

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.766.879,87	13.288.796,22	11.946.321,35	172.109.354,74
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.776,71	4.479,00	3.258,90	5.996,81
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.776,71	4.479,00	3.258,90	5.996,81
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.847.162,23	8.847.162,23	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	8.847.162,23	8.847.162,23	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.762.103,16	4.437.154,99	3.095.900,22	172.103.357,93
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	28.625.461,76	2.939.961,85	3.095.900,22	28.469.523,39
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	142.136.641,40	1.497.193,14	0,00	143.633.834,54