

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 12/12/2025

PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	7.962.572,59D	700.597,24	571.885,32	8.091.284,51D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	7.962.572,59D	700.597,24	571.885,32	8.091.284,51D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	7.923.222,80D	696.141,13	571.796,57	8.047.567,36D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	39.349,79D	4.456,11	88,75	43.717,15D
Ativo:			7.677.830,15D	Passivo:		0,00
Despesas:			588.669,62C	Receitas:		398.941,37D
Total a Débito:			7.089.160,53D	Total a Crédito:		398.941,37D
Resultado Acumulado:			189.728,25C			
Resultado do Período:			133.978,39D			