

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 12/12/2025

PERÍODO: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	8.780.319,16D	919.873,54	629.106,58	9.071.086,12D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	8.780.319,16D	919.873,54	629.106,58	9.071.086,12D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	8.715.173,10D	907.564,43	628.946,59	8.993.790,94D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	65.146,06D	12.309,11	159,99	77.295,18D
Ativo:			7.631.379,02D	Passivo:		0,00
Despesas:			597.903,73C	Receitas:		101.718,07D
Total a Débito:			7.033.475,29D	Total a Crédito:		101.718,07D
Resultado Acumulado:			496.185,66C			
Resultado do Período:			243.756,15D			