

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.287.700,09	21.692.374,46	22.154.131,35	233.825.943,20
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.005,24	4.999,00	3.955,24	5.049,00
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	4.005,24	4.999,00	3.955,24	5.049,00
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.328.667,70	15.328.667,70	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	15.328.667,70	15.328.667,70	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	234.283.694,85	6.358.707,76	6.821.508,41	233.820.894,20
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	58.525.077,31	4.435.895,06	6.821.508,41	56.139.463,96
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	175.758.617,54	1.922.812,70	0,00	177.681.430,24