

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.579.568,64	25.296.916,96	33.095.816,12	81.780.669,48
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.429,37	8.000,00	5.467,45	4.961,92
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.429,37	8.000,00	5.467,45	4.961,92
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	223.269,83	21.617.922,58	21.817.407,36	23.785,05
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	203.362,97	15.603.267,55	15.806.546,85	83,67
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.416,86	0,00	19,25	19.397,61
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	6.014.655,03	6.010.841,26	4.303,77
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.353.869,44	3.670.994,38	11.272.941,31	81.751.922,51
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	30.006.652,87	3.450.262,46	11.220.013,35	22.236.901,98
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	59.347.216,57	220.731,92	52.927,96	59.515.020,53