

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.039.290,51	12.230.263,00	10.113.538,01	83.156.015,50
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.132,69	2.660,00	1.231,48	3.561,21
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.132,69	2.660,00	1.231,48	3.561,21
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72,10	8.002.943,70	8.003.015,80	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	7.731.992,27	7.731.992,27	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	72,10	270.951,43	271.023,53	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.037.085,72	4.224.659,30	2.109.290,73	83.152.454,29
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	22.488.433,89	4.094.778,48	2.108.339,30	24.474.873,07
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.548.651,83	129.880,82	951,43	58.677.581,22