

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 06/02/2020
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 **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	5.752.704,91D	67.723,50	27.411,23	5.793.017,18D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.782.498,88D	5.378,00	0,00	11.787.876,88D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.782.498,88D	5.378,00	0,00	11.787.876,88D
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	3.652.062,78D	0,00	0,00	3.652.062,78D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	273.298,73D	0,00	0,00	273.298,73D
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	165.162,76D	0,00	0,00	165.162,76D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	201.185,53D	5.378,00	0,00	206.563,53D
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	6.093.693,97C	0,00	27.411,23	6.121.105,20C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.093.693,97C	0,00	27.411,23	6.121.105,20C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.836.113,82C	0,00	7.350,23	2.843.464,05C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.870.527,88C	0,00	10.467,49	1.880.995,37C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	244.660,37C	0,00	369,99	245.030,36C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	17.612,15C	0,00	614,84	18.226,99C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	95.352,89C	0,00	854,22	96.207,11C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	129.419,90C	0,00	1.660,65	131.080,55C
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	3.846,02C	0,00	226,40	4.072,42C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	564,56C	0,00	53,58	618,14C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	563.270,41C	0,00	5.580,95	568.851,36C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	84.435,56C	0,00	232,88	84.668,44C
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	63.900,00D	62.345,50	0,00	126.245,50D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	63.900,00D	62.345,50	0,00	126.245,50D
1.3.2.3.01.006	BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - REFORMA TELHADO TUBARAO	03090	63.900,00D	62.345,50	0,00	126.245,50D