

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/07/2024
PERÍODO: 01/06/2024 à 30/06/2024 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	6.672.132,92D	51.172,76	15.745,68	6.707.560,00D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.672.132,92D	51.172,76	15.745,68	6.707.560,00D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	6.659.993,24D	51.080,60	15.724,80	6.695.349,04D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	12.139,68D	92,16	20,88	12.210,96D
Ativo:			7.796.804,83D	Passivo:		0,00
Despesas:			471.116,35C	Receitas:		346.083,22D
Total a Débito:			7.325.688,48D	Total a Crédito:		346.083,22D
Resultado Acumulado:			125.033,13C			
Resultado do Período:			159.615,01D			