

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.895.007,80	18.424.490,21	20.253.997,46	100.065.500,55
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.097,75	0,00	1.375,20	2.722,55
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.097,75	0,00	1.375,20	2.722,55
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.344.948,84	14.344.948,84	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	11.953.005,55	11.953.005,55	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	2.391.943,29	2.391.943,29	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.890.910,05	4.079.541,37	5.907.673,42	100.062.778,00
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	38.625.951,41	3.426.023,02	5.807.716,82	36.244.257,61
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	63.264.958,64	653.518,35	99.956,60	63.818.520,39