

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	236.233.570,10	37.827.047,84	36.835.137,92	237.225.480,02
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.327,75	5.000,00	6.378,26	2.949,49
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.327,75	5.000,00	6.378,26	2.949,49
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24.540.912,70	24.540.912,70	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	24.144.351,88	24.144.351,88	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	0,00	313.989,09	313.989,09	0,00
12	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Laguna	0,00	82.571,73	82.571,73	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.229.242,35	13.281.135,14	12.287.846,96	237.222.530,53
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	51.442.475,89	10.927.466,89	12.205.275,23	50.164.667,55
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	184.289.906,37	2.349.035,10	0,00	186.638.941,47
55	1.1.01.003.005 Banco do Brasil - Aplicação Laguna	496.860,09	4.633,15	82.571,73	418.921,51