

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.733.453,46	14.259.953,15	12.098.398,81	101.895.007,80
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.883,26	0,00	1.785,51	4.097,75
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.883,26	0,00	1.785,51	4.097,75
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.160.539,29	9.160.539,29	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	9.159.581,60	9.159.581,60	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	957,69	957,69	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.727.570,20	5.099.413,86	2.936.074,01	101.890.910,05
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	37.000.378,21	4.465.646,06	2.840.072,86	38.625.951,41
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	62.727.191,99	633.767,80	96.001,15	63.264.958,64