

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 06/02/2020
PERÍODO: 01/08/2019 à 31/08/2019 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	1.362.915,75D	3.526,37	0,00	1.366.442,12D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.362.915,75D	3.526,37	0,00	1.366.442,12D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.455,04D	61,19	0,00	40.516,23D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	653.841,78D	989,10	0,00	654.830,88D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	668.618,93D	2.476,08	0,00	671.095,01D