

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 03/09/2018
PERÍODO: 01/05/2018 à 31/05/2018 **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	5.902.847,14D	59.087,82	29.167,39	5.932.767,57D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	11.521.318,81D	59.087,82	0,00	11.580.406,63D
1.3.2.1.01	BENS	00146	11.521.318,81D	59.087,82	0,00	11.580.406,63D
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	3.534.761,62D	0,00	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	154.242,76D	3.933,00	0,00	158.175,76D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	132.567,91D	25.517,50	0,00	158.085,41D
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	29.637,32	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	5.618.471,67C	0,00	29.167,39	5.647.639,06C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	5.618.471,67C	0,00	29.167,39	5.647.639,06C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.710.704,25C	0,00	7.429,69	2.718.133,94C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.679.293,41C	0,00	11.866,92	1.691.160,33C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	238.175,64C	0,00	382,87	238.558,51C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	7.492,02C	0,00	548,41	8.040,43C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	80.849,16C	0,00	799,63	81.648,79C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	109.335,30C	0,00	911,93	110.247,23C
1.3.2.2.02.008	AUTOMÓVEIS	00238	68.106,84C	0,00	638,83	68.745,67C
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	81,01C	0,00	6,66	87,67C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	468.480,30C	0,00	5.494,91	473.975,21C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	77.231,79C	0,00	837,54	78.069,33C
1.3.2.2.02.015	VEICULOS COMERCIAIS(RETRO)	00245	177.000,00C	0,00	250,00	177.250,00C