

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.166.010,80	18.491.338,48	17.234.946,31	111.422.402,97
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.651,32	0,00	1.860,76	1.790,56
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	3.651,32	0,00	1.860,76	1.790,56
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	12.612.048,93	12.612.048,93	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	10.612.048,93	10.612.048,93	0,00
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.162.359,48	5.879.289,55	4.621.036,62	111.420.612,41
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	28.643.154,38	2.948.480,89	4.464.598,80	27.127.036,47
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	81.519.205,10	2.930.808,66	156.437,82	84.293.575,94