

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A 42300015717

DATA: 04/11/2019

PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019

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 | 5.697.261,92D | 82.760,70 | 27.317,71 | 5.752.704,91D |
| 1.3.2.1 | BENS EM OPERACAO | 00145 | 11.763.638,18D | 18.860,70 | 0,00 | 11.782.498,88D |
| 1.3.2.1.01 | BENS | 00146 | 11.763.638,18D | 18.860,70 | 0,00 | 11.782.498,88D |
| 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 | 182.324,83D | 18.860,70 | 0,00 | 201.185,53D |
| 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 | 6.066.376,26C | 0,00 | 27.317,71 | 6.093.693,97C |
| 1.3.2.2.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 00159 | 6.066.376,26C | 0,00 | 27.317,71 | 6.093.693,97C |
| 1.3.2.2.02.002 | PREDIOS | 00232 | 2.828.763,59C | 0,00 | 7.350,23 | 2.836.113,82C |
| 1.3.2.2.02.003 | BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES | 00233 | 1.860.060,39C | 0,00 | 10.467,49 | 1.870.527,88C |
| 1.3.2.2.02.004 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS | 00234 | 244.285,55C | 0,00 | 374,82 | 244.660,37C |
| 1.3.2.2.02.005 | INSTALAÇÕES | 00235 | 16.997,31C | 0,00 | 614,84 | 17.612,15C |
| 1.3.2.2.02.006 | MOVEIS E INSTALAÇÕES | 00236 | 94.498,67C | 0,00 | 854,22 | 95.352,89C |
| 1.3.2.2.02.007 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00237 | 127.857,60C | 0,00 | 1.562,30 | 129.419,90C |
| 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 | 3.619,62C | 0,00 | 226,40 | 3.846,02C |
| 1.3.2.2.02.011 | APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO | 00241 | 510,98C | 0,00 | 53,58 | 564,56C |
| 1.3.2.2.02.012 | BIBLIOTECA | 00242 | 101,95C | 0,00 | 0,00 | 101,95C |
| 1.3.2.2.02.013 | PAVIMENTAÇÃO | 00243 | 557.689,46C | 0,00 | 5.580,95 | 563.270,41C |
| 1.3.2.2.02.014 | EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA | 00244 | 84.202,68C | 0,00 | 232,88 | 84.435,56C |
| 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 | 0,00 | 63.900,00 | 0,00 | 63.900,00D |
| 1.3.2.3.01 | BENS EM ANDAMENTO | 30111 | 0,00 | 63.900,00 | 0,00 | 63.900,00D |
| 1.3.2.3.01.006 | BENFEITORIAS EM ANDAMENTO - REFORMA TELHADO TUBARAO | 03090 | 0,00 | 63.900,00 | 0,00 | 63.900,00D |