

# Balancete de Verificação

**EMPRESA:** CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA    **Nire:** 42300015717    **DATA:** 03/09/2018  
**PERÍODO:** 01/04/2018 à 30/04/2018    **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	5.913.903,10D	17.726,30	28.782,26	5.902.847,14D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.503.592,51D	17.726,30	0,00	11.521.318,81D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.503.592,51D	17.726,30	0,00	11.521.318,81D
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	3.529.562,32D	5.199,30	0,00	3.534.761,62D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	265.780,73D	0,00	0,00	265.780,73D
1.3.2.1.01.005	INSTALAÇÕES	00215	65.808,96D	0,00	0,00	65.808,96D
1.3.2.1.01.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	00216	141.715,76D	12.527,00	0,00	154.242,76D
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	100.504,00D	0,00	0,00	100.504,00D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	5.589.689,41C	0,00	28.782,26	5.618.471,67C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.589.689,41C	0,00	28.782,26	5.618.471,67C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.703.274,56C	0,00	7.429,69	2.710.704,25C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.667.437,46C	0,00	11.855,95	1.679.293,41C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	237.791,53C	0,00	384,11	238.175,64C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	6.943,61C	0,00	548,41	7.492,02C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	80.144,81C	0,00	704,35	80.849,16C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	108.690,74C	0,00	644,56	109.335,30C
1.3.2.2.02.008	AUTOMÓVEIS	00238	67.468,01C	0,00	638,83	68.106,84C
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	74,35C	0,00	6,66	81,01C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	462.998,14C	0,00	5.482,16	468.480,30C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	76.394,25C	0,00	837,54	77.231,79C
1.3.2.2.02.015	VEICULOS COMERCIAIS(RETRO)	00245	176.750,00C	0,00	250,00	177.000,00C