

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024

Nire: 42300015717
DOCUMENTO: 1
CNPJ: 83.284.828/0001-46

DATA: 22/10/2024
FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	00144	7.763.442,44D	253.339,00	36.589,13	7.980.192,31D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.690.609,35D	253.339,00	0,00	15.943.948,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.690.609,35D	253.339,00	0,00	15.943.948,35D
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	7.216.947,50D	0,00	0,00	7.216.947,50D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	308.659,85D	2.339,00	0,00	310.998,85D
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	228.115,90D	0,00	0,00	228.115,90D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	279.015,06D	0,00	0,00	279.015,06D
1.3.2.1.01.008	AUTOMÓVEIS	00218	68.788,46D	251.000,00	0,00	319.788,46D
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	108.063,97D	0,00	0,00	108.063,97D
1.3.2.1.01.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO/ RADIO	00221	30.266,99D	0,00	0,00	30.266,99D
1.3.2.1.01.012	BIBLIOTECA	00222	101,95D	0,00	0,00	101,95D
1.3.2.1.01.014	PAVIMENTAÇÃO	00224	1.719.289,63D	0,00	0,00	1.719.289,63D
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	7.949.346,91C	0,00	36.589,13	7.985.936,04C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.949.346,91C	0,00	36.589,13	7.985.936,04C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	3.112.152,74C	0,00	3.154,50	3.115.307,24C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	2.801.778,65C	0,00	21.058,24	2.822.836,89C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	261.288,95C	0,00	751,90	262.040,85C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	53.272,87C	0,00	614,84	53.887,71C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	157.833,90C	0,00	1.245,95	159.079,85C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	249.802,40C	0,00	1.643,24	251.445,64C
1.3.2.2.02.008	AUTOMÓVEIS	00238	68.788,46C	0,00	539,78	69.328,24C
1.3.2.2.02.010	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	00240	55.886,93C	0,00	1.535,71	57.422,64C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	21.409,66C	0,00	114,71	21.524,37C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	889.893,01C	0,00	5.730,96	895.623,97C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	98.137,39C	0,00	199,30	98.336,69C
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	22.180,00D	0,00	0,00	22.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	22.180,00D	0,00	0,00	22.180,00D
1.3.2.3.01.012	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CALÇADA DE BLUMENAU E ESTRUTURA METÁLICA DO PAV 01 SÃO JOSÉ	03096	22.180,00D	0,00	0,00	22.180,00D