

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.780.669,48	6.998.220,96	7.661.440,40	81.117.450,04
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.961,92	4.000,00	6.773,34	2.188,58
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.961,92	4.000,00	6.773,34	2.188,58
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.785,05	5.199.220,96	5.203.016,40	19.989,61
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	83,67	5.162.431,54	5.162.393,96	121,25
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.397,61	0,00	19,25	19.378,36
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	4.303,77	36.789,42	40.603,19	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.751.922,51	1.795.000,00	2.451.650,66	81.095.271,85
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	22.236.901,98	1.795.000,00	2.414.861,24	21.617.040,74
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	59.515.020,53	0,00	36.789,42	59.478.231,11