

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.169.581,05	63.718.664,61	60.015.431,98	106.872.813,68
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.246,53	4.085,00	3.074,34	5.257,19
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.246,53	4.085,00	3.074,34	5.257,19
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	40.987.964,03	40.987.964,03	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	25.887.964,03	25.887.964,03	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	15.100.000,00	15.100.000,00	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.165.334,52	22.726.615,58	19.024.393,61	106.867.556,49
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	38.721.221,10	6.878.350,45	18.884.186,14	26.715.385,41
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	64.444.113,42	15.848.265,13	140.207,47	80.152.171,08