



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	53.927,08	3.410.123,62	3.358.869,28	51.254,34
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.695,32	3.358.541,86	3.358.425,28	116,58
1.1.1.1.1.19.01 [02] 1104003 -> # BB. Ag. 2332-9 C/C.15060-6	104,23	2.995.347,22	2.995.236,63	110,59
1.1.1.1.1.19.01 [02] 1104004 -> # CEF. Ag. 3549 C/C.012-7	66,49	341.168,48	341.162,49	5,99
1.1.1.1.1.50.14 [02] 3001002 -> # BB. Ag. 2332-9 C/C.15060-6 - APLICAÇÃO BB CDB FIXO	3.524,60	22.026,16	22.026,16	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	50.231,76	51.581,76	444,00	51.137,76
1.1.5.6.1.01.00 [21] 00 -> MATERIAL DE CONSUMO	50.231,76	51.581,76	444,00	51.137,76
TOTAL:	53.927,08	3.410.123,62	3.358.869,28	51.254,34