

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

| Conta | Classificação                          | Saldo Ant.    | Débito        | Crédito       | Saldo         |
|-------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 S   | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 83.156.015,50 | 18.081.930,54 | 16.988.337,79 | 84.249.608,25 |
| 4 S   | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS             | 3.561,21      | 4.134,13      | 2.882,84      | 4.812,50      |
| 5     | 1.1.01.001.001 Caixa Geral             | 3.561,21      | 4.134,13      | 2.882,84      | 4.812,50      |
| 6 S   | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS         | 0,00          | 11.136.296,77 | 11.136.296,77 | 0,00          |
| 10    | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.    | 0,00          | 11.136.296,77 | 11.136.296,77 | 0,00          |
| 50 S  | 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 83.152.454,29 | 6.941.499,64  | 5.849.158,18  | 84.244.795,75 |
| 53    | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.    | 24.474.873,07 | 6.786.656,19  | 5.822.484,00  | 25.439.045,26 |
| 63    | 1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal | 58.677.581,22 | 154.843,45    | 26.674,18     | 58.805.750,49 |