

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 10/06/2022
PERÍODO: 01/03/2022 à 31/03/2022 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	305.042,11	143.898,90	161.143,21D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	0,00	305.042,11	143.898,90	161.143,21D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	0,00	19.566,71	37.540,90	17.974,19C
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	0,00	285.475,40	106.358,00	179.117,40D