

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/10/2024
PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024 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	6.881.885,68D	559.482,49	107.155,30	7.334.212,87D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.881.885,68D	559.482,49	107.155,30	7.334.212,87D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	6.869.512,00D	557.880,10	107.132,89	7.320.259,21D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	12.373,68D	1.602,39	22,41	13.953,66D
Ativo:			7.941.025,94D	Passivo:		0,00
Despesas:			401.346,84C	Receitas:		250.092,17D
Total a Débito:			7.539.679,10D	Total a Crédito:		250.092,17D
Resultado Acumulado:			151.254,67C			
Resultado do Período:			334.660,99D			