

**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>237.225.480,02</b>	<b>24.196.704,41</b>	<b>28.683.968,64</b>	<b>232.738.215,79</b>
<b>4 S</b>	<b>1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2.949,49</b>	<b>4.990,00</b>	<b>3.730,45</b>	<b>4.209,04</b>
5	1.1.01.001.001 Caixa Geral	2.949,49	4.990,00	3.730,45	4.209,04
<b>6 S</b>	<b>1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.326.165,07</b>	<b>17.922.278,40</b>	<b>403.886,67</b>
10	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A.	0,00	17.894.275,74	17.894.275,74	0,00
11	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Convênios	0,00	70,60	70,60	0,00
12	1.1.01.002.001 Banco do Brasil S.A. - Laguna	0,00	431.818,73	27.932,06	403.886,67
<b>50 S</b>	<b>1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>237.222.530,53</b>	<b>5.865.549,34</b>	<b>10.757.959,79</b>	<b>232.330.120,08</b>
53	1.1.01.003.001 Banco do Brasil S.A.	50.164.667,55	3.899.992,81	10.335.674,46	43.728.985,90
63	1.1.01.003.003 Caixa Econômica Federal	186.638.941,47	1.962.192,71	0,00	188.601.134,18
55	1.1.01.003.005 Banco do Brasil - Aplicação Laguna	418.921,51	3.363,82	422.285,33	0,00