

BALANCETE  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                          | Saldo Ant.     | Débito        | Crédito       | Saldo          |
|-------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 3 S   | 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 186.227.888,31 | 19.125.545,48 | 18.941.873,29 | 186.411.560,50 |
| 4 S   | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS             | 2.562,49       | 9.817,00      | 7.931,99      | 4.447,50       |
| 5     | 1.1.01.001.001 Caixa Geral             | 2.562,49       | 9.817,00      | 7.931,99      | 4.447,50       |
| 6 S   | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS         | 0,00           | 13.172.545,37 | 13.172.545,37 | 0,00           |
| 10    | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.    | 0,00           | 13.172.545,37 | 13.172.545,37 | 0,00           |
| 50 S  | 1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | 186.225.325,82 | 5.943.183,11  | 5.761.395,93  | 186.407.113,00 |
| 53    | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.    | 36.769.203,07  | 4.623.820,97  | 5.761.395,93  | 35.631.628,11  |
| 63    | 1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal | 149.456.122,75 | 1.319.362,14  | 0,00          | 150.775.484,89 |