

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.736.118,98	17.170.745,73	26.683.284,20	80.223.580,51
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.097,72	4.170,00	3.002,76	5.264,96
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.097,72	4.170,00	3.002,76	5.264,96
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	229.372,54	16.054.906,74	16.259.867,19	24.412,09
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	228.411,35	15.654.906,74	15.883.011,03	307,06
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	961,19	400.000,00	376.856,16	24.105,03
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.502.648,72	1.111.668,99	10.420.414,25	80.193.903,46
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	31.201.998,13	1.025.732,83	10.403.803,39	21.823.927,57
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.300.650,59	85.936,16	16.610,86	58.369.975,89