

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	91.128.119,27	13.244.293,24	14.636.293,53	89.736.118,98
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.901,58	5.000,00	2.803,86	4.097,72
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	1.901,58	5.000,00	2.803,86	4.097,72
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.543,08	10.507.785,35	10.283.955,89	229.372,54
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	1.372,58	9.373.785,35	9.146.746,58	228.411,35
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	4.170,50	1.134.000,00	1.137.209,31	961,19
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.120.674,61	2.731.507,89	4.349.533,78	89.502.648,72
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	32.876.167,94	2.637.119,60	4.311.289,41	31.201.998,13
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.244.506,67	94.388,29	38.244,37	58.300.650,59