

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.628.885,92	19.074.050,67	19.371.411,22	220.331.525,37
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	932,69	5.065,00	3.181,95	2.815,74
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	932,69	5.065,00	3.181,95	2.815,74
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.943.925,73	12.943.925,73	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	12.943.925,73	12.943.925,73	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.627.953,23	6.125.059,94	6.424.303,54	220.328.709,63
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	53.613.402,10	4.455.804,16	6.424.303,54	51.644.902,72
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	167.014.551,13	1.669.255,78	0,00	168.683.806,91