

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.814.505,22	11.471.320,85	10.043.082,28	94.242.743,79
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.123,23	4.615,00	1.763,41	5.974,82
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	3.123,23	4.615,00	1.763,41	5.974,82
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	131,39	7.773.092,42	7.773.223,81	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	7.771.362,75	7.771.362,75	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	131,39	1.729,67	1.861,06	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.811.250,60	3.693.613,43	2.268.095,06	94.236.768,97
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	31.992.106,18	3.240.795,81	2.190.172,18	33.042.729,81
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	60.819.144,42	452.817,62	77.922,88	61.194.039,16