

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 06/02/2020  
PERÍODO: 01/10/2019 à 31/10/2019 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	1.369.701,65D	2.169.165,48	0,00	3.538.867,13D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.369.701,65D	2.169.165,48	0,00	3.538.867,13D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.573,84D	84,26	0,00	40.658,10D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	655.761,92D	1.361,88	0,00	657.123,80D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	673.365,89D	2.167.719,34	0,00	2.841.085,23D