

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.797.611,33	15.200.499,23	13.249.999,82	182.748.110,74
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.832,72	4.219,00	6.083,87	3.967,85
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.832,72	4.219,00	6.083,87	3.967,85
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.651.449,59	9.651.449,59	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	9.621.449,59	9.621.449,59	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	180.791.778,61	5.544.830,64	3.592.466,36	182.744.142,89
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	34.147.325,05	4.084.937,08	3.592.466,36	34.639.795,77
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	146.644.453,56	1.459.893,56	0,00	148.104.347,12