

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/06/2020 à 30/06/2020 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	3.570.921,59D	4.237.757,73	3.656.630,96	4.152.048,36D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.570.921,59D	4.237.757,73	3.656.630,96	4.152.048,36D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.792,65D	17,97	0,00	40.810,62D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	659.298,48D	188,34	484.722,56	174.764,26D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	0,00	4.237.396,27	300.922,79	3.936.473,48D