

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.738.215,79	46.224.356,63	58.609.261,85	220.353.310,57
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.209,04	4.800,00	5.629,55	3.379,49
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.209,04	4.800,00	5.629,55	3.379,49
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	403.886,67	32.413.061,99	32.534.408,63	282.540,03
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	31.778.418,84	31.778.418,84	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	0,00	70,60	70,60	0,00
12	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Laguna	403.886,67	634.572,55	755.919,19	282.540,03
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	232.330.120,08	13.806.494,64	26.069.223,67	220.067.391,05
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	43.728.985,90	11.508.695,45	26.069.223,67	29.168.457,68
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	188.601.134,18	2.297.799,19	0,00	190.898.933,37