

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.284.731,02	17.519.305,40	15.615.632,50	118.188.403,92
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.821,18	0,00	2.644,73	2.176,45
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.821,18	0,00	2.644,73	2.176,45
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.742.530,44	10.742.530,44	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	10.742.530,44	10.742.530,44	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.279.909,84	6.776.774,96	4.870.457,33	118.186.227,47
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	29.665.837,62	3.699.502,00	4.870.457,33	28.494.882,29
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	86.614.072,22	3.077.272,96	0,00	89.691.345,18