

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 14/10/2020
PERÍODO: 01/05/2020 à 31/05/2020 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	3.574.536,31D	3.750,80	7.365,52	3.570.921,59D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	3.574.536,31D	3.750,80	7.365,52	3.570.921,59D
1.1.1.3.01.004	BANCO DO BRASIL S/A - 20000-X	10144	40.812,10D	20,29	39,74	40.792,65D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	659.612,76D	327,98	642,26	659.298,48D
1.1.1.3.01.006	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SOBERANO	10146	2.874.111,45D	3.402,53	6.683,52	2.870.830,46D