

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 15/03/2023  
PERÍODO: 01/10/2022 à 31/10/2022 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    | 4.577.647,41D  | 626.263,08 | 292.305,45 | 4.911.605,04D |
| 1.1.1.3.01     | APLICACOES FINACEIRAS                                   | 00027    | 4.577.647,41D  | 626.263,08 | 292.305,45 | 4.911.605,04D |
| 1.1.1.3.01.008 | BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 -<br>CDB/RDB E BB REAPLIC | 10148    | 4.577.647,41D  | 626.263,08 | 292.305,45 | 4.911.605,04D |