

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 24/07/2024

PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	7.829.784,17D	3.140,00	36.119,34	7.796.804,83D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.684.689,35D	3.140,00	0,00	15.687.829,35D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.684.689,35D	3.140,00	0,00	15.687.829,35D
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	279.015,06D	0,00	0,00	279.015,06D
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	3.140,00	0,00	30.266,99D
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	7.877.085,18C	0,00	36.119,34	7.913.204,52C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.877.085,18C	0,00	36.119,34	7.913.204,52C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	3.105.843,74C	0,00	3.154,50	3.108.998,24C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	2.759.662,17C	0,00	21.058,24	2.780.720,41C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	259.830,45C	0,00	718,04	260.548,49C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	52.043,19C	0,00	614,84	52.658,03C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	155.342,00C	0,00	1.245,95	156.587,95C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	246.327,98C	0,00	1.744,31	248.072,29C
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	52.780,29C	0,00	1.553,32	54.333,61C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	21.195,07C	0,00	99,88	21.294,95C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	878.431,09C	0,00	5.730,96	884.162,05C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	97.738,79C	0,00	199,30	97.938,09C
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