

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	79.988.300,79	11.973.143,84	10.922.154,12	81.039.290,51
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.364,50	0,00	3.231,81	2.132,69
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.364,50	0,00	3.231,81	2.132,69
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	163,36	8.179.144,25	8.179.235,51	72,10
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	58,33	8.179.144,25	8.179.202,58	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	105,03	0,00	32,93	72,10
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.982.772,93	3.793.999,59	2.739.686,80	81.037.085,72
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	21.526.309,57	3.679.729,82	2.717.605,50	22.488.433,89
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.456.463,36	114.269,77	22.081,30	58.548.651,83