	1.908,49	1.867,75D
1.1.2.1.01.143	CRISTIANE M. AMARAL BREHN LUIZ ME - BOX 112A/113	11143	3.804,37D	3.722,90	3.804,37	3.722,90D
1.1.2.1.01.144	JOSÉ ALMIR SANTOS - BOX 204/205/206	11144	3.905,13D	3.821,41	3.905,13	3.821,41D
1.1.2.1.01.150	COM. DE FRUTAS E LEGUMES PETRY LTDA - BOX 519/520/521/619/620/621	11150	12.160,74D	11.911,80	12.160,74	11.911,80D
1.1.2.1.01.152	ANTONIO CARLOS COM. VERD. FRUTAS LTDA ME - BOX 517/616	11152	3.907,48D	3.823,72	3.907,48	3.823,72D
1.1.2.1.01.153	COM. TRANSP. FRUTAS E VERD. PETRY LTDA - BOX 518	11153	1.952,75D	1.910,87	1.952,75	1.910,87D
1.1.2.1.01.162	SENAR-AR/SC - BOX 701	11162	19.913,90D	3.255,72	3.341,72	19.827,90D
1.1.2.1.01.163	LENIR LEONEL MACHADO - BOX101	11163	1.905,79D	1.865,05	1.905,79	1.865,05D
1.1.2.1.01.164	ARLINDO BROERING & CIA LTDA - BOX 114	11164	2.262,82D	2.214,15	2.262,82	2.214,15D
1.1.2.1.01.166	DAURI DUESSMANN - BOX 405	11166	2.058,03D	2.013,90	0,00	4.071,93D
1.1.2.1.01.167	MAIRO KASULKE - BOX 523/623	11167	3.903,87D	3.820,15	3.903,87	3.820,15D
1.1.2.1.01.171	DAIANA HILLESHEIM - BOX 532	11171	2.542,85D	2.488,53	2.542,85	2.488,53D
1.1.2.1.01.172	COM. DE VEICULOS CEREALISTA FM LTDA ME - BOX 124/125/220	11172	6.380,87D	5.140,75	6.380,87	5.140,75D
1.1.2.1.01.175	ELIZETE COELHO ME - BOX 524/525/624/625	11175	95.736,58D	6.305,65	6.471,98	95.570,25D
1.1.2.1.01.176	LINDOMAR OLIVEIRA DA ROSA - BOX 707	11176	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.179	VOLNEI V. ELI - BOX 713	11179	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.181	NELSO R. GARCIA - BOX 715	11181	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.183	OSVALDO A. FONTES - BOX 720	11183	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.184	PAULO C. KOCH - BOX 722	11184	31.585,07D	3.255,72	9.928,22	24.912,57D
1.1.2.1.01.185	BRUNO V. PRIM - BOX 723	11185	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.186	JOÃO D. RIBEIRO - BOX 725	11186	3.030,59D	2.952,50	3.030,59	2.952,50D
1.1.2.1.01.187	DIONISIO KOCH - BOX 706	11187	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.189	SANDRA REGINA SARDA FARIAS ME - BOX 207/208	11189	2.587,48D	2.532,03	2.587,48	2.532,03D
1.1.2.1.01.193	LINO KOCH - BOX 705	11193	3.407,14D	3.255,72	3.407,14	3.255,72D
1.1.2.1.01.196	COM. DE FRUTAS E VERDURAS BASTIÃO LTDA ME - BOX 534	11196	1.892,83D	1.852,09	1.892,83	1.852,09D
1.1.2.1.01.198	FRIOLAR COM. DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - BOX 313/314/315	11198	10.154,63D	9.937,36	10.154,63	9.937,36D
1.1.2.1.01.201	DILVANIA LOCH ME - BOX 309A	11201	3.564,18D	1.751,05	1.789,53	3.525,70D
1.1.2.1.01.205	LITORAL SUL COM. DE HORT. LTDA ME - BOX 104	11205	1.905,79D	1.865,05	1.905,79	1.865,05D
1.1.2.1.01.206	DJECK DONALD'S LANCHONETE LTDA ME	11206	7.768,00D	7.601,66	7.768,00	7.601,66D
1.1.2.1.01.207	NICO BROGGEMANN COM. DE FR. VERD. LTDA ME - BOX 312	11207	21.137,32D	5.096,94	5.202,18	21.032,08D

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 24/11/2017

PERÍODO: 01/10/2017 à 31/10/2017

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 4

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.209	FRUTICOLA BRASIL TRANSP. COM. IMP. EXPORT LTDA - BOX 708/709	11209	74.940,82D	6.511,44	0,00	81.452,26D
1.1.2.1.01.210	BASFRUTA PROD. E COM. DE HORTIGRAJEIROS LTDA - BOX 406/407/408/409	11210	8.217,24D	8.052,02	8.217,24	8.052,02D
1.1.2.1.01.211	JOÃO OSVALDIR STEINBACH - BOX 719	11211	5.192,61D	3.255,72	3.341,72	5.106,61D
1.1.2.1.01.212	RESTAURANTE TRIANGULO LTDA EPP - BOX 221	11212	12.739,98D	4.452,45	4.549,76	12.642,67D
1.1.2.1.01.214	JOSÉ OLAÉCIO DE SOUZA - BOX 122	11214	1.934,61D	1.856,59	1.934,61	1.856,59D
1.1.2.1.01.215	COM. DE FRUTAS E VERD. SANCHETI LTDA ME - BOX 303/304	11215	6.016,08D	5.887,08	6.016,08	5.887,08D
1.1.2.1.01.216	DIST. FRUTAS E VERDURA MANO LTDA - BOX 217	11216	1.313,34D	1.285,06	1.313,34	1.285,06D
1.1.2.1.01.218	CASSIANO SOLON SCHUTZ SELL - BOX 711 PAF	11218	16.896,76D	3.255,72	3.341,72	16.810,76D
1.1.2.1.01.220	HOFFMANN COMERCIO DE FRUTAS LTDA - BOX 310A/B/311	11220	7.087,94D	6.936,28	7.087,94	6.936,28D
1.1.2.1.01.222	CEREALISTA JUNCKES LTDA ME - BOX 105	11222	1.897,33D	1.856,59	1.897,33	1.856,59D
1.1.2.1.01.223	COM. FRUTAS PIONEIRA SUL EIRELI EPP - BOX 526/527	11223	3.857,45D	3.774,84	3.857,45	3.774,84D
1.1.2.1.01.224	CRISTIANE MARTINS FOLSTER ME - BOX 110	11224	4.830,66D	1.856,59	0,00	6.687,25D
1.1.2.1.01.226	DEIVID LEMBECK - BOX 704	11226	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.230	LIZÉRIO PITZ - BOX 714	11230	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.231	COM. HORTIGRANJERIA LOCH LTDA ME - BOX 509	11231	3.960,40D	3.875,53	3.960,40	3.875,53D
1.1.2.1.01.234	WALDIR SOVERNIGO - BOX 734	11234	2.897,51D	1.764,01	1.802,49	2.859,03D
1.1.2.1.01.235	EDINA IZABEL DE ALMEIDA - BOX 733	11235	1.802,49D	1.764,01	1.802,49	1.764,01D
1.1.2.1.01.238	BERNADETE TIZEM ASSING ME - BOX 211	11238	1.313,34D	1.285,06	1.313,34	1.285,06D
1.1.2.1.01.239	GIL COMERCIO DE BANANAS EIRELI EPP - BOX 533	11239	13.906,63D	3.102,65	3.336,59	13.672,69D
1.1.2.1.01.240	MSF HORTIFRUTI COMERCIO LTDA ME - BOX 215	11240	1.313,34D	1.285,06	1.313,34	1.285,06D
1.1.2.1.01.241	COMERCIO DE MELANCIAS PETRY LTDA - BOX 618	11241	1.946,27D	1.904,39	1.946,27	1.904,39D
1.1.2.1.01.242	COM. DE HORTIFRUTI SANTA CATARINA LTDA - BOX 201/202/203	11242	3.896,68D	3.812,95	3.896,68	3.812,95D
1.1.2.1.01.244	JOSÉ ANTONIO MORGAN - BOX 703	11244	3.941,74D	0,00	0,00	3.941,74D
1.1.2.1.01.245	CLEIDENIR JOSE GESSER - BOX 710	11245	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.246	WALDEMIRO JOSÉ SCHEIMANN - BOX 712 PAF	11246	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.248	SOLANGE EFFTING BOEING - BOX 717/718	11248	13.225,76D	6.511,44	6.542,32	13.194,88D
1.1.2.1.01.249	PATRICIA BROERING - BOX 530/531	11249	51.617,85D	5.011,01	0,00	56.628,86D
1.1.2.1.01.250	SCHUTZ RESTAURANTE LTDA ME - BOX 01B	11250	8.773,82D	3.666,26	3.746,60	8.693,48D
1.1.2.1.01.251	RITA MEES SEBOLD - BOX 108	11251	1.905,79D	1.865,05	1.905,79	1.865,05D
1.1.2.1.01.252	DANILO CHIQUETTI - BOX 731/732	11252	3.640,07D	3.561,98	3.640,07	3.561,98D
1.1.2.1.01.253	R&R MELANCIAS E ABÓBORAS LTDA - BOX 730	11253	1.802,49D	1.764,01	1.802,49	1.764,01D
1.1.2.1.01.254	ARLINDO ZUNINO - BOX 726/727/728	11254	5.407,47D	5.292,03	5.407,47	5.292,03D
1.1.2.1.01.255	RAFAEL BASCHIROTTTO - BOX 209	11255	1.313,34D	1.285,06	1.313,34	1.285,06D
1.1.2.1.01.256	THIAGO W. LADEIRA DOS ANJOS - BOX 729	11256	547,51D	0,00	0,00	547,51D

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 5

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.01.257	ÉLTON LAURETH - BOX 721	11257	34.045,48D	3.255,72	0,00	37.301,20D
1.1.2.1.01.258	DOUGLAS KAORU HARAMOTO - BOX 716	11258	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.259	BISCOITOS LILIANE LTDA EPP - BOX 106	11259	1.943,24D	1.865,05	1.943,24	1.865,05D
1.1.2.1.01.260	RODRIGO BOEING - BOX 703	11260	10.110,67D	3.255,72	3.271,16	10.095,23D
1.1.2.1.01.261	MARCELO ANDREIS - BOX 702	11261	3.407,14D	3.255,72	3.407,14	3.255,72D
1.1.2.1.01.262	CANTU OESTE IMP. E EXP. LTDA - BOX 431/432/433/434/435	11262	23.550,61D	22.976,89	23.550,61	22.976,89D
1.1.2.1.01.263	EPD COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - BOX 417/418	11263	5.150,39D	5.058,73	5.150,39	5.058,73D
1.1.2.1.01.264	RUBENS COM. E TRANSP. DE FTAS E VERD. LTDA ME - BOX 516/617	11264	3.907,48D	3.823,72	3.907,48	3.823,72D
1.1.2.1.01.265	ALEXANDRA KOERICH PAULI - BOX 112	11265	1.893,19D	1.852,45	1.893,19	1.852,45D
1.1.2.1.01.266	MARIA TEREZINHA BACH PRIM - BOX 724	11266	3.341,72D	3.255,72	3.341,72	3.255,72D
1.1.2.1.01.267	MEGA SUL DISTRIB. DE FRUTAS E VERD LTDA ME - BOX 729	11267	1.802,49D	1.764,01	1.802,49	1.764,01D
1.1.2.1.01.268	SUB JUDICE - BOX 317	11268	10.433,45D	5.167,06	0,00	15.600,51D
1.1.2.1.02	PERMISSIONARIOS UNID.BLUMENAU	00035	99.880,00D	41.756,80	40.256,60	101.380,20D
1.1.2.1.02.005	CELIO M. SUCHARSKI	01205	5.055,73D	4.896,63	5.055,73	4.896,63D
1.1.2.1.02.007	COM. FRUTAS VERD.MALKOWSKI - BOX 105/113	01207	25.741,75D	1.958,66	0,00	27.700,41D
1.1.2.1.02.009	FRUTHAUS COM. LTDA	01209	2.022,29D	2.009,22	2.022,29	2.009,22D
1.1.2.1.02.011	JOAO CARLOS ARGENTA-BOX 202	01211	1.968,08D	1.880,32	1.968,08	1.880,32D
1.1.2.1.02.016	COMERCIO DE VERDURAS SS LTDA	01216	3.505,94D	3.395,54	3.505,94	3.395,54D
1.1.2.1.02.020	JOSE MACHADO/ENI MACHADO	01220	1.675,74D	1.578,45	1.675,74	1.578,45D
1.1.2.1.02.021	JOSE M.REICHERT	01221	899,01D	870,70	899,01	870,70D
1.1.2.1.02.023	LUCINIO METZNER - BOX 211	01223	3.934,96D	870,70	0,00	4.805,66D
1.1.2.1.02.031	COMERCIAL ECRIS LTDA -ME	01231	899,01D	870,70	899,01	870,70D
1.1.2.1.02.032	LANCHONETE N.J.A. LTDA - ME	01232	2.000,56D	870,70	1.981,37	889,89D
1.1.2.1.02.033	LAFRUTA IND.COM.SUCOS LTDA	01233	2.741,13D	2.654,87	2.741,13	2.654,87D
1.1.2.1.02.036	CARLOS ALEXANDRE VOGEL	01236	1.011,15D	979,32	1.011,15	979,32D
1.1.2.1.02.037	COMERCIO DE LARANJAS ACATARINENSE LTDA	01237	899,01D	870,70	899,01	870,70D
1.1.2.1.02.039	FRUTICULA SUCHARSKI LTDA	01239	2.022,29D	1.958,66	2.022,29	1.958,66D
1.1.2.1.02.040	ADERCIO MACHADO - ME	01240	1.653,20D	1.578,45	1.653,20	1.578,45D
1.1.2.1.02.041	BRUNO VOGEL	01241	899,01D	870,70	899,01	870,70D
1.1.2.1.02.042	LUAN DIEGO SUCHARSKI	01242	1.910,17D	1.850,01	1.910,17	1.850,01D
1.1.2.1.02.043	CELSE EDUARDO SUCHARSKI	01243	1.011,15D	979,32	1.011,15	979,32D
1.1.2.1.02.044	ANDRE MALKOWISKI - BOX 114	01244	16.637,30D	979,32	0,00	17.616,62D
1.1.2.1.02.045	CARLEONICE BATISTA-ME	01245	11.378,13D	2.556,58	2.578,00	11.356,71D
1.1.2.1.02.047	INDABLU COM.DE FTAS LTDA	01247	6.400,24D	1.850,01	1.910,17	6.340,08D
1.1.2.1.02.048	COMERCIAL TUCANO LTDA	01248	1.011,15D	979,32	1.011,15	979,32D
1.1.2.1.02.049	VALDECIR BECKER & CIA Ltda	01249	1.617,84D	1.566,90	1.617,84	1.566,90D
1.1.2.1.02.050	SLF COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	01250	2.066,50D	2.010,32	2.066,50	2.010,32D
1.1.2.1.02.051	COMÉRCIO DE FTAS E VERDURAS DO EDER - BOX 221	01251	918,66D	870,70	918,66	870,70D
1.1.2.1.03	PERMISSIONARIOS UNID.TUBARAO	00036	20.374,73D	3.588,79	3.021,09	20.942,43D
1.1.2.1.03.002	BASCHIROTTO AGRIC.COM.LTDA	01302	1.218,60D	460,20	444,70	1.234,10D
1.1.2.1.03.003	EDESIO DUESSMANN	01303	4.634,92D	464,83	449,16	4.650,59D
1.1.2.1.03.004	JOSE SELAU DE OLIVEIRA	01304	3.699,87D	920,53	889,52	3.730,88D

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 6

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.2.1.03.009	COM. DE TRANSPORTE HESSMANN	01309	1.137,31D	464,83	449,16	1.152,98D
1.1.2.1.03.013	RICARDONE DE SOUZA NETO	01313	5.757,19D	464,83	0,00	6.222,02D
1.1.2.1.03.014	JAIR CORREA DE SOUZA -LANCH.	01314	2.072,11D	348,74	330,52	2.090,33D
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	1.525,64D	464,83	458,03	1.532,44D
1.1.2.1.05	PERMISSIONÁRIOS CONCORRENCIA PUBLICA	15001	2.416,37D	0,00	0,00	2.416,37D
1.1.2.1.05.094	RICARDONE DE SOUZA NETO	05094	2.416,37D	0,00	0,00	2.416,37D
1.1.2.1.07	PERMISSIONARIOS C/PARCELAMENTO	00038	204.944,30D	0,00	0,00	204.944,30D
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	01769	138.718,83D	0,00	0,00	138.718,83D
1.1.2.1.07.075	SUL BRASIL HORTIFR.	01775	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.2.1.07.076	RICARDONE DE SOUZA NETO - TB	01776	7.122,36D	0,00	0,00	7.122,36D
1.1.2.1.07.077	SENAR-AR/SC - BOX 701	01777	21.506,52D	0,00	0,00	21.506,52D
1.1.2.1.08	PERMISSIONARIOS COBR.JUDICIAL	00039	245.833,02D	0,00	0,00	245.833,02D
1.1.2.1.08.002	AGB-AUTO POSTO	01802	178.537,19D	0,00	0,00	178.537,19D
1.1.2.1.08.008	TRAFUL	01808	4.005,05D	0,00	0,00	4.005,05D
1.1.2.1.08.009	FRUTISUL	01809	32.046,40D	0,00	0,00	32.046,40D
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	33.030,78D	177,49	157,50	33.050,77D
1.1.2.5.01	ADIANT. A FUNCIONARIOS	00046	33.030,78D	177,49	157,50	33.050,77D
1.1.2.5.01.013	ROBERTO CARLOS DA SILVA	00093	679,48D	177,49	157,50	699,47D
1.1.2.5.01.022	ADIANT.1ª PARCELA 13º SALÁRIO	01102	32.351,30D	0,00	0,00	32.351,30D
1.1.2.8	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP.	00074	207.590,52D	24.426,28	0,00	232.016,80D
1.1.2.8.01	IMPOSTOS E CONTRIB.A RECUP	00075	207.590,52D	24.426,28	0,00	232.016,80D
1.1.2.8.01.001	IR A COMPENSAR	00101	11.781,38D	1.108,14	0,00	12.889,52D
1.1.2.8.01.003	IRPJ P/ ESTIMATIVA	00103	134.050,40D	15.930,29	0,00	149.980,69D
1.1.2.8.01.004	CSLL P/ ESTIMATIVA	10400	60.429,75D	7.387,85	0,00	67.817,60D
1.1.2.8.01.005	SALDO NEGATIVO DE IRPJ A RECUPERAR	10500	1.328,99D	0,00	0,00	1.328,99D
1.1.2.9	CREDITOS DIVERSOS	00076	258.450,39D	117.972,61	55.322,46	321.100,54D
1.1.2.9.01	CREDITOS DIVERSOS	00077	258.450,39D	117.972,61	55.322,46	321.100,54D
1.1.2.9.01.001	CHEQUES A RECEBER	00111	40.285,00D	61.392,53	55.322,46	46.355,07D
1.1.2.9.01.007	CEDULAS E DOCUMENTOS FALSOS	00117	0,00	19.824,08	0,00	19.824,08D
1.1.2.9.01.015	DEPÓSITO RECURSAL JUSTIÇA DO TRABALHO	01125	218.165,39D	36.756,00	0,00	254.921,39D
1.1.3	ESTOQUES	00105	7.740,77D	412,00	981,54	7.171,23D
1.1.3.1	ESTOQUES DE MATERIAIS	00106	7.740,77D	412,00	981,54	7.171,23D
1.1.3.1.01	ESTOQUES DE MATERIAIS	00107	7.740,77D	412,00	981,54	7.171,23D
1.1.3.1.01.001	ALMOXARIFADO UNID. SAO JOSE	00121	7.740,77D	412,00	981,54	7.171,23D
1.1.4	ANTECIPACOES	00125	3.914,66D	4.817,50	2.198,78	6.533,38D
1.1.4.1	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00126	3.914,66D	4.817,50	2.198,78	6.533,38D
1.1.4.1.01	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	00127	3.914,66D	4.817,50	2.198,78	6.533,38D

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 7

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.4.1.01.001	PREMIOS DE SEGUROS	00141	3.914,66D	1.770,72	990,57	4.694,81D
1.1.4.1.01.002	ASSINATURAS JORNAIS E PERIÓDICOS	00142	0,00	1.980,00	141,43	1.838,57D
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	00137	5.802.888,96D	31.769,35	27.470,60	5.807.187,71D
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.802.888,96D	31.769,35	27.470,60	5.807.187,71D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.225.151,64D	31.769,35	0,00	11.256.920,99D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.225.151,64D	31.769,35	0,00	11.256.920,99D
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	3.349.501,83D	31.159,35	0,00	3.380.661,18D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	259.240,73D	0,00	0,00	259.240,73D
1.3.2.1.01.005	INSTALAÇÕES	00215	38.058,66D	0,00	0,00	38.058,66D
1.3.2.1.01.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	00216	94.765,76D	0,00	0,00	94.765,76D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	131.957,91D	610,00	0,00	132.567,91D
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	2.480,00D	0,00	0,00	2.480,00D
1.3.2.1.01.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO/ RADIO	00221	1.839,93D	0,00	0,00	1.839,93D
1.3.2.1.01.012	BIBLIOTECA	00222	101,95D	0,00	0,00	101,95D
1.3.2.1.01.014	PAVIMENTAÇÃO	00224	1.628.817,03D	0,00	0,00	1.628.817,03D
1.3.2.1.01.015	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00225	99.806,00D	0,00	0,00	99.806,00D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.422.262,68C	0,00	27.470,60	5.449.733,28C
1.3.2.2.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	00159	5.422.262,68C	0,00	27.470,60	5.449.733,28C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.658.696,42C	0,00	7.429,69	2.666.126,11C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.598.997,63C	0,00	11.276,19	1.610.273,82C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	235.551,32C	0,00	351,79	235.903,11C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	4.958,28C	0,00	317,15	5.275,43C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	76.975,74C	0,00	293,72	77.269,46C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	104.815,84C	0,00	645,00	105.460,84C
1.3.2.2.02.008	AUTOMÓVEIS	00238	63.635,03C	0,00	638,83	64.273,86C
1.3.2.2.02.010	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	00240	1.620,00C	0,00	0,00	1.620,00C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	33,67C	0,00	7,12	40,79C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	430.232,85C	0,00	5.429,39	435.662,24C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	71.393,95C	0,00	831,72	72.225,67C
1.3.2.2.02.015	VEICULOS COMERCIAIS(RETRO)	00245	175.250,00C	0,00	250,00	175.500,00C
2	P A S S I V O	00173	9.212.232,29C	420.444,44	472.637,00	9.264.424,85C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	00174	1.874.130,85C	420.444,44	472.637,00	1.926.323,41C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	00175	1.874.130,85C	420.444,44	472.637,00	1.926.323,41C
2.1.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS	00180	58.383,82C	58.328,55	57.151,80	57.207,07C
2.1.1.2.01	OBRIGACOES SOCIAIS	00181	58.383,82C	58.328,55	57.151,80	57.207,07C
2.1.1.2.01.001	INSS A RECOLHER	00271	47.233,10C	47.189,76	46.119,56	46.162,90C
2.1.1.2.01.002	FGTS A PAGAR	00272	10.567,06C	10.568,33	9.876,69	9.875,42C
2.1.1.2.01.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	00273	570,46C	570,46	491,97	491,97C
2.1.1.2.01.007	INSS RETENÇÃO ARECOLHER	00277	13,20C	0,00	663,58	676,78C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00188	58.816,60C	58.216,14	62.890,69	63.491,15C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 8

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.1.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00189	58.816,60C	58.216,14	62.890,69	63.491,15C
2.1.1.3.01.001	COFINS A RECOLHER	00281	23.990,34C	23.990,34	24.901,91	24.901,91C
2.1.1.3.01.002	PIS/PASEP A RECOLHER	00282	5.197,00C	5.197,00	5.394,44	5.394,44C
2.1.1.3.01.003	CSLL S/ LUCRO REAL A RECOLHER	00283	6.308,81C	6.308,81	7.387,85	7.387,85C
2.1.1.3.01.004	IRPJ S/ LUCRO REAL A RECOLHER	00284	13.826,06C	13.826,06	15.930,29	15.930,29C
2.1.1.3.01.005	ISS A RECOLHER	00285	771,51C	232,55	1.601,30	2.140,26C
2.1.1.3.01.006	PIS/COFINS/CSLL	00286	546,84C	500,34	148,80	195,30C
2.1.1.3.01.007	IRRF A RECOLHER	00287	8.176,04C	8.161,04	7.526,10	7.541,10C
2.1.1.4	FORNECEDORES MATERIAIS E SERV.	00198	637,60C	1.184,76	2.182,72	1.635,56C
2.1.1.4.01	FORNECEDORES MATERIASI E SERV.	00199	299,40C	1.184,76	2.182,72	1.297,36C
2.1.1.4.01.145	PORTO SEGURO CIA DE SEG, GERAIS	02346	0,00	885,36	1.770,72	885,36C
2.1.1.4.01.177	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	30093	0,00	0,00	412,00	412,00C
2.1.1.4.02	FORNECEDORES BLUMENAU	00200	338,20C	0,00	0,00	338,20C
2.1.1.4.02.002	IRIO BLUNCK (PESSOA FÍSICA)	20022	338,20C	0,00	0,00	338,20C
2.1.1.6	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00317	1.756.292,83C	190.000,00	237.696,80	1.803.989,63C
2.1.1.6.01	PROVISOES DIVERSAS E ENCARGOS	00318	1.756.292,83C	190.000,00	237.696,80	1.803.989,63C
2.1.1.6.01.001	PROVISAO 13 SALARIOS	00321	87.048,43C	0,00	8.979,74	96.028,17C
2.1.1.6.01.002	ENCARGOS PROVISÃO 13º SALÁRIO	00322	30.292,85C	0,00	3.124,95	33.417,80C
2.1.1.6.01.003	PROVISÃO DE FÉRIAS	00323	131.377,70C	0,00	8.979,74	140.357,44C
2.1.1.6.01.004	ENCARGOS PROVISÃO DE FÉRIAS	00324	45.719,44C	0,00	3.124,95	48.844,39C
2.1.1.6.01.005	PROVISÃO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	00325	976.944,13C	0,00	0,00	976.944,13C
2.1.1.6.01.006	CONSIGNAÇÕES A.U.P.C (COBRANÇA TERCEIROS)	03260	484.910,28C	190.000,00	213.487,42	508.397,70C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	00334	1.143.360,89C	0,00	0,00	1.143.360,89C
2.2.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	00335	1.143.360,89C	0,00	0,00	1.143.360,89C
2.2.1.3	CREDORES POR CAUCAO	00339	135.425,81C	0,00	0,00	135.425,81C
2.2.1.3.01	CREDORES POR CAUCAO	00340	135.425,81C	0,00	0,00	135.425,81C
2.2.1.3.01.001	ALDO JOS AMARAL	00411	478,77C	0,00	0,00	478,77C
2.2.1.3.01.002	AVELINO ALIPIO ASSING	00412	668,73C	0,00	0,00	668,73C
2.2.1.3.01.003	BAR E LANCHONETE CBS	00413	1.020,04C	0,00	0,00	1.020,04C
2.2.1.3.01.004	COM. E VERD. MARCOS LTDA	00414	411,76C	0,00	0,00	411,76C
2.2.1.3.01.006	EDI VAN DE SAND	00416	382,53C	0,00	0,00	382,53C
2.2.1.3.01.007	HILÁRIO A. ASSING	00417	382,53C	0,00	0,00	382,53C
2.2.1.3.01.008	ITAMAR PASETO	00418	1.275,12C	0,00	0,00	1.275,12C
2.2.1.3.01.009	JOÃO JOSÉ DO AMARAL	00419	382,51C	0,00	0,00	382,51C
2.2.1.3.01.012	RENI R. BROERING	00422	510,02C	0,00	0,00	510,02C
2.2.1.3.01.013	R.B. COMERCIO DE FRUTAS	00423	255,01C	0,00	0,00	255,01C
2.2.1.3.01.014	SLC - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	00424	4.062,71C	0,00	0,00	4.062,71C
2.2.1.3.01.025	COM,E TRANSP,FRUTAS PRIMALTA	01435	234,80C	0,00	0,00	234,80C
2.2.1.3.01.026	MIDIA MIX COMUNICAÇÕES LTDA EPP	01436	1.252,00C	0,00	0,00	1.252,00C
2.2.1.3.01.027	JOSÉ CLAUDIO KLOEPPL	01437	296,78C	0,00	0,00	296,78C
2.2.1.3.01.028	ODIR JOSÉ DE SOUZA ME	01438	994,00C	0,00	0,00	994,00C
2.2.1.3.01.029	COMERCIO E TRANSP,DE FRUTAS PRIMALTA LTDA	01439	5.753,59C	0,00	0,00	5.753,59C
2.2.1.3.01.030	DEOBINO VENDELINO GUESSER	01440	296,78C	0,00	0,00	296,78C
2.2.1.3.01.031	JAIRO GABRIEL ELLI FILHO EPP	01441	1.528,72C	0,00	0,00	1.528,72C
2.2.1.3.01.032	COMERCIO DE FRUTAS CHRIS LTDA	01442	1.426,53C	0,00	0,00	1.426,53C

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 24/11/2017

PERÍODO: 01/10/2017 à 31/10/2017

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 9

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

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 24/11/2017

PERÍODO: 01/10/2017 à 31/10/2017

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 10

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.072	FRUTT SUL COMº DE FRUTAS LTDA	01482	484,54C	0,00	0,00	484,54C
2.2.1.3.01.073	COM. DE FRUTAS E VERDURAS IRMÃOS MARINO LTDA	01483	390,75C	0,00	0,00	390,75C
2.2.1.3.01.074	HORTIGRANJEIROS ZEZINHO LTDA	01484	728,68C	0,00	0,00	728,68C
2.2.1.3.01.075	COM. DE FRUTAS E VERD. IRMÃOS SCHMITT LTDA	01485	794,36C	0,00	0,00	794,36C
2.2.1.3.01.076	COMERCIO DE FRUTAS BEIRA RIO	01486	1.138,72C	0,00	0,00	1.138,72C
2.2.1.3.01.077	COM. DE ALHOS SÃO FRANCISCO DE ASSIS LTDA	01487	359,34C	0,00	0,00	359,34C
2.2.1.3.01.078	MGM COMERCIO DE FRUTAS LTDA	01488	817,93C	0,00	0,00	817,93C
2.2.1.3.01.079	RJU COM. BENEFICIAMENTO DE FRUTAS E VERD.	01489	7.150,91C	0,00	0,00	7.150,91C
2.2.1.3.01.080	PAULO DOS SANTOS ARRUDA	01490	711,34C	0,00	0,00	711,34C
2.2.1.3.01.081	COMERCIO DE BANANAS BERBER	01491	334,80C	0,00	0,00	334,80C
2.2.1.3.01.082	COMERCIAL CRIS LTDA - ME	01492	297,60C	0,00	0,00	297,60C
2.2.1.3.01.083	LAONE COM., E REPRES. LTDA-ME	01493	297,60C	0,00	0,00	297,60C
2.2.1.3.01.084	LANCHONETE NJA LTDA	01494	297,60C	0,00	0,00	297,60C
2.2.1.3.01.085	COMERCIO DE CEBOLAS SANTA CATARINA LTDA	01495	247,14C	0,00	0,00	247,14C
2.2.1.3.01.086	RITAS VERONICA M.;MEURER	01496	676,05C	0,00	0,00	676,05C
2.2.1.3.01.087	COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES PETRY LTDA	01497	1.778,54C	0,00	0,00	1.778,54C
2.2.1.3.01.088	ALHO SANTA CAT. COM. DE CEREAIS ANTUNES LTDA	01498	359,34C	0,00	0,00	359,34C
2.2.1.3.01.089	PAULISULCOM, DE FRUTAS LTDA	01499	1.025,47C	0,00	0,00	1.025,47C
2.2.1.3.01.090	HORTI OURO PROD,E COMERCIO ATAC,HORT,LTDA	01502	1.009,57C	0,00	0,00	1.009,57C
2.2.1.3.01.091	JOSÉ ALMIR DOS SANTOS	01503	912,98C	0,00	0,00	912,98C
2.2.1.3.01.094	COMERCIO DE FRUTAS SARETTO LTDA	01506	322,56C	0,00	0,00	322,56C
2.2.1.3.01.095	LENIR LEONEL MACHADO	01507	364,14C	0,00	0,00	364,14C
2.2.1.3.01.096	ARLINDO BROERING & CIA LTDA ME	01508	427,28C	0,00	0,00	427,28C
2.2.1.3.01.097	ELIZETE COELHO	01509	1.555,03C	0,00	0,00	1.555,03C
2.2.1.3.01.098	CRISTIANE MALVINA A,B,LUIZ	01510	784,98C	0,00	0,00	784,98C
2.2.1.3.01.099	MARIAN COMERCIO DE FRUTAS E VERD,LTDA	01511	300,58C	0,00	0,00	300,58C
2.2.1.3.01.100	MAIRO KASULKE	01512	769,58C	0,00	0,00	769,58C
2.2.1.3.01.101	DAURI DUESSMANN	01513	405,92C	0,00	0,00	405,92C
2.2.1.3.01.102	COMERCIO DE FRUTAS E VERD,ASSING LTDA	01514	190,73C	0,00	0,00	190,73C
2.2.1.3.01.103	ADEMIR ANDRES & CIA LTDA	01515	756,55C	0,00	0,00	756,55C
2.2.1.3.01.104	JAIR KUHNEN	01516	187,55C	0,00	0,00	187,55C
2.2.1.3.01.105	DAIANA HILLESHEIM	01517	505,42C	0,00	0,00	505,42C
2.2.1.3.01.106	COMERCIO DE VEICULOS CEREALISTA FM LTDA	01518	378,27C	0,00	0,00	378,27C
2.2.1.3.01.109	MAURI ALTHOFF	01521	37,08C	0,00	0,00	37,08C
2.2.1.3.01.110	JOSÉ AVELINO MEYER	01522	37,08C	0,00	0,00	37,08C
2.2.1.3.01.111	COMERCIO DE FRUTAS E VERD. E.M. LTDA	01523	309,12C	0,00	0,00	309,12C
2.2.1.3.01.112	CARLOS ALEXANDRE VOGEL LTDA	01524	309,12C	0,00	0,00	309,12C
2.2.1.3.01.113	SANDRA REGINA SARDA FARIAS ME	01525	602,34C	0,00	0,00	602,34C
2.2.1.3.01.114	KATAYAMA E FOLSTER LTDA ME	01526	505,42C	0,00	0,00	505,42C
2.2.1.3.01.116	EDERSONI.N.DOS SANTOS/ANTONIO G,R,S -B.535	01528	685,14C	0,00	0,00	685,14C

## Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 11

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.117	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
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

## Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 12

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.2.1.3.01.161	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	DILVANIO LOCH	15075	527,32C	0,00	0,00	527,32C
2.2.1.3.01.181	PAULISUL COMERCIO DE FRUTAS	15076	527,32C	0,00	0,00	527,32C
2.2.1.3.01.182	COMERCIO DE HORTIFRUTI SANTA CATARINA LTDA	15077	385,55C	0,00	0,00	385,55C
2.2.1.3.01.185	LUCINIO METZNER - BOX 211	15080	501,12C	0,00	0,00	501,12C
2.2.1.3.01.186	COMÉRCIO DE FTAS E VERDURAS DO EDER - BOX 221	15081	501,12C	0,00	0,00	501,12C
2.2.1.3.01.187	JULIO CESAR KNAUL	15082	593,04C	0,00	0,00	593,04C
2.2.1.3.01.188	PATRICIA BROERING	15083	1.616,46C	0,00	0,00	1.616,46C
2.2.1.3.01.189	SCHUTZ RESTAURANTE LTDA	15084	1.181,67C	0,00	0,00	1.181,67C
2.2.1.3.01.190	RITA MEES SEBOLD	15085	604,90C	0,00	0,00	604,90C
2.2.1.3.01.191	RAFAEL BASCHIROTTTO - BOX 209	15086	303,55C	0,00	0,00	303,55C
2.2.1.3.01.192	BISCOITO LILIANE LTDA EPP - BOX 106	15087	428,40C	0,00	0,00	428,40C
2.2.1.3.01.193	RUBENS COM. DE FTAS E VERDURAS - BOX 617	15088	698,54C	0,00	0,00	698,54C
2.2.1.3.01.194	ALEXANDRA KOERICH PAULI - BOX 112	15089	679,14C	0,00	0,00	679,14C
2.2.1.3.01.195	RUBENS COM. DE FTAS E VERD. - BOX 516	15090	715,00C	0,00	0,00	715,00C
2.2.1.3.01.196	LUCIANO AGRONEGÓCIOS EIRELI - BOX 317	15091	2.125,65C	0,00	0,00	2.125,65C
2.2.1.3.01.197	FABIANO KUHNEN - BOX 317	15092	178,00C	0,00	0,00	178,00C
2.2.1.3.01.198	MK COM. TRANSP. DE HORTIFRUTI EIRELI ME - BOX 317	15093	178,00C	0,00	0,00	178,00C
2.2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00343	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.2.1.5.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00344	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.2.1.5.01.001	IPTU A PAGAR PMSJ	00345	1.007.935,08C	0,00	0,00	1.007.935,08C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	00367	6.194.740,55C	0,00	0,00	6.194.740,55C
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	00368	12.735.232,28C	0,00	0,00	12.735.232,28C

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 13

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
2.4.1.1	CAPITAL SUBSCRITO	00369	14.191.018,20C	0,00	0,00	14.191.018,20C
2.4.1.1.01	CAPITAL REALIZADO	00370	14.191.018,20C	0,00	0,00	14.191.018,20C
2.4.1.1.01.001	GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	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	620.823,20C	0,00	0,00	620.823,20C
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 CATARINA	00461	1.455.785,92D	0,00	0,00	1.455.785,92D
2.4.2	RESERVAS PATRIMONIAS	00380	6.540.491,73D	0,00	0,00	6.540.491,73D
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	7.033.079,30D	0,00	0,00	7.033.079,30D
2.4.2.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	00388	7.033.079,30D	0,00	0,00	7.033.079,30D
2.4.2.4.01.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	00492	7.033.079,30D	0,00	0,00	7.033.079,30D
3	CUSTOS E DESPESAS	00391	2.916.090,26D	366.981,01	144.996,26	3.138.075,01D
3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	00392	1.340.865,92D	202.886,06	144.776,83	1.398.975,15D
3.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	00402	1.340.865,92D	202.886,06	144.776,83	1.398.975,15D
3.1.3.1	CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	00403	1.195.921,56D	109.015,15	67.375,69	1.237.561,02D
3.1.3.1.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00404	1.115.457,52D	97.432,24	64.824,79	1.148.064,97D
3.1.3.1.01.001	SALARIOS	00531	515.441,11D	56.966,79	0,00	572.407,90D
3.1.3.1.01.002	CONTRIB.PREV. SOCIAL	00532	375.415,95D	16.743,86	0,00	392.159,81D
3.1.3.1.01.003	CONTRIBUICAO P/FGTS	00533	45.948,16D	4.804,07	0,00	50.752,23D
3.1.3.1.01.004	PROGRAMA ALIMETACAO-PAT	00534	67.285,69D	8.738,46	0,00	76.024,15D
3.1.3.1.01.005	PROVISAO DE FERIAS	00535	47.736,96D	4.747,23	0,00	52.484,19D
3.1.3.1.01.006	PROVISAO 13 SALARIO	00536	47.736,96D	4.747,23	0,00	52.484,19D
3.1.3.1.01.007	VALE TRANSPORTE	00537	7.293,77D	684,60	0,00	7.978,37D
3.1.3.1.01.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA PESSOAL	10590	594.491,49C	0,00	64.824,79	659.316,28C
3.1.3.1.01.543	PROVISÃO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10543	602.000,00D	0,00	0,00	602.000,00D
3.1.3.1.01.545	SALÁRIO MATERNIDADE E PATERNIDADE	10545	1.090,41D	0,00	0,00	1.090,41D
3.1.3.1.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00405	30.790,59D	5.834,71	2.550,90	34.074,40D
3.1.3.1.02.001	SALARIOS	00541	29.986,46D	3.401,38	0,00	33.387,84D
3.1.3.1.02.002	CONTRIB. PREV. SOCIAL	00542	11.137,80D	1.063,49	0,00	12.201,29D
3.1.3.1.02.003	CONTRIB. P/FGTS	00543	2.798,68D	317,47	0,00	3.116,15D
3.1.3.1.02.004	P A T	00544	4.294,71D	485,47	0,00	4.780,18D
3.1.3.1.02.005	PROVISAO DE FERIAS	00545	2.498,87D	283,45	0,00	2.782,32D

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 14

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.1.02.006	PROVISAO 13 SALARIO	00546	2.498,87D	283,45	0,00	2.782,32D
3.1.3.1.02.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA PESSOAL	10591	22.424,80C	0,00	2.550,90	24.975,70C
3.1.3.1.03	CUSTO UNID. TUBARAO	00406	49.673,45D	5.748,20	0,00	55.421,65D
3.1.3.1.03.001	SALARIOS	00551	26.031,99D	2.933,07	0,00	28.965,06D
3.1.3.1.03.002	CONTRIB.PREV.SOCIAL	00552	12.578,54D	1.567,08	0,00	14.145,62D
3.1.3.1.03.003	CONTRIB. P/FGTS	00553	2.429,55D	273,74	0,00	2.703,29D
3.1.3.1.03.004	P A T	00554	4.294,71D	485,47	0,00	4.780,18D
3.1.3.1.03.005	PROVISAO DE FERIAS	00555	2.169,33D	244,42	0,00	2.413,75D
3.1.3.1.03.006	PROVISAO 13 SALARIO	00556	2.169,33D	244,42	0,00	2.413,75D
3.1.3.2	CUSTOS GERAIS DE SERVICOS	00409	144.944,36D	93.870,91	77.401,14	161.414,13D
3.1.3.2.01	CUSTO UNIDADE SAO JOSE	00410	78.311,10D	70.925,53	61.867,55	87.369,08D
3.1.3.2.01.001	ENERGIA ELETRICA	00601	54.747,15D	7.160,19	0,00	61.907,34D
3.1.3.2.01.002	AGUA	00602	217.036,74D	22.369,90	0,00	239.406,64D
3.1.3.2.01.003	COMUNICACOES	00603	873,74D	0,00	0,00	873,74D
3.1.3.2.01.004	MATERIAL DE CONSUMO	00604	197,00D	0,00	0,00	197,00D
3.1.3.2.01.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00605	27.082,89D	2.989,13	0,00	30.072,02D
3.1.3.2.01.006	SERVICOS DE TERCEIROS	00606	26.080,00D	130,00	0,00	26.210,00D
3.1.3.2.01.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:JUM0634 CAÇAMBA	00610	24.026,89D	987,66	0,00	25.014,55D
3.1.3.2.01.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA SERVICOS	10595	704.609,69C	0,00	61.867,55	766.477,24C
3.1.3.2.01.100	DESPESAS RETRO ESCAVADEIRA	10611	25.658,71D	2.210,94	0,00	27.869,65D
3.1.3.2.01.101	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10612	22.747,39D	6.217,25	0,00	28.964,64D
3.1.3.2.01.102	TAXAS E IMPOSTOS LEGAIS	10613	1.050,39D	0,00	0,00	1.050,39D
3.1.3.2.01.103	MATERIAIS DIVERSOS	10614	17.472,94D	3.390,90	0,00	20.863,84D
3.1.3.2.01.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL	10615	345.264,40D	25.411,98	0,00	370.676,38D
3.1.3.2.01.105	SERVIÇOS DE TERCEIROS - EUROFIN DO BRASIL ANALISES DE ALIM.	10616	20.160,00D	0,00	0,00	20.160,00D
3.1.3.2.01.106	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:LZX0078 CAÇAMBA	10617	362,52D	0,00	0,00	362,52D
3.1.3.2.01.107	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MCJ2541 KANGOO	10618	160,03D	0,00	0,00	160,03D
3.1.3.2.01.109	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	10619	0,00	57,58	0,00	57,58D
3.1.3.2.02	CUSTO UNIDADE BLUMENAU	00432	33.878,41D	17.813,58	14.260,68	37.431,31D
3.1.3.2.02.001	ENERGIA ELETRICA	00611	11.700,47D	1.442,88	0,00	13.143,35D
3.1.3.2.02.002	AGUA	00612	50.505,53D	1.877,67	0,00	52.383,20D
3.1.3.2.02.003	COMUNICACOES	00613	922,01D	100,48	0,00	1.022,49D
3.1.3.2.02.004	MATERIAL DE CONSUMO	00614	6.938,82D	613,15	0,00	7.551,97D
3.1.3.2.02.005	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO	00615	7.032,49D	415,55	0,00	7.448,04D
3.1.3.2.02.006	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00616	16.190,00D	2.750,00	0,00	18.940,00D
3.1.3.2.02.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MHN5705 FIESTA	00620	506,76D	50,00	0,00	556,76D
3.1.3.2.02.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA SERVICOS	10596	135.396,42C	0,00	14.260,68	149.657,10C
3.1.3.2.02.101	DESPESAS C/REFEIÇÕES	01622	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.1.3.2.02.102	PEÇAS E SERVIÇOS VEICULOS	10623	350,00D	120,00	0,00	470,00D
3.1.3.2.02.104	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01624	19.881,86D	1.055,00	0,00	20.936,86D
3.1.3.2.02.105	MATERIAIS DIVERSOS	01625	1.445,60D	0,00	0,00	1.445,60D

## Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 15

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.1.3.2.02.107	SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS	01627	53.741,29D	9.388,85	0,00	63.130,14D
3.1.3.2.03	CUSTO UNIDADE TUBARAO	00433	17.245,41D	3.722,95	1.272,91	19.695,45D
3.1.3.2.03.001	ENERGIA ELETRICA	00621	1.754,98D	214,48	0,00	1.969,46D
3.1.3.2.03.002	ÁGUA	00622	2.220,96D	258,47	0,00	2.479,43D
3.1.3.2.03.003	COMUNICAÇÕES	00623	116,20D	0,00	0,00	116,20D
3.1.3.2.03.004	MATERIAL DE CONSUMO	00624	950,56D	0,00	0,00	950,56D
3.1.3.2.03.005	MATERIAL P/ MANUTENCAO	00625	557,85D	0,00	0,00	557,85D
3.1.3.2.03.006	SERVICOS DE TERCEIROS P.F.	00626	22.196,00D	3.250,00	0,00	25.446,00D
3.1.3.2.03.010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	00630	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.1.3.2.03.099	(-)RECUPERAÇÃO DESPESA SERVIÇOS	10597	11.178,14C	0,00	1.272,91	12.451,05C
3.1.3.2.03.103	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J	10634	105,00D	0,00	0,00	105,00D
3.1.3.2.03.104	MATERIAIS DIVERSOS	10635	122,00D	0,00	0,00	122,00D
3.1.3.2.05	CUSTO UNID. N/PERMANENTE S.JOS	00435	15.509,44D	1.408,85	0,00	16.918,29D
3.1.3.2.05.001	ENERGIA ELETRICA	00651	15.509,44D	1.408,85	0,00	16.918,29D
3.3	DESPESAS DE ADMINISTRACAO	00436	1.575.224,34D	164.094,95	219,43	1.739.099,86D
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	00437	1.575.224,34D	164.094,95	219,43	1.739.099,86D
3.3.1.1	DESPESAS DE PESSOAL	00438	959.275,49D	109.806,56	219,43	1.068.862,62D
3.3.1.1.01	DESPESAS DE PESSOAL	00439	959.275,49D	109.806,56	219,43	1.068.862,62D
3.3.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	00681	375.647,68D	44.455,70	0,00	420.103,38D
3.3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL	00682	174.482,58D	18.661,17	0,00	193.143,75D
3.3.1.1.01.003	CONTRIB. P/FGTS	00683	52.380,45D	5.918,17	0,00	58.298,62D
3.3.1.1.01.004	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO - PAT	00684	43.622,94D	4.854,70	0,00	48.477,64D
3.3.1.1.01.006	VALE TRANSPORTE	00686	1.628,22D	0,00	0,00	1.628,22D
3.3.1.1.01.007	HONORÁRIOS DIRETORIA	00687	218.420,37D	24.268,93	0,00	242.689,30D
3.3.1.1.01.008	PROVISÃO DE FÉRIAS	00688	34.643,27D	3.704,64	0,00	38.347,91D
3.3.1.1.01.009	PROVISÃO 13º SALÁRIO	00689	34.643,27D	3.704,64	0,00	38.347,91D
3.3.1.1.01.011	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	01690	21.842,19D	2.426,91	0,00	24.269,10D
3.3.1.1.01.012	PREST.SERVIÇOS ESTAGIÁRIOS	01691	2.713,33D	1.811,70	0,00	4.525,03D
3.3.1.1.01.013	(-)RECUPERAÇÃO DESPESAS DE PESSOAL	10601	748,81C	0,00	219,43	968,24C
3.3.1.2	DESPESAS GERAIS	00449	495.559,06D	51.702,86	0,00	547.261,92D
3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS DE BENS E SERVIÇOS	00450	495.559,06D	51.702,86	0,00	547.261,92D
3.3.1.2.01.002	ENERGIA ELETRICA	00692	37.748,11D	3.882,54	0,00	41.630,65D
3.3.1.2.01.003	COMUNICAÇÕES - TELEFONE, INTERNET, CORREIO	00693	20.097,27D	2.773,08	0,00	22.870,35D
3.3.1.2.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE GERAL	00694	35.096,57D	3.474,14	0,00	38.570,71D
3.3.1.2.01.005	MATERIAIS DIVERSOS	00695	2.562,37D	49,25	0,00	2.611,62D
3.3.1.2.01.006	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO	00696	107,50D	0,00	0,00	107,50D
3.3.1.2.01.007	DESPESAS DE VIAGEM	00697	731,88D	22,00	0,00	753,88D
3.3.1.2.01.008	DEPRECIACÃO	00698	245.916,24D	27.470,60	0,00	273.386,84D
3.3.1.2.01.009	SERVIÇOS TERCEIROS	00699	11.565,09D	1.230,00	0,00	12.795,09D
3.3.1.2.01.010	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MCL5683 CELTA	00700	3.730,83D	0,00	0,00	3.730,83D
3.3.1.2.01.011	ASSINATURA JORNAIS E PERIODICOS	00701	1.979,42D	141,43	0,00	2.120,85D
3.3.1.2.01.012	SEGUROS	00702	5.612,23D	990,57	0,00	6.602,80D
3.3.1.2.01.013	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	00703	65.572,93D	6.726,13	0,00	72.299,06D
3.3.1.2.01.014	PASSAGENS, PEDÁGIOS, CONDUÇÕES	00704	2.962,89D	0,00	0,00	2.962,89D

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 16

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
3.3.1.2.01.015	PUBLICAÇÕES	00705	34.091,01D	3.067,09	0,00	37.158,10D
3.3.1.2.01.017	MENSALIDADES E ANUIDADES	00707	9.344,56D	1.042,48	0,00	10.387,04D
3.3.1.2.01.018	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS VEICULOS	00708	5.105,78D	255,00	0,00	5.360,78D
3.3.1.2.01.020	DESPESAS DE DIÁRIAS	00709	6.432,00D	0,00	0,00	6.432,00D
3.3.1.2.01.021	DESPESAS C/REFEIÇÕES	00710	145,83D	0,00	0,00	145,83D
3.3.1.2.01.022	BENS NÃO ATIVADOS	00743	490,00D	0,00	0,00	490,00D
3.3.1.2.01.023	EVENTOS E TREINAMENTOS	00744	1.406,15D	83,00	0,00	1.489,15D
3.3.1.2.01.024	UNIFORMES	00745	1.108,00D	0,00	0,00	1.108,00D
3.3.1.2.01.025	DESPESAS C/SAÚDE	00746	3.315,00D	0,00	0,00	3.315,00D
3.3.1.2.01.028	DESPESAS COM CARTÓRIO	00749	5,15D	0,00	0,00	5,15D
3.3.1.2.01.029	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MML1573 ETIOS	00750	133,89D	0,00	0,00	133,89D
3.3.1.2.01.030	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MDU2986 CLIO	00751	298,36D	140,99	0,00	439,35D
3.3.1.2.01.031	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PLACA:MX1328 FIESTA	00752	0,00	354,56	0,00	354,56D
3.3.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	00479	100.176,02D	1.216,90	0,00	101.392,92D
3.3.1.3.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	00480	100.176,02D	1.216,90	0,00	101.392,92D
3.3.1.3.01.003	IPTU	00713	78.871,50D	0,00	0,00	78.871,50D
3.3.1.3.01.006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	00716	20,00D	0,00	0,00	20,00D
3.3.1.3.01.007	IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	00717	2.449,01D	0,00	0,00	2.449,01D
3.3.1.3.01.010	DESPESAS C/ PROCESSOS	00720	18.835,51D	1.216,90	0,00	20.052,41D
3.3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	00489	20.113,77D	1.368,63	0,00	21.482,40D
3.3.1.4.01	DESPESAS FINACEIRAS	00490	20.113,77D	1.368,63	0,00	21.482,40D
3.3.1.4.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	00723	20.099,57D	1.368,63	0,00	21.468,20D
3.3.1.4.01.009	TARIFAS BANCÁRIAS	00728	14,20D	0,00	0,00	14,20D
3.3.1.5	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	00499	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.5.01	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	00500	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.1.5.01.001	PERDAS POR INCOBRAVEIS	00731	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4	RECEITAS	00505	3.273.292,71C	30.296,35	372.261,24	3.615.257,60C
4.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	00506	3.216.917,62C	30.296,35	366.813,39	3.553.434,66C
4.1.3	RECEITA DA PRESTACAO DE SERVIC	00512	3.152.994,29C	30.296,35	357.868,11	3.480.566,05C
4.1.3.1	RECEITA PREST.DE SERVICOS	00513	3.433.322,33C	0,00	357.868,11	3.791.190,44C
4.1.3.1.01	RECETA SERV.UNID.SAO JOSE	00514	3.138.228,78C	0,00	324.815,23	3.463.044,01C
4.1.3.1.01.001	RECEITA T.P.R.U.	00851	1.491.815,78C	0,00	165.567,23	1.657.383,01C
4.1.3.1.01.002	RECEITA MODULOS	00852	1.463.936,00C	0,00	156.728,00	1.620.664,00C
4.1.3.1.01.005	RECEITAS DE CADASTRO	00855	125,00C	0,00	8,00	133,00C
4.1.3.1.01.006	RECEITAS DE IMPRESSOS	00856	110,00C	0,00	8,00	118,00C
4.1.3.1.01.008	TAXA INSTALAÇÃO-LANCE	00858	157.630,00C	0,00	0,00	157.630,00C
4.1.3.1.01.009	RECEITAS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO	00859	24.612,00C	0,00	1.320,00	25.932,00C
4.1.3.1.01.010	RECEITA COM AMBULANTES	00860	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00C
4.1.3.1.02	RECEITAS SERVICOS UNID.BLUMENA	00515	265.223,00C	0,00	29.617,00	294.840,00C
4.1.3.1.02.001	RECEITA T.P.R.U.	00861	223.587,00C	0,00	24.843,00	248.430,00C
4.1.3.1.02.002	RECEITAS MODULOS	00862	41.524,00C	0,00	4.774,00	46.298,00C
4.1.3.1.02.006	RECEITAS DE IMPRESSOS	00866	112,00C	0,00	0,00	112,00C
4.1.3.1.03	RECEITAS SERV.UNID.TUBARAO	00516	29.870,55C	0,00	3.435,88	33.306,43C
4.1.3.1.03.001	RECEITA T.P.R.U.	00871	20.780,55C	0,00	2.315,88	23.096,43C
4.1.3.1.03.002	RECEITA MODULO	00872	7.830,00C	0,00	1.120,00	8.950,00C
4.1.3.1.03.006	RECEITAS DE IMPRESSOS	00876	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
4.1.3.2	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00518	280.328,04D	30.296,35	0,00	310.624,39D

## Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 24/11/2017  
**PERÍODO:** 01/10/2017 à 31/10/2017    **DOCUMENTO:** 1    **CNPJ:** 83.284.828/0001-46    **FOLHA:** 17

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
4.1.3.2.01	DEDUCOES RECEITAS P/SERVICOS	00519	280.328,04D	30.296,35	0,00	310.624,39D
4.1.3.2.01.003	(-) COFINS S/RECEITA BRUTA	00903	230.424,76D	24.901,91	0,00	255.326,67D
4.1.3.2.01.004	(-) PIS/ PASEP S/RECEITA BRUTA	00904	49.903,28D	5.394,44	0,00	55.297,72D
4.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	00525	63.923,33C	0,00	8.945,28	72.868,61C
4.1.4.2	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRAT	00548	0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.1.4.2.01	RECEITAS DIVERSAS ADMINISTRATI	00549	0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.1.4.2.01.002	OUTRAS RECEITAS	00922	0,90C	0,00	0,00	0,90C
4.1.4.3	RECEITAS FINANCEIRAS	00558	63.922,43C	0,00	8.945,28	72.867,71C
4.1.4.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	00559	63.922,43C	0,00	8.945,28	72.867,71C
4.1.4.3.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	00932	0,02C	0,00	0,00	0,02C
4.1.4.3.01.003	JUROS, MULTAS E ATRASOS DE ALUGUEIS	00933	57.794,53C	0,00	6.134,28	63.928,81C
4.1.4.3.01.005	RECEITAS JUDICIAIS	00935	48,01C	0,00	0,00	48,01C
4.1.4.3.01.006	MULTA REF DESCUMPRIMENTO REGULAMENTO	00936	6.079,87C	0,00	2.811,00	8.890,87C
4.2	OUTRAS RECEITAS	00568	56.375,09C	0,00	5.447,85	61.822,94C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	00569	56.375,09C	0,00	5.447,85	61.822,94C
4.2.1.2	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	15042	56.375,09C	0,00	5.447,85	61.822,94C
4.2.1.2.02	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - 19991-5	00104	54.551,24C	0,00	5.325,80	59.877,04C
4.2.1.2.1	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - 20000-X	15043	1.823,85C	0,00	122,05	1.945,90C
<b>Ativo:</b>			<b>9.741.607,44D</b>	<b>Passivo:</b>		<b>9.264.424,85C</b>
<b>Despesas:</b>			<b>3.138.075,01D</b>	<b>Receitas:</b>		<b>3.615.257,60C</b>
<b>Total a Débito:</b>			<b>12.879.682,45D</b>	<b>Total a Crédito:</b>		<b>12.879.682,45C</b>
<b>Resultado Acumulado:</b>			<b>477.182,59C</b>			
<b>Resultado do Período:</b>			<b>119.980,14C</b>			