

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 06/02/2020
PERÍODO: 01/12/2019 à 31/12/2019 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	3.541.475,00D	7.973,55	0,00	3.549.448,55D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.541.475,00D	7.973,55	0,00	3.549.448,55D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.633,70D	51,30	0,00	40.685,00D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	656.729,40D	829,13	0,00	657.558,53D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	2.844.111,90D	7.093,12	0,00	2.851.205,02D