

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/07/2024
PERÍODO: 01/05/2024 à 31/05/2024 DOCUMENTO: 1 CNPJ: 83.284.828/0001-46 FOLHA: 1

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	6.551.907,32D	302.845,02	182.619,42	6.672.132,92D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.551.907,32D	302.845,02	182.619,42	6.672.132,92D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	6.539.840,12D	302.748,54	182.595,42	6.659.993,24D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	12.067,20D	96,48	24,00	12.139,68D
Ativo:			7.829.784,17D	Passivo:		0,00
Despesas:			645.339,46C	Receitas:		402.381,38D
Total a Débito:			7.184.444,71D	Total a Crédito:		402.381,38D
Resultado Acumulado:			242.958,08C			
Resultado do Período:			15.216,43C			