

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	177.920.951,66	18.031.290,30	15.154.630,63	180.797.611,33
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.837,04	4.862,00	3.866,32	5.832,72
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.837,04	4.862,00	3.866,32	5.832,72
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.555.761,73	10.555.761,73	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	10.555.761,73	10.555.761,73	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.916.114,62	7.470.666,57	4.595.002,58	180.791.778,61
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	32.663.634,13	6.078.693,50	4.595.002,58	34.147.325,05
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	145.252.480,49	1.391.973,07	0,00	146.644.453,56