

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 12/12/2025

PERÍODO: 01/10/2024 à 31/10/2024

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	7.334.212,87D	610.491,82	703.479,74	7.241.224,95D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.334.212,87D	610.491,82	703.479,74	7.241.224,95D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	7.320.259,21D	607.848,96	703.465,30	7.224.642,87D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	13.953,66D	2.642,86	14,44	16.582,08D
Ativo:			7.901.124,87D	Passivo:		0,00
Despesas:			582.190,54C	Receitas:		108.503,02D
Total a Débito:			7.318.934,33D	Total a Crédito:		108.503,02D
Resultado Acumulado:			473.687,52C			
Resultado do Período:			73.929,27D			