

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.691.319,84	17.874.405,47	15.399.714,51	110.166.010,80
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.053,37	4.985,00	2.387,05	3.651,32
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	1.053,37	4.985,00	2.387,05	3.651,32
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.081.447,29	11.081.447,29	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	11.081.447,29	11.081.447,29	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.690.266,47	6.787.973,18	4.315.880,17	110.162.359,48
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	26.858.464,66	5.966.053,57	4.181.363,85	28.643.154,38
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	80.831.801,81	821.919,61	134.516,32	81.519.205,10