

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.423.137,00	32.314.804,52	27.781.353,83	229.956.587,69
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.982,01	4.780,00	2.727,49	8.034,52
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.982,01	4.780,00	2.727,49	8.034,52
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	18.864.821,78	18.864.821,78	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	18.864.821,78	18.864.821,78	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	225.417.154,99	13.445.202,74	8.913.804,56	229.948.553,17
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	53.468.496,97	11.666.085,77	8.913.804,56	56.220.778,18
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	171.948.658,02	1.779.116,97	0,00	173.727.774,99