

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3 S	1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.825.943,20	23.668.639,12	21.778.723,27	235.715.859,05
4 S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	5.049,00	0,00	2.115,73	2.933,27
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	5.049,00	0,00	2.115,73	2.933,27
6 S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	15.159.180,36	15.159.180,36	0,00
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	15.159.180,36	15.159.180,36	0,00
50 S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	233.820.894,20	8.509.458,76	6.617.427,18	235.712.925,78
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	56.139.463,96	6.247.207,20	6.617.427,18	55.769.243,98
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	177.681.430,24	2.262.251,56	0,00	179.943.681,80