

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 18/06/2021
PERÍODO: 01/05/2021 à 31/05/2021 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	0,00	101.242,46	25.709,97	75.532,49D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	0,00	101.242,46	25.709,97	75.532,49D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	0,00	22,53	9,56	12,97D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	0,00	101.219,93	25.700,41	75.519,52D