

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.214.234,59	8.941.396,36	8.596.043,83	89.559.587,12
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.867,11	4.000,00	3.945,11	2.922,00
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.867,11	4.000,00	3.945,11	2.922,00
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.251,22	6.350.120,75	6.350.103,40	20.268,57
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	231,66	5.908.681,21	5.908.589,66	323,21
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.529,56	0,00	74,20	19.455,36
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	441.439,54	441.439,54	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.191.116,26	2.587.275,61	2.241.995,32	89.536.396,55
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	29.136.545,25	2.302.500,56	1.767.646,09	29.671.399,72
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	60.054.571,01	284.775,05	474.349,23	59.864.996,83