

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/10/2024
PERÍODO: 01/07/2024 à 31/07/2024 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	6.707.560,00D	359.693,52	190.657,82	6.876.595,70D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.707.560,00D	359.693,52	190.657,82	6.876.595,70D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	6.695.349,04D	359.586,48	190.633,82	6.864.301,70D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	12.210,96D	107,04	24,00	12.294,00D
Ativo:			7.763.442,44D	Passivo:		0,00
Despesas:			449.320,05C	Receitas:		324.188,76D
Total a Débito:			7.314.122,39D	Total a Crédito:		324.188,76D
Resultado Acumulado:			125.131,29C			
Resultado do Período:			215.263,00D			