

0001 PLBrasil Assessoria Empresaria				Balancete Financeiro Semestral																		Pág.: 1		
				Caixa																		Período: 01/2021 06/2021		
Conta	Descrição	SALDO		Jan/2021			Fev/2021			Mar/2021			Abr/2021			Mai/2021			Jun/2021			Acumulado		
		Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.			
1	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	-2.758.309,84	100,00 %	0,00	-734.289,87	100,00 %	0,00	-1.907.909,71	100,00 %	0,00	1.758.397,23	100,00 %	0,00	2.878.024,60	100,00 %	0,00	1.061.473,55	100,00 %	0,00	297.385,96	100,00 %
1.1	RECEBIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1.092.588,91	100,00 %	0,00	1.161.865,74	100,00 %	0,00	1.957.199,01	100,00 %	0,00	3.084.758,37	100,00 %	0,00	4.576.642,16	100,00 %	0,00	2.214.811,46	100,00 %	0,00	14.087.865,65	100,00 %
1.1.1	RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	1.032.059,94	100,00 %	0,00	1.077.649,15	100,00 %	0,00	1.929.780,82	100,00 %	0,00	3.030.490,42	100,00 %	0,00	4.431.588,92	100,00 %	0,00	2.133.087,01	100,00 %	0,00	13.634.656,26	100,00 %
1.1.1.1	RECEBIMENTOS DE HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	820.844,45	100,00 %	0,00	1.020.630,75	100,00 %	0,00	1.784.362,59	100,00 %	0,00	2.989.869,51	100,00 %	0,00	4.365.696,19	100,00 %	0,00	2.015.545,89	100,00 %	0,00	12.996.949,38	100,00 %
1.1.1.1.01	RECEBIMENTOS DE HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	820.844,45	100,00 %	0,00	1.020.630,75	100,00 %	0,00	1.784.362,59	100,00 %	0,00	2.989.869,51	100,00 %	0,00	4.365.696,19	100,00 %	0,00	2.015.545,89	100,00 %	0,00	12.996.949,38	100,00 %
1.1.1.2	RECEBIMENTOS DE ADIANTAMENTOS DE HONOR/	0,00	0,00	0,00	-3.639,26	100,00 %	0,00	-4.478,60	100,00 %	0,00	-3.670,91	100,00 %	0,00	-3.049,49	100,00 %	0,00	-3.465,54	100,00 %	0,00	-3.558,31	100,00 %	0,00	-21.862,11	100,00 %
1.1.1.2.01	RECEBIMENTOS DE ADIANTAMENTOS DE HONOI	0,00	0,00	0,00	-3.639,26	100,00 %	0,00	-4.478,60	100,00 %	0,00	-3.670,91	100,00 %	0,00	-3.049,49	100,00 %	0,00	-3.465,54	100,00 %	0,00	-3.558,31	100,00 %	0,00	-21.862,11	100,00 %
1.1.1.5	OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00	0,00	214.854,75	100,00 %	0,00	61.497,00	100,00 %	0,00	149.089,14	100,00 %	0,00	43.670,40	100,00 %	0,00	69.358,27	100,00 %	0,00	121.099,43	100,00 %	0,00	659.568,99	100,00 %
1.1.1.5.01	OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00	0,00	214.854,75	100,00 %	0,00	61.497,00	100,00 %	0,00	149.089,14	100,00 %	0,00	43.670,40	100,00 %	0,00	69.358,27	100,00 %	0,00	121.099,43	100,00 %	0,00	659.568,99	100,00 %
1.1.2	RECEBIMENTOS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	53.492,97	100,00 %	0,00	78.894,86	100,00 %	0,00	25.865,68	100,00 %	0,00	18.202,55	100,00 %	0,00	109.297,39	100,00 %	0,00	45.076,41	100,00 %	0,00	330.829,86	100,00 %
1.1.2.1	REEMBOLSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	53.492,97	100,00 %	0,00	78.894,86	100,00 %	0,00	25.865,68	100,00 %	0,00	13.384,09	100,00 %	0,00	10.909,11	100,00 %	0,00	14.597,85	100,00 %	0,00	197.144,56	100,00 %
1.1.2.1.01	REEMBOLSÁVEIS	0,00	0,00	0,00	53.492,97	100,00 %	0,00	78.894,86	100,00 %	0,00	25.865,68	100,00 %	0,00	13.384,09	100,00 %	0,00	10.909,11	100,00 %	0,00	14.597,85	100,00 %	0,00	197.144,56	100,00 %
1.1.2.2	RECEBIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	4.818,46	100,00 %	0,00	98.388,28	100,00 %	0,00	30.478,56	100,00 %	0,00	133.685,30	100,00 %
1.1.2.2.01	RECEBIMENTOS DE DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	4.818,46	100,00 %	0,00	98.388,28	100,00 %	0,00	30.478,56	100,00 %	0,00	133.685,30	100,00 %
1.1.3	ENTRADAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	7.036,00	100,00 %	0,00	5.321,73	100,00 %	0,00	1.552,51	100,00 %	0,00	36.065,40	100,00 %	0,00	35.755,85	100,00 %	0,00	36.648,04	100,00 %	0,00	122.379,53	100,00 %
1.1.3.1	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	7.036,00	100,00 %	0,00	5.321,73	100,00 %	0,00	1.552,51	100,00 %	0,00	1.065,40	100,00 %	0,00	755,85	100,00 %	0,00	1.648,04	100,00 %	0,00	17.379,53	100,00 %
1.1.3.1.01	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	7.036,00	100,00 %	0,00	5.321,73	100,00 %	0,00	1.552,51	100,00 %	0,00	1.065,40	100,00 %	0,00	755,85	100,00 %	0,00	1.648,04	100,00 %	0,00	17.379,53	100,00 %
1.1.3.3	REEMBOLSO DE TARIFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	35.000,00	100,00 %	0,00	35.000,00	100,00 %	0,00	35.000,00	100,00 %	0,00	105.000,00	100,00 %
1.1.3.3.01	REEMBOLSO DE TARIFAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	35.000,00	100,00 %	0,00	35.000,00	100,00 %	0,00	35.000,00	100,00 %	0,00	105.000,00	100,00 %
1.2	PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-3.850.898,75	100,00 %	0,00	-1.896.155,61	100,00 %	0,00	-3.865.108,72	100,00 %	0,00	-1.326.361,14	100,00 %	0,00	-1.698.617,56	100,00 %	0,00	-1.153.337,91	100,00 %	0,00	-13.790.479,69	100,00 %
1.2.1	PAGAMENTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	-1.601.400,97	100,00 %	0,00	-1.269.408,90	100,00 %	0,00	-1.637.069,66	100,00 %	0,00	-930.277,70	100,00 %	0,00	-1.102.355,16	100,00 %	0,00	-1.163.627,56	100,00 %	0,00	-7.704.139,95	100,00 %
1.2.1.1	IMPOSTOS SOBRE FATURAMENTO	0,00	0,00	0,00	-122.653,24	100,00 %	0,00	-80.323,11	100,00 %	0,00	-97.419,62	100,00 %	0,00	-132.333,78	100,00 %	0,00	-88.469,26	100,00 %	0,00	-103.248,27	100,00 %	0,00	-624.447,28	100,00 %
1.2.1.1.01	ISS	0,00	0,00	0,00	-122.644,02	100,00 %	0,00	-79.262,27	100,00 %	0,00	-92.104,45	100,00 %	0,00	-129.985,20	100,00 %	0,00	-86.811,11	100,00 %	0,00	-100.777,10	100,00 %	0,00	-611.584,15	100,00 %
1.2.1.1.02	PIS	0,00	0,00	0,00	-1,64	100,00 %	0,00	-188,83	100,00 %	0,00	-947,82	100,00 %	0,00	-418,93	100,00 %	0,00	-295,51	100,00 %	0,00	-440,62	100,00 %	0,00	-2.293,35	100,00 %
1.2.1.1.03	COFINS	0,00	0,00	0,00	-7,58	100,00 %	0,00	-872,01	100,00 %	0,00	-4.367,35	100,00 %	0,00	-1.929,65	100,00 %	0,00	-1.362,64	100,00 %	0,00	-2.030,55	100,00 %	0,00	-10.569,78	100,00 %
1.2.1.3	IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	-44.149,22	100,00 %	0,00	-53.066,23	100,00 %	0,00	-167.792,63	100,00 %	0,00	-47.096,02	100,00 %	0,00	-104.189,64	100,00 %	0,00	-134.281,41	100,00 %	0,00	-550.575,15	100,00 %
1.2.1.3.01	ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	-41.745,71	100,00 %	0,00	-49.233,82	100,00 %	0,00	-125.418,32	100,00 %	0,00	-34.751,74	100,00 %	0,00	-78.879,56	100,00 %	0,00	-78.879,56	100,00 %	0,00	-408.908,71	100,00 %
1.2.1.3.02	CONDOMINIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-35.305,18	100,00 %	0,00	-10.262,58	100,00 %	0,00	-22.771,38	100,00 %	0,00	-45.567,76	100,00 %	0,00	-113.906,90	100,00 %
1.2.1.3.04	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-5.496,16	100,00 %	0,00	-5.496,16	100,00 %
1.2.1.3.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-2.403,51	100,00 %	0,00	-3.832,41	100,00 %	0,00	-7.069,13	100,00 %	0,00	-2.081,70	100,00 %	0,00	-2.538,70	100,00 %	0,00	-4.337,93	100,00 %	0,00	-22.263,38	100,00 %
1.2.1.4	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	-775.844,83	100,00 %	0,00	-872.288,21	100,00 %	0,00	-1.100.109,86	100,00 %	0,00	-612.567,78	100,00 %	0,00	-741.241,25	100,00 %	0,00	-733.214,83	100,00 %	0,00	-4.835.266,76	100,00 %
1.2.1.4.01	SALARIOS	0,00																						

0001 PLBrasil Assessoria Empresaria				Balancete Financeiro Semestral																		Pág.: 2		
				Caixa																		Período: 01/2021 06/2021		
Conta	Descrição	SALDO		Jan/2021			Fev/2021			Mar/2021			Abr/2021			Mai/2021			Jun/2021			Acumulado		
		Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.			
1.2.1.4.04	RESCISAO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	-1.899,04	100,00 %	0,00	-45.165,68	100,00 %	0,00	-14.221,79	100,00 %	0,00	-5.118,44	100,00 %	0,00	-12.158,42	100,00 %	0,00	-3.668,58	100,00 %	0,00	-82.231,95	100,00 %
1.2.1.4.08	INSS	0,00	0,00	0,00	-96.358,88	100,00 %	0,00	-116.233,00	100,00 %	0,00	-120.015,33	100,00 %	0,00	-118.984,14	100,00 %	0,00	-117.742,44	100,00 %	0,00	-117.861,53	100,00 %	0,00	-687.195,32	100,00 %
1.2.1.4.09	FGTS	0,00	0,00	0,00	-33.754,51	100,00 %	0,00	-25.794,71	100,00 %	0,00	-24.530,73	100,00 %	0,00	-23.703,02	100,00 %	0,00	-24.272,35	100,00 %	0,00	-23.003,78	100,00 %	0,00	-155.059,10	100,00 %
1.2.1.4.12	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	-17.795,53	100,00 %	0,00	-21.681,60	100,00 %	0,00	-378,03	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-18,65	100,00 %	0,00	-540,60	100,00 %	0,00	-40.414,41	100,00 %
1.2.1.4.13	IRRF	0,00	0,00	0,00	-40.006,30	100,00 %	0,00	-21.232,27	100,00 %	0,00	-16.829,18	100,00 %	0,00	-21.514,51	100,00 %	0,00	-16.760,54	100,00 %	0,00	-22.436,73	100,00 %	0,00	-138.779,53	100,00 %
1.2.1.4.14	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-48.712,10	100,00 %	0,00	-140.480,50	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-69.324,39	100,00 %	0,00	-68.283,92	100,00 %	0,00	-326.800,91	100,00 %
1.2.1.4.15	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	-1.576,05	100,00 %	0,00	-1.831,22	100,00 %	0,00	-1.921,28	100,00 %	0,00	-1.816,21	100,00 %	0,00	-1.816,21	100,00 %	0,00	-1.786,19	100,00 %	0,00	-10.747,16	100,00 %
1.2.1.4.16	SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	-2.987,26	100,00 %	0,00	-3.045,16	100,00 %	0,00	-3.006,56	100,00 %	0,00	-2.987,26	100,00 %	0,00	-2.987,26	100,00 %	0,00	-2.987,26	100,00 %	0,00	-18.000,76	100,00 %
1.2.1.4.19	MULTA FGTS	0,00	0,00	0,00	-683,26	100,00 %	0,00	-22.977,68	100,00 %	0,00	-4.206,84	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-5.182,66	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-33.050,44	100,00 %
1.2.1.4.20	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS DE FOLHA	0,00	0,00	0,00	-30,00	100,00 %	0,00	-30,00	100,00 %	0,00	-30,00	100,00 %	0,00	-30,00	100,00 %	0,00	-30,00	100,00 %	0,00	-30,00	100,00 %	0,00	-180,00	100,00 %
1.2.1.4.21	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-567,82	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-567,82	100,00 %
1.2.1.4.23	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	-144,00	100,00 %	0,00	-108,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-252,00	100,00 %
1.2.1.4.25	TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	-109,20	100,00 %	0,00	-4.227,03	100,00 %	0,00	-3.169,02	100,00 %	0,00	-950,00	100,00 %	0,00	-4.091,24	100,00 %	0,00	-80,00	100,00 %	0,00	-12.626,49	100,00 %
1.2.1.4.99	DESPESAS DIVERSAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-417,00	100,00 %	0,00	-713,03	100,00 %	0,00	-1.130,03	100,00 %
1.2.1.5	GASTOS DIRETOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	-42.205,66	100,00 %	0,00	-33.448,33	100,00 %	0,00	-45.938,99	100,00 %	0,00	-45.451,28	100,00 %	0,00	-33.526,76	100,00 %	0,00	-54.120,34	100,00 %	0,00	-254.691,36	100,00 %
1.2.1.5.01	CORRESPONDENTES	0,00	0,00	0,00	-24.327,17	100,00 %	0,00	-5.889,31	100,00 %	0,00	-17.658,00	100,00 %	0,00	-35.336,70	100,00 %	0,00	-28.360,68	100,00 %	0,00	-39.326,16	100,00 %	0,00	-150.898,02	100,00 %
1.2.1.5.06	TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,00	-7.899,12	100,00 %	0,00	-20.828,78	100,00 %	0,00	-17.504,64	100,00 %	0,00	-9.273,13	100,00 %	0,00	-508,67	100,00 %	0,00	-10.121,81	100,00 %	0,00	-66.136,15	100,00 %
1.2.1.5.07	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-155,70	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-56,43	100,00 %	0,00	-212,13	100,00 %
1.2.1.5.10	VIAGENS	0,00	0,00	0,00	-704,29	100,00 %	0,00	-1.925,93	100,00 %	0,00	-3.279,35	100,00 %	0,00	-374,72	100,00 %	0,00	-376,09	100,00 %	0,00	-124,97	100,00 %	0,00	-6.785,35	100,00 %
1.2.1.5.11	PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	-9.079,21	100,00 %	0,00	-4.447,84	100,00 %	0,00	-7.300,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-3.650,00	100,00 %	0,00	-3.650,00	100,00 %	0,00	-28.127,05	100,00 %
1.2.1.5.13	IRRF TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-244,97	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-22,41	100,00 %	0,00	-267,38	100,00 %
1.2.1.5.15	ISS TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-111,50	100,00 %	0,00	-41,30	100,00 %	0,00	-466,73	100,00 %	0,00	-631,32	100,00 %	0,00	-818,56	100,00 %	0,00	-2.069,41	100,00 %
1.2.1.5.99	OUTROS	0,00	0,00	0,00	-195,87	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-195,87	100,00 %
1.2.1.6	GASTOS INDIRETOS ADMINISTRATIVOS / VENDAS	0,00	0,00	0,00	-616.548,02	100,00 %	0,00	-230.283,02	100,00 %	0,00	-225.808,56	100,00 %	0,00	-92.828,84	100,00 %	0,00	-134.928,25	100,00 %	0,00	-138.762,71	100,00 %	0,00	-1.439.159,40	100,00 %
1.2.1.6.02	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-442,56	100,00 %	0,00	-442,56	100,00 %
1.2.1.6.07	REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	-247,70	100,00 %	0,00	-429,80	100,00 %	0,00	-1.615,29	100,00 %	0,00	-181,50	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-2.474,29	100,00 %
1.2.1.6.08	TRADUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-1.736,22	100,00 %	0,00	-113,78	100,00 %	0,00	-1.850,00	100,00 %
1.2.1.6.10	CORREIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-5,10	100,00 %	0,00	-15,00	100,00 %	0,00	-5,00	100,00 %	0,00	-10,00	100,00 %	0,00	-45,10	100,00 %	0,00	-80,20	100,00 %
1.2.1.6.																								

0001 PLBrasil Assessoria Empresaria				Balancete Financeiro Semestral																	Pág.: 3			
				Caixa																	Período: 01/2021 06/2021			
Conta	Descrição	SALDO		Jan/2021			Fev/2021			Mar/2021			Abr/2021			Mai/2021			Jun/2021			Acumulado		
		Orçado	Realizado	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.	Orçado	Realizado	% Var.
1.2.2.2.06	SOFTWARES E LICENÇAS	0,00	0,00	0,00	-193.456,41	100,00 %	0,00	-9.434,42	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-202.890,83	100,00 %
1.2.2.2.07	MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-1.662,71	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-1.662,71	100,00 %
1.2.2.2.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	-1.729,04	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-1.729,04	100,00 %
1.2.2.3	SÓCIOS E EMPRESAS DO GRUPO	0,00	0,00	0,00	-1.904.415,11	100,00 %	0,00	-428.569,08	100,00 %	0,00	-1.906.316,28	100,00 %	0,00	-203.134,06	100,00 %	0,00	-1.052.421,03	100,00 %	0,00	-2.125,00	100,00 %	0,00	-5.496.980,56	100,00 %
1.2.2.3.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	-1.900.000,00	100,00 %	0,00	-400.000,00	100,00 %	0,00	-1.900.000,00	100,00 %	0,00	-200.000,00	100,00 %	0,00	-1.050.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-5.450.000,00	100,00 %
1.2.2.3.02	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	-4.250,00	100,00 %	0,00	-5.454,22	100,00 %	0,00	-6.316,28	100,00 %	0,00	-3.134,06	100,00 %	0,00	-2.421,03	100,00 %	0,00	-2.125,00	100,00 %	0,00	-23.700,59	100,00 %
1.2.2.3.08	ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLOGICA- SÓCIO:	0,00	0,00	0,00	-165,11	100,00 %	0,00	-23.114,86	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-23.279,97	100,00 %
1.2.3	SAÍDAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	-1.454,66	100,00 %	0,00	-2.237,32	100,00 %	0,00	-1.650,42	100,00 %	0,00	-1.987,45	100,00 %	0,00	-2.236,15	100,00 %	0,00	-1.932,74	100,00 %	0,00	-11.498,74	100,00 %
1.2.3.1	IRS/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-80,22	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-80,22	100,00 %
1.2.3.1.01	IRS/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-80,22	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-80,22	100,00 %
1.2.3.3	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-583,41	100,00 %	0,00	-372,28	100,00 %	0,00	-955,69	100,00 %
1.2.3.3.01	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-583,41	100,00 %	0,00	-372,28	100,00 %	0,00	-955,69	100,00 %
1.2.3.4	TARIFAS	0,00	0,00	0,00	-1.374,44	100,00 %	0,00	-2.237,32	100,00 %	0,00	-1.650,42	100,00 %	0,00	-1.668,60	100,00 %	0,00	-1.652,74	100,00 %	0,00	-1.560,46	100,00 %	0,00	-10.143,98	100,00 %
1.2.3.4.01	TARIFAS	0,00	0,00	0,00	-1.374,44	100,00 %	0,00	-2.237,32	100,00 %	0,00	-1.650,42	100,00 %	0,00	-1.668,60	100,00 %	0,00	-1.652,74	100,00 %	0,00	-1.560,46	100,00 %	0,00	-10.143,98	100,00 %
1.2.3.5	JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-27,95	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-27,95	100,00 %
1.2.3.5.01	JUROS E ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-27,95	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-27,95	100,00 %
1.2.3.6	RECUPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-290,90	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-290,90	100,00 %
1.2.3.6.01	RECUPERAÇÃO DE RECEBÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-290,90	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	-290,90	100,00 %
FFCC002.GER - Plano Financeiro/Controle de Contas Financeiras - 27/07/2021 - 10:37																							Usuário: RSE	