

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	201.719.855,88	22.429.056,05	20.323.855,68	203.825.056,25
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.586,37	4.755,00	3.280,68	4.060,69
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.586,37	4.755,00	3.280,68	4.060,69
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.789.198,58	14.789.198,58	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	14.789.198,58	14.789.198,58	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.717.269,51	7.635.102,47	5.531.376,42	203.820.995,56
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	43.155.276,26	6.212.510,22	5.531.376,42	43.836.410,06
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	158.561.993,25	1.422.592,25	0,00	159.984.585,50