

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 22/11/2021
PERÍODO: 01/10/2021 à 31/10/2021 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	62,72	604.224,92	604.162,20C
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	0,00	62,72	604.224,92	604.162,20C
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	0,00	62,72	0,00	62,72D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	0,00	0,00	604.224,92	604.224,92C