

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.815.990,89	11.061.976,72	10.751.303,28	96.126.664,33
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.106,39	2.700,00	1.830,74	4.975,65
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.106,39	2.700,00	1.830,74	4.975,65
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.779.165,46	8.779.165,46	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	7.721.948,88	7.721.948,88	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	1.057.216,58	1.057.216,58	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.811.884,50	2.280.111,26	1.970.307,08	96.121.688,68
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	34.150.466,85	1.756.536,08	1.970.089,06	33.936.913,87
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	61.661.417,65	523.575,18	218,02	62.184.774,81