

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.056.086,41	19.801.114,90	17.137.345,43	201.719.855,88
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.416,32	7.763,50	7.593,45	2.586,37
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.416,32	7.763,50	7.593,45	2.586,37
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.681.925,55	12.681.925,55	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	12.681.925,55	12.681.925,55	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.053.670,09	7.111.425,85	4.447.826,43	201.717.269,51
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	41.717.597,78	5.885.504,91	4.447.826,43	43.155.276,26
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	157.336.072,31	1.225.920,94	0,00	158.561.993,25