

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.501.833,34	22.516.994,72	19.446.605,76	218.572.222,30
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.522,21	3.477,00	3.938,01	4.061,20
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.522,21	3.477,00	3.938,01	4.061,20
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.610.263,06	14.610.263,06	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	14.610.263,06	14.610.263,06	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.497.311,13	7.903.254,66	4.832.404,69	218.568.161,10
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	51.288.909,25	6.617.146,36	4.832.404,69	53.073.650,92
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	164.208.401,88	1.286.108,30	0,00	165.494.510,18