

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.109.354,74	17.635.623,47	11.824.026,55	177.920.951,66
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.996,81	5.474,00	6.633,77	4.837,04
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.996,81	5.474,00	6.633,77	4.837,04
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.107.614,62	10.107.614,62	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	10.107.614,62	10.107.614,62	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.103.357,93	7.522.534,85	1.709.778,16	177.916.114,62
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	28.469.523,39	5.903.888,90	1.709.778,16	32.663.634,13
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	143.633.834,54	1.618.645,95	0,00	145.252.480,49