

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2021

Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		146.760,56D	63.885,34	80.054,86	130.591,04D
1.1	T		2 CIRCULANTE		108.128,66D	62.444,77	79.534,65	91.038,78D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		69.926,73D	61.004,20	47.749,53	83.181,40D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	38.842,67	38.842,67	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	38.842,67	38.842,67	0,00
1.1.1.02.01.001	A		10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30062021	0,00	38.842,67	38.842,67	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		69.926,73D	22.161,53	8.906,86	83.181,40D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		69.926,73D	22.161,53	8.906,86	83.181,40D
1.1.1.03.01.001	A		29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30062021	69.926,73D	22.161,53	8.906,86	83.181,40D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		38.201,93D	1.440,57	31.785,12	7.857,38D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		36.497,00D	0,00	29.942,00	6.555,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		36.497,00D	0,00	29.942,00	6.555,00D
1.1.2.04.01.001	A		62 PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	10062021	10.624,00D	0,00	10.624,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A		617 PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	09062021	4.008,00D	0,00	4.008,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A		618 PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	08062021	4.205,00D	0,00	4.205,00	0,00
1.1.2.04.01.001	A		619 PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	07062021	13.110,00D	0,00	6.555,00	6.555,00D
1.1.2.04.01.001	A		620 PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	10062021	4.550,00D	0,00	4.550,00	0,00
1.1.2.08	T		74 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.440,57	1.440,57	0,00
1.1.2.08.01	T		75 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.440,57	1.440,57	0,00
1.1.2.08.01.001	A		715 MAGAZINE LUIZA SA	09062021	0,00	1.440,57	1.440,57	0,00
1.1.2.11	T		85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.704,93D	0,00	402,55	1.302,38D
1.1.2.11.01	T		86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		1.704,93D	0,00	402,55	1.302,38D
1.1.2.11.01.001	A		690 IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	14062021	1.704,93D	0,00	402,55	1.302,38D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.631,90D	1.440,57	520,21	39.552,26D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		111.182,71D	1.440,57	0,00	112.623,28D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		111.182,71D	1.440,57	0,00	112.623,28D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		111.182,71D	1.440,57	0,00	112.623,28D
1.2.3.01.01.001	A		145 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	09062021	25.863,51D	1.440,57	0,00	27.304,08D
1.2.3.01.01.001	A		143 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	04012021	24.401,88D	0,00	0,00	24.401,88D
1.2.3.01.01.001	A		147 MOBILIÁRIOS	01012021	10.917,32D	0,00	0,00	10.917,32D
1.2.3.01.01.001	A		150 VEÍCULOS	31122020	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.2.4	T		157 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		72.550,81C	0,00	520,21	73.071,02C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		72.550,81C	0,00	520,21	73.071,02C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		72.550,81C	0,00	520,21	73.071,02C
1.2.4.01.01.001	A		165 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30062021	7.954,73C	0,00	300,18	8.254,91C
1.2.4.01.01.001	A		167 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30062021	4.801,39C	0,00	203,36	5.004,75C
1.2.4.01.01.001	A		169 MOBILIÁRIOS	30062021	9.794,69C	0,00	16,67	9.811,36C
1.2.4.01.01.001	A		172 VEÍCULOS	31122020	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2	T		183 PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO		130.569,36C	46.325,51	22.121,63	106.365,48C
2.1	T		184 CIRCULANTE		59.291,70C	46.325,51	22.121,63	35.087,82C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		29.349,70C	16.383,51	22.121,63	35.087,82C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		0,00	8.750,50	10.020,47	1.269,97C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		0,00	8.598,51	9.433,83	835,32C
2.1.1.02.01.001	A		692 ADRIANO CARLOS XAVIER	30062021	0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.1.02.01.001	A		647 A SEMANA EDITORA	08062021	0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		695 CASA DA SEGURANÇA CURITIBANOS LTDA	30062021	0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		635 FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	30062021	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		700 GUSTAVO MARTINI MAFRA	08062021	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		669 JAISON LOPES FOTOGRAFIAS EIRELI	14062021	0,00	2.499,99	2.499,99	0,00
2.1.1.02.01.001	A		698 JOSÉ DALBI FAUSTINO EIRELI	08062021	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		693 LEONI LIVRAMENTO DE CASTILHO ME	08062021	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		697 LOUISE LUCAS CARNIEL NADAL	08062021	0,00	79,80	79,80	0,00
2.1.1.02.01.001	A		696 PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	14062021	0,00	604,48	925,76	321,28C
2.1.1.02.01.001	A		706 RESTAURANTE HIKARI LTDA	25062021	0,00	0,00	364,04	364,04C
2.1.1.02.01.001	A		662 ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	08062021	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2021

Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	08062021	0,00	118,24	118,24	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		0,00	151,99	586,64	434,65C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	30062021	0,00	151,99	151,99	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	13062021	0,00	0,00	434,65	434,65C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		366,92C	1.051,40	867,94	183,46C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		366,92C	1.051,40	867,94	183,46C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	30062021	366,92C	366,92	183,46	183,46C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	30062021	0,00	684,48	684,48	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.393,03C	11,03	3.265,51	8.647,51C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		5.393,03C	11,03	3.265,51	8.647,51C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	30062021	11,03C	11,03	6,50	6,50C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	30062021	203,09C	0,00	97,16	300,25C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	30062021	5.178,91C	0,00	3.161,85	8.340,76C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		23.589,75C	6.570,58	7.967,71	24.986,88C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		23.589,75C	6.570,58	7.967,71	24.986,88C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	30062021	0,00	6.519,35	6.519,35	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	30062021	4.426,89C	0,00	618,79	5.045,68C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	30062021	17.538,15C	51,23	52,36	17.539,28C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	30062021	1.624,71C	0,00	777,21	2.401,92C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		29.942,00C	29.942,00	0,00	0,00
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		29.942,00C	29.942,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		29.942,00C	29.942,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	30062021	10.624,00C	10.624,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	30062021	4.008,00C	4.008,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	30062021	4.205,00C	4.205,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30062021	6.555,00C	6.555,00	0,00	0,00
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	30062021	4.550,00C	4.550,00	0,00	0,00
2.3	T	300	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		71.277,66C	0,00	0,00	71.277,66C
2.3.1	T	301	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01	T	302	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01.01	T	303	PATRIMÔNIO SOCIAL		61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.1.01.01.001	A	304	PATRIMÔNIO SOCIAL	04012021	61.961,55C	0,00	0,00	61.961,55C
2.3.4	T	313	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01	T	314	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01.01	T	315	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
2.3.4.01.01.001	A	316	SUPERÁVIT	31122020	9.316,11C	0,00	0,00	9.316,11C
3	T	320	DESPESAS		133.709,00D	22.115,20	51,23	155.772,97D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		89.462,26D	11.410,18	51,23	100.821,21D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		89.462,26D	11.410,18	51,23	100.821,21D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		73.363,40D	8.058,44	51,23	81.370,61D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		73.363,40D	8.058,44	51,23	81.370,61D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30062021	5.093,38D	618,79	0,00	5.712,17D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	30062021	17.924,29D	56,93	51,23	17.929,99D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	30062021	50.345,73D	7.382,72	0,00	57.728,45D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		16.098,86D	3.351,74	0,00	19.450,60D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		16.098,86D	3.351,74	0,00	19.450,60D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30062021	4.087,52D	777,21	0,00	4.864,73D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	30062021	503,31D	97,16	0,00	600,47D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30062021	11.508,03D	2.477,37	0,00	13.985,40D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		44.235,71D	10.687,11	0,00	54.922,82D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		983,00D	350,00	0,00	1.333,00D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		983,00D	350,00	0,00	1.333,00D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		983,00D	350,00	0,00	1.333,00D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21052021	983,00D	0,00	0,00	983,00D
3.2.1.01.01.001	A	355	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	03062021	0,00	350,00	0,00	350,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2021

Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.627,69D	434,65	0,00	3.062,34D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.627,69D	434,65	0,00	3.062,34D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		2.627,69D	434,65	0,00	3.062,34D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	13062021	2.627,69D	434,65	0,00	3.062,34D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		34.766,23D	9.235,82	0,00	44.002,05D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		34.766,23D	9.235,82	0,00	44.002,05D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		34.766,23D	9.235,82	0,00	44.002,05D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	25062021	1.090,00D	1.289,80	0,00	2.379,80D
3.2.3.01.01.001	A	664	ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	05042021	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.2.3.01.01.001	A	652	BENS DE PEQUENO VALOR	30062021	650,00D	150,00	0,00	800,00D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01052021	327,41D	0,00	0,00	327,41D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	04062021	0,00	118,24	0,00	118,24D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	12052021	3.285,00D	0,00	0,00	3.285,00D
3.2.3.01.01.001	A	657	DESPESAS CARTORÁRIAS	01032021	83,42D	0,00	0,00	83,42D
3.2.3.01.01.001	A	658	EXAMES E MEDICAMENTOS	10022021	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.2.3.01.01.001	A	645	IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS	02012021	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.2.3.01.01.001	A	643	MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	25012021	1.890,82D	0,00	0,00	1.890,82D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	05022021	365,40D	0,00	0,00	365,40D
3.2.3.01.01.001	A	369	MATERIAL DE LIMPEZA	05042021	583,69D	0,00	0,00	583,69D
3.2.3.01.01.001	A	644	OUTRAS DESPESAS	18062021	2.821,08D	174,80	0,00	2.995,88D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	25022021	24,80D	0,00	0,00	24,80D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	15062021	12.082,00D	5.172,99	0,00	17.254,99D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	03062021	5.342,00D	1.350,00	0,00	6.692,00D
3.2.3.01.01.001	A	699	SERVIÇOS DE LIMPEZA	01062021	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.2.3.01.01.001	A	372	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	01062021	0,00	28,00	0,00	28,00D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	18062021	780,51D	151,99	0,00	932,50D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	03032021	2.130,10D	0,00	0,00	2.130,10D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		684,55D	146,43	0,00	830,98D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		684,55D	146,43	0,00	830,98D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		684,55D	146,43	0,00	830,98D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	30062021	684,55D	110,80	0,00	795,35D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	14062021	0,00	2,33	0,00	2,33D
3.2.4.01.01.001	A	380	MULTAS	14062021	0,00	33,30	0,00	33,30D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		5.174,24D	520,21	0,00	5.694,45D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		5.174,24D	520,21	0,00	5.694,45D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		5.174,24D	520,21	0,00	5.694,45D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30062021	3.484,16D	300,18	0,00	3.784,34D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30062021	1.606,73D	203,36	0,00	1.810,09D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	30062021	83,35D	16,67	0,00	100,02D
3.6	T	438	DESPELA TRIBUTÁRIA		11,03D	17,91	0,00	28,94D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		11,03D	17,91	0,00	28,94D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		11,03D	17,91	0,00	28,94D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		11,03D	17,91	0,00	28,94D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	15062021	0,00	11,41	0,00	11,41D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	30062021	11,03D	6,50	0,00	17,53D
4	T	488	RECEITAS		149.900,20C	6,19	30.104,52	179.998,53C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		149.710,00C	0,00	29.942,00	179.652,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		149.710,00C	0,00	29.942,00	179.652,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		149.710,00C	0,00	29.942,00	179.652,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		149.710,00C	0,00	29.942,00	179.652,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	30062021	53.120,00C	0,00	10.624,00	63.744,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	30062021	20.040,00C	0,00	4.008,00	24.048,00C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30062021	32.775,00C	0,00	6.555,00	39.330,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	30062021	22.750,00C	0,00	4.550,00	27.300,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	30062021	21.025,00C	0,00	4.205,00	25.230,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/06/2021

Período:01/06/2021 a 30/06/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		190,20C	6,19	162,52	346,53C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		190,20C	6,19	162,52	346,53C
4.2.1.01	T	507	RENTA DE TÍTULOS		275,53C	0,00	161,53	437,06C
4.2.1.01.01	T	508	RENTIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		275,53C	0,00	161,53	437,06C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENTIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30062021	275,53C	0,00	161,53	437,06C
4.2.1.02	T	510	RENTA MORATÓRIA		0,00	0,00	0,99	0,99C
4.2.1.02.01	T	511	RENTA MORATÓRIA		0,00	0,00	0,99	0,99C
4.2.1.02.01.001	A	513	DESCONTOS OBTIDOS	14062021	0,00	0,00	0,99	0,99C
4.2.1.05	T	514	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		85,33D	6,19	0,00	91,52D
4.2.1.05.01	T	515	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS		85,33D	6,19	0,00	91,52D
4.2.1.05.01.001	A	516	(-) IRRF SOBRE TÍTULOS	30062021	85,33D	6,19	0,00	91,52D

Total Geral dos Saldos Devedores: 359.526,55
Total Geral dos Saldos Credores.: 359.526,55
Saldo das Contas de Resultado...: 24.225,56C