

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.775.138,68	18.165.379,91	13.812.399,32	91.128.119,27
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.701,05	0,00	2.799,47	1.901,58
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.701,05	0,00	2.799,47	1.901,58
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.253,89	11.256.413,67	11.257.124,48	5.543,08
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	2.078,89	11.256.413,67	11.257.119,98	1.372,58
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	4.175,00	0,00	4,50	4.170,50
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.764.183,74	6.908.966,24	2.552.475,37	91.120.674,61
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	28.588.811,94	6.823.266,40	2.535.910,40	32.876.167,94
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.175.371,80	85.699,84	16.564,97	58.244.506,67