

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2021

Período:01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1ATIVO		318.404,07D	96.714,06	147.947,27	267.170,86D
1.1	T		2 CIRCULANTE		279.378,39D	95.662,86	147.413,96	227.627,29D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		113.206,62D	88.259,02	113.836,76	87.628,88D
1.1.1.02	T		7DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		8.686,04D	68.922,75	77.608,79	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		8.686,04D	68.922,75	77.608,79	0,00
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30082021	8.686,04D	68.922,75	77.608,79	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		104.520,58D	19.336,27	36.227,97	87.628,88D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		104.520,58D	19.336,27	36.227,97	87.628,88D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31082021	104.520,58D	19.336,27	36.227,97	87.628,88D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		166.171,77D	7.403,84	33.577,20	139.998,41D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		165.456,00D	0,00	32.526,00	132.930,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		165.456,00D	0,00	32.526,00	132.930,00D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	10082021	58.475,00D	0,00	11.695,00	46.780,00D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	06082021	22.416,00D	0,00	4.008,00	18.408,00D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	10082021	23.100,00D	0,00	4.620,00	18.480,00D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30082021	36.015,00D	0,00	7.203,00	28.812,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	12082021	25.450,00D	0,00	5.000,00	20.450,00D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	6.352,64	0,00	6.352,64D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	6.352,64	0,00	6.352,64D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	30082021	0,00	6.352,64	0,00	6.352,64D
1.1.2.08	T		74 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.051,20	1.051,20	0,00
1.1.2.08.01	T		75 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	1.051,20	1.051,20	0,00
1.1.2.08.01.001	A	716	WEBFONES COMERCIO	20082021	0,00	1.051,20	1.051,20	0,00
1.1.2.11	T		85 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.11.01	T		86 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS		715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.1.2.11.01.001	A	690	IRRF PAGO INDEVIDAMENTE	29072021	715,77D	0,00	0,00	715,77D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.025,68D	1.051,20	533,31	39.543,57D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		112.623,28D	1.051,20	0,00	113.674,48D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		112.623,28D	1.051,20	0,00	113.674,48D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		112.623,28D	1.051,20	0,00	113.674,48D
1.2.3.01.01.001	A	145	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20082021	27.304,08D	1.051,20	0,00	28.355,28D
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		73.597,60C	0,00	533,31	74.130,91C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		73.597,60C	0,00	533,31	74.130,91C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		73.597,60C	0,00	533,31	74.130,91C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31082021	8.561,47C	0,00	313,31	8.874,78C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31082021	5.208,10C	0,00	203,33	5.411,43C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	31082021	9.828,03C	0,00	16,67	9.844,70C
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		297.645,46C	91.077,71	38.982,78	245.550,53C
2.1	T		184 CIRCULANTE		226.367,80C	91.077,71	38.982,78	174.272,87C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		61.695,90C	58.155,71	38.932,78	42.472,97C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		4.091,93C	6.960,13	4.713,20	1.845,00C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		3.345,30C	5.370,14	3.869,84	1.845,00C
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	30082021	3.075,00C	1.230,00	0,00	1.845,00C
2.1.1.02.01.001	A	653	AUTO POSTO R.R.D. LTDA	09082021	0,00	481,46	481,46	0,00
2.1.1.02.01.001	A	672	DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL	16082021	0,00	166,00	166,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	712	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	10082021	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	646	MARCO HAMILTON KLEIN	30082021	230,00C	460,00	230,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	703	MI COMERCIO DE PAPELARIA E MATL DE ESCRI	09082021	40,30C	40,30	0,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	710	MOVEIS TEZZA	20082021	0,00	68,15	68,15	0,00
2.1.1.02.01.001	A	648	NETDONIL INFORMATICA E MAT ELETRIC.	30082021	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	706	RESTAURANTE HIKARI LTDA	09082021	0,00	90,68	90,68	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2021

Período:01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	09082021	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	702	SILVANA F. RICHTER ME	20082021	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	19082021	0,00	453,55	453,55	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		746,63C	1.589,99	843,36	0,00
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	30082021	310,39C	643,80	333,41	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	30082021	436,24C	946,19	509,95	0,00
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		924,73C	3.769,35	2.844,62	0,00
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		924,73C	3.769,35	2.844,62	0,00
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31082021	924,73C	2.252,61	1.327,88	0,00
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31082021	0,00	1.516,74	1.516,74	0,00
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.958,59C	11.613,08	6.670,05	8.015,56C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		12.958,59C	11.613,08	6.670,05	8.015,56C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31082021	16,11C	16,11	13,45	13,45C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31082021	431,15C	384,27	255,08	301,96C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31082021	12.511,33C	11.212,70	6.401,52	7.700,15C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		43.720,65C	35.813,15	24.704,91	32.612,41C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		43.720,65C	35.813,15	24.704,91	32.612,41C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31082021	13.193,13C	32.738,90	19.545,77	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31082021	6.689,39C	0,00	1.336,48	8.025,87C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31082021	20.388,89C	0,00	1.781,97	22.170,86C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31082021	3.449,24C	3.074,25	2.040,69	2.415,68C
2.1.5	T	272	OUTRAS OBRIGAÇÕES		61,90C	0,00	50,00	111,90C
2.1.5.01	T	273	OUTRAS OBRIGAÇÕES		61,90C	0,00	50,00	111,90C
2.1.5.01.02	T	275	OUTRAS OBRIGAÇÕES		61,90C	0,00	50,00	111,90C
2.1.5.01.02.001	A	655	DESPEAS A REEMBOLSAR	30082021	61,90C	0,00	50,00	111,90C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		164.610,00C	32.922,00	0,00	131.688,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		164.610,00C	32.922,00	0,00	131.688,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		164.610,00C	32.922,00	0,00	131.688,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31082021	58.475,00C	11.695,00	0,00	46.780,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31082021	22.020,00C	4.404,00	0,00	17.616,00C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	31082021	23.100,00C	4.620,00	0,00	18.480,00C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31082021	36.015,00C	7.203,00	0,00	28.812,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31082021	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
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		192.401,51D	32.335,33	0,00	224.736,84D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		128.693,67D	26.336,75	0,00	155.030,42D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		128.693,67D	26.336,75	0,00	155.030,42D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		102.159,88D	19.156,20	0,00	121.316,08D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		102.159,88D	19.156,20	0,00	121.316,08D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31082021	7.355,88D	1.336,48	0,00	8.692,36D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	12072021	258,20D	0,00	0,00	258,20D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31082021	20.779,60D	1.781,97	0,00	22.561,57D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31082021	73.766,20D	16.037,75	0,00	89.803,95D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		26.533,79D	7.180,55	0,00	33.714,34D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		26.533,79D	7.180,55	0,00	33.714,34D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31082021	6.507,22D	2.040,69	0,00	8.547,91D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31082021	805,76D	255,08	0,00	1.060,84D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2021

Período:01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31082021	19.220,81D	4.884,78	0,00	24.105,59D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		63.669,29D	5.250,46	0,00	68.919,75D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.333,00D	80,00	0,00	1.413,00D
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.333,00D	80,00	0,00	1.413,00D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.333,00D	80,00	0,00	1.413,00D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25082021	983,00D	80,00	0,00	1.063,00D
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		3.498,58D	509,95	0,00	4.008,53D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		3.498,58D	509,95	0,00	4.008,53D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		3.498,58D	509,95	0,00	4.008,53D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15082021	3.498,58D	509,95	0,00	4.008,53D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		51.612,20D	3.943,25	0,00	55.555,45D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		51.612,20D	3.943,25	0,00	55.555,45D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		51.612,20D	3.943,25	0,00	55.555,45D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	04082021	2.379,80D	90,68	0,00	2.470,48D
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	30082021	828,00D	145,00	0,00	973,00D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	02082021	327,41D	481,46	0,00	808,87D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	10082021	118,24D	453,55	0,00	571,79D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	19082021	3.285,00D	880,00	0,00	4.165,00D
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	01072021	100,00D	0,00	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	503,70D	0,00	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	20082021	3.937,38D	209,15	0,00	4.146,53D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	31072021	62,00D	0,00	0,00	62,00D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	07072021	21.695,40D	0,00	0,00	21.695,40D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	03082021	8.042,00D	1.350,00	0,00	9.392,00D
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	19082021	1.242,89D	333,41	0,00	1.576,30D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	20072021	2.444,45D	0,00	0,00	2.444,45D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		1.004,48D	183,95	0,00	1.188,43D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		1.004,48D	183,95	0,00	1.188,43D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		1.004,48D	183,95	0,00	1.188,43D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	30082021	968,85D	183,95	0,00	1.152,80D
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		6.221,03D	533,31	0,00	6.754,34D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		6.221,03D	533,31	0,00	6.754,34D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		6.221,03D	533,31	0,00	6.754,34D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	31082021	4.090,90D	313,31	0,00	4.404,21D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31082021	2.013,44D	203,33	0,00	2.216,77D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31082021	116,69D	16,67	0,00	133,36D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		38,55D	748,12	0,00	786,67D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		38,55D	748,12	0,00	786,67D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		38,55D	748,12	0,00	786,67D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		38,55D	748,12	0,00	786,67D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	02082021	11,41D	734,67	0,00	746,08D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31082021	27,14D	13,45	0,00	40,59D
4	T	488	RECEITAS		213.160,12C	61,22	33.258,27	246.357,17C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		212.574,00C	0,00	32.922,00	245.496,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		212.574,00C	0,00	32.922,00	245.496,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/08/2021

Período:01/08/2021 a 31/08/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		212.574,00C	0,00	32.922,00	245.496,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		212.574,00C	0,00	32.922,00	245.496,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31082021	75.439,00C	0,00	11.695,00	87.134,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31082021	28.452,00C	0,00	4.404,00	32.856,00C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31082021	46.533,00C	0,00	7.203,00	53.736,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31082021	32.300,00C	0,00	5.000,00	37.300,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	31082021	29.850,00C	0,00	4.620,00	34.470,00C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		586,12C	61,22	336,27	861,17C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		586,12C	61,22	336,27	861,17C
4.2.1.01	T	507	RENDA DE TÍTULOS		677,30C	0,00	336,27	1.013,57C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		677,30C	0,00	336,27	1.013,57C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31082021	677,30C	0,00	336,27	1.013,57C
4.2.1.02	T	510	RENDA MORATÓRIA		0,99C	0,00	0,00	0,99C
4.2.1.02.01	T	511	RENDA 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		92,17D	61,22	0,00	153,39D
4.2.1.05.01	T	515 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		92,17D	61,22	0,00	153,39D
4.2.1.05.01.001	A	516 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS	31082021	92,17D	61,22	0,00	153,39D

Total Geral dos Saldos Devedores: 566.192,00
Total Geral dos Saldos Credores.: 566.192,00
Saldo das Contas de Resultado...: 21.620,33C