

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.482.142,71	28.710.520,52	26.341.447,76	200.851.215,47
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.255,11	5.300,00	1.567,19	5.987,92
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.255,11	5.300,00	1.567,19	5.987,92
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.814.475,71	18.814.475,71	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	18.814.475,71	18.814.475,71	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.479.887,60	9.890.744,81	7.525.404,86	200.845.227,55
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	43.807.240,63	8.538.450,20	7.525.404,86	44.820.285,97
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	154.672.646,97	1.352.294,61	0,00	156.024.941,58