

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

Conta	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>3 S</b>	<b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>235.715.859,05</b>	<b>19.378.104,94</b>	<b>18.330.902,25</b>	<b>236.763.061,74</b>
<b>4 S</b>	<b>1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2.933,27</b>	<b>4.767,00</b>	<b>5.108,03</b>	<b>2.592,24</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.933,27	4.767,00	5.108,03	2.592,24
<b>6 S</b>	<b>1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.419.171,16</b>	<b>13.419.171,16</b>	<b>0,00</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	13.419.171,16	13.419.171,16	0,00
<b>50 S</b>	<b>1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>235.712.925,78</b>	<b>5.954.166,78</b>	<b>4.906.623,06</b>	<b>236.760.469,50</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	55.769.243,98	3.825.986,08	4.906.623,06	54.688.607,00
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	179.943.681,80	2.128.180,70	0,00	182.071.862,50