

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/07/2020 à 31/07/2020 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	4.152.048,36D	282.175,66	40.173,29	4.394.050,73D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.152.048,36D	282.175,66	40.173,29	4.394.050,73D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.810,62D	13,36	0,00	40.823,98D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	174.764,26D	55,37	40.173,29	134.646,34D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	3.936.473,48D	282.106,93	0,00	4.218.580,41D