

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	211.070.967,94	29.628.680,13	25.197.814,73	215.501.833,34
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.341,41	4.802,00	4.621,20	4.522,21
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.341,41	4.802,00	4.621,20	4.522,21
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	17.668.535,09	17.668.535,09	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	17.668.535,09	17.668.535,09	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	211.066.626,53	11.955.343,04	7.524.658,44	215.497.311,13
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	48.355.112,58	10.458.455,11	7.524.658,44	51.288.909,25
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	162.711.513,95	1.496.887,93	0,00	164.208.401,88