

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/02/2020 à 29/02/2020 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	3.557.162,78D	5.842,22	0,00	3.563.005,00D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.557.162,78D	5.842,22	0,00	3.563.005,00D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.729,83D	31,74	0,00	40.761,57D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	658.283,14D	512,88	0,00	658.796,02D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	2.858.149,81D	5.297,60	0,00	2.863.447,41D