

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 01/02/2021
PERÍODO: 01/10/2020 à 31/10/2020 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	4.954.605,19D	85.893,55	0,00	5.040.498,74D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	4.954.605,19D	85.893,55	0,00	5.040.498,74D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	134.675,21D	14,57	0,00	134.689,78D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	4.819.929,98D	85.878,98	0,00	4.905.808,96D