

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 12/12/2025

PERÍODO: 01/01/2025 à 31/01/2025

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	7.100.919,65D	875.284,89	485.472,08	7.490.732,46D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.100.919,65D	875.284,89	485.472,08	7.490.732,46D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	7.080.085,96D	875.080,98	485.428,47	7.469.738,47D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	20.833,69D	203,91	43,61	20.993,99D
Ativo:			7.786.336,53D	Passivo:		0,00
Despesas:			440.739,31C	Receitas:		810.896,25D
Total a Débito:			7.345.597,22D	Total a Crédito:		810.896,25D
Resultado Acumulado:			370.156,94D			
Resultado do Período:			370.156,94D			