

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ **Nire:** 42300015717 **DATA:** 15/03/2023
PERÍODO: 01/09/2022 à 30/09/2022 **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	7.662.028,69D	236.498,74	226.508,87	7.672.018,56D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	14.634.970,28D	194.592,00	0,00	14.829.562,28D
1.3.2.1.01	BENS	00146	14.634.970,28D	194.592,00	0,00	14.829.562,28D
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	6.266.655,40D	192.000,00	0,00	6.458.655,40D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	300.103,88D	0,00	0,00	300.103,88D
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	216.640,74D	2.592,00	0,00	219.232,74D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	262.842,42D	0,00	0,00	262.842,42D
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	87.063,97D	0,00	0,00	87.063,97D
1.3.2.1.01.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO/ RADIO	00221	27.126,99D	0,00	0,00	27.126,99D
1.3.2.1.01.012	BIBLIOTECA	00222	101,95D	0,00	0,00	101,95D
1.3.2.1.01.014	PAVIMENTAÇÃO	00224	1.674.286,43D	0,00	0,00	1.674.286,43D
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	7.140.034,85C	0,00	34.508,87	7.174.543,72C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.140.034,85C	0,00	34.508,87	7.174.543,72C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	3.039.599,24C	0,00	3.154,50	3.042.753,74C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	2.344.002,50C	0,00	19.295,16	2.363.297,66C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	245.523,89C	0,00	679,37	246.203,26C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	39.131,55C	0,00	614,84	39.746,39C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	130.073,78C	0,00	1.174,23	131.248,01C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	204.769,45C	0,00	2.243,79	207.013,24C
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	18.142,80C	0,00	1.409,73	19.552,53C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	19.335,73C	0,00	88,54	19.424,27C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	758.603,66C	0,00	5.580,95	764.184,61C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	92.961,84C	0,00	267,76	93.229,60C
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	167.093,26D	41.906,74	192.000,00	17.000,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	167.093,26D	41.906,74	192.000,00	17.000,00D
1.3.2.3.01.010	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BOX TUBARÃO, GALPÃO CARRINHOS SÃO JOSÉ	03094	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D