

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.242.743,79	12.914.549,16	11.341.302,06	95.815.990,89
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.974,82	0,00	1.868,43	4.106,39
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.974,82	0,00	1.868,43	4.106,39
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.658.283,70	8.658.283,70	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	8.658.283,70	8.658.283,70	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.236.768,97	4.256.265,46	2.681.149,93	95.811.884,50
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	33.042.729,81	3.694.338,23	2.586.601,19	34.150.466,85
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	61.194.039,16	561.927,23	94.548,74	61.661.417,65