

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.076.892,92	9.935.095,69	9.418.749,69	83.593.238,92
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.342,83	134,77	1.189,15	1.288,45
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.342,83	134,77	1.189,15	1.288,45
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.821,38	6.995.177,67	6.989.506,86	30.492,19
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	4.972,27	6.702.067,76	6.696.396,95	10.643,08
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	293.109,91	293.109,91	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.049.728,71	2.939.783,25	2.428.053,68	83.561.458,28
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	23.451.102,22	2.813.660,76	2.107.913,69	24.156.849,29
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	59.598.626,49	126.122,49	320.139,99	59.404.608,99