

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                   | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 S   | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 81.308.207,42 | 8.722.051,24 | 8.803.682,87 | 81.226.575,79 |
| 4 S   | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                      | 2.188,58      | 8.000,00     | 4.864,38     | 5.324,20      |
| 5     | 1.1.01.001.001 Caixa Geral                      | 2.188,58      | 8.000,00     | 4.864,38     | 5.324,20      |
| 6 S   | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS                  | 19.989,61     | 6.042.611,02 | 6.042.602,04 | 19.998,59     |
| 10    | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.             | 121,25        | 5.816.906,92 | 5.816.897,94 | 130,23        |
| 11    | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios | 19.378,36     | 0,00         | 0,00         | 19.378,36     |
| 20    | 1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal          | 490,00        | 225.704,10   | 225.704,10   | 490,00        |
| 50 S  | 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 81.286.029,23 | 2.671.440,22 | 2.756.216,45 | 81.201.253,00 |
| 53    | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.             | 21.669.239,00 | 2.367.437,56 | 2.490.357,78 | 21.546.318,78 |
| 63    | 1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal          | 59.616.790,23 | 304.002,66   | 265.858,67   | 59.654.934,22 |