

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 12/12/2025

PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	8.091.284,51D	593.898,59	391.939,00	8.293.244,10D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	8.091.284,51D	593.898,59	391.939,00	8.293.244,10D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	8.047.567,36D	588.415,83	391.842,79	8.244.140,40D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	43.717,15D	5.482,76	96,21	49.103,70D
Ativo:			7.643.986,40D	Passivo:		0,00
Despesas:			540.676,25C	Receitas:		342.071,01D
Total a Débito:			7.103.310,15D	Total a Crédito:		342.071,01D
Resultado Acumulado:			198.605,24C			
Resultado do Período:			221.801,09D			