

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.226.575,79	97.159.948,62	96.376.968,64	82.009.555,77
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.324,20	3.500,00	5.649,57	3.174,63
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.324,20	3.500,00	5.649,57	3.174,63
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.998,59	50.465.076,65	50.465.093,01	19.982,23
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	130,23	7.882.272,09	7.882.269,20	133,12
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.378,36	0,00	19,25	19.359,11
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	42.582.804,56	42.582.804,56	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.201.253,00	46.691.371,97	45.906.226,06	81.986.398,91
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	21.546.318,78	3.909.024,23	2.963.677,64	22.491.665,37
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	59.654.934,22	42.782.347,74	42.942.548,42	59.494.733,54