

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	200.851.215,47	21.756.591,53	23.551.720,59	199.056.086,41
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.987,92	0,00	3.571,60	2.416,32
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.987,92	0,00	3.571,60	2.416,32
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.685.105,06	15.685.105,06	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	15.685.105,06	15.685.105,06	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.845.227,55	6.071.486,47	7.863.043,93	199.053.670,09
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	44.820.285,97	4.760.355,74	7.863.043,93	41.717.597,78
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	156.024.941,58	1.311.130,73	0,00	157.336.072,31