

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 06/02/2020  
PERÍODO: 01/06/2019 à 30/06/2019 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	1.372.101,36D	3.508,66	16.937,20	1.358.672,82D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.372.101,36D	3.508,66	16.937,20	1.358.672,82D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.307,51D	66,44	0,00	40.373,95D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	668.372,73D	1.095,78	16.937,20	652.531,31D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	663.421,12D	2.346,44	0,00	665.767,56D