

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.037.332,15	13.476.732,38	13.231.000,53	86.283.064,00
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.193,51	4.600,00	4.437,32	5.356,19
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.193,51	4.600,00	4.437,32	5.356,19
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.761,04	8.901.580,83	8.904.388,20	19.953,67
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	2.536,73	5.964.206,18	5.966.129,10	613,81
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.359,11	0,00	19,25	19.339,86
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	865,20	2.937.374,65	2.938.239,85	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.009.377,60	4.570.551,55	4.322.175,01	86.257.754,14
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	25.926.328,36	3.176.619,45	1.364.046,64	27.738.901,17
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	60.083.049,24	1.393.932,10	2.958.128,37	58.518.852,97