

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 03/09/2018

PERÍODO: 01/01/2018 à 31/01/2018

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	5.819.794,52D	10.008,28	28.051,96	5.801.750,84D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.324.903,07D	10.008,28	0,00	11.334.911,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.324.903,07D	10.008,28	0,00	11.334.911,35D
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	3.380.661,18D	10.008,28	0,00	3.390.669,46D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	264.440,73D	0,00	0,00	264.440,73D
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	141.715,76D	0,00	0,00	141.715,76D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	132.567,91D	0,00	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	1.644.649,11D	0,00	0,00	1.644.649,11D
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	5.505.108,55C	0,00	28.051,96	5.533.160,51C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.505.108,55C	0,00	28.051,96	5.533.160,51C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.680.985,49C	0,00	7.429,69	2.688.415,18C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.632.980,32C	0,00	11.373,96	1.644.354,28C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	236.617,62C	0,00	392,20	237.009,82C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	5.909,73C	0,00	317,15	6.226,88C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	78.093,98C	0,00	683,61	78.777,59C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	106.752,80C	0,00	645,98	107.398,78C
1.3.2.2.02.008	AUTOMÓVEIS	00238	65.551,52C	0,00	638,83	66.190,35C
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	54,37C	0,00	6,66	61,03C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	446.551,66C	0,00	5.482,16	452.033,82C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	73.889,11C	0,00	831,72	74.720,83C
1.3.2.2.02.015	VEICULOS COMERCIAIS(RETRO)	00245	176.000,00C	0,00	250,00	176.250,00C