

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

| Conta | Classificação                          | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|-------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3 S   | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 80.223.580,51 | 8.002.234,91 | 8.237.514,63 | 79.988.300,79 |
| 4 S   | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS             | 5.264,96      | 2.540,00     | 2.440,46     | 5.364,50      |
| 5     | 1.1.01.001.001 Caixa Geral             | 5.264,96      | 2.540,00     | 2.440,46     | 5.364,50      |
| 6 S   | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS         | 24.412,09     | 5.734.080,53 | 5.758.329,26 | 163,36        |
| 10    | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.    | 307,06        | 5.734.080,53 | 5.734.329,26 | 58,33         |
| 20    | 1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal | 24.105,03     | 0,00         | 24.000,00    | 105,03        |
| 50 S  | 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 80.193.903,46 | 2.265.614,38 | 2.476.744,91 | 79.982.772,93 |
| 53    | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.    | 21.823.927,57 | 2.164.156,36 | 2.461.774,36 | 21.526.309,57 |
| 63    | 1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal | 58.369.975,89 | 101.458,02   | 14.970,55    | 58.456.463,36 |