

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 10/06/2022
PERÍODO: 01/02/2022 à 28/02/2022 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	0,00	4.056.042,87	4.075.273,77	19.230,90C
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	0,00	4.056.042,87	4.075.273,77	19.230,90C
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	0,00	114,62	0,00	114,62D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	0,00	31.208,25	4.071.193,77	4.039.985,52C
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	0,00	4.024.720,00	4.080,00	4.020.640,00D