

# Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 24/05/2023  
PERÍODO: 01/01/2023 à 31/01/2023 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	5.022.261,45D	356.207,44	175.110,68	5.203.358,21D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.022.261,45D	356.207,44	175.110,68	5.203.358,21D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	0,00	186,43	0,00	186,43D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	5.022.261,45D	356.021,01	175.110,68	5.203.171,78D