

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 12/12/2025

PERÍODO: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	7.490.732,46D	88.106,79	14.598,18	7.564.241,07D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.490.732,46D	88.106,79	14.598,18	7.564.241,07D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	7.469.738,47D	71.822,15	14.541,74	7.527.018,88D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	20.993,99D	16.284,64	56,44	37.222,19D
Ativo:			7.755.264,91D	Passivo:		0,00
Despesas:			533.455,94C	Receitas:		818.660,21D
Total a Débito:			7.221.808,97D	Total a Crédito:		818.660,21D
Resultado Acumulado:			285.204,27D			
Resultado do Período:			363.062,70D			