

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 12/12/2025

PERÍODO: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	8.352.037,66D	911.643,72	483.362,22	8.780.319,16D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	8.352.037,66D	911.643,72	483.362,22	8.780.319,16D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	8.299.442,54D	898.990,49	483.259,93	8.715.173,10D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	52.595,12D	12.653,23	102,29	65.146,06D
Ativo:			7.605.329,64D	Passivo:		0,00
Despesas:			524.155,72C	Receitas:		155.616,52D
Total a Débito:			7.081.173,92D	Total a Crédito:		155.616,52D
Resultado Acumulado:			368.539,20C			
Resultado do Período:			267.255,33D			