

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/10/2024
PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024 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	6.876.595,70D	57.878,47	52.588,49	6.881.885,68D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.876.595,70D	57.878,47	52.588,49	6.881.885,68D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	6.864.301,70D	57.775,51	52.565,21	6.869.512,00D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	12.294,00D	102,96	23,28	12.373,68D
Ativo:			7.980.192,31D	Passivo:		0,00
Despesas:			566.729,18C	Receitas:		218.735,78D
Total a Débito:			7.413.463,13D	Total a Crédito:		218.735,78D
Resultado Acumulado:			347.993,40C			
Resultado do Período:			75.679,19D			