

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/09/2020 à 30/09/2020 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 | 4.531.666,83D | 422.938,36 | 0,00 | 4.954.605,19D |
| 1.1.1.3.01 | APLICACOES FINACEIRAS | 00027 | 4.531.666,83D | 422.938,36 | 0,00 | 4.954.605,19D |
| 1.1.1.3.01.005 | BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO | 10145 | 134.664,69D | 10,52 | 0,00 | 134.675,21D |
| 1.1.1.3.01.007 | BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2 | 10147 | 4.397.002,14D | 422.927,84 | 0,00 | 4.819.929,98D |