

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.026.799,09	10.028.362,64	10.475.593,09	89.579.568,64
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.229,72	4.000,00	3.800,35	2.429,37
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.229,72	4.000,00	3.800,35	2.429,37
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.496,45	7.249.852,42	7.047.079,04	223.269,83
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	570,34	6.850.870,47	6.648.077,84	203.362,97
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.436,11	0,00	19,25	19.416,86
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	490,00	398.981,95	398.981,95	490,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.004.072,92	2.774.510,22	3.424.713,70	89.353.869,44
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	30.433.862,56	2.553.514,66	2.980.724,35	30.006.652,87
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	59.570.210,36	220.995,56	443.989,35	59.347.216,57