

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/05/2024
PERÍODO: 01/04/2024 à 30/04/2024 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	6.293.113,42D	266.871,66	8.077,76	6.551.907,32D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	6.293.113,42D	266.871,66	8.077,76	6.551.907,32D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	6.293.113,42D	254.788,14	8.061,44	6.539.840,12D
1.1.1.3.01.009	BANCO DO BRASIL S/A - 1993-3 - CDB DI	10149	0,00	12.083,52	16,32	12.067,20D