

Balancete de Verificação

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA Nire: 42300015717 DATA: 19/04/2021
PERÍODO: 01/03/2021 à 31/03/2021 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	5.209.483,62D	19.214,24	0,00	5.228.697,86D
1.1.1.3.01	APLICACOES FINACEIRAS	00027	5.209.483,62D	19.214,24	0,00	5.228.697,86D
1.1.1.3.01.005	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - SUPREMO	10145	18.770,89D	7,30	0,00	18.778,19D
1.1.1.3.01.007	BANCO DO BRASIL S/A - 19991-5 - BB PREVIDEN RF IDKA2	10147	5.190.712,73D	19.206,94	0,00	5.209.919,67D
Ativo:			5.715.634,22D	Passivo:		0,00
Despesas:			717.518,53C	Receitas:		179.073,66D
Total a Débito:			4.998.115,69D	Total a Crédito:		179.073,66D
Resultado Acumulado:			538.444,87C			
Resultado do Período:			123.110,26D			