

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.065.500,55	14.901.625,06	11.797.544,56	103.169.581,05
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.722,55	4.435,00	2.911,02	4.246,53
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.722,55	4.435,00	2.911,02	4.246,53
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.300.488,17	9.300.488,17	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	9.293.056,55	9.293.056,55	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	7.431,62	7.431,62	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.062.778,00	5.596.701,89	2.494.145,37	103.165.334,52
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	36.244.257,61	4.851.938,15	2.374.974,66	38.721.221,10
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	63.818.520,39	744.763,74	119.170,71	64.444.113,42