

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 17/02/2022

PERÍODO: 01/12/2021 à 31/12/2021

DOCUMENTO: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.320.923,69D	2.756,91	0,00	14.323.680,60D
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	6.043.494,82D	0,00	0,00	6.043.494,82D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	302.530,42D	2.756,91	0,00	305.287,33D
1.3.2.1.01.005	INSTALAÇÕES	00215	73.780,96D	0,00	0,00	73.780,96D
1.3.2.1.01.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	00216	215.231,76D	0,00	0,00	215.231,76D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	258.298,68D	0,00	0,00	258.298,68D
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	10.767,16D	0,00	0,00	10.767,16D
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	107.785,70D	0,00	0,00	107.785,70D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.842.221,07C	0,00	32.504,82	6.874.725,89C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.842.221,07C	0,00	32.504,82	6.874.725,89C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	3.008.766,71C	0,00	3.772,09	3.012.538,80C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	2.181.704,72C	0,00	17.911,29	2.199.616,01C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	256.045,43C	0,00	565,04	256.610,47C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	33.597,99C	0,00	614,84	34.212,83C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	119.582,40C	0,00	1.167,08	120.749,48C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	183.791,77C	0,00	2.310,83	186.102,60C
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	9.732,42C	0,00	226,40	9.958,82C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	2.182,11C	0,00	88,54	2.270,65C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	708.375,11C	0,00	5.580,95	713.956,06C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	90.552,00C	0,00	267,76	90.819,76C
1.3.2.2.02.015	VEICULOS COMERCIAIS(RETRO)	00245	179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C