

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATÁ

Nire: 42300015717

DATA: 11/12/2025

PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	7.643.986,40D	40.653,39	40.253,24	7.644.386,55D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	16.007.130,04D	3.653,39	0,00	16.010.783,43D
1.3.2.1.01	BENS	00146	16.007.130,04D	3.653,39	0,00	16.010.783,43D
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	316.876,43D	851,39	0,00	317.727,82D
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	231.825,90D	2.802,00	0,00	234.627,90D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	324.853,18D	0,00	0,00	324.853,18D
1.3.2.1.01.008	AUTOMÓVEIS	00218	319.788,46D	0,00	0,00	319.788,46D
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	30.266,99D	0,00	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	115.541,69D	0,00	0,00	115.541,69D
1.3.2.2	DEPRECIACAO ACUMULADA	00158	8.385.323,64C	0,00	40.253,24	8.425.576,88C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	8.385.323,64C	0,00	40.253,24	8.425.576,88C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	3.146.852,24C	0,00	3.154,50	3.150.006,74C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	3.032.775,31C	0,00	20.979,07	3.053.754,38C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	269.620,79C	0,00	741,16	270.361,95C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	60.036,11C	0,00	614,84	60.650,95C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	171.706,95C	0,00	1.273,51	172.980,46C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	265.284,32C	0,00	1.708,95	266.993,27C
1.3.2.2.02.008	AUTOMÓVEIS	00238	111.161,64C	0,00	4.183,34	115.344,98C
1.3.2.2.02.010	DIREITO DE USO DE PROGRAMAS	00240	72.755,94C	0,00	1.533,33	74.289,27C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	22.671,47C	0,00	114,71	22.786,18C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	952.933,57C	0,00	5.730,96	958.664,53C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	100.423,35C	0,00	218,87	100.642,22C
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	37.000,00	0,00	59.180,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	22.180,00D	37.000,00	0,00	59.180,00D
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
1.3.2.3.01.013	PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO(PPCI) - UNIDADE SÃO JOSÉ	30970	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D