

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	229.956.587,69	25.017.531,69	20.686.419,29	234.287.700,09
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	8.034,52	0,00	4.029,28	4.005,24
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	8.034,52	0,00	4.029,28	4.005,24
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.750.404,67	14.750.404,67	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	14.750.404,67	14.750.404,67	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	229.948.553,17	10.267.127,02	5.931.985,34	234.283.694,85
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	56.220.778,18	8.236.284,47	5.931.985,34	58.525.077,31
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	173.727.774,99	2.030.842,55	0,00	175.758.617,54