

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/08/2020 à 31/08/2020 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	4.394.050,73D	379.451,41	241.835,31	4.531.666,83D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.394.050,73D	379.451,41	241.835,31	4.531.666,83D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	134.646,34D	18,35	0,00	134.664,69D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	4.218.580,41D	379.429,05	201.007,32	4.397.002,14D