

## Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 06/02/2020  
PERÍODO: 01/09/2019 à 30/09/2019 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	1.366.442,12D	3.259,53	0,00	1.369.701,65D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	1.366.442,12D	3.259,53	0,00	1.369.701,65D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.516,23D	57,61	0,00	40.573,84D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	654.830,88D	931,04	0,00	655.761,92D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	671.095,01D	2.270,88	0,00	673.365,89D