

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.119.073,97	15.926.696,73	17.231.265,48	92.814.505,22
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.598,83	0,00	475,60	3.123,23
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	3.598,83	0,00	475,60	3.123,23
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.910.568,33	11.910.436,94	131,39
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	10.047.568,33	10.047.568,33	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	1.863.000,00	1.862.868,61	131,39
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.115.475,14	4.016.128,40	5.320.352,94	92.811.250,60
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	33.661.640,11	3.576.922,01	5.246.455,94	31.992.106,18
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	60.453.835,03	439.206,39	73.897,00	60.819.144,42