

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.203.681,20	16.327.541,86	22.316.988,47	89.214.234,59
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.658,27	4.000,00	4.791,16	2.867,11
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	3.658,27	4.000,00	4.791,16	2.867,11
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.183,68	13.405.021,22	13.404.953,68	20.251,22
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	109,17	12.574.473,83	12.574.351,34	231,66
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.584,51	0,00	54,95	19.529,56
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	830.547,39	830.547,39	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.179.839,25	2.918.520,64	8.907.243,63	89.191.116,26
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	35.197.005,53	2.299.127,73	8.359.588,01	29.136.545,25
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	59.982.833,72	619.392,91	547.655,62	60.054.571,01