

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PERÍODO: 01/07/2025 à 31/07/2025

Nire: 42300015717
DOCUMENTO: 1

DATA: 12/12/2025
FOLHA: 1

CNPJ: 83.284.828/0001-46

Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO	CÓD.RED.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	00026	8.293.244,10D	961.728,08	902.934,52	8.352.037,66D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	8.293.244,10D	961.728,08	902.934,52	8.352.037,66D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	8.244.140,40D	958.107,61	902.805,47	8.299.442,54D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	49.103,70D	3.620,47	129,05	52.595,12D
Ativo:			7.644.386,55D	Passivo:		0,00
Despesas:			489.047,42C	Receitas:		242.001,50D
Total a Débito:			7.155.339,13D	Total a Crédito:		242.001,50D
Resultado Acumulado:			247.045,92C			
Resultado do Período:			267.292,22D			