

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.211.521,43	14.849.413,71	16.336.740,27	84.724.194,87
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.022,37	0,00	2.953,89	1.068,48
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.022,37	0,00	2.953,89	1.068,48
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.755.188,57	11.755.188,57	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	9.999.232,88	9.999.232,88	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	1.755.955,69	1.755.955,69	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.207.499,06	3.094.225,14	4.578.597,81	84.723.126,39
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	27.240.178,89	2.887.188,96	4.536.809,13	25.590.558,72
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.967.320,17	207.036,18	41.788,68	59.132.567,67

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.022,37	0,00	2.953,89	1.068,48
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.022,37	0,00	2.953,89	1.068,48

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.755.188,57	11.755.188,57	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	9.999.232,88	9.999.232,88	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	1.755.955,69	1.755.955,69	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.207.499,06	3.094.225,14	4.578.597,81	84.723.126,39
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	27.240.178,89	2.887.188,96	4.536.809,13	25.590.558,72
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	58.967.320,17	207.036,18	41.788,68	59.132.567,67