

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 10/10/2018
PERÍODO: 01/09/2018 à 30/09/2018 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	0,00	657.796,44	522.911,91	134.884,53D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	0,00	657.796,44	522.911,91	134.884,53D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	0,00	65,85	0,00	65,85D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5	10145	0,00	657.730,59	522.911,91	134.818,68D