

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
01	ATIVO	19.701.742,12 D	29.707.508,64	22.729.754,98	6.977.753,66 D	26.679.495,78 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.331.686,54 D	29.662.997,07	22.726.610,25	6.936.386,82 D	14.268.073,36 D
01.1.100	DISPONIVEL	1.150.901,28 D	12.873.239,35	11.474.626,05	1.398.613,30 D	2.549.514,58 D
01.1.100.01	CAIXA	359,87 D	294,75	162,88	131,87 D	491,74 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	49.135,59 D	5.765.299,45	5.755.863,67	9.435,78 D	58.571,37 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.712.232,05	5.712.232,05	0,00	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.307,49 D	16.267,74	41.917,02	25.649,28 C	4.658,21 D
01.1.100.04.003	BANESE	18.828,10 D	36.799,66	1.714,60	35.085,06 D	53.913,16 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	1.101.405,82 D	7.092.145,15	5.706.271,87	1.385.873,28 D	2.487.279,10 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	820.929,75 D	7.003.384,42	5.666.584,97	1.336.799,45 D	2.157.729,20 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280.476,07 D	88.760,73	39.686,90	49.073,83 D	329.549,90 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	15.500,00	12.327,63	3.172,37 D	3.172,37 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	15.500,00	12.327,63	3.172,37 D	3.172,37 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	6.134.738,40 D	16.783.222,98	11.251.984,20	5.531.238,78 D	11.665.977,18 D
01.1.300.01	CONTRIBUICOES ANUIDADES	6.105.279,13 D	172.952,61	6.278.231,74	6.105.279,13 C	0,00
01.1.300.01.001	CONTRIBUICOES ANUIDADES	6.105.279,13 D	172.952,61	6.278.231,74	6.105.279,13 C	0,00
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	0,00	16.549.745,24	4.899.981,32	11.649.763,92 D	11.649.763,92 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	0,00	601.319,23	601.319,23	0,00	0,00
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	0,00	56.215,18	56.215,18	0,00	0,00
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	0,00	15.892.210,83	4.242.446,91	11.649.763,92 D	11.649.763,92 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	9.388.209,79	655.371,56	8.732.838,23 D	8.732.838,23 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.504.001,04	3.587.075,35	2.916.925,69 D	2.916.925,69 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	25.013,61 D	53.631,96	73.771,14	20.139,18 C	4.874,43 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	25.013,61 D	53.631,96	73.771,14	20.139,18 C	4.874,43 D
01.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	112,89 D	0,00	0,00	0,00	112,89 D
01.1.300.10.001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,89 D	0,00	0,00	0,00	112,89 D
01.1.300.20	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.332,77 D	6.893,17	0,00	6.893,17 D	11.225,94 D
01.1.300.20.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - SECCIONAIS	4.332,77 D	6.893,17	0,00	6.893,17 D	11.225,94 D
01.1.500	ESTOQUE	46.046,86 D	6.534,74	0,00	6.534,74 D	52.581,60 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	46.046,86 D	6.534,74	0,00	6.534,74 D	52.581,60 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.370.055,58 D	44.511,57	3.144,73	41.366,84 D	12.411.422,42 D
01.2.200	INVESTIMENTOS	85.550,00 D	0,00	0,00	0,00	85.550,00 D
01.2.200.03	OBRA DE ARTE	85.550,00 D	0,00	0,00	0,00	85.550,00 D
01.2.300	IMOBILIZADO	12.284.505,58 D	44.511,57	3.144,73	41.366,84 D	12.325.872,42 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	13.591.543,31 D	44.511,57	0,00	44.511,57 D	13.636.054,88 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.307.037,73 C	0,00	3.144,73	3.144,73 C	1.310.182,46 C
02	PASSIVO	19.701.742,12 C	3.575.984,49	3.572.997,78	2.986,71 D	19.698.755,41 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	798.814,97 C	3.129.665,44	3.126.678,73	2.986,71 D	795.828,26 C
02.1.100	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS	56.211,96 C	708.997,23	704.575,25	4.421,98 D	51.789,98 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	546.781,56	546.781,56	0,00	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.211,96 C	162.215,67	157.793,69	4.421,98 D	51.789,98 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	34.386,51 C	109.966,75	111.898,43	1.931,68 C	36.318,19 C
02.1.100.02.002	FCTS	19.405,32 C	46.520,78	40.926,32	5.594,46 D	13.810,86 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.420,13 C	5.728,14	4.968,94	759,20 D	1.660,93 C
02.1.103	CONSIGNACOES	52.371,39 C	96.433,28	90.164,22	6.269,06 D	46.102,33 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	71,26 C	2.651,67	2.970,65	318,98 C	390,24 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:58:11

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2023 ATE 31/03/2023, EM REAL

Emissao: 23/02/2024

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
02.1.103.04	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	1.482,61	1.482,61	0,00	0,00
02.1.103.07	INSS A PAGAR	25.039,81 C	53.292,89	48.601,61	4.691,28 D	20.348,53 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16.007,58 C	25.669,71	20.355,26	5.314,45 D	10.693,13 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	446,23 C	11.084,07	12.987,20	1.903,13 C	2.349,36 C
02.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	10.806,51 C	2.252,33	3.766,89	1.514,56 C	12.321,07 C
02.1.110	FORNECEDORES	16.041,61 C	2.131.780,47	2.118.274,31	13.506,16 D	2.535,45 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	16.041,61 C	2.131.780,47	2.118.274,31	13.506,16 D	2.535,45 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	481.735,55 C	0,00	213.664,95	213.664,95 C	695.400,50 C
02.1.200	RECEITAS A APROPRIAR	192.454,46 C	192.454,46	0,00	192.454,46 D	0,00
02.1.200.01	REC. ANTECIPADAS ANUIDADES	192.454,46 C	192.454,46	0,00	192.454,46 D	0,00
02.5	PATRIMONIO LIQUIDO	18.902.927,15 C	446.319,05	446.319,05	0,00	18.902.927,15 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	18.902.107,15 C	445.499,05	446.319,05	820,00 C	18.902.927,15 C
02.5.600.02	DEFICIT DO EXERCICIO	445.499,05 D	0,00	445.499,05	445.499,05 C	0,00
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	19.347.606,20 C	445.499,05	820,00	444.679,05 D	18.902.927,15 C
02.5.800	AJUSTES	820,00 C	820,00	0,00	820,00 D	0,00
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,00 C	820,00	0,00	820,00 D	0,00
03	DESPESAS	0,00	2.889.142,02	0,00	2.889.142,02 D	2.889.142,02 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.641.623,90	0,00	1.641.623,90 D	1.641.623,90 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	926.597,98	0,00	926.597,98 D	926.597,98 D
03.1.100.01	PESSOAL	0,00	751.627,48	0,00	751.627,48 D	751.627,48 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	174.970,50	0,00	174.970,50 D	174.970,50 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.681,42	0,00	179.681,42 D	179.681,42 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.681,42	0,00	179.681,42 D	179.681,42 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	516.048,11	0,00	516.048,11 D	516.048,11 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	42.663,15	0,00	42.663,15 D	42.663,15 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	473.384,96	0,00	473.384,96 D	473.384,96 D
03.1.130	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	0,00	2.508,51	0,00	2.508,51 D	2.508,51 D
03.1.130.02	AJUDAS DE CUSTO	0,00	2.508,51	0,00	2.508,51 D	2.508,51 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00 D	3.345,00 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	2.305,00	0,00	2.305,00 D	2.305,00 D
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D	1.040,00 D
03.1.132	PUBLICACOES	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00 D	13.280,00 D
03.1.132.01	PUBLICACOES OAB	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00 D	13.280,00 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	0,00	162,88	0,00	162,88 D	162,88 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.218.951,61	0,00	1.218.951,61 D	1.218.951,61 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	0,00	1.218.951,61	0,00	1.218.951,61 D	1.218.951,61 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	0,00	747.828,70	0,00	747.828,70 D	747.828,70 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	0,00	374.159,58	0,00	374.159,58 D	374.159,58 D
03.2.002.03	COTA ESTATUTARIA - FUNDO CULTURAL	0,00	18.314,14	0,00	18.314,14 D	18.314,14 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	0,00	78.649,19	0,00	78.649,19 D	78.649,19 D
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	3.144,73	0,00	3.144,73 D	3.144,73 D
03.3.001	DEPRECIACAO	0,00	3.144,73	0,00	3.144,73 D	3.144,73 D
03.4	FINANCEIRAS	0,00	25.421,78	0,00	25.421,78 D	25.421,78 D
03.4.001	FINANCEIRAS	0,00	25.421,78	0,00	25.421,78 D	25.421,78 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	25.421,78	0,00	25.421,78 D	25.421,78 D
04	RECEITAS	0,00	1.429,51	9.871.311,90	9.869.882,39 C	9.869.882,39 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 15:58:13

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.429,51	9.819.590,42	9.818.160,91 C	9.818.160,91 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.183,90	9.478.523,30	9.477.339,40 C	9.477.339,40 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	0,00	245,61	297.200,53	296.954,92 C	296.954,92 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	163.713,53	163.713,53 C	163.713,53 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	245,61	133.487,00	133.241,39 C	133.241,39 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	503,50	503,50 C	503,50 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	0,00	0,00	43.363,09	43.363,09 C	43.363,09 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.615,51	43.615,51 C	43.615,51 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.615,51	43.615,51 C	43.615,51 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	0,00	0,00	8.105,97	8.105,97 C	8.105,97 C
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	0,00	0,00	8.105,97	8.105,97 C	8.105,97 C
T O T A I S D O G R U P O ( )			36.174.064,66	36.174.064,66		
T O T A I S D O P E R I O D O:			36.174.064,66	36.174.064,66	0,00	