

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.283.064,00	10.868.283,41	9.713.484,66	87.437.862,75
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.356,19	132,71	3.356,13	2.132,77
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.356,19	132,71	3.356,13	2.132,77
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.953,67	7.479.871,40	7.498.010,35	1.814,72
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	613,81	7.096.853,16	7.095.652,25	1.814,72
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	19.339,86	0,00	19.339,86	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	383.018,24	383.018,24	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.257.754,14	3.388.279,30	2.212.118,18	87.433.915,26
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	27.738.901,17	3.298.569,78	1.847.372,79	29.190.098,16
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.518.852,97	89.709,52	364.745,39	58.243.817,10