

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 01/02/2021
PERÍODO: 01/12/2020 à 31/12/2020 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	5.265.033,52D	883.571,23	836.201,78	5.312.402,97D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.265.033,52D	883.571,23	836.201,78	5.312.402,97D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	127.790,07D	12,98	25.505,79	102.297,26D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	5.137.243,45D	883.558,25	810.695,99	5.210.105,71D