

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA **Nire:** 42300015717 **DATA:** 24/07/2020
PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020 **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	5.801.008,44D	3.916,79	28.782,95	5.776.142,28D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	12.117.712,45D	3.916,79	0,00	12.121.629,24D
1.3.2.1.01	BENS	00146	12.117.712,45D	3.916,79	0,00	12.121.629,24D
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	3.917.512,78D	0,00	0,00	3.917.512,78D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	273.298,73D	1.036,79	0,00	274.335,52D
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	210.715,46D	2.880,00	0,00	213.595,46D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	225.396,40D	0,00	0,00	225.396,40D
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	6.316.704,01C	0,00	28.782,95	6.345.486,96C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	6.316.704,01C	0,00	28.782,95	6.345.486,96C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	2.894.409,71C	0,00	7.249,78	2.901.659,49C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	1.958.655,40C	0,00	11.387,04	1.970.042,44C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	247.620,29C	0,00	373,15	247.993,44C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	22.530,87C	0,00	614,84	23.145,71C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	101.506,94C	0,00	1.127,89	102.634,83C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	143.223,36C	0,00	1.936,44	145.159,80C
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	5.657,22C	0,00	226,40	5.883,62C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	993,20C	0,00	53,58	1.046,78C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	607.918,01C	0,00	5.580,95	613.498,96C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	86.298,60C	0,00	232,88	86.531,48C
1.3.2.2.02.015	VEICULOS COMERCIAIS(RETRO)	00245	179.000,00C	0,00	0,00	179.000,00C
Ativo:			5.776.142,28D	Passivo:		0,00
Despesas:			675.257,42D	Receitas:		451.750,89D
Total a Débito:			6.451.399,70D	Total a Crédito:		451.750,89D
Resultado Acumulado:			1.127.008,31D			
Resultado do Período:			147.329,92D			