

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.748.110,74	15.747.064,95	12.267.287,38	186.227.888,31
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.967,85	0,00	1.405,36	2.562,49
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	3.967,85	0,00	1.405,36	2.562,49
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.778.722,52	9.778.722,52	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	9.778.722,52	9.778.722,52	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	182.744.142,89	5.968.342,43	2.487.159,50	186.225.325,82
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	34.639.795,77	4.616.566,80	2.487.159,50	36.769.203,07
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	148.104.347,12	1.351.775,63	0,00	149.456.122,75