

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 18/06/2021
PERÍODO: 01/04/2021 à 30/04/2021 **DOCUMENTO:** 1 **CNPJ:** 83.284.828/0001-46 **FOLHA:** 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	5.715.634,22D	232.857,34	28.772,91	5.919.718,65D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.320.321,03D	201.766,11	0,00	12.522.087,14D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.320.321,03D	201.766,11	0,00	12.522.087,14D
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	4.063.319,19D	200.786,11	0,00	4.264.105,30D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	297.773,83D	980,00	0,00	298.753,83D
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	214.472,46D	0,00	0,00	214.472,46D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	253.966,47D	0,00	0,00	253.966,47D
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	6.604.686,81C	0,00	28.772,91	6.633.459,72C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.604.686,81C	0,00	28.772,91	6.633.459,72C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.965.311,17C	0,00	6.450,91	2.971.762,08C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	2.071.516,41C	0,00	11.570,36	2.083.086,77C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	251.656,75C	0,00	527,21	252.183,96C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	28.679,27C	0,00	614,84	29.294,11C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	112.781,80C	0,00	1.130,25	113.912,05C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	165.045,87C	0,00	2.385,53	167.431,40C
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	7.921,22C	0,00	226,40	8.147,62C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	1.529,00C	0,00	53,58	1.582,58C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	663.727,51C	0,00	5.580,95	669.308,46C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	88.627,40C	0,00	232,88	88.860,28C
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	31.091,23	0,00	31.091,23D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	0,00	31.091,23	0,00	31.091,23D
1.3.2.3.01.007	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - REFORMA MURO BLUMENAU	03091	0,00	31.091,23	0,00	31.091,23D