

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.825.056,25	20.056.297,31	16.655.281,11	207.226.072,45
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.060,69	5.235,00	6.232,14	3.063,55
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.060,69	5.235,00	6.232,14	3.063,55
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.529.523,11	12.529.523,11	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	12.529.523,11	12.529.523,11	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	203.820.995,56	7.521.539,20	4.119.525,86	207.223.008,90
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	43.836.410,06	6.126.960,83	4.119.525,86	45.843.845,03
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	159.984.585,50	1.394.578,37	0,00	161.379.163,87