

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.341.225,24	25.599.425,41	24.173.770,78	170.766.879,87
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.146,01	4.579,00	3.948,30	4.776,71
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.146,01	4.579,00	3.948,30	4.776,71
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17.062.388,23	17.062.388,23	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	14.062.388,23	14.062.388,23	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.337.079,23	8.532.458,18	7.107.434,25	170.762.103,16
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	31.665.483,38	4.067.412,63	7.107.434,25	28.625.461,76
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	137.671.595,85	4.465.045,55	0,00	142.136.641,40