

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Nire: 42300015717

DATA: 12/12/2025

PERÍODO: 01/10/2025 à 31/10/2025

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	9.071.086,12D	817.888,33	607.579,61	9.281.394,84D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	9.071.086,12D	817.888,33	607.579,61	9.281.394,84D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	8.993.790,94D	814.400,03	607.377,81	9.200.813,16D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	77.295,18D	3.488,30	201,80	80.581,68D
Ativo:			7.600.705,37D	Passivo:		0,00
Despesas:			638.082,18C	Receitas:		77.480,33C
Total a Débito:			6.962.623,19D	Total a Crédito:		77.480,33C
Resultado Acumulado:			715.562,51C			
Resultado do Período:			137.987,30D			