

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	207.226.072,45	20.078.068,58	16.233.173,09	211.070.967,94
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.063,55	4.747,00	3.469,14	4.341,41
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	3.063,55	4.747,00	3.469,14	4.341,41
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.705.990,52	12.705.990,52	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	12.705.990,52	12.705.990,52	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	207.223.008,90	7.367.331,06	3.523.713,43	211.066.626,53
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	45.843.845,03	6.034.980,98	3.523.713,43	48.355.112,58
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	161.379.163,87	1.332.350,08	0,00	162.711.513,95