

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.126.664,33	17.221.643,38	13.614.854,25	99.733.453,46
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.975,65	4.101,00	3.193,39	5.883,26
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.975,65	4.101,00	3.193,39	5.883,26
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.493.759,57	10.493.759,57	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	10.493.759,57	10.493.759,57	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96.121.688,68	6.723.782,81	3.117.901,29	99.727.570,20
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	33.936.913,87	6.085.536,36	3.022.072,02	37.000.378,21
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	62.184.774,81	638.246,45	95.829,27	62.727.191,99