

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.542.896,88	41.805.939,99	33.319.268,24	97.029.568,63
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.837,89	2.505,16	3.231,68	2.111,37
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.837,89	2.505,16	3.231,68	2.111,37
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.382,17	28.301.546,49	28.308.223,73	20.704,93
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	7.200,73	17.980.340,13	17.986.965,39	575,47
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.691,44	0,00	51,98	19.639,46
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	10.321.206,36	10.321.206,36	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	88.512.676,82	13.501.888,34	5.007.812,83	97.006.752,33
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	35.680.034,42	4.069.721,43	3.705.572,53	36.044.183,32
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	52.832.642,40	9.432.166,91	1.302.240,30	60.962.569,01