

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.872.813,68	23.136.891,00	22.318.384,84	107.691.319,84
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.257,19	0,00	4.203,82	1.053,37
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.257,19	0,00	4.203,82	1.053,37
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.644.758,34	15.644.758,34	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	13.640.306,77	13.640.306,77	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	2.004.451,57	2.004.451,57	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.867.556,49	7.492.132,66	6.669.422,68	107.690.266,47
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	26.715.385,41	6.678.232,53	6.535.153,28	26.858.464,66
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	80.152.171,08	813.900,13	134.269,40	80.831.801,81