

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.600.879,05	13.493.875,45	13.038.341,99	57.056.412,51
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.454,82	2.500,00	2.340,46	1.614,36
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	1.454,82	2.500,00	2.340,46	1.614,36
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.108,86	9.383.651,47	9.361.960,37	23.799,96
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	1.095,41	8.658.430,42	8.656.011,27	3.514,56
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	33,99	19.813,39	51,98	19.795,40
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	979,46	705.407,66	705.897,12	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.597.315,37	4.107.723,98	3.674.041,16	57.030.998,19
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	32.437.119,16	3.485.875,08	3.446.461,40	32.476.532,84
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	24.160.196,21	621.848,90	227.579,76	24.554.465,35