

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/03/2020 à 31/03/2020 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 | 3.563.005,00D | 6.498,03 | 0,00 | 3.569.503,03D |
| 1.1.1.3.01 | APLICACOES FINACEIRAS | 00027 | 3.563.005,00D | 6.498,03 | 0,00 | 3.569.503,03D |
| 1.1.1.3.01.004 | BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X | 10144 | 40.761,57D | 32,23 | 0,00 | 40.793,80D |
| 1.1.1.3.01.005 | BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO | 10145 | 658.796,02D | 520,90 | 0,00 | 659.316,92D |
| 1.1.1.3.01.006 | BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO | 10146 | 2.863.447,41D | 5.944,90 | 0,00 | 2.869.392,31D |