

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.422.402,97	19.462.983,13	17.202.142,91	113.683.243,19
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.790,56	4.720,00	1.699,08	4.811,48
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	1.790,56	4.720,00	1.699,08	4.811,48
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.544.287,96	12.544.287,96	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	12.544.287,96	12.544.287,96	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.420.612,41	6.913.975,17	4.656.155,87	113.678.431,71
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	27.127.036,47	5.967.867,23	4.503.012,78	28.591.890,92
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	84.293.575,94	946.107,94	153.143,09	85.086.540,79