

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.188.403,92	159.212.381,16	108.059.559,84	169.341.225,24
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.176,45	5.543,50	3.573,94	4.146,01
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.176,45	5.543,50	3.573,94	4.146,01
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	105.019.181,89	105.019.181,89	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	58.013.563,60	58.013.563,60	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	47.005.618,29	47.005.618,29	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.186.227,47	54.187.655,77	3.036.804,01	169.337.079,23
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	28.494.882,29	6.201.786,81	3.031.185,72	31.665.483,38
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	89.691.345,18	47.985.868,96	5.618,29	137.671.595,85