

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	113.683.243,19	8.886.269,81	8.006.869,75	114.562.643,25
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.811,48	3.519,00	3.756,15	4.574,33
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.811,48	3.519,00	3.756,15	4.574,33
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	6.287.083,29	6.287.083,29	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	6.287.083,29	6.287.083,29	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113.678.431,71	2.595.667,52	1.716.030,31	114.558.068,92
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	28.591.890,92	1.813.853,79	1.586.954,66	28.818.790,05
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	85.086.540,79	781.813,73	129.075,65	85.739.278,87