

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 12/12/2025
PERÍODO: 01/04/2025 à 30/04/2025 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 | 7.791.055,56D | 579.225,30 | 407.708,27 | 7.962.572,59D |
| 1.1.1.3.01 | APLICACOES FINACEIRAS | 00027 | 7.791.055,56D | 579.225,30 | 407.708,27 | 7.962.572,59D |
| 1.1.1.3.01.008 | BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC | 10148 | 7.752.025,27D | 578.826,18 | 407.628,65 | 7.923.222,80D |
| 1.1.1.3.01.009 | BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI | 10149 | 39.030,29D | 399,12 | 79,62 | 39.349,79D |
| Ativo: | | | 7.704.567,61D | Passivo: | | 0,00 |
| Despesas: | | | 432.877,56C | Receitas: | | 696.829,39D |
| Total a Débito: | | | 7.271.690,05D | Total a Crédito: | | 696.829,39D |
| Resultado Acumulado: | | | 263.951,83D | | | |
| Resultado do Período: | | | 498.524,71D | | | |