

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/01/2020 à 31/01/2020 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	3.549.448,55D	7.714,23	0,00	3.557.162,78D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.549.448,55D	7.714,23	0,00	3.557.162,78D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.685,00D	44,83	0,00	40.729,83D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	657.558,53D	724,61	0,00	658.283,14D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	2.851.205,02D	6.944,79	0,00	2.858.149,81D