

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.019.844,96	27.748.283,53	21.225.231,61	88.542.896,88
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	972,81	5.000,00	3.134,92	2.837,89
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	972,81	5.000,00	3.134,92	2.837,89
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.392,89	17.009.633,40	17.002.644,12	27.382,17
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	159,47	15.907.690,95	15.900.649,69	7.200,73
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.743,42	0,00	51,98	19.691,44
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	1.101.942,45	1.101.942,45	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.998.479,26	10.733.650,13	4.219.452,57	88.512.676,82
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	28.272.840,27	10.486.296,94	3.079.102,79	35.680.034,42
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	53.725.638,99	247.353,19	1.140.349,78	52.832.642,40