

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 06/02/2020
PERÍODO: 01/11/2019 à 30/11/2019 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	3.538.867,13D	8.350,25	5.742,38	3.541.475,00D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.538.867,13D	8.350,25	5.742,38	3.541.475,00D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.658,10D	57,15	81,55	40.633,70D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	657.123,80D	923,58	1.317,98	656.729,40D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	2.841.085,23D	7.369,52	4.342,85	2.844.111,90D