

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	221.602.712,65	16.717.541,36	12.897.117,01	225.423.137,00
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.344,93	4.995,00	3.357,92	5.982,01
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.344,93	4.995,00	3.357,92	5.982,01
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	9.914.420,11	9.914.420,11	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	9.914.420,11	9.914.420,11	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	221.598.367,72	6.798.126,25	2.979.338,98	225.417.154,99
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	51.269.236,91	5.178.599,04	2.979.338,98	53.468.496,97
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	170.329.130,81	1.619.527,21	0,00	171.948.658,02