

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.009.555,77	9.482.556,52	8.415.219,37	83.076.892,92
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.174,63	0,00	831,80	2.342,83
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	3.174,63	0,00	831,80	2.342,83
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.982,23	6.408.517,21	6.403.678,06	24.821,38
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	133,12	6.389.641,84	6.384.802,69	4.972,27
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.359,11	0,00	0,00	19.359,11
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	18.875,37	18.875,37	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.986.398,91	3.074.039,31	2.010.709,51	83.049.728,71
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	22.491.665,37	2.939.155,97	1.979.719,12	23.451.102,22
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	59.494.733,54	134.883,34	30.990,39	59.598.626,49