

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/04/2020 à 30/04/2020 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	3.569.503,03D	5.033,28	0,00	3.574.536,31D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.569.503,03D	5.033,28	0,00	3.574.536,31D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.793,80D	18,30	0,00	40.812,10D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	659.316,92D	295,84	0,00	659.612,76D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	2.869.392,31D	4.719,14	0,00	2.874.111,45D