

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	97.029.568,63	11.148.699,89	12.974.587,32	95.203.681,20
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.111,37	5.500,00	3.953,10	3.658,27
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.111,37	5.500,00	3.953,10	3.658,27
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.704,93	8.494.345,91	8.494.867,16	20.183,68
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	575,47	7.273.774,84	7.274.241,14	109,17
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.639,46	0,00	54,95	19.584,51
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	1.220.571,07	1.220.571,07	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.006.752,33	2.648.853,98	4.475.767,06	95.179.839,25
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	36.044.183,32	2.346.914,47	3.194.092,26	35.197.005,53
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	60.962.569,01	301.939,51	1.281.674,80	59.982.833,72