

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 15/03/2023
PERÍODO: 01/07/2022 à 31/07/2022 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	4.529.155,59D	687.184,78	451.800,33	4.764.540,04D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.529.155,59D	687.184,78	451.800,33	4.764.540,04D
1.1.1.3.01.008	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - CDB/RDB E BB REAPLIC	10148	4.529.155,59D	687.184,78	451.800,33	4.764.540,04D