

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	218.572.222,30	24.262.406,37	22.205.742,75	220.628.885,92
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.061,20	0,00	3.128,51	932,69
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.061,20	0,00	3.128,51	932,69
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.197.031,37	15.197.031,37	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	15.197.031,37	15.197.031,37	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	218.568.161,10	9.065.375,00	7.005.582,87	220.627.953,23
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	53.073.650,92	7.545.334,05	7.005.582,87	53.613.402,10
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	165.494.510,18	1.520.040,95	0,00	167.014.551,13