

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2021

Período:01/11/2021 a 30/11/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	T		1 ATIVO		216.679,09D	80.552,01	116.542,50	180.688,60D
1.1	T		2 CIRCULANTE		178.223,78D	80.552,01	115.998,46	142.777,33D
1.1.1	T		3 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		96.595,65D	77.502,01	77.091,99	97.005,67D
1.1.1.02	T		7 DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		0,00	60.199,27	52.996,27	7.203,00D
1.1.1.02.01	T		8 CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES		0,00	60.199,27	52.996,27	7.203,00D
1.1.1.02.01.001	A	10	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30112021	0,00	60.199,27	52.996,27	7.203,00D
1.1.1.03	T		26 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		96.595,65D	17.302,74	24.095,72	89.802,67D
1.1.1.03.01	T		27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES		96.595,65D	17.302,74	24.095,72	89.802,67D
1.1.1.03.01.001	A	29	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	30112021	96.595,65D	17.302,74	24.095,72	89.802,67D
1.1.2	T		45 CRÉDITOS		81.628,13D	3.050,00	38.906,47	45.771,66D
1.1.2.04	T		60 CONTAS A RECEBER		73.047,00D	0,00	35.721,00	37.326,00D
1.1.2.04.01	T		61 REPASSES A RECEBER		73.047,00D	0,00	35.721,00	37.326,00D
1.1.2.04.01.001	A	62	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	16112021	23.390,00D	0,00	11.695,00	11.695,00D
1.1.2.04.01.001	A	617	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	05102021	8.808,00D	0,00	0,00	8.808,00D
1.1.2.04.01.001	A	618	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	05112021	9.240,00D	0,00	4.620,00	4.620,00D
1.1.2.04.01.001	A	619	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30112021	21.609,00D	0,00	14.406,00	7.203,00D
1.1.2.04.01.001	A	620	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISOVÃO DO SUL	16112021	10.000,00D	0,00	5.000,00	5.000,00D
1.1.2.07	T		71 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.352,64D	3.050,00	3.050,00	6.352,64D
1.1.2.07.01	T		72 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		6.352,64D	3.050,00	3.050,00	6.352,64D
1.1.2.07.01.001	A	73	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	30112021	6.352,64D	3.050,00	3.050,00	6.352,64D
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		1.512,72D	0,00	135,47	1.377,25D
1.1.2.13.02	T		95 PRÊMIO DE SEGURO		1.512,72D	0,00	135,47	1.377,25D
1.1.2.13.02.001	A	719	ZURICH MINAS BRASIL	30112021	1.512,72D	0,00	135,47	1.377,25D
1.2	T		116 ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.455,31D	0,00	544,04	37.911,27D
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		75.219,17C	0,00	544,04	75.763,21C
1.2.4.01	T		158 IMÓVEIS DE USO		75.219,17C	0,00	544,04	75.763,21C
1.2.4.01.01	T		159 IMÓVEIS DE USO		75.219,17C	0,00	544,04	75.763,21C
1.2.4.01.01.001	A	165	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30112021	9.522,98C	0,00	324,04	9.847,02C
1.2.4.01.01.001	A	167	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30112021	5.818,15C	0,00	203,33	6.021,48C
1.2.4.01.01.001	A	169	MOBILIÁRIOS	30112021	9.878,04C	0,00	16,67	9.894,71C
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		195.695,71C	59.748,47	45.256,63	181.203,87C
2.1	T		184 CIRCULANTE		124.418,05C	59.748,47	45.256,63	109.926,21C
2.1.1	T		185 CONTAS A PAGAR		58.574,05C	26.826,47	45.256,63	77.004,21C
2.1.1.02	T		202 DUPLICATAS A PAGAR		1.862,83C	16.819,33	17.940,30	2.983,80C
2.1.1.02.01	T		203 FORNECEDORES		1.230,00C	16.186,50	17.307,50	2.351,00C
2.1.1.02.01.001	A	647	A SEMANA EDITORA	05112021	1.230,00C	615,00	0,00	615,00C
2.1.1.02.01.001	A	713	DANIEL RIBEIRO	29112021	0,00	0,00	60,00	60,00C
2.1.1.02.01.001	A	635	FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO	11112021	0,00	742,00	742,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	659	HERSING VIAGENS E TURISMO LTDA	25112021	0,00	12.672,61	12.672,61	0,00
2.1.1.02.01.001	A	735	JOÃO CARLOS DA GAMA	29112021	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
2.1.1.02.01.001	A	703	MI COMERCIO DE PAPELARIA E MATL DE ESCRI	29112021	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.1.02.01.001	A	723	ROBSON DEYVID PIEKARZEVICZ ME	29112021	0,00	629,00	820,00	191,00C
2.1.1.02.01.001	A	662	ROSS E SURDI CONTABILIDADE LTDA SS	05112021	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.1.02.01.001	A	654	SUPERMERCADO E AÇOUGUE ARCO IRIS LTDA	05112021	0,00	177,89	177,89	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2021

Período:01/11/2021 a 30/11/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.02	T	613	OUTRAS CONTAS A PAGAR		632,83C	632,83	632,80	632,80C
2.1.1.02.02.001	A	614	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	19112021	113,48C	113,48	113,66	113,66C
2.1.1.02.02.001	A	615	TELEFONE A PAGAR	15112021	519,35C	519,35	519,14	519,14C
2.1.1.03	T	206	CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAM		2.861,27C	2.861,27	2.844,62	2.844,62C
2.1.1.03.01	T	207	CONSIGNAÇÕES FISCAIS E JUDICIAIS		2.861,27C	2.861,27	2.844,62	2.844,62C
2.1.1.03.01.001	A	209	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - EMPREGADOS	30112021	1.327,88C	1.327,88	1.327,88	1.327,88C
2.1.1.03.01.001	A	208	PREVIDÊNCIA SOCIAL - EMPREGADOS	30112021	1.533,39C	1.533,39	1.516,74	1.516,74C
2.1.1.04	T	214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		13.818,75C	5.848,05	6.627,62	14.598,32C
2.1.1.04.01	T	215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS		13.818,75C	5.848,05	6.627,62	14.598,32C
2.1.1.04.01.001	A	217	COFINS - RECEITA PRÓPRIA	30112021	15,67C	15,67	17,84	17,84C
2.1.1.04.01.001	A	216	PIS/PASEP - RECEITA PRÓPRIA	30112021	520,87C	162,22	191,55	550,20C
2.1.1.04.01.001	A	219	PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	30112021	13.282,21C	5.670,16	6.418,23	14.030,28C
2.1.1.07	T	232	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		40.031,20C	1.297,82	17.844,09	56.577,47C
2.1.1.07.01	T	233	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		40.031,20C	1.297,82	17.844,09	56.577,47C
2.1.1.07.01.001	A	234	SALÁRIOS A PAGAR	30112021	0,00	0,00	13.193,13	13.193,13C
2.1.1.07.01.002	A	235	13° SALÁRIO A PAGAR	30112021	10.698,81C	0,00	1.336,49	12.035,30C
2.1.1.07.01.003	A	236	FÉRIAS A PAGAR	30112021	25.165,47C	0,00	1.781,98	26.947,45C
2.1.1.07.01.004	A	237	FGTS	30112021	4.166,92C	1.297,82	1.532,49	4.401,59C
2.1.6	T	626	RECURSOS A RECEBER - SEM RESTRIÇÃO		65.844,00C	32.922,00	0,00	32.922,00C
2.1.6.01	T	627	SUBVENÇÕES ORÇADAS A RECEBER		65.844,00C	32.922,00	0,00	32.922,00C
2.1.6.01.01	T	628	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS A RECEBER		65.844,00C	32.922,00	0,00	32.922,00C
2.1.6.01.01.001	A	629	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	30112021	23.390,00C	11.695,00	0,00	11.695,00C
2.1.6.01.01.001	A	630	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	30112021	8.808,00C	4.404,00	0,00	4.404,00C
2.1.6.01.01.001	A	631	PREFEITURA MUN. DE PONTE ALTA DO NORTE	30112021	9.240,00C	4.620,00	0,00	4.620,00C
2.1.6.01.01.001	A	632	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30112021	14.406,00C	7.203,00	0,00	7.203,00C
2.1.6.01.01.001	A	633	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	30112021	10.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00C
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		291.873,40D	54.649,10	0,00	346.522,50D
3.1	T	321	RECURSOS HUMANOS		206.479,69D	28.215,10	0,00	234.694,79D
3.1.1	T	322	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		206.479,69D	28.215,10	0,00	234.694,79D
3.1.1.01	T	323	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPRE		159.680,14D	21.606,22	0,00	181.286,36D
3.1.1.01.01	T	324	SALARIAL		159.680,14D	21.606,22	0,00	181.286,36D
3.1.1.01.01.001	A	326	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	30112021	11.365,30D	1.336,49	0,00	12.701,79D
3.1.1.01.01.001	A	328	DIÁRIAS	30112021	694,18D	2.450,00	0,00	3.144,18D
3.1.1.01.01.001	A	327	FÉRIAS	30112021	26.125,51D	1.781,98	0,00	27.907,49D
3.1.1.01.01.001	A	325	SALÁRIOS	30112021	121.495,15D	16.037,75	0,00	137.532,90D
3.1.1.03	T	336	ENCARGOS SOCIAIS		46.799,55D	6.608,88	0,00	53.408,43D
3.1.1.03.01	T	337	ENCARGOS SOCIAIS		46.799,55D	6.608,88	0,00	53.408,43D
3.1.1.03.01.001	A	339	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	30112021	11.582,17D	1.532,49	0,00	13.114,66D
3.1.1.03.01.001	A	340	PIS/PASEP	30112021	1.440,12D	191,55	0,00	1.631,67D
3.1.1.03.01.001	A	338	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30112021	33.777,26D	4.884,84	0,00	38.662,10D
3.2	T	349	DESPESAS ORDINÁRIAS		84.455,81D	26.416,16	0,00	110.871,97D
3.2.1	T	350	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA		1.663,00D	0,00	0,00	1.663,00D
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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2021

Período:01/11/2021 a 30/11/2021

Classificação	Tip	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2	T	357	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.041,07D	519,14	0,00	5.560,21D
3.2.2.01	T	358	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.041,07D	519,14	0,00	5.560,21D
3.2.2.01.01	T	359	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		5.041,07D	519,14	0,00	5.560,21D
3.2.2.01.01.001	A	362	TARIFA DE TELEFONIA	15112021	5.041,07D	519,14	0,00	5.560,21D
3.2.3	T	363	APOIO ADMINISTRATIVO		68.410,87D	25.252,63	0,00	93.663,50D
3.2.3.01	T	364	APOIO ADMINISTRATIVO		68.410,87D	25.252,63	0,00	93.663,50D
3.2.3.01.01	T	365	APOIO ADMINISTRATIVO		68.410,87D	25.252,63	0,00	93.663,50D
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	04112021	1.264,97D	177,89	0,00	1.442,86D
3.2.3.01.01.001	A	668	CURSOS E TREINAMENTOS	29112021	4.465,00D	1.290,00	0,00	5.755,00D
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	05112021	2.450,00D	7.696,00	0,00	10.146,00D
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	737	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	29112021	0,00	880,00	0,00	880,00D
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	29112021	942,60D	195,00	0,00	1.137,60D
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	4.996,46D	0,00	0,00	4.996,46D
3.2.3.01.01.001	A	656	PEDÁGIOS	01102021	74,40D	0,00	0,00	74,40D
3.2.3.01.01.001	A	642	PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÕES	09112021	23.714,83D	742,00	0,00	24.456,83D
3.2.3.01.01.001	A	721	SEGUROS	30112021	135,47D	135,47	0,00	270,94D
3.2.3.01.01.001	A	663	SERVIÇOS CONTÁBEIS	02112021	12.092,00D	1.350,00	0,00	13.442,00D
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	19112021	1.799,73D	113,66	0,00	1.913,39D
3.2.3.01.01.001	A	374	VIAGENS E ESTADAS	25112021	5.055,17D	12.672,61	0,00	17.727,78D
3.2.4	T	375	DESPESAS FINANCEIRAS		1.498,27D	100,35	0,00	1.598,62D
3.2.4.01	T	376	DESPESAS FINANCEIRAS		1.498,27D	100,35	0,00	1.598,62D
3.2.4.01.01	T	377	DESPESAS FINANCEIRAS		1.498,27D	100,35	0,00	1.598,62D
3.2.4.01.01.001	A	616	DESPESAS BANCARIAS	29112021	1.458,00D	100,35	0,00	1.558,35D
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		7.842,60D	544,04	0,00	8.386,64D
3.2.7.01	T	384	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		7.842,60D	544,04	0,00	8.386,64D
3.2.7.01.01	T	385	DEPRECIÇÃO DE BENS		7.842,60D	544,04	0,00	8.386,64D
3.2.7.01.01.001	A	670	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	30112021	5.052,41D	324,04	0,00	5.376,45D
3.2.7.01.01.001	A	671	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30112021	2.623,49D	203,33	0,00	2.826,82D
3.2.7.01.01.001	A	389	MOBILIÁRIOS	30112021	166,70D	16,67	0,00	183,37D
3.6	T	438	DESPELA TRIBUTÁRIA		937,90D	17,84	0,00	955,74D
3.6.2	T	439	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		937,90D	17,84	0,00	955,74D
3.6.2.01	T	440	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		937,90D	17,84	0,00	955,74D
3.6.2.01.01	T	441	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		937,90D	17,84	0,00	955,74D
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	30112021	191,82D	17,84	0,00	209,66D
4	T	488	RECEITAS		312.856,78C	217,45	33.367,90	346.007,23C
4.1	T	489	ORDINÁRIAS		311.340,00C	0,00	32.922,00	344.262,00C
4.1.1	T	490	CUSTEIO		311.340,00C	0,00	32.922,00	344.262,00C
4.1.1.01	T	491	CUSTEIO		311.340,00C	0,00	32.922,00	344.262,00C
4.1.1.01.02	T	493	SUBVENÇÕES		311.340,00C	0,00	32.922,00	344.262,00C
4.1.1.01.02.001	A	621	PREFEITURA MUN. DE CURITIBANOS	30112021	110.524,00C	0,00	11.695,00	122.219,00C
4.1.1.01.02.001	A	622	PREFEITURA MUN. DE FREI ROGERIO	30112021	41.664,00C	0,00	4.404,00	46.068,00C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM 30/11/2021

Período:01/11/2021 a 30/11/2021

Classificação	Tp	Código	Nome da Conta	Últ.Mov.	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.01.02.001	A	624	PREFEITURA MUN. DE SANTA CECILIA	30112021	68.142,00C	0,00	7.203,00	75.345,00C
4.1.1.01.02.001	A	625	PREFEITURA MUN. DE SÃO CRISTOVÃO DO SUL	30112021	47.300,00C	0,00	5.000,00	52.300,00C
4.1.1.01.02.001	A	623	PREFEITURA MUN. PONTE ALTA DO NORTE	30112021	43.710,00C	0,00	4.620,00	48.330,00C
4.2	T	505	RECEITAS FINANCEIRAS		1.516,78C	217,45	445,90	1.745,23C
4.2.1	T	506	FUNDOS PRÓPRIOS		1.516,78C	217,45	445,90	1.745,23C
4.2.1.01	T	507	RENTA DE TÍTULOS		1.753,39C	0,00	445,90	2.199,29C
4.2.1.01.01	T	508	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.753,39C	0,00	445,90	2.199,29C
4.2.1.01.01.001	A	509	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30112021	1.753,39C	0,00	445,90	2.199,29C
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		237,60D	217,45	0,00	455,05D
4.2.1.05.01	T	515 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS		237,60D	217,45	0,00	455,05D
4.2.1.05.01.001	A	516 (-)	IRRF SOBRE TÍTULOS	30112021	237,60D	217,45	0,00	455,05D

Total Geral dos Saldos Devedores: 603.429,36
Total Geral dos Saldos Credores.: 603.429,36
Saldo das Contas de Resultado...: 515,27D