

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2021

Período:01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		130.591,04D	260.054,06	72.241,03	318.404,07D
1.1	T		2 CIRCULANTE		91.038,78D	260.054,06	71.714,45	279.378,39D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		83.181,40D	61.771,65	31.746,43	113.206,62D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	39.531,41	30.845,37	8.686,04D
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	39.531,41	30.845,37	8.686,04D
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30072021	0,00	39.531,41	30.845,37	8.686,04D
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		83.181,40D	22.240,24	901,06	104.520,58D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		83.181,40D	22.240,24	901,06	104.520,58D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31072021	83.181,40D	22.240,24	901,06	104.520,58D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		7.857,38D	198.282,41	39.968,02	166.171,77D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		6.555,00D	197.532,00	38.631,00	165.456,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		6.555,00D	197.532,00	38.631,00	165.456,00D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	13072021	0,00	70.170,00	11.695,00	58.475,00D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	07072021	0,00	26.424,00	4.008,00	22.416,00D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	13072021	0,00	27.720,00	4.620,00	23.100,00D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30072021	6.555,00D	43.218,00	13.758,00	36.015,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	09072021	0,00	30.000,00	4.550,00	25.450,00D
1.1.2.08	T		74 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	750,41	750,41	0,00
1.1.2.08.01	T		75 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	750,41	750,41	0,00
1.1.2.08.01.001	A	709	360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAF	02072021	0,00	750,41	750,41	0,00
1.1.2.11	T		85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		1.302,38D	0,00	586,61	715,77D
1.1.2.11.01	T		86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		1.302,38D	0,00	586,61	715,77D
1.1.2.11.01.001	A	690	IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	29072021	1.302,38D	0,00	586,61	715,77D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.552,26D	0,00	526,58	39.025,68D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		112.623,28D	0,00	0,00	112.623,28D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		112.623,28D	0,00	0,00	112.623,28D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		112.623,28D	0,00	0,00	112.623,28D
1.2.3.01.01.001	A	145	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	09062021	27.304,08D	0,00	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		73.071,02C	0,00	526,58	73.597,60C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		73.071,02C	0,00	526,58	73.597,60C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		73.071,02C	0,00	526,58	73.597,60C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31072021	8.254,91C	0,00	306,56	8.561,47C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31072021	5.004,75C	0,00	203,35	5.208,10C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31072021	9.811,36C	0,00	16,67	9.828,03C
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		106.365,48C	42.946,81	234.226,79	297.645,46C
2.1	T		184 CIRCULANTE		35.087,82C	42.946,81	234.226,79	226.367,80C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		35.087,82C	9.377,46	35.985,54	61.695,90C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		1.269,97C	4.022,97	6.844,93	4.091,93C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		835,32C	3.588,32	6.098,30	3.345,30C
2.1.1.02.01.001	A	692	ADRIANO CARLOS XAVIER	01072021	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	704	ALESSANDRO RODRIGUES	06072021	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	14072021	0,00	615,00	3.690,00	3.075,00C
2.1.1.02.01.001	A	708	GRAFICA THIPOGRAF	23072021	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	24072021	0,00	114,00	344,00	230,00C
2.1.1.02.01.001	A	703	MI COMERCIO DE PAPELARIA E MATL DE ESCRI	21072021	0,00	98,00	138,30	40,30C
2.1.1.02.01.001	A	696	PANIFICADORA E CONFEITARIA ENTRE CAMPOS	06072021	321,28C	321,28	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	706	RESTAURANTE HIKARI LTDA	14072021	364,04C	364,04	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	15072021	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	707	VOLNEI CHAVES	14072021	0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.1.02.02	T		613 OUTRAS CONTAS A PAGAR		434,65C	434,65	746,63	746,63C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	20072021	0,00	0,00	310,39	310,39C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2021

Período:01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	21072021	434,65C	434,65	436,24	436,24C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		183,46C	2.103,35	2.844,62	924,73C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		183,46C	2.103,35	2.844,62	924,73C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31072021	183,46C	586,61	1.327,88	924,73C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31072021	0,00	1.516,74	1.516,74	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.647,51C	2.655,97	6.967,05	12.958,59C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		8.647,51C	2.655,97	6.967,05	12.958,59C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31072021	6,50C	0,00	9,61	16,11C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31072021	300,25C	74,39	205,29	431,15C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31072021	8.340,76C	2.581,58	6.752,15	12.511,33C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		24.986,88C	595,17	19.328,94	43.720,65C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		24.986,88C	595,17	19.328,94	43.720,65C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31072021	0,00	0,00	13.193,13	13.193,13C
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31072021	5.045,68C	0,00	1.643,71	6.689,39C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31072021	17.539,28C	0,00	2.849,61	20.388,89C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31072021	2.401,92C	595,17	1.642,49	3.449,24C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	647,35	709,25	61,90C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	647,35	709,25	61,90C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	647,35	709,25	61,90C
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	31072021	0,00	647,35	709,25	61,90C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		0,00	32.922,00	197.532,00	164.610,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		0,00	32.922,00	197.532,00	164.610,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		0,00	32.922,00	197.532,00	164.610,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31072021	0,00	11.695,00	70.170,00	58.475,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31072021	0,00	4.404,00	26.424,00	22.020,00C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	31072021	0,00	4.620,00	27.720,00	23.100,00C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31072021	0,00	7.203,00	43.218,00	36.015,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31072021	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00C
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	DESPEAS		155.772,97D	36.628,54	0,00	192.401,51D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		100.821,21D	27.872,46	0,00	128.693,67D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		100.821,21D	27.872,46	0,00	128.693,67D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		81.370,61D	20.789,27	0,00	102.159,88D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		81.370,61D	20.789,27	0,00	102.159,88D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31072021	5.712,17D	1.643,71	0,00	7.355,88D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	12072021	0,00	258,20	0,00	258,20D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31072021	17.929,99D	2.849,61	0,00	20.779,60D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31072021	57.728,45D	16.037,75	0,00	73.766,20D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		19.450,60D	7.083,19	0,00	26.533,79D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		19.450,60D	7.083,19	0,00	26.533,79D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31072021	4.864,73D	1.642,49	0,00	6.507,22D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31072021	600,47D	205,29	0,00	805,76D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31072021	13.985,40D	5.235,41	0,00	19.220,81D
3.2	T	349	DESPEAS ORDINÁRIAS		54.922,82D	8.746,47	0,00	63.669,29D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.333,00D	0,00	0,00	1.333,00D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.333,00D	0,00	0,00	1.333,00D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.333,00D	0,00	0,00	1.333,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2021

Período:01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		3.062,34D	436,24	0,00	3.498,58D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		3.062,34D	436,24	0,00	3.498,58D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		3.062,34D	436,24	0,00	3.498,58D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15072021	3.062,34D	436,24	0,00	3.498,58D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		44.002,05D	7.610,15	0,00	51.612,20D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		44.002,05D	7.610,15	0,00	51.612,20D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		44.002,05D	7.610,15	0,00	51.612,20D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	25062021	2.379,80D	0,00	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	07072021	800,00D	28,00	0,00	828,00D
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	118,24D	0,00	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	DESPEAS CARTORÁRIAS	01032021	83,42D	0,00	0,00	83,42D
3.2.3.01.01.001	A	658	EXAMES E MEDICAMENTOS	01072021	50,00D	50,00	0,00	100,00D
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 EDIFICIOS	25012021	1.890,82D	0,00	0,00	1.890,82D
3.2.3.01.01.001	A	370	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	21072021	365,40D	138,30	0,00	503,70D
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	31072021	2.995,88D	941,50	0,00	3.937,38D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	31072021	24,80D	37,20	0,00	62,00D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	07072021	17.254,99D	4.440,41	0,00	21.695,40D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	07072021	6.692,00D	1.350,00	0,00	8.042,00D
3.2.3.01.01.001	A	699	SERVIÇOS DE LIMPEZA	01062021	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.2.3.01.01.001	A	372	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	01062021	28,00D	0,00	0,00	28,00D
3.2.3.01.01.001	A	368	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	20072021	932,50D	310,39	0,00	1.242,89D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	20072021	2.130,10D	314,35	0,00	2.444,45D
3.2.4	T	375	DESPEAS FINANCEIRAS		830,98D	173,50	0,00	1.004,48D
3.2.4.01	T	376	DESPEAS FINANCEIRAS		830,98D	173,50	0,00	1.004,48D
3.2.4.01.01	T	377	DESPEAS FINANCEIRAS		830,98D	173,50	0,00	1.004,48D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPEAS BANCARIAS	26072021	795,35D	173,50	0,00	968,85D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	14062021	2,33D	0,00	0,00	2,33D
3.2.4.01.01.001	A	380	MULTAS	14062021	33,30D	0,00	0,00	33,30D
3.2.7	T	383	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		5.694,45D	526,58	0,00	6.221,03D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		5.694,45D	526,58	0,00	6.221,03D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		5.694,45D	526,58	0,00	6.221,03D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31072021	3.784,34D	306,56	0,00	4.090,90D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31072021	1.810,09D	203,35	0,00	2.013,44D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31072021	100,02D	16,67	0,00	116,69D
3.6	T	438	DESPEA TRIBUTÁRIA		28,94D	9,61	0,00	38,55D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		28,94D	9,61	0,00	38,55D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		28,94D	9,61	0,00	38,55D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		28,94D	9,61	0,00	38,55D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	15062021	11,41D	0,00	0,00	11,41D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31072021	17,53D	9,61	0,00	27,14D
4	T	488	RECEITAS		179.998,53C	0,65	33.162,24	213.160,12C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		179.652,00C	0,00	32.922,00	212.574,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		179.652,00C	0,00	32.922,00	212.574,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		179.652,00C	0,00	32.922,00	212.574,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		179.652,00C	0,00	32.922,00	212.574,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31072021	63.744,00C	0,00	11.695,00	75.439,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31072021	24.048,00C	0,00	4.404,00	28.452,00C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31072021	39.330,00C	0,00	7.203,00	46.533,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/07/2021

Período:01/07/2021 a 31/07/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31072021	27.300,00C	0,00	5.000,00	32.300,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	31072021	25.230,00C	0,00	4.620,00	29.850,00C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		346,53C	0,65	240,24	586,12C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		346,53C	0,65	240,24	586,12C
4.2.1.01	T	507	RENTA DE TÍTULOS		437,06C	0,00	240,24	677,30C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		437,06C	0,00	240,24	677,30C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31072021	437,06C	0,00	240,24	677,30C
4.2.1.02	T	510	RENTA MORATÓRIA		0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.02.01	T	511	RENTA MORATÓRIA		0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.02.01.001	A	513	DESCONTOS OBTIDOS	14062021	0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.05	T	514 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		91,52D	0,65	0,00	92,17D
4.2.1.05.01	T	515 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		91,52D	0,65	0,00	92,17D
4.2.1.05.01.001	A	516 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS	31072021	91,52D	0,65	0,00	92,17D

Total Geral dos Saldos Devedores: 584.495,35

Total Geral dos Saldos Credores.: 584.495,35

Saldo das Contas de Resultado...: 20.758,61C