

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.278.596,76	25.257.597,23	21.054.051,28	198.482.142,71
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.919,16	4.822,00	8.486,05	2.255,11
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.919,16	4.822,00	8.486,05	2.255,11
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.724.589,28	14.724.589,28	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	14.724.589,28	14.724.589,28	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.272.677,60	10.528.185,95	6.320.975,95	198.479.887,60
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	40.859.388,03	9.268.828,55	6.320.975,95	43.807.240,63
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	153.413.289,57	1.259.357,40	0,00	154.672.646,97