

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:55:49

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/07/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Emissao: 01/03/2024

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
01	ATIVO	24.834.339,17 D	17.312.021,80	19.431.726,55	2.119.704,75 C	22.714.634,42 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	12.249.633,55 D	17.290.780,89	19.431.726,55	2.140.945,66 C	10.108.687,89 D
01.1.100	DISPONIVEL	1.869.153,78 D	10.116.572,65	11.040.702,00	924.129,35 C	945.024,43 D
01.1.100.01	CAIXA	1.180,13 D	5,50	36,60	31,10 C	1.149,03 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	83.007,62 D	4.559.051,58	4.536.284,51	22.767,07 D	105.774,69 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.503.061,02	4.503.061,02	0,00	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.256,04 D	33.283,14	31.963,68	1.319,46 D	2.575,50 D
01.1.100.04.003	BANESE	81.751,58 D	22.707,42	1.259,81	21.447,61 D	103.199,19 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	1.784.704,97 D	5.536.015,57	6.484.740,81	948.725,24 C	835.979,73 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.396.414,21 D	5.461.050,84	6.453.081,23	992.030,39 C	404.383,82 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	388.290,76 D	74.964,73	31.659,58	43.305,15 D	431.595,91 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	261,06 D	21.500,00	19.640,08	1.859,92 D	2.120,98 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	261,06 D	21.500,00	19.640,08	1.859,92 D	2.120,98 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	10.315.286,09 D	7.173.965,17	8.391.024,55	1.217.059,38 C	9.098.226,71 D
01.1.300.01	CONTRIBUICOES ANUIDADES	0,00	600.004,80	600.004,80	0,00	0,00
01.1.300.01.001	CONTRIBUICOES ANUIDADES	0,00	599.239,38	599.239,38	0,00	0,00
01.1.300.01.002	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	0,00	765,42	765,42	0,00	0,00
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	10.281.864,61 D	6.528.414,74	7.735.477,04	1.207.062,30 C	9.074.802,31 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	0,00	328.203,67	328.203,67	0,00	0,00
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	360.058,93 D	1.636.809,84	1.161.341,22	475.468,62 D	835.527,55 D
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	9.921.805,68 D	4.563.401,23	6.245.932,15	1.682.530,92 C	8.239.274,76 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	8.459.896,58 D	0,00	3.611.074,74	3.611.074,74 C	4.848.821,84 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.461.909,10 D	4.563.401,23	2.634.857,41	1.928.543,82 D	3.390.452,92 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	20.812,15 D	43.809,27	55.542,71	11.733,44 C	9.078,71 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	20.812,15 D	43.809,27	55.542,71	11.733,44 C	9.078,71 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	12.496,44 D	1.736,36	0,00	1.736,36 D	14.232,80 D
01.1.300.20.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - SECCIONAIS	12.496,44 D	1.736,36	0,00	1.736,36 D	14.232,80 D
01.1.500	ESTOQUE	65.193,68 D	243,07	0,00	243,07 D	65.436,75 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	65.193,68 D	243,07	0,00	243,07 D	65.436,75 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.584.705,62 D	21.240,91	0,00	21.240,91 D	12.605.946,53 D
01.2.200	INVESTIMENTOS	85.550,00 D	0,00	0,00	0,00	85.550,00 D
01.2.200.03	OBRAS DE ARTE	85.550,00 D	0,00	0,00	0,00	85.550,00 D
01.2.300	IMOBILIZADO	12.499.155,62 D	21.240,91	0,00	21.240,91 D	12.520.396,53 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	13.815.634,21 D	21.240,91	0,00	21.240,91 D	13.836.875,12 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.316.478,59 C	0,00	0,00	0,00	1.316.478,59 C
02	PASSIVO	20.032.862,73 C	2.320.320,10	2.559.141,78	238.821,68 C	20.271.684,41 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.129.935,58 C	2.320.320,10	2.559.141,78	238.821,68 C	1.368.757,26 C
02.1.100	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS	58.666,87 C	764.125,99	764.717,26	591,27 C	59.258,14 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	589.891,74	589.891,74	0,00	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	58.666,87 C	174.234,25	174.825,52	591,27 C	59.258,14 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	39.873,01 C	123.611,75	124.357,67	745,92 C	40.618,93 C
02.1.100.02.002	FGTS	15.138,46 C	45.125,77	44.987,87	137,90 D	15.000,56 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	3.655,40 C	5.496,73	5.479,98	16,75 D	3.638,65 C
02.1.103	CONSIGNACOES	52.933,01 C	123.887,74	120.889,81	2.997,93 D	49.935,08 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:55:51

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/07/2023 ATE 30/09/2023, EM REAL

Emissao: 01/03/2024

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	390,24 C	2.800,13	2.800,13	0,00	390,24 C
02.1.103.04	DEPOSITO JUDICIAL	241,70 C	1.372,71	1.372,71	0,00	241,70 C
02.1.103.07	INSS A PAGAR	16.179,73 C	73.592,01	70.421,02	3.170,99 D	13.008,74 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.579,31 C	21.353,63	21.982,75	629,12 C	19.208,43 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	6.347,45 C	21.400,06	21.526,37	126,31 C	6.473,76 C
02.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	11.194,58 C	3.369,20	2.786,83	582,37 D	10.612,21 C
02.1.110	FORNECEDORES	129.439,01 C	1.432.306,37	1.548.479,71	116.173,34 C	245.612,35 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	129.439,01 C	1.432.306,37	1.548.479,71	116.173,34 C	245.612,35 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	888.896,69 C	0,00	125.055,00	125.055,00 C	1.013.951,69 C
02.5	PATRIMONIO LIQUIDO	18.902.927,15 C	0,00	0,00	0,00	18.902.927,15 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	18.902.927,15 C	0,00	0,00	0,00	18.902.927,15 C
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	18.902.927,15 C	0,00	0,00	0,00	18.902.927,15 C
03	DESPESAS	5.414.447,92 D	2.734.358,37	0,05	2.734.358,32 D	8.148.806,24 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	3.664.375,08 D	2.299.665,80	0,00	2.299.665,80 D	5.964.040,88 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	1.949.001,64 D	1.046.252,47	0,00	1.046.252,47 D	2.995.254,11 D
03.1.100.01	PESSOAL	1.596.212,87 D	871.440,27	0,00	871.440,27 D	2.467.653,14 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	352.788,77 D	174.812,20	0,00	174.812,20 D	527.600,97 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	361.558,67 D	284.421,56	0,00	284.421,56 D	645.980,23 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	361.558,67 D	284.421,56	0,00	284.421,56 D	645.980,23 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	1.324.303,02 D	957.888,17	0,00	957.888,17 D	2.282.191,19 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	89.477,93 D	41.261,56	0,00	41.261,56 D	130.739,49 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.234.825,09 D	916.626,61	0,00	916.626,61 D	2.151.451,70 D
03.1.130	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	2.508,51 D	0,00	0,00	0,00	2.508,51 D
03.1.130.02	AJUDAS DE CUSTO	2.508,51 D	0,00	0,00	0,00	2.508,51 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	11.670,00 D	11.067,00	0,00	11.067,00 D	22.737,00 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	9.780,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00 D	14.180,00 D
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	1.890,00 D	6.667,00	0,00	6.667,00 D	8.557,00 D
03.1.132	PUBLICACOES	15.050,00 D	0,00	0,00	0,00	15.050,00 D
03.1.132.01	PUBLICACOES OAB	15.050,00 D	0,00	0,00	0,00	15.050,00 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	283,24 D	36,60	0,00	36,60 D	319,84 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.690.917,03 D	410.968,70	0,00	410.968,70 D	2.101.885,73 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	1.690.917,03 D	410.968,70	0,00	410.968,70 D	2.101.885,73 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	1.031.966,57 D	250.351,65	0,00	250.351,65 D	1.282.318,22 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	517.017,22 D	124.934,62	0,00	124.934,62 D	641.951,84 D
03.2.002.03	COTA ESTATUTARIA - FUNDO CULTURAL	34.899,52 D	10.719,00	0,00	10.719,00 D	45.618,52 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	107.033,72 D	24.963,43	0,00	24.963,43 D	131.997,15 D
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.440,86 D	0,00	0,00	0,00	9.440,86 D
03.3.001	DEPRECIACAO	9.440,86 D	0,00	0,00	0,00	9.440,86 D
03.4	FINANCEIRAS	49.714,95 D	23.723,87	0,05	23.723,82 D	73.438,77 D
03.4.001	FINANCEIRAS	49.293,55 D	23.723,87	0,05	23.723,82 D	73.017,37 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	49.293,55 D	23.723,87	0,05	23.723,82 D	73.017,37 D
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	421,40 D	0,00	0,00	0,00	421,40 D
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	421,40 D	0,00	0,00	0,00	421,40 D
04	RECEITAS	10.215.924,36 C	2.725,56	378.557,45	375.831,89 C	10.591.756,25 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	10.108.478,65 C	2.725,56	341.199,49	338.473,93 C	10.446.952,58 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.533.159,74 C	282,56	49.994,74	49.712,18 C	9.582.871,92 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:55:54

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
04.1.101	RECEITA SOBRE INFRACOES	104,12 D	0,00	0,00	0,00	104,12 D
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	499.873,53 C	443,00	107.637,02	107.194,02 C	607.067,55 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	257.022,60 C	0,00	0,00	0,00	257.022,60 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	242.850,93 C	443,00	107.637,02	107.194,02 C	350.044,95 C
04.1.105	RECEITA DIVERSAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	926,00 C	0,00	230,43	230,43 C	1.156,43 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	149.921,75	149.921,75 C	149.921,75 C
04.1.110.01	FEIJOADA DA ADVOCACIA	0,00	0,00	84.537,00	84.537,00 C	84.537,00 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	65.384,75	65.384,75 C	65.384,75 C
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	0,00	0,00	65.384,75	65.384,75 C	65.384,75 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	74.623,50 C	0,00	33.415,55	33.415,55 C	108.039,05 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	99.339,74 C	0,00	37.357,96	37.357,96 C	136.697,70 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	99.339,64 C	0,00	37.337,06	37.337,06 C	136.676,70 C
04.2.106	ATUALIZACOES MONETARIAS	0,00	0,00	15,89	15,89 C	15,89 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,10 C	0,00	5,01	5,01 C	5,11 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	8.105,97 C	0,00	0,00	0,00	8.105,97 C
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	8.105,97 C	0,00	0,00	0,00	8.105,97 C
T O T A I S D O G R U P O ( )			22.369.425,83	22.369.425,83		
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.369.425,83	22.369.425,83	0,00	