

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.559.587,12	10.460.798,62	9.993.586,65	90.026.799,09
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.922,00	4.000,00	4.692,28	2.229,72
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.922,00	4.000,00	4.692,28	2.229,72
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.268,57	7.141.729,64	7.141.501,76	20.496,45
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	323,21	6.662.102,90	6.661.855,77	570,34
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.455,36	0,00	19,25	19.436,11
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	479.626,74	479.626,74	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.536.396,55	3.315.068,98	2.847.392,61	90.004.072,92
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	29.671.399,72	3.090.515,27	2.328.052,43	30.433.862,56
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	59.864.996,83	224.553,71	519.340,18	59.570.210,36