

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/05/2023
PERÍODO: 01/02/2023 à 28/02/2023 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	5.203.358,21D	364.770,44	680.461,24	4.887.667,41D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.203.358,21D	364.770,44	680.461,24	4.887.667,41D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	5.203.171,78D	364.768,99	680.273,36	4.887.667,41D