

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 19/04/2021
PERÍODO: 01/02/2021 à 28/02/2021 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	5.321.633,31D	8,04	112.157,73	5.209.483,62D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.321.633,31D	8,04	112.157,73	5.209.483,62D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	102.306,20D	8,04	83.543,35	18.770,89D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	5.219.327,11D	0,00	28.614,38	5.190.712,73D
Ativo:			5.736.007,92D	Passivo:		0,00
Despesas:			760.121,49C	Receitas:		415.342,19D
Total a Débito:			4.975.886,43D	Total a Crédito:		415.342,19D
Resultado Acumulado:			344.779,30C			
Resultado do Período:			14.004,37D			