

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 1

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

| Classificação  | Conta   | Nome                                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|----------------|---------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1              | 7       | ATIVO                                   | 888.490,42D    | 76.371,85 | 53.464,81 | 911.397,46D |
| 1.1            | 16      | CIRCULANTE                              | 93.228,79D     | 72.376,92 | 49.891,06 | 115.714,65D |
| 1.1.1          | 19      | DISPONÍVEL                              | 89.372,22D     | 43.788,20 | 21.098,02 | 112.062,40D |
| 1.1.1.01       | 22      | CAIXA                                   | 128,57D        | 530,00    | 607,20    | 51,37D      |
| 1.1.1.01.02    | 999     | CAIXA SUBSEÇÕES                         | 128,57D        | 530,00    | 607,20    | 51,37D      |
| 1.1.1.01.02.02 | 110.201 | Caixa 02 - Blumenau                     | 128,57D        | 530,00    | 607,20    | 51,37D      |
| 1.1.1.02       | 24      | BANCOS CONTA CORRENTE                   | 31.264,99D     | 42.658,22 | 20.490,82 | 53.432,39D  |
| 1.1.1.02.03    | 1.008   | SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU                    | 31.264,99D     | 42.658,22 | 20.490,82 | 53.432,39D  |
| 1.1.1.02.03.02 | 140.201 | SICOOB ADV C/C 8700021-0 AG 3326        | 31.264,99D     | 42.658,22 | 20.490,82 | 53.432,39D  |
| 1.1.1.05       | 52      | APLICAÇÃO FINANC.LIQ.IMEDIATA           | 57.978,66D     | 599,98    | 0,00      | 58.578,64D  |
| 1.1.1.05.03    | 2.020   | SUBSEÇÃO 02 BLUMENAU                    | 57.978,66D     | 599,98    | 0,00      | 58.578,64D  |
| 1.1.1.05.03.36 | 157.158 | SICOOB ADV APL8700021-036               | 22.707,38D     | 234,98    | 0,00      | 22.942,36D  |
| 1.1.1.05.03.39 | 157.600 | SICOOB ADV APL8700021-039               | 35.271,28D     | 365,00    | 0,00      | 35.636,28D  |
| 1.1.3          | 96      | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER               | 3.856,57D      | 28.588,72 | 28.793,04 | 3.652,25D   |
| 1.1.3.04       | 97      | ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES PECÚNIA       | 0,00           | 24.826,00 | 24.826,00 | 0,00        |
| 1.1.3.04.02    | 10.435  | 02 - Blumenau                           | 0,00           | 24.826,00 | 24.826,00 | 0,00        |
| 1.1.3.06       | 99      | ADTO A TERCEIROS                        | 129,70D        | 1.199,98  | 1.199,98  | 129,70D     |
| 1.1.3.06.01    | 6.146   | Adto a Fornecedores                     | 129,70D        | 1.199,98  | 1.199,98  | 129,70D     |
| 1.1.3.08       | 104     | DESPESAS ANTECIPADAS                    | 1.726,87D      | 0,00      | 204,32    | 1.522,55D   |
| 1.1.3.08.01    | 105     | PRÊMIOS DE SEGUROS                      | 1.726,87D      | 0,00      | 204,32    | 1.522,55D   |
| 1.1.3.08.01.02 | 6.153   | Seguro Bens Imóveis                     | 1.726,87D      | 0,00      | 204,32    | 1.522,55D   |
| 1.1.3.11       | 154.251 | OUTROS CREDITOS                         | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D   |
| 1.1.3.11.12    | 156.673 | 02 - Blumenau - Outras contas a receber | 2.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.000,00D   |
| 1.1.3.12       | 155.214 | ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES INSCRIÇÕES     | 0,00           | 2.562,74  | 2.562,74  | 0,00        |
| 1.1.3.12.02    | 155.226 | 02 - Blumenau - Incrições               | 0,00           | 2.562,74  | 2.562,74  | 0,00        |
| 1.2            | 107     | NÃO CIRCULANTE                          | 795.261,63D    | 3.994,93  | 3.573,75  | 795.682,81D |
| 1.2.2          | 110     | INVESTIMENTOS                           | 13.598,85D     | 0,00      | 0,00      | 13.598,85D  |
| 1.2.2.10       | 112     | IMÓVEIS DE RENDA                        | 13.598,85D     | 0,00      | 0,00      | 13.598,85D  |
| 1.2.2.10.01    | 113     | TÍTULOS DE CRÉDITO                      | 13.598,85D     | 0,00      | 0,00      | 13.598,85D  |

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 2

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

| Classificação  | Conta   | Nome   | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|----------------|---------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 1.2.2.10.01.34 | 155.185 | 02 - Blumenau - Cota capital                 | 13.598,85D     | 0,00     | 0,00     | 13.598,85D  |
| 1.2.3          | 90      | IMOBILIZADO                                  | 772.283,86D    | 3.994,93 | 3.573,75 | 772.705,04D |
| 1.2.3.01       | 114     | BENS MÓVEIS                                  | 455.093,43D    | 1.199,98 | 0,00     | 456.293,41D |
| 1.2.3.01.01    | 255     | BENS MÓVEIS                                  | 455.093,43D    | 1.199,98 | 0,00     | 456.293,41D |
| 1.2.3.01.01.02 | 6.154   | Equipos de Informática e Sotware             | 31.942,00D     | 0,00     | 0,00     | 31.942,00D  |
| 1.2.3.01.01.03 | 535     | Máq. e Equipamentos                          | 92.069,79D     | 0,00     | 0,00     | 92.069,79D  |
| 1.2.3.01.01.04 | 536     | Móveis e Utensílios                          | 331.081,64D    | 1.199,98 | 0,00     | 332.281,62D |
| 1.2.3.02       | 115     | BENS IMÓVEIS                                 | 487.965,34D    | 2.794,95 | 0,00     | 490.760,29D |
| 1.2.3.02.01    | 256     | BENS IMÓVEIS                                 | 487.965,34D    | 2.794,95 | 0,00     | 490.760,29D |
| 1.2.3.02.01.64 | 156.989 | Obras em Andamento - Ampliação Sede Blumenau | 487.965,34D    | 2.794,95 | 0,00     | 490.760,29D |
| 1.2.3.03       | 116     | ( - ) DEPRECIAÇÕES                           | 170.774,91C    | 0,00     | 3.573,75 | 174.348,66C |
| 1.2.3.03.01    | 214     | ( - ) DEP. S/BENS MÓVEIS                     | 170.774,91C    | 0,00     | 3.573,75 | 174.348,66C |
| 1.2.3.03.01.02 | 6.161   | Equipos de Informática e Sotware             | 3.131,86C      | 0,00     | 56,28    | 3.188,14C   |
| 1.2.3.03.01.03 | 6.162   | Máq. e Equipamentos                          | 38.705,13C     | 0,00     | 834,80   | 39.539,93C  |
| 1.2.3.03.01.04 | 6.163   | Móveis e Utensílios                          | 128.937,92C    | 0,00     | 2.682,67 | 131.620,59C |
| 1.2.4          | 154.708 | INTANGÍVEL                                   | 9.378,92D      | 0,00     | 0,00     | 9.378,92D   |
| 1.2.4.01       | 154.709 | INTANGÍVEL                                   | 12.772,05D     | 0,00     | 0,00     | 12.772,05D  |
| 1.2.4.01.01    | 154.711 | Software                                     | 12.772,05D     | 0,00     | 0,00     | 12.772,05D  |
| 1.2.4.02       | 154.710 | (-)AMORTIZAÇÃO                               | 3.393,13C      | 0,00     | 0,00     | 3.393,13C   |
| 1.2.4.02.01    | 154.712 | (-)Amortização                               | 3.393,13C      | 0,00     | 0,00     | 3.393,13C   |

# Balancete por Período

Livro: 1

Página: 3

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

| Classificação    | Conta   | Nome                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|------------------|---------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 2                | 126     | PASSIVO                              | 914.313,25C    | 18.931,52 | 55.569,49 | 950.951,22C   |
| 2.1              | 127     | CIRCULANTE                           | 27.933,99C     | 18.290,72 | 28.180,75 | 37.824,02C    |
| 2.1.1            | 128     | OBRIGAÇÕES A PAGAR                   | 27.933,99C     | 18.290,72 | 28.180,75 | 37.824,02C    |
| 2.1.1.01         | 129     | FORNECEDORES                         | 18.903,06C     | 18.213,08 | 28.157,35 | 28.847,33C    |
| 2.1.1.01.01      | 258     | FORNECEDORES SECCIONAL               | 0,00           | 640,80    | 640,80    | 0,00          |
| 2.1.1.01.01.3035 | 15.582  | Prestadores Serviços - PF            | 0,00           | 640,80    | 640,80    | 0,00          |
| 2.1.1.01.02      | 154.035 | FORNECEDORES SUBSEÇÕES               | 18.903,06C     | 17.572,28 | 27.516,55 | 28.847,33C    |
| 2.1.1.01.02.0002 | 154.040 | Fornecedores Subseção Blumenau       | 18.903,06C     | 17.572,28 | 27.516,55 | 28.847,33C    |
| 2.1.1.04         | 154.256 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER          | 9.030,93C      | 77,64     | 23,40     | 8.976,69C     |
| 2.1.1.04.01      | 154.257 | OUTROS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER   | 920,69C        | 43,54     | 23,40     | 900,55C       |
| 2.1.1.04.01.0002 | 154.109 | Outras Retenções                     | 862,17C        | 0,00      | 0,00      | 862,17C       |
| 2.1.1.04.01.0003 | 6.218   | CSRF                                 | 58,52C         | 43,54     | 23,40     | 38,38C        |
| 2.1.1.04.02      | 154.258 | INSS RETIDO A RECOLHER               | 1.770,28C      | 34,10     | 0,00      | 1.736,18C     |
| 2.1.1.04.02.0002 | 6.208   | Inss s/Serv. Prestados PJ            | 1.770,28C      | 34,10     | 0,00      | 1.736,18C     |
| 2.1.1.04.03      | 154.259 | ISS RETIDO A RECOLHER                | 6.232,04C      | 0,00      | 0,00      | 6.232,04C     |
| 2.1.1.04.03.0002 | 6.214   | Iss s/Serv. Prestados PJ             | 6.232,04C      | 0,00      | 0,00      | 6.232,04C     |
| 2.1.1.04.04      | 224     | IRRF                                 | 107,92C        | 0,00      | 0,00      | 107,92C       |
| 2.1.1.04.04.0003 | 6.211   | Irrf s/Serv. Prestados PJ            | 107,92C        | 0,00      | 0,00      | 107,92C       |
| 2.4              | 146     | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 886.379,26C    | 640,80    | 27.388,74 | 913.127,20C   |
| 2.4.1            | 147     | SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO          | 1.466.736,05C  | 640,80    | 27.388,74 | 1.493.483,99C |
| 2.4.1.02         | 149     | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.466.736,05C  | 640,80    | 27.388,74 | 1.493.483,99C |
| 2.4.1.02.01      | 267     | SUPERAVIT/DEFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.466.736,05C  | 640,80    | 27.388,74 | 1.493.483,99C |
| 2.4.1.02.01.0002 | 553     | Ajuste de Exercícios Anteriores      | 1.797,08D      | 0,00      | 0,00      | 1.797,08D     |
| 2.4.1.02.01.0004 | 157.088 | Conta Transitória                    | 1.468.533,13C  | 640,80    | 27.388,74 | 1.495.281,07C |
| 2.4.3            | 154.576 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL      | 350.180,48C    | 0,00      | 0,00      | 350.180,48C   |
| 2.4.3.01         | 154.577 | Ajuste de Avaliação Patrimonial      | 350.180,48C    | 0,00      | 0,00      | 350.180,48C   |
| 2.4.4            | 154.595 | PATRIMÔNIO SOCIAL                    | 930.537,27D    | 0,00      | 0,00      | 930.537,27D   |
| 2.4.4.01         | 154.596 | Patrimônio Social                    | 930.537,27D    | 0,00      | 0,00      | 930.537,27D   |

**Balancete por Período**

Livro: 1

Página: 4

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

| Classificação    | Conta | Nome                                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|------------------|-------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3                | 1     | RESULTADO DO PERÍODO                       | 25.822,83D     | 29.630,39 | 15.899,46 | 39.553,76D  |
| 3.01             | 2     | RECEITAS                                   | 79.870,05C     | 0,00      | 15.299,48 | 95.169,53C  |
| 3.01.06          | 10    | RECEITAS DIVERSAS                          | 79.870,05C     | 0,00      | 15.299,48 | 95.169,53C  |
| 3.01.06.02       | 11    | OUTRAS RECEITAS                            | 79.870,05C     | 0,00      | 15.299,48 | 95.169,53C  |
| 3.01.06.02.01    | 273   | OUTRAS RECEITAS                            | 62.479,25C     | 0,00      | 11.494,48 | 73.973,73C  |
| 3.01.06.02.01.03 | 17    | Receitas Fotocópias                        | 1.541,41C      | 0,00      | 3,50      | 1.544,91C   |
| 3.01.06.02.01.08 | 18    | Receita de Cursos/Treinamentos             | 0,00           | 0,00      | 230,00    | 230,00C     |
| 3.01.06.02.01.16 | 13    | Receita de Bonificações/Brinde/Doações     | 3.040,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.040,00C   |
| 3.01.06.02.01.99 | 14    | Receitas Diversas                          | 57.897,84C     | 0,00      | 11.260,98 | 69.158,82C  |
| 3.01.06.02.02    | 183   | ALUGUÉIS                                   | 17.390,80C     | 0,00      | 3.805,00  | 21.195,80C  |
| 3.01.06.02.02.01 | 8     | Aluguéis em Geral                          | 17.390,80C     | 0,00      | 3.805,00  | 21.195,80C  |
| 3.04             | 6.367 | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 105.692,88D    | 29.630,39 | 599,98    | 134.723,29D |
| 3.04.01          | 158   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 109.889,18D    | 29.612,88 | 0,00      | 139.502,06D |
| 3.04.01.02       | 6.270 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS                     | 15.893,49D     | 5.668,55  | 0,00      | 21.562,04D  |
| 3.04.01.02.02    | 160   | SERVIÇOS PROFISSIONAIS PESSOAS JURÍDICAS   | 15.893,49D     | 5.668,55  | 0,00      | 21.562,04D  |
| 3.04.01.02.02.04 | 6.282 | Licenciamento e Uso de Softwares           | 3.033,36D      | 435,00    | 0,00      | 3.468,36D   |
| 3.04.01.02.02.05 | 65    | Serviços de Segurança e Vigilância         | 3.669,89D      | 433,25    | 0,00      | 4.103,14D   |
| 3.04.01.02.02.06 | 718   | Serviços de Limpeza e Conservação          | 405,00D        | 0,00      | 0,00      | 405,00D     |
| 3.04.01.02.02.07 | 6.082 | Serviços Técnicos Profissionais            | 3.695,00D      | 4.100,00  | 0,00      | 7.795,00D   |
| 3.04.01.02.02.11 | 61    | Serviços de Informática                    | 4.399,24D      | 700,30    | 0,00      | 5.099,54D   |
| 3.04.01.02.02.13 | 6.285 | Confecção Bandeiras e Flâmulas             | 448,00D        | 0,00      | 0,00      | 448,00D     |
| 3.04.01.02.02.15 | 6.298 | Serviços Gráficos                          | 243,00D        | 0,00      | 0,00      | 243,00D     |
| 3.04.01.03       | 6.273 | CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS            | 0,00           | 797,86    | 0,00      | 797,86D     |
| 3.04.01.03.02    | 707   | Taxas Diversas                             | 0,00           | 797,86    | 0,00      | 797,86D     |
| 3.04.01.04       | 6.378 | DESPESAS COM ALUGUÉIS                      | 6.220,62D      | 471,93    | 0,00      | 6.692,55D   |
| 3.04.01.04.03    | 89    | Locação de Máqs., Equipamentos e Materiais | 6.220,62D      | 471,93    | 0,00      | 6.692,55D   |
| 3.04.01.05       | 6.379 | MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS        | 2.314,21D      | 9.295,00  | 0,00      | 11.609,21D  |
| 3.04.01.05.02    | 43    | Manutenção e Conserv. Bens Imóveis         | 1.414,21D      | 6.720,00  | 0,00      | 8.134,21D   |
| 3.04.01.05.03    | 5.011 | Manutenção e Conserv. Bens Móveis          | 900,00D        | 2.575,00  | 0,00      | 3.475,00D   |
| 3.04.01.08       | 6.376 | PUBLICIDADE E EVENTOS                      | 22.013,90D     | 1.592,00  | 0,00      | 23.605,90D  |
| 3.04.01.08.01    | 468   | PUBLICIDADE                                | 13.609,00D     | 0,00      | 0,00      | 13.609,00D  |
| 3.04.01.08.01.08 | 558   | Serviços de Publicidade/Comunicação        | 13.609,00D     | 0,00      | 0,00      | 13.609,00D  |
| 3.04.01.08.02    | 231   | EVENTOS                                    | 8.404,90D      | 1.592,00  | 0,00      | 9.996,90D   |

**Balancete por Período**

Livro: 1

Página: 5

Período: 01/07/2022 a 31/07/2022

0001 ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SANTA CATARINA

0002 SUBSEÇÃO DE BLUMENAU

CNPJ: 82.519.190/0040-29

| Classificação    | Conta   | Nome                                     | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------|--|----------------|----------|---------|-------------|
| 3.04.01.08.02.03 | 6.311   | Homenagens e Comemorações                | 8.404,90D      | 1.592,00 | 0,00    | 9.996,90D   |
| 3.04.01.10       | 161     | DESPESAS COM DEPRECIações E AMORTIZAçõES | 21.388,26D     | 3.573,75 | 0,00    | 24.962,01D  |
| 3.04.01.10.01    | 279     | Despesas c/Depreciação                   | 21.388,26D     | 3.573,75 | 0,00    | 24.962,01D  |
| 3.04.01.10.01.04 | 6.315   | Equipos de Informática                   | 337,68D        | 56,28    | 0,00    | 393,96D     |
| 3.04.01.10.01.05 | 6.316   | Máq. e Equipamentos                      | 5.008,80D      | 834,80   | 0,00    | 5.843,60D   |
| 3.04.01.10.01.06 | 6.317   | Móveis e Utensílios                      | 16.041,78D     | 2.682,67 | 0,00    | 18.724,45D  |
| 3.04.01.11       | 6.399   | PRESTADORES DE SERVIÇOS                  | 10.430,22D     | 2.598,87 | 0,00    | 13.029,09D  |
| 3.04.01.11.01    | 46      | Serviço de Água e Esgoto                 | 1.545,98D      | 613,29   | 0,00    | 2.159,27D   |
| 3.04.01.11.02    | 48      | Serviços Postais                         | 824,51D        | 459,39   | 0,00    | 1.283,90D   |
| 3.04.01.11.05    | 721     | Serviços de Internet                     | 4.752,76D      | 861,21   | 0,00    | 5.613,97D   |
| 3.04.01.11.07    | 47      | Serviços de Telefonia Fixa               | 2.516,99D      | 535,18   | 0,00    | 3.052,17D   |
| 3.04.01.11.08    | 724     | Serviços de Telefonia Móvel              | 789,98D        | 129,80   | 0,00    | 919,78D     |
| 3.04.01.12       | 159     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 18.291,72D     | 5.271,23 | 0,00    | 23.562,95D  |
| 3.04.01.12.01    | 278     | MATERIAL DE CONSUMO                      | 18.291,72D     | 5.271,23 | 0,00    | 23.562,95D  |
| 3.04.01.12.01.04 | 56      | Material de Copa e Cozinha               | 4.289,73D      | 2.214,82 | 0,00    | 6.504,55D   |
| 3.04.01.12.01.05 | 54      | Material de Expediente                   | 1.175,75D      | 510,33   | 0,00    | 1.686,08D   |
| 3.04.01.12.01.06 | 6.248   | Material de Informática                  | 1.493,20D      | 39,00    | 0,00    | 1.532,20D   |
| 3.04.01.12.01.07 | 6.249   | Material de Limpeza e Prods. de Higiene  | 3.338,78D      | 152,96   | 0,00    | 3.491,74D   |
| 3.04.01.12.01.14 | 6.257   | Material de Festas e Homenagens          | 1.094,89D      | 0,00     | 0,00    | 1.094,89D   |
| 3.04.01.12.01.15 | 6.258   | Material de Manut.de Bens Imóveis        | 1.436,16D      | 1.925,91 | 0,00    | 3.362,07D   |
| 3.04.01.12.01.16 | 6.259   | Material de Manut.de Bens Móveis         | 1.279,64D      | 256,01   | 0,00    | 1.535,65D   |
| 3.04.01.12.01.18 | 55      | Outros Materias de Consumo               | 2.763,76D      | 172,20   | 0,00    | 2.935,96D   |
| 3.04.01.12.01.19 | 6.244   | Gênero Alimentícios                      | 1.419,81D      | 0,00     | 0,00    | 1.419,81D   |
| 3.04.01.13       | 6.382   | DESPESAS DIVERSAS                        | 13.336,76D     | 343,69   | 0,00    | 13.680,45D  |
| 3.04.01.13.06    | 50      | Seguro de Bens Patrimoniais              | 1.065,20D      | 204,32   | 0,00    | 1.269,52D   |
| 3.04.01.13.08    | 49      | Serviços de Cópias e Reprod. Doctos      | 5,00D          | 0,00     | 0,00    | 5,00D       |
| 3.04.01.13.09    | 6.283   | Assinatura de Periódicos                 | 7.000,00D      | 0,00     | 0,00    | 7.000,00D   |
| 3.04.01.13.21    | 156.677 | Despesa com Reembolso/Estornos           | 5.266,56D      | 139,37   | 0,00    | 5.405,93D   |
| 3.04.03          | 6.383   | RESULTADO FINANCEIRO                     | 4.196,30C      | 17,51    | 599,98  | 4.778,77C   |
| 3.04.03.01       | 6.384   | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 4.668,35C      | 0,00     | 599,98  | 5.268,33C   |
| 3.04.03.01.01    | 6.385   | Rendimentos Aplicações Financeiras       | 1.546,06C      | 0,00     | 599,98  | 2.146,04C   |
| 3.04.03.01.02    | 6.401   | Descontos Obtidos                        | 1.647,26C      | 0,00     | 0,00    | 1.647,26C   |
| 3.04.03.01.04    | 155.035 | Distribuição de Sobras                   | 1.475,03C      | 0,00     | 0,00    | 1.475,03C   |
| 3.04.03.02       | 78      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 472,05D        | 17,51    | 0,00    | 489,56D     |
| 3.04.03.02.02    | 80      | Despesas Bancárias                       | 164,65D        | 16,00    | 0,00    | 180,65D     |
| 3.04.03.02.06    | 79      | Juros e Multas                           | 307,40D        | 1,51     | 0,00    | 308,91D     |