

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00001]ATIVO	5.158.509,44D	9.516.549,86	14.675.023,78	35,52D
[00002]ATIVO CIRCULANTE	2.623.809,48D	4.594.959,46	7.218.733,42	35,52D
[00003]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.311.061,88D	4.178.325,76	5.489.352,12	35,52D
[00006]BANCO CONTA MOVIMENTO	13.056,70D	3.572.005,45	3.585.059,90	2,25D
[00007]CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0171/003/2398-7	693,39D	444.255,45	444.948,84	0,00
[00008]BANCO BANESTES S/A 115/1253068-9	0,00	3.097.395,56	3.097.395,56	0,00
[28988]BANCO DO BRASIL 83-3 /77569-X	12.363,31D	30.259,94	42.623,25	0,00D
[29057]BANCO BANESTES AG 115 C-C 2950650-8	0,00D	2,25	0,00	2,25D
[29147]BANCO BANESTES AG 115 C-C 2937348-7	0,00D	92,25	92,25	0,00D
[00009]APLICAÇÕES	1.298.005,18D	606.320,31	1.904.292,22	33,27D
[00010]APLIC CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2398-7	95,46D	31.345,20	31.440,66	0,00
[00011]APLICAÇÕES BANESTES S/A 1253068-9	1.272.494,63D	574.268,56	1.846.763,19	0,00
[29027]APLICACAO BANCO BRASIL	25.261,50D	576,00	25.837,50	0,00D
[29150]APLICAÇÃO BANESTES C-C 2937348-7	153,59D	128,33	248,65	33,27D
[29411]APLICAÇÃO BANCO BANESTES AG 115 C-C 2950650-8	0,00	2,22	2,22	0,00
[00013]CLIENTES	1.219.579,57D	178.051,57	1.397.631,14	0,00
[00014]RECEB PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	894.627,48D	178.051,57	1.072.679,05	0,00
[010299]AGERSA	23.418,92D	0,00	23.418,92	0,00D
[026934]FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACH DE ITAP.	45.890,67D	0,00	45.890,67	0,00D
[009883]IPACI	7.419,90D	0,00	7.419,90	0,00D
[003267]PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	817.897,99D	178.051,57	995.949,56	0,00D
[29724]CREDITOS A RECEBER GESTAO ANTERIOR	324.952,09D	0,00	324.952,09	0,00D
[29727]IPACI	5.735,34D	0,00	5.735,34	0,00D
[29730]AGERSA	13.663,99D	0,00	13.663,99	0,00D
[29733]SIMTERNET	1.666,50D	0,00	1.666,50	0,00D
[29736]PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	302.597,46D	0,00	302.597,46	0,00D
[29739]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.288,80D	0,00	1.288,80	0,00D
[00037]CREDITOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.957,94D	238.582,13	320.540,07	0,00
[00038]CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.957,94D	1.846,62	83.804,56	0,00
[00040]IMP DE RENDA A COMPENSAR/RESTI	9.635,37D	0,00	9.635,37	0,00
[00042]CONTRIB SOCIAL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR	428,92D	0,00	428,92	0,00D
[00044]ANTECIPAÇÕES DE CONTRIB SOCIAL	20.756,59D	0,00	20.756,59	0,00
[00041]ANTECIPAÇÕES DE IMP DE RENDA	28.675,98D	0,00	28.675,98	0,00
[00050]OUTROS CRÉD TRIBUTÁ E PREVIDEN	336,74D	0,00	336,74	0,00
[00625]CREDITOS PIS EXTEMPORANEOS	1.187,06D	0,00	1.187,06	0,00
[00626]CREDITOS COFINS EXTEMPORANEOS	4.704,31D	0,00	4.704,31	0,00
[00039]IRRF A RECUPERAR 2016	71,60D	0,00	71,60	0,00D
[00900]IRRF A RECUPERAR 2018	66,76D	0,00	66,76	0,00D
[0001257]IRRF A RECUPERAR 2019	16.094,61D	0,00	16.094,61	0,00D
[1263]IRRF A RECUPERAR 2021	0,00D	1.148,51	1.148,51	0,00D
[1266]CSRF A RECUPERAR 2021	0,00D	698,11	698,11	0,00D
[00051]OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	236.735,51	236.735,51	0,00
[29742]AFONSO LOUZADA HOINHAS	0,00D	106,06	106,06	0,00D
[29844]PMCI PROCESSO Nº247836/2021 APORTE	0,00	236.629,45	236.629,45	0,00
[00067]DESPESAS ANTECIPADAS	11.210,09D	0,00	11.210,09	0,00
[00068]DESPESAS ANTECIPADAS	11.210,09D	0,00	11.210,09	0,00
[00070]PREMIOS DE SEGUROS	1.489,08D	0,00	1.489,08	0,00
[00622]ANTIVIRUS	9.721,01D	0,00	9.721,01	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00074]ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.410.397,58D	4.921.590,40	7.331.987,98	0,00
[00081]INVESTIMENTOS	0,00	305.175,38	305.175,38	0,00
[00082]INVESTIMENTOS	0,00	305.175,38	305.175,38	0,00
[00995]SOFTWARES HABITACAO	170.741,99D	0,00	170.741,99	0,00D
[00993]AMORTIZACAO SOFTWARES HABITACAO	170.741,99C	170.741,99	0,00	0,00C
[00994]SOFTWARES ARRECADACAO	134.433,39D	0,00	134.433,39	0,00D
[00992]AMORTIZACAO SOFTWARES ARRECADACAO	134.433,39C	134.433,39	0,00	0,00C
[00087]IMOBILIZADO	1.699.601,08D	3.479.668,94	5.179.270,02	0,00
[00091]INSTALAÇÕES	127.432,46D	0,00	127.432,46	0,00
[00618]INSTALACOES DE REDE	127.432,46D	0,00	127.432,46	0,00
[00093]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.320.002,06D	0,00	4.320.002,06	0,00
[00612]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.044,99D	0,00	27.044,99	0,00
[00095]FERRAMENTAS E ACESSORIOS	851,00D	0,00	851,00	0,00
[00096]APARELHO DE AR CONDICIONADO	21.022,00D	0,00	21.022,00	0,00
[00097]EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	345.264,68D	0,00	345.264,68	0,00
[00098]EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	3.858.379,98D	0,00	3.858.379,98	0,00
[00099]EQUIPAMENTO DE SOM E VIDEO	56.963,46D	0,00	56.963,46	0,00
[00100]EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	10.475,95D	0,00	10.475,95	0,00
[00101]MÓVEIS E UTENSILHOS	53.103,50D	0,00	53.103,50	0,00
[00102]MÓVEIS E UTENSÍLHOS	50.204,78D	0,00	50.204,78	0,00
[00103]BIBLIOTECA	2.898,72D	0,00	2.898,72	0,00
[00104]VEÍCULOS	109.120,86D	0,00	109.120,86	0,00
[00105]VEÍCULOS	109.120,86D	0,00	109.120,86	0,00
[00111]OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	65.894,33D	0,00	65.894,33	0,00
[00112]BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TER	65.894,33D	0,00	65.894,33	0,00
[00114]DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOBILIZ	2.975.952,13C	3.479.668,94	503.716,81	0,00
[00117]DEPREC ACUM AQUIS MAQ EQUIPAME	20.607,49C	22.518,99	1.911,50	0,00
[00118]DEPRECIACÃO ACUM. FERRAMENTAS	24,34C	109,42	85,08	0,00
[00119]DEPREC ACUM EQUIP. INFORMATICA	2.458.229,86C	2.862.679,64	404.449,78	0,00
[00120]DEPREC ACUM EQUIP. COMUNICAÇÃO	136.891,09C	168.844,92	31.953,83	0,00
[00121]DEPREC ACUM AR CONDICIONADO	8.762,93C	10.865,14	2.102,21	0,00
[00122]DEPRECIACÃO ACUM. BIBLIOTECA	1.690,44C	1.980,30	289,86	0,00
[00123]DEPRE ACUM INSTALAÇÕES DE REDE	158.959,69C	192.859,89	33.900,20	0,00
[00124]DEPREC ACUM EQUIP. SOM E VIDEO	12.369,24C	23.246,82	10.877,58	0,00
[00125]DEPREC ACUM EQUIP. SEGURANÇA	9.817,22C	10.476,00	658,78	0,00
[00126]DEPRE ACUM AQUIS MÓVEIS E UTEN	26.074,75C	28.964,74	2.889,99	0,00
[00127]DEPREC ACUM. AQUIS. VEÍCULOS	58.717,21C	73.315,21	14.598,00	0,00
[00129]DEPR ACUM BENFEIT EM IM DE TER	65.894,33C	65.894,33	0,00	0,00
[00130]PROV P PERDAS TESTE DE RECUPER	17.913,54C	17.913,54	0,00	0,00
[00131]INTANGÍVEL	710.796,50D	1.136.746,08	1.847.542,58	0,00
[00132]AQUISIÇÃO INTANGÍVEL	1.594.036,41D	0,00	1.594.036,41	0,00
[00133]MARCAS E PATENTES	2.670,00D	0,00	2.670,00	0,00
[00134]SOFTWARES	1.236.342,91D	0,00	1.236.342,91	0,00
[00135]SOFTWARES DESENV. ESCOLAR	192.146,41D	0,00	192.146,41	0,00
[00137]SOFTWARES EM DESEN TRANSP URBA	162.877,09D	0,00	162.877,09	0,00
[00139]AMORTIZAÇÃO	883.239,91C	1.136.746,08	253.506,17	0,00
[00140]ARMOTIZAÇÃO SOFTWARES	579.794,08C	800.724,89	220.930,81	0,00

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00141]AMORTIZAÇÃO SOFTWARES ESCOLAR	192.146,41C	192.146,41	0,00	0,00
[00991]AMORTIZACAO SOFTWARES TRANSPORTE URBANO	111.299,42C	143.874,78	32.575,36	0,00C
[00950]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	124.302,38D	0,00	124.302,38	0,00D
[00951]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	124.302,38D	0,00	124.302,38	0,00D
[00952]PERDAS E DESFALQUES	124.302,38D	0,00	124.302,38	0,00D
[00953](-) PROVISÕES PERDAS E DESFALQUES - CAIXA	2.000,23D	0,00	2.000,23	0,00D
[30000](-) PROVISÕES PERDAS E DESFALQUES - CEF	30.755,00D	0,00	30.755,00	0,00D
[30001](-) PROVISÕES PERDAS E DESFALQUES - BANESTES	64.443,17D	0,00	64.443,17	0,00D
[30002](-) PROVISÃO PERDAS EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	27.103,98D	0,00	27.103,98	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00144]PASSIVO	5.158.509,44C	9.591.764,66	4.433.290,74	35,52C
[00145]PASSIVO CIRCULANTE	446.659,91C	3.075.204,77	2.628.544,86	0,00
[00159]FORNECEDORES	22.787,92C	812.040,95	789.253,03	0,00C
[00160]PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDIC	14.940,33C	790.497,42	775.557,09	0,00C
[027211]ALTERDATA COM. E DIS	767,54C	10.845,83	10.078,29	0,00C
[29417]AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	15.910,00	15.910,00	0,00
[004512]CLARO S/A	0,00C	360,00	360,00	0,00C
[026993]CONTATO	120,00C	120,00	0,00	0,00C
[29186]D. C. FIORIN CONTABILIDADE EIRELI	0,00C	78.565,64	78.565,64	0,00C
[27350]DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	146,65C	146,65	0,00	0,00C
[026245]DINAMICA TELECOM	0,00C	107.208,33	107.208,33	0,00C
[28276]EDUARDO FADINI SILVESTRE - ME	0,00C	14.070,00	14.070,00	0,00C
[003576]ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A	230,20C	99.421,98	99.191,78	0,00C
[29033]GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES DE EDITAIS EIRELI	0,00C	110,70	110,70	0,00C
[29192]HOSPITAL INFANTIL FRANCISCO DE ASSIS	0,00C	187,00	187,00	0,00C
[29012]LUXOR COMERCIO E SERV. DE EQU. DE ESCR. LTDA	0,00C	536,38	536,38	0,00C
[27365]MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA	0,00C	170.232,06	170.232,06	0,00C
[27257]NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00C	13.860,00	13.860,00	0,00C
[28979]ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00C	28.769,67	28.769,67	0,00C
[29174]POSTO RAINHA LTDA	0,00C	1.630,31	1.630,31	0,00C
[27275]RICARDO BATISTA OGIONI	0,00C	920,00	920,00	0,00C
[27527]SCM CONSULTORIA EM TELECOM. E REGULAM. LTDA M	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
[29414]SMS INFOCOMM SERVICOS E GERENCIAMENTO DE SOLUC DE	0,00	262,87	262,87	0,00
[29237]SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	13.575,89C	54.623,90	41.048,01	0,00C
[026995]TELEFONICA BRASIL	0,00C	8.476,80	8.476,80	0,00C
[004011]TELEMAR NORTE LESTE	0,00C	132.268,71	132.268,71	0,00C
[29420]THM SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	0,00	150,00	150,00	0,00
[29261]TTM SERVIÇOS COMB DE ESCRIT E APOIO ADM EIRELI	0,00C	7.270,26	7.270,26	0,00C
[29399]U.L. FIORIO	100,00C	100,00	0,00	0,00
[003289]VIACAO REAL ITA LTDA	0,05C	0,05	0,00	0,00C
[28321]ZIM TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	0,00C	40.850,28	40.850,28	0,00C
[29069]FORNECEDORES GESTAO ANTERIOR	7.847,59C	21.543,53	13.695,94	0,00C
[29072]PREFEITURA MUNICIPAL CACHOEIRO ITAPEMIRIM	6.516,89C	6.516,89	0,00	0,00C
[29075]S/A A GAZETA	430,70C	430,70	0,00	0,00C
[29078]THOMPSON & MENDONÇA	900,00C	900,00	0,00	0,00C
[29423]CONTATO	0,00	120,00	120,00	0,00
[29426]SODEX PASS DO BRASIL SISTEMA E COMERCIO S/A	0,00	13.575,94	13.575,94	0,00
[27410]ADIANTAMENTOS	186,02C	186,02	0,00	0,00C
[27413]ADIANTAMENTO CLIENTES	186,02C	186,02	0,00	0,00C
[27416]ADIANTAMENTO CLIENTES	186,02C	186,02	0,00	0,00C
[00162]TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	84.482,92C	448.240,64	363.757,72	0,00
[00163]OBRIGAÇÕES FISCAIS	54.925,71C	56.491,79	1.566,08	0,00
[00166]ISS A RECOLHER	0,00C	480,97	480,97	0,00C
[00168]COFINS CUMULATIVOS A RECOLHER	20.078,56C	20.078,56	0,00	0,00C
[00169]PIS CUMULATIVOS A RECOLHER	4.350,35C	4.350,35	0,00	0,00C
[00170]COFINS NÃO-CUMULATIVOS A RECOL	0,00C	891,55	891,55	0,00C
[00171]PIS NÃO-CUMULATIVOS A RECOLHER	0,00C	193,56	193,56	0,00C
[00173]CONT PREV.S/RECEITA BRUTA A RE	30.496,80C	30.496,80	0,00	0,00C
[00174]RETENÇÕES DE IMP E CONTRIBUI	11.222,73C	119.459,50	108.236,77	0,00
[00175]IRRF COD 0561	9.806,18C	103.241,62	93.435,44	0,00C
[00176]IRRF COD 1708	301,45C	3.727,51	3.426,06	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00177]ISS RETIDO NA FONTE	242,36C	242,36	0,00	0,00C
[00178]CSLL COD 5952	72,15C	10.647,69	10.575,54	0,00C
[00179]INSS S/SERVIÇOS	800,59C	1.600,32	799,73	0,00C
[00181]OBRIGAÇÕES SOCIAIS	18.334,48C	272.289,35	253.954,87	0,00
[00182]INSS A RECOLHER	16.895,47C	224.334,26	207.438,79	0,00C
[00183]FGTS A RECOLHER	0,00C	42.331,96	42.331,96	0,00C
[00180]CONTRIB SINDICAIS A RECOLHER	1.439,01C	3.043,43	1.604,42	0,00C
[186]MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,00C	2.579,70	2.579,70	0,00C
[00188]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	209.809,43C	1.381.243,66	1.171.434,23	0,00
[00189]SALÁRIOS	209.809,43C	1.381.243,66	1.171.434,23	0,00
[00190]SALÁRIOS A PAGAR	86.833,54C	612.208,91	525.375,37	0,00C
[00191]FÉRIAS A PAGAR	2.492,76C	18.309,71	15.816,95	0,00C
[00192]RESCISÕES A PAGAR	119.605,33C	749.847,24	630.241,91	0,00C
[28940]PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	877,80C	877,80	0,00	0,00C
[00218]PROVISÕES	129.393,62C	433.493,50	304.099,88	0,00
[00219]PROVISÕES	129.393,62C	433.493,50	304.099,88	0,00
[00220]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	85.275,58C	147.047,04	61.771,46	0,00C
[00221]ENCARGOS S/INSS S/13° SALÁRIO	0,00C	50.841,66	50.841,66	0,00C
[00222]ENCARGOS S/FGTS S/13° SALÁRIO	0,00C	3.160,78	3.160,78	0,00C
[00223]FÉRIAS	0,00C	121.088,98	121.088,98	0,00C
[00224]ENCARGOS S/INSS S/FÉRIAS	14.039,23C	56.461,47	42.422,24	0,00C
[00225]ENCARGOS S/FGTS S/FÉRIAS	17.044,82C	41.859,58	24.814,76	0,00C
[228]PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA	13.033,99C	13.033,99	0,00	0,00C
[00226]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.784,37C	21.019,32	19.234,95	0,00
[00228]EMPRÉSTIMOS	1.784,37C	21.019,32	19.234,95	0,00
[00229]EMPRÉSTIMOS	1.784,37C	21.019,32	19.234,95	0,00
[234]EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.784,37C	21.019,32	19.234,95	0,00
[00236]PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.447.089,03C	5.166.955,75	719.902,24	35,52C
[00237]CAPITAL SOCIAL	4.795.796,97C	4.795.796,97	0,00	0,00
[00238]CAPITAL SOCIAL	4.795.796,97C	4.795.796,97	0,00	0,00
[00239]CAPITAL SOCIAL	4.795.796,97C	4.795.796,97	0,00	0,00
[00263]LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	348.707,94D	371.158,78	719.902,24	35,52C
[00264]LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	335.915,80D	326.990,09	662.941,41	35,52C
[00265]LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	326.990,09C	326.990,09	35,52	35,52C
[00266]RESULTADO DO PERIODO/EXERCICIO	633.612,21D	0,00	633.612,21	0,00
[00619]LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.293,68D	0,00	29.293,68	0,00
[00271]AJUSTES DE EXERCÍ ANTERIORES	12.792,14D	44.168,69	56.960,83	0,00
[00272]AJUSTES DE EXERCÍCIOS	44.168,69C	44.168,69	0,00	0,00
[275]AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.960,83D	0,00	56.960,83	0,00
[00273]CONTAS DE COMPENSAÇÃO	262.976,13C	1.328.584,82	1.065.608,69	0,00
[00275]COMPENSAÇÃO - PASSIVO	262.976,13C	1.328.584,82	1.065.608,69	0,00
[00276]COMPENSAÇÃO - PASSIVO	138.673,75C	1.204.282,44	1.065.608,69	0,00
[00279]SALARIOS E ORDENADOS	58.445,66C	867.980,06	809.534,40	0,00
[00280]I.N.S.S	65.944,69C	272.258,80	206.314,11	0,00
[00281]F.G.T.S	14.283,40C	64.043,58	49.760,18	0,00
[29659]PERDAS E DESFALQUES	124.302,38C	124.302,38	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[29662](-) PROVISÕES PERDAS E DESFALQUES - CAIXA	2.000,23C	2.000,23	0,00	0,00C
[30004](-) PROVISÕES PERDAS E DESFALQUES - CEF	30.755,00C	30.755,00	0,00	0,00C
[30005](-) PROVISÕES PERDAS E DESFALQUES - BANESTES	64.443,17C	64.443,17	0,00	0,00C
[30008](-) PROVISÃO PERDAS EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	27.103,98C	27.103,98	0,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 7

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00284]RECEITA	0,00C	7.604,59	7.604,59	0,00C
[00297]DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00D	1.096,45	1.096,45	0,00D
[00305]DEDUÇÃO DE RECEITA S/ SERVIÇOS	0,00D	1.096,45	1.096,45	0,00D
[00306]DEDUÇÃO DA RECEITA	0,00D	1.096,45	1.096,45	0,00D
[00309]IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00D	11,34	11,34	0,00D
[00312]PIS NÃO-CUMULATIVOS S/FATURAME	0,00D	193,56	193,56	0,00D
[00313]COFINS NÃO-CUMULATIVOS S/FATUR	0,00D	891,55	891,55	0,00D
[00315]RECEITA OPERAC/FINANC/PATRIMON	0,00C	6.508,14	6.508,14	0,00C
[00319]RECEITA FINANCEIRA	0,00C	5.470,14	5.470,14	0,00C
[00334]RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00C	5.470,14	5.470,14	0,00C
[00335]RENDIMENTO S/APLICACAO	0,00C	5.470,14	5.470,14	0,00C
[00339]RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00C	1.038,00	1.038,00	0,00C
[00340]RECEITAS C/ IMÓVEIS DE RENDA	0,00C	1.038,00	1.038,00	0,00C
[00341]ALUGUEL	0,00C	1.038,00	1.038,00	0,00C

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 8

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00356]CUSTOS	0,00D	2.868.208,23	2.868.208,23	0,00D
[00357]CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	1.975.588,10	1.975.588,10	0,00D
[00358]CUSTOS DOS SERV PREST - TERCEI	0,00D	374.875,01	374.875,01	0,00D
[00359]SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00D	374.875,01	374.875,01	0,00D
[00360]SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00D	83.083,79	83.083,79	0,00D
[00361]SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00D	920,00	920,00	0,00D
[00362]SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00D	290.871,22	290.871,22	0,00D
[00364]CUSTO MÃO DE OBRA	0,00D	1.600.713,09	1.600.713,09	0,00D
[00365]PESSOAL	0,00D	1.222.786,52	1.222.786,52	0,00D
[00366]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	695.916,98	695.916,98	0,00D
[00370]PLANO SAUDE	0,00D	27.982,43	27.982,43	0,00D
[00371]VALE TRANSPORTES	0,00D	671,20	671,20	0,00D
[00373]13° SALARIO	0,00D	35.123,50	35.123,50	0,00D
[00376]ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00D	41.048,01	41.048,01	0,00D
[00377]AVISO PREVIO	0,00D	95.967,03	95.967,03	0,00D
[00615]DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00D	620,08	620,08	0,00D
[00702]MULTA RESCISORIA	0,00D	322.841,59	322.841,59	0,00D
[00614]HORAS EXTRAS	0,00D	2.615,70	2.615,70	0,00D
[00379]CUSTO ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	230.355,54	230.355,54	0,00D
[00380]PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	159.085,01	159.085,01	0,00D
[00381]F.G.T.S	0,00D	71.270,53	71.270,53	0,00D
[00383]PROVISÕES	0,00D	147.571,03	147.571,03	0,00D
[00384]13° SALARIOS	0,00D	29.592,78	29.592,78	0,00D
[00385]FÉRIAS	0,00D	36.244,22	36.244,22	0,00D
[00386]ENCARGOS DE FÉRIAS	0,00D	13.592,47	13.592,47	0,00D
[00387]ENCARGOS 13° SALARIOS	0,00D	68.141,56	68.141,56	0,00D
[00388]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00D	757.222,98	757.222,98	0,00D
[00389]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00D	757.222,98	757.222,98	0,00D
[00390]DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	0,00D	757.222,98	757.222,98	0,00D
[00391]DEPRECIAÇÕES	0,00D	554.349,73	554.349,73	0,00D
[00392]AMORTIZAÇÕES SOFTWARES	0,00D	202.873,25	202.873,25	0,00D
[00393]OUTROS CUSTOS	0,00D	135.397,15	135.397,15	0,00D
[00394]OUTROS CUSTOS	0,00D	135.397,15	135.397,15	0,00D
[00395]OUTROS CUSTOS	0,00D	135.397,15	135.397,15	0,00D
[00396]ENERGIA ELETRICA	0,00D	99.191,78	99.191,78	0,00D
[00397]SEGUROS	0,00D	6.122,51	6.122,51	0,00D
[00398]COMUNICAÇÕES	0,00D	7.592,06	7.592,06	0,00D
[00402]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.268,80	4.268,80	0,00D
[00404]MATERIAIS DE USO/CONSUMO	0,00D	14.070,00	14.070,00	0,00D
[00406]ALUGUEIS DE TERRENOS	0,00D	4.152,00	4.152,00	0,00D

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha: 9

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00407]DESPESAS	0,00D	10.959.353,33	10.959.353,33	0,00D
[00408]DESPESAS GERAIS	0,00D	638.805,63	638.805,63	0,00D
[00409]DESPESAS C/ GESTORES/DIRETORIA	0,00D	392.906,19	392.906,19	0,00D
[00410]DESPESAS C/ GESTORES/DIRETORIA	0,00D	13.122,09	13.122,09	0,00D
[00414]HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL	0,00D	5.509,39	5.509,39	0,00D
[421]JETON	0,00	7.612,70	7.612,70	0,00
[00419]DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	190.246,94	190.246,94	0,00D
[00420]SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	184.455,11	184.455,11	0,00D
[00421]ADICIONAIS, PREMIO E GRATIFIC	0,00D	2.286,03	2.286,03	0,00D
[00427]SEGURO DE VIDA	0,00D	3.172,80	3.172,80	0,00D
[00430]VALE TRANSPORTE	0,00D	333,00	333,00	0,00D
[00432]DESPESAS COM INDENIZAÇÕES	0,00D	1.722,73	1.722,73	0,00D
[00436]OUTRAS DESPESAS	0,00D	1.722,73	1.722,73	0,00D
[00437]DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	77.691,63	77.691,63	0,00D
[00438]PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00D	56.103,63	56.103,63	0,00D
[00439]FGTS	0,00D	21.588,00	21.588,00	0,00D
[00708]PROVISÕES	0,00D	110.122,80	110.122,80	0,00D
[00709]PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	14.995,84	14.995,84	0,00D
[00710]PROVISAO FERIAS	0,00D	76.376,05	76.376,05	0,00D
[00711]PROVISAO ENCARGOS FGTS	0,00D	793,59	793,59	0,00D
[00712]PROVISAO ENCARGOS INSS	0,00D	17.957,32	17.957,32	0,00D
[00441]DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEI	0,00D	70.904,09	70.904,09	0,00D
[00442]REMUNERAÇÃO POR SERV DE TERCEI	0,00D	70.904,09	70.904,09	0,00D
[00447]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00D	66.232,60	66.232,60	0,00D
[00378]REMUNERAÇÃO CONSELHO FISCAL	0,00D	4.671,49	4.671,49	0,00D
[00450]DESP C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇ	0,00D	174.742,32	174.742,32	0,00D
[00451]DESP C/ LOCALIZAÇÃO E MANUTENÇ	0,00D	3.114,00	3.114,00	0,00D
[00452]ALUGUEL	0,00D	3.114,00	3.114,00	0,00D
[00459]DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00D	16.821,78	16.821,78	0,00D
[00460]MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	16.558,91	16.558,91	0,00D
[00462]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	262,87	262,87	0,00D
[00464]DESP C/ UTILI DE EQUIP E VEICU	0,00D	543,09	543,09	0,00D
[00469]OUTRAS DESPESAS	0,00D	543,09	543,09	0,00D
[00470]DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00D	154.263,45	154.263,45	0,00D
[00472]TELEFONE	0,00D	154.263,45	154.263,45	0,00D
[00494]DESPESAS ADMINISTRATI DIVERSAS	0,00D	253,03	253,03	0,00D
[00495]DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	0,00D	253,03	253,03	0,00D
[00496]PUBLICAÇÕES LEGAIS	0,00D	253,03	253,03	0,00D
[00509]DESPESAS COM TRIBUTOS E TAXAS	0,00D	7.358,98	7.358,98	0,00D
[00510]IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	7.358,98	7.358,98	0,00D
[00511]IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	7.358,98	7.358,98	0,00D
[00512]IPVA	0,00D	1.516,24	1.516,24	0,00D
[00514]ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00D	106,69	106,69	0,00D
[00516]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00D	2.630,03	2.630,03	0,00D

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE CACHOEIRO(00001)		COMPANHIA DE TEC DA INFOR DE C DE ITAPEMIRIM		
Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021		Emissão: 16:12		16/05/2022
Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito
				Saldo Atual
[00518]	TAXAS ANATEL FISTEL	0,00D	489,25	489,25
[00521]	TAXAS FEDERAIS	0,00D	70,54	70,54
[00621]	COPIAS E EMOLUMENTOS	0,00D	104,84	104,84
[00519]	TAXAS MUNICIPAIS	0,00D	2.441,39	2.441,39
[00522]	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	32.914,67	32.914,67
[00540]	DESP C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00D	0,30	0,30
[00541]	DESP FINANCEIRA C/ EMPRÉSTIMOS	0,00D	0,30	0,30
[00543]	JUROS BANCÁRIOS	0,00D	0,30	0,30
[00550]	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	32.914,37	32.914,37
[00551]	DESP FINANC DE ENCAR S/ TRIBUT	0,00D	841,71	841,71
[00552]	JUROS E MULTAS	0,00D	841,71	841,71
[00557]	DESP POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	371,25	371,25
[00558]	JUROS POR PAGAMENTOS EM ATRASO	0,00D	371,25	371,25
[00559]	DESP IMP E CONTRIB - TRANS FIN	0,00D	31.701,41	31.701,41
[00561]	IOF	0,00D	4,86	4,86
[00562]	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	31.696,55	31.696,55
[00606]	RESULTADOS NAO DEDUTIVEIS	0,00D	10.280.274,05	10.280.274,05
[00607]	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00D	10.280.274,05	10.280.274,05
[00608]	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00D	10.280.274,05	10.280.274,05
[00611]	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00D	129,11	129,11
[617]	PREFEITURA DE CACHº DE ITAPEMIRIM DECR.Nº 242248/2	0,00	10.280.144,94	10.280.144,94

Balancete Analítico de 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[00597]CONTAS TRANSITÓRIAS - APURAÇÃO	0,00	2.427.163,95	2.427.163,95	0,00
[00598]APURAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍO	0,00	2.427.163,95	2.427.163,95	0,00
[00599]SAPURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.427.163,95	2.427.163,95	0,00
[00600]EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	2.427.163,95	2.427.163,95	0,00
[00601]RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.427.163,95	2.427.163,95	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	35,52D	Passivo ----->	35,52C	
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C	
Resultado----->	0,00D			
=====>	35,52D	=====>	35,52C	
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	3.049,31C			
Despesa/Custo ----->	3.013,79D			
Lucro ----->	35,52			
=====				

ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS
Diretor
CPF: 52758362791

DOUGLAS CHAGAS FIORIN
CONTADOR
CPF:106.761.897-09 CRC: 018472