

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.437.862,75	15.122.839,30	15.785.563,37	86.775.138,68
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.132,77	5.351,61	2.783,33	4.701,05
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.132,77	5.351,61	2.783,33	4.701,05
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.814,72	10.225.915,32	10.221.476,15	6.253,89
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	1.814,72	9.774.915,32	9.774.651,15	2.078,89
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	451.000,00	446.825,00	4.175,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	87.433.915,26	4.891.572,37	5.561.303,89	86.764.183,74
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	29.190.098,16	4.801.724,90	5.403.011,12	28.588.811,94
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.243.817,10	89.847,47	158.292,77	58.175.371,80