

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 24/05/2024

PERÍODO: 01/03/2024 à 31/03/2024

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    | 7.934.277,85D  | 0,00    | 36.045,88 | 7.898.231,97D  |
| 1.3.2.1        | BENS EM OPERACAO   | 00145    | 15.680.962,35D | 0,00    | 0,00      | 15.680.962,35D |
| 1.3.2.1.01     | BENS   | 00146    | 15.680.962,35D | 0,00    | 0,00      | 15.680.962,35D |
| 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    | 7.216.947,50D  | 0,00    | 0,00      | 7.216.947,50D  |
| 1.3.2.1.01.004 | MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS  | 00214    | 305.879,85D    | 0,00    | 0,00      | 305.879,85D    |
| 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    | 228.115,90D    | 0,00    | 0,00      | 228.115,90D    |
| 1.3.2.1.01.007 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 00217    | 275.288,06D    | 0,00    | 0,00      | 275.288,06D    |
| 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    | 108.063,97D    | 0,00    | 0,00      | 108.063,97D    |
| 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    | 1.719.289,63D  | 0,00    | 0,00      | 1.719.289,63D  |
| 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    | 7.768.864,50C  | 0,00    | 36.045,88 | 7.804.910,38C  |
| 1.3.2.2.02     | DEPRECIACÃO ACUMULADA  | 00159    | 7.768.864,50C  | 0,00    | 36.045,88 | 7.804.910,38C  |
| 1.3.2.2.02.002 | PREDIOS  | 00232    | 3.096.380,24C  | 0,00    | 3.154,50  | 3.099.534,74C  |
| 1.3.2.2.02.003 | BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES  | 00233    | 2.696.487,45C  | 0,00    | 21.058,24 | 2.717.545,69C  |
| 1.3.2.2.02.004 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS   | 00234    | 257.676,33C    | 0,00    | 718,04    | 258.394,37C    |
| 1.3.2.2.02.005 | INSTALAÇÕES  | 00235    | 50.198,67C     | 0,00    | 614,84    | 50.813,51C     |
| 1.3.2.2.02.006 | MOVEIS E INSTALAÇÕES   | 00236    | 151.604,15C    | 0,00    | 1.245,95  | 152.850,10C    |
| 1.3.2.2.02.007 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA  | 00237    | 241.198,37C    | 0,00    | 1.682,19  | 242.880,56C    |
| 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    | 48.120,33C     | 0,00    | 1.553,32  | 49.673,65C     |
| 1.3.2.2.02.011 | APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO  | 00241    | 20.929,45C     | 0,00    | 88,54     | 21.017,99C     |
| 1.3.2.2.02.012 | BIBLIOTECA   | 00242    | 101,95C        | 0,00    | 0,00      | 101,95C        |
| 1.3.2.2.02.013 | PAVIMENTAÇÃO   | 00243    | 861.238,21C    | 0,00    | 5.730,96  | 866.969,17C    |
| 1.3.2.2.02.014 | EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA   | 00244    | 97.140,89C     | 0,00    | 199,30    | 97.340,19C     |
| 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    | 22.180,00D     | 0,00    | 0,00      | 22.180,00D     |
| 1.3.2.3.01     | BENS EM ANDAMENTO  | 30111    | 22.180,00D     | 0,00    | 0,00      | 22.180,00D     |
| 1.3.2.3.01.012 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - CALÇADA DE BLUMENAU E ESTRUTURA METÁLICA DO PAV 01 SÃO JOSÉ | 03096    | 22.180,00D     | 0,00    | 0,00      | 22.180,00D     |