

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Descrição	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3	S CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.747.350,92	18.253.808,97	22.075.257,49	55.925.902,40
4	S BENS NUMERÁRIOS	2.740,58	3.250,00	4.327,97	1.662,61
5	Caixa Geral	2.740,58	3.250,00	4.327,97	1.662,61
6	S DEPÓSITOS BANCÁRIOS	78.693,90	14.965.369,63	15.039.440,29	4.623,24
10	Banco do Brasil S.A.	76.195,95	11.239.529,33	11.312.182,11	3.543,17
11	Banco do Brasil S.A. - Convênios	189,90	0,00	51,95	137,95
20	Caixa Econômica Federal	2.308,05	3.725.840,30	3.727.206,23	942,12
50	S APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.665.916,44	3.285.189,34	7.031.489,23	55.919.616,55
53	Banco do Brasil S.A.	35.345.907,34	3.146.119,41	6.996.029,46	31.495.997,29
63	Caixa Econômica Federal	24.320.009,10	139.069,93	35.459,77	24.423.619,26