

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.828.227,86	9.383.445,42	8.610.794,23	56.600.879,05
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	673,17	5.000,00	4.218,35	1.454,82
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	673,17	5.000,00	4.218,35	1.454,82
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.199,92	6.508.259,87	6.507.350,93	2.108,86
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	623,95	6.124.210,90	6.123.739,44	1.095,41
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	85,97	0,00	51,98	33,99
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	384.048,97	383.559,51	979,46
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.826.354,77	2.870.185,55	2.099.224,95	56.597.315,37
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	31.377.708,50	2.754.299,69	1.694.889,03	32.437.119,16
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	24.448.646,27	115.885,86	404.335,92	24.160.196,21