

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 06/02/2020
PERÍODO: 01/07/2019 à 31/07/2019 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	1.358.672,82D	4.242,93	0,00	1.362.915,75D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.358.672,82D	4.242,93	0,00	1.362.915,75D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.373,95D	81,09	0,00	40.455,04D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	652.531,31D	1.310,47	0,00	653.841,78D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	665.767,56D	2.851,37	0,00	668.618,93D