

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.249.608,25	17.141.892,96	15.179.979,78	86.211.521,43
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.812,50	0,00	790,13	4.022,37
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.812,50	0,00	790,13	4.022,37
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.858.105,61	10.858.105,61	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	10.858.105,61	10.858.105,61	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.244.795,75	6.283.787,35	4.321.084,04	86.207.499,06
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	25.439.045,26	6.106.787,83	4.305.654,20	27.240.178,89
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.805.750,49	176.999,52	15.429,84	58.967.320,17