

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 13/08/2021
PERÍODO: 01/07/2021 à 31/07/2021 **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	6.306.225,12D	386.965,55	195.807,52	6.497.383,15D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.655.656,96D	168.175,63	2.421,70	12.821.410,89D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.655.656,96D	168.175,63	2.421,70	12.821.410,89D
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	4.387.848,30D	163.843,42	0,00	4.551.691,72D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	302.530,42D	0,00	0,00	302.530,42D
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	217.225,46D	0,00	2.421,70	214.803,76D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	253.966,47D	4.332,21	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	100.504,00D	0,00	0,00	100.504,00D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	6.691.309,24C	2.421,70	29.542,40	6.718.429,94C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.691.309,24C	2.421,70	29.542,40	6.718.429,94C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.983.796,76C	0,00	5.910,05	2.989.706,81C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	2.107.331,35C	0,00	12.815,29	2.120.146,64C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	253.282,88C	0,00	552,51	253.835,39C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	30.523,79C	0,00	614,84	31.138,63C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	116.173,05C	2.421,70	1.165,10	114.916,45C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	172.174,77C	0,00	2.355,84	174.530,61C
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	8.600,42C	0,00	226,40	8.826,82C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	1.739,41C	0,00	88,54	1.827,95C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	680.470,36C	0,00	5.580,95	686.051,31C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	89.326,04C	0,00	232,88	89.558,92C
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	341.877,40D	216.368,22	163.843,42	394.402,20D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	341.877,40D	216.368,22	163.843,42	394.402,20D
1.3.2.3.01.008	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - REFORMA COBERTURA PAVILHÕES 02 E 03 - SÃO JOSÉ	03092	200.060,05D	0,00	0,00	200.060,05D
1.3.2.3.01.009	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - REFORMA PAVILHÃO AGRICULTURA FAMILIAR - SÃO JOSÉ	03093	0,00	194.342,15	0,00	194.342,15D