

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.562.643,25	16.812.761,43	15.090.673,66	116.284.731,02
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.574,33	3.754,80	3.507,95	4.821,18
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.574,33	3.754,80	3.507,95	4.821,18
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	11.123.780,10	11.123.780,10	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	11.123.780,10	11.123.780,10	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.558.068,92	5.685.226,53	3.963.385,61	116.279.909,84
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	28.818.790,05	4.670.096,42	3.823.048,85	29.665.837,62
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	85.739.278,87	1.015.130,11	140.336,76	86.614.072,22