

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 23/10/2023

PERÍODO: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	7.917.043,29D	100.564,84	34.754,09	7.982.854,04D
1.3.2.1	BENS EM OPERACAO	00145	15.058.183,81D	100.564,84	0,00	15.158.748,65D
1.3.2.1.01	BENS	00146	15.058.183,81D	100.564,84	0,00	15.158.748,65D
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	6.616.345,40D	95.615,00	0,00	6.711.960,40D
1.3.2.1.01.004	MAQUINAS , EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00214	300.103,88D	949,90	0,00	301.053,78D
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	219.232,74D	1.001,16	0,00	220.233,90D
1.3.2.1.01.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00217	267.770,75D	2.998,78	0,00	270.769,53D
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	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	7.418.820,52C	0,00	34.754,09	7.453.574,61C
1.3.2.2.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	00159	7.418.820,52C	0,00	34.754,09	7.453.574,61C
1.3.2.2.02.002	PREDIOS	00232	3.064.835,24C	0,00	3.154,50	3.067.989,74C
1.3.2.2.02.003	BENFEITORIAS EM IMOBILIZAÇÕES	00233	2.498.596,90C	0,00	19.300,73	2.517.897,63C
1.3.2.2.02.004	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	00234	250.894,75C	0,00	654,10	251.548,85C
1.3.2.2.02.005	INSTALAÇÕES	00235	44.050,27C	0,00	614,84	44.665,11C
1.3.2.2.02.006	MOVEIS E INSTALAÇÕES	00236	139.487,78C	0,00	1.179,69	140.667,47C
1.3.2.2.02.007	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00237	222.721,98C	0,00	2.027,73	224.749,71C
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	31.266,61C	0,00	1.759,73	33.026,34C
1.3.2.2.02.011	APARELHO DE TELECOMUNICAÇÃO	00241	20.044,05C	0,00	88,54	20.132,59C
1.3.2.2.02.012	BIBLIOTECA	00242	101,95C	0,00	0,00	101,95C
1.3.2.2.02.013	PAVIMENTAÇÃO	00243	803.928,61C	0,00	5.730,96	809.659,57C
1.3.2.2.02.014	EQUIPAMENTOS VIGILANCIA ELETRONICA	00244	95.103,92C	0,00	243,27	95.347,19C
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	277.680,00D	0,00	0,00	277.680,00D
1.3.2.3.01	BENS EM ANDAMENTO	30111	277.680,00D	0,00	0,00	277.680,00D
1.3.2.3.01.010	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - BOX TUBARÃO, GALPÃO CARRINHOS SÃO JOSÉ	03094	255.500,00D	0,00	0,00	255.500,00D
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