

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 19/04/2021
PERÍODO: 01/01/2021 à 31/01/2021 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	5.312.402,97D	9.230,34	0,00	5.321.633,31D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.312.402,97D	9.230,34	0,00	5.321.633,31D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	102.297,26D	8,94	0,00	102.306,20D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	5.210.105,71D	9.221,40	0,00	5.219.327,11D
Ativo:			5.748.071,88D	Passivo:		0,00
Despesas:			632.910,92C	Receitas:		795.502,27D
Total a Débito:			5.115.160,96D	Total a Crédito:		795.502,27D
Resultado Acumulado:			162.591,35D			
Resultado do Período:			162.591,35D			