

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	220.331.525,37	25.326.812,37	24.055.625,09	221.602.712,65
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.815,74	4.995,00	3.465,81	4.344,93
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.815,74	4.995,00	3.465,81	4.344,93
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	16.515.776,84	16.515.776,84	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	16.515.776,84	16.515.776,84	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.328.709,63	8.806.040,53	7.536.382,44	221.598.367,72
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	51.644.902,72	7.160.716,63	7.536.382,44	51.269.236,91
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	168.683.806,91	1.645.323,90	0,00	170.329.130,81