

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.925.902,40	7.453.378,83	7.551.053,37	55.828.227,86
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.662,61	5.000,00	5.989,44	673,17
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	1.662,61	5.000,00	5.989,44	673,17
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.623,24	5.216.920,86	5.220.344,18	1.199,92
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	3.543,17	5.088.878,58	5.091.797,80	623,95
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	137,95	0,00	51,98	85,97
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	942,12	128.042,28	128.494,40	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.919.616,55	2.231.457,97	2.324.719,75	55.826.354,77
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	31.495.997,29	2.085.427,46	2.203.716,25	31.377.708,50
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	24.423.619,26	146.030,51	121.003,50	24.448.646,27