

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2021

Período:01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		240.061,56D	56.890,79	80.273,26	216.679,09D
1.1	T		2 CIRCULANTE		201.062,15D	56.890,79	79.729,16	178.223,78D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		93.993,39D	55.042,60	52.440,34	96.595,65D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	39.650,85	39.650,85	0,00
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	39.650,85	39.650,85	0,00
1.1.1.02.01.001	A		10 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29102021	0,00	39.650,85	39.650,85	0,00
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		93.993,39D	15.391,75	12.789,49	96.595,65D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		93.993,39D	15.391,75	12.789,49	96.595,65D
1.1.1.03.01.001	A		29 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31102021	93.993,39D	15.391,75	12.789,49	96.595,65D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		107.068,76D	1.848,19	27.288,82	81.628,13D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		99.954,00D	0,00	26.907,00	73.047,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		99.954,00D	0,00	26.907,00	73.047,00D
1.1.2.04.01.001	A		62 PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	14102021	35.085,00D	0,00	11.695,00	23.390,00D
1.1.2.04.01.001	A		617 PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	05102021	14.400,00D	0,00	5.592,00	8.808,00D
1.1.2.04.01.001	A		618 PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	07102021	13.860,00D	0,00	4.620,00	9.240,00D
1.1.2.04.01.001	A		619 PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30092021	21.609,00D	0,00	0,00	21.609,00D
1.1.2.04.01.001	A		620 PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	14102021	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.352,64D	200,00	200,00	6.352,64D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.352,64D	200,00	200,00	6.352,64D
1.1.2.07.01.001	A		73 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	31102021	6.352,64D	200,00	200,00	6.352,64D
1.1.2.08	T		74 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		46,35D	0,00	46,35	0,00
1.1.2.08.01	T		75 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		46,35D	0,00	46,35	0,00
1.1.2.08.01.001	A		714 SILVANA F. RICHTER ME	25102021	46,35D	0,00	46,35	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
1.1.2.13	T		93 DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	1.648,19	135,47	1.512,72D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		0,00	1.648,19	135,47	1.512,72D
1.1.2.13.02.001	A		719 ZURICH MINAS BRASIL	31102021	0,00	1.648,19	135,47	1.512,72D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.999,41D	0,00	544,10	38.455,31D
1.2.3	T		135 IMOBILIZADO		113.674,48D	0,00	0,00	113.674,48D
1.2.3.01	T		136 BENS EM USO		113.674,48D	0,00	0,00	113.674,48D
1.2.3.01.01	T		137 BENS EM USO		113.674,48D	0,00	0,00	113.674,48D
1.2.3.01.01.001	A		145 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20082021	28.355,28D	0,00	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		74.675,07C	0,00	544,10	75.219,17C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		74.675,07C	0,00	544,10	75.219,17C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		74.675,07C	0,00	544,10	75.219,17C
1.2.4.01.01.001	A		165 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31102021	9.198,90C	0,00	324,08	9.522,98C
1.2.4.01.01.001	A		167 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31102021	5.614,80C	0,00	203,35	5.818,15C
1.2.4.01.01.001	A		169 MOBILIÁRIOS	31102021	9.861,37C	0,00	16,67	9.878,04C
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		216.609,61C	54.791,15	33.877,25	195.695,71C
2.1	T		184 CIRCULANTE		145.331,95C	54.791,15	33.877,25	124.418,05C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		46.565,95C	21.869,15	33.877,25	58.574,05C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		1.743,19C	8.493,72	8.613,36	1.862,83C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		1.230,00C	6.210,70	6.210,70	1.230,00C
2.1.1.02.01.001	A		717 360 IMPRIMIR COMPOSIÇÃO DE PROJETOS GRAF	15102021	0,00	535,43	535,43	0,00
2.1.1.02.01.001	A		647 A SEMANA EDITORA	17092021	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
2.1.1.02.01.001	A		712 ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL	29102021	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		635 FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	08102021	0,00	742,00	742,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A		659 HERSING VIAGENS E TURISMO LTDA	28102021	0,00	2.431,60	2.431,60	0,00
2.1.1.02.01.001	A		720 REGINA MECABO ZENCHETT	14102021	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2021

Período:01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.01.001	A	706	RESTAURANTE HIKARI LTDA	14102021	0,00	77,58	77,58	0,00
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	08102021	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	08102021	0,00	274,09	274,09	0,00
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		513,19C	2.283,02	2.402,66	632,83C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	20102021	0,00	0,00	113,48	113,48C
2.1.1.02.02.001	A	718	SEGUROS A PAGAR - ZURICH	05102021	0,00	1.769,83	1.769,83	0,00
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	15102021	513,19C	513,19	519,35	519,35C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		0,00	0,00	2.861,27	2.861,27C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	2.861,27	2.861,27C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	31102021	0,00	0,00	1.327,88	1.327,88C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	31102021	0,00	0,00	1.533,39	1.533,39C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		8.842,42C	13,92	4.990,25	13.818,75C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		8.842,42C	13,92	4.990,25	13.818,75C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	31102021	13,92C	13,92	15,67	15,67C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	31102021	333,15C	0,00	187,72	520,87C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	31102021	8.495,35C	0,00	4.786,86	13.282,21C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		35.980,34C	13.361,51	17.412,37	40.031,20C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		35.980,34C	13.361,51	17.412,37	40.031,20C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	31102021	0,00	12.834,87	12.834,87	0,00
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	31102021	9.362,34C	0,00	1.336,47	10.698,81C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	31102021	23.952,83C	526,64	1.739,28	25.165,47C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	31102021	2.665,17C	0,00	1.501,75	4.166,92C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		98.766,00C	32.922,00	0,00	65.844,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		98.766,00C	32.922,00	0,00	65.844,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		98.766,00C	32.922,00	0,00	65.844,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31102021	35.085,00C	11.695,00	0,00	23.390,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31102021	13.212,00C	4.404,00	0,00	8.808,00C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	31102021	13.860,00C	4.620,00	0,00	9.240,00C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31102021	21.609,00C	7.203,00	0,00	14.406,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31102021	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
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	DESPESAS		256.136,72D	35.922,00	185,32	291.873,40D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		181.216,79D	25.448,22	185,32	206.479,69D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		181.216,79D	25.448,22	185,32	206.479,69D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		140.893,57D	18.971,89	185,32	159.680,14D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		140.893,57D	18.971,89	185,32	159.680,14D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	31102021	10.028,83D	1.336,47	0,00	11.365,30D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	31102021	679,50D	200,00	185,32	694,18D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	31102021	24.343,54D	1.781,97	0,00	26.125,51D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	31102021	105.841,70D	15.653,45	0,00	121.495,15D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		40.323,22D	6.476,33	0,00	46.799,55D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		40.323,22D	6.476,33	0,00	46.799,55D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	31102021	10.080,42D	1.501,75	0,00	11.582,17D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	31102021	1.252,40D	187,72	0,00	1.440,12D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	31102021	28.990,40D	4.786,86	0,00	33.777,26D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		74.119,34D	10.336,47	0,00	84.455,81D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.663,00D	0,00	0,00	1.663,00D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2021

Período:01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.1.01	T	351	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.663,00D	0,00	0,00	1.663,00D
3.2.1.01.01	T	352	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.663,00D	0,00	0,00	1.663,00D
3.2.1.01.01.001	A	354	CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	25082021	1.063,00D	0,00	0,00	1.063,00D
3.2.1.01.01.001	A	355	CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	24092021	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.521,72D	519,35	0,00	5.041,07D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.521,72D	519,35	0,00	5.041,07D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		4.521,72D	519,35	0,00	5.041,07D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15102021	4.521,72D	519,35	0,00	5.041,07D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		59.269,55D	9.141,32	0,00	68.410,87D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		59.269,55D	9.141,32	0,00	68.410,87D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		59.269,55D	9.141,32	0,00	68.410,87D
3.2.3.01.01.001	A	649	ASSEMBLEIAS E CONFRATERNIZAÇÕES	04082021	2.470,48D	0,00	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	27092021	1.192,66D	0,00	0,00	1.192,66D
3.2.3.01.01.001	A	373	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	01092021	1.011,17D	0,00	0,00	1.011,17D
3.2.3.01.01.001	A	701	COPA E COZINHA	01102021	990,88D	274,09	0,00	1.264,97D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	29102021	4.165,00D	300,00	0,00	4.465,00D
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	722	DIARIAS DE VIAGEM	18102021	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
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	06092021	942,60D	0,00	0,00	942,60D
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	25102021	4.372,53D	623,93	0,00	4.996,46D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	01102021	68,20D	6,20	0,00	74,40D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	15102021	22.437,40D	1.277,43	0,00	23.714,83D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	31102021	0,00	135,47	0,00	135,47D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	01102021	10.742,00D	1.350,00	0,00	12.092,00D
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	20102021	1.686,25D	113,48	0,00	1.799,73D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	22102021	2.444,45D	2.610,72	0,00	5.055,17D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		1.366,57D	131,70	0,00	1.498,27D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		1.366,57D	131,70	0,00	1.498,27D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		1.366,57D	131,70	0,00	1.498,27D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	29102021	1.326,30D	131,70	0,00	1.458,00D
3.2.4.01.01.001	A	378	JUROS MORATÓRIOS	23092021	6,97D	0,00	0,00	6,97D
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		7.298,50D	544,10	0,00	7.842,60D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		7.298,50D	544,10	0,00	7.842,60D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		7.298,50D	544,10	0,00	7.842,60D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31102021	4.728,33D	324,08	0,00	5.052,41D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31102021	2.420,14D	203,35	0,00	2.623,49D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	31102021	150,03D	16,67	0,00	166,70D
3.6	T	438	DESPESA TRIBUTÁRIA		800,59D	137,31	0,00	937,90D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		800,59D	137,31	0,00	937,90D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		800,59D	137,31	0,00	937,90D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		800,59D	137,31	0,00	937,90D
3.6.2.01.01.001	A	443	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	02082021	746,08D	0,00	0,00	746,08D
3.6.2.01.01.001	A	442	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	31102021	54,51D	137,31	0,00	191,82D
4	T	488	RECEITAS		279.588,67C	45,64	33.313,75	312.856,78C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		278.418,00C	0,00	32.922,00	311.340,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		278.418,00C	0,00	32.922,00	311.340,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		278.418,00C	0,00	32.922,00	311.340,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 31/10/2021

Período:01/10/2021 a 31/10/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		278.418,00C	0,00	32.922,00	311.340,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	31102021	98.829,00C	0,00	11.695,00	110.524,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	31102021	37.260,00C	0,00	4.404,00	41.664,00C
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	31102021	60.939,00C	0,00	7.203,00	68.142,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	31102021	42.300,00C	0,00	5.000,00	47.300,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	31102021	39.090,00C	0,00	4.620,00	43.710,00C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		1.170,67C	45,64	391,75	1.516,78C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		1.170,67C	45,64	391,75	1.516,78C
4.2.1.01	T	507	RENTA DE TÍTULOS		1.361,64C	0,00	391,75	1.753,39C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.361,64C	0,00	391,75	1.753,39C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31102021	1.361,64C	0,00	391,75	1.753,39C
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		191,96D	45,64	0,00	237,60D
4.2.1.05.01	T	515 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		191,96D	45,64	0,00	237,60D
4.2.1.05.01.001	A	516 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS	31102021	191,96D	45,64	0,00	237,60D

Total Geral dos Saldos Devedores: 584.009,26
Total Geral dos Saldos Credores.: 584.009,26
Saldo das Contas de Resultado...: 20.983,38C