

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:10

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/10/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissao: 10/04/2024

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
01	ATIVO	22.714.634,42 D	30.008.213,59	30.868.401,44	860.187,85 C	21.854.446,57 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.108.687,89 D	29.981.950,60	30.865.211,30	883.260,70 C	9.225.427,19 D
01.1.100	DISPONIVEL	945.024,43 D	16.461.398,46	16.114.163,93	347.234,53 D	1.292.258,96 D
01.1.100.01	CAIXA	1.149,03 D	75,00	405,67	330,67 C	818,36 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	105.774,69 D	6.912.309,06	6.978.797,34	66.488,28 C	39.286,41 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.402.284,09	6.402.284,09	0,00	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.575,50 D	436.712,56	434.265,80	2.446,76 D	5.022,26 D
01.1.100.04.003	BANESE	103.199,19 D	45.294,03	142.247,45	96.953,42 C	6.245,77 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	0,00	28.018,38	0,00	28.018,38 D	28.018,38 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	835.979,73 D	9.527.014,40	9.111.417,99	415.596,41 D	1.251.576,14 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	404.383,82 D	8.660.221,94	7.827.947,03	832.274,91 D	1.236.658,73 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431.595,91 D	866.792,46	1.283.470,96	416.678,50 C	14.917,41 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.120,98 D	22.000,00	23.542,93	1.542,93 C	578,05 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.120,98 D	22.000,00	23.542,93	1.542,93 C	578,05 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	9.098.226,71 D	13.519.740,29	14.751.047,37	1.231.307,08 C	7.866.919,63 D
01.1.300.01	CONTRIBUICOES ANUIDADES	0,00	12.141,23	12.141,23	0,00	0,00
01.1.300.01.001	CONTRIBUICOES ANUIDADES	0,00	12.141,23	12.141,23	0,00	0,00
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	9.074.802,31 D	13.287.429,07	14.568.042,02	1.280.612,95 C	7.794.189,36 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	0,00	645.943,23	645.943,23	0,00	0,00
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	835.868,21 D	2.176.729,50	3.012.597,71	835.868,21 C	0,00
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	8.238.934,10 D	10.464.756,34	10.909.501,08	444.744,74 C	7.794.189,36 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	4.848.481,18 D	0,00	1.890.932,12	1.890.932,12 C	2.957.549,06 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.390.452,92 D	10.464.756,34	9.018.568,96	1.446.187,38 D	4.836.640,30 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	9.078,71 D	209.234,20	170.864,12	38.370,08 D	47.448,79 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	9.078,71 D	208.854,20	170.864,12	37.990,08 D	47.068,79 D
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	380,00	0,00	380,00 D	380,00 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	14.232,80 D	10.935,79	0,00	10.935,79 D	25.168,59 D
01.1.300.20.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - SECCIONAIS	14.232,80 D	10.935,79	0,00	10.935,79 D	25.168,59 D
01.1.500	ESTOQUE	65.436,75 D	811,85	0,00	811,85 D	66.248,60 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	65.436,75 D	811,85	0,00	811,85 D	66.248,60 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.605.946,53 D	26.262,99	3.190,14	23.072,85 D	12.629.019,38 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	12.520.396,53 D	26.262,99	3.190,14	23.072,85 D	12.543.469,38 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	13.836.875,12 D	26.262,99	0,00	26.262,99 D	13.863.138,11 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.316.478,59 C	0,00	3.190,14	3.190,14 C	1.319.668,73 C
02	PASSIVO	20.271.684,41 C	13.860.191,35	15.442.953,51	1.582.762,16 C	21.854.446,57 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.368.757,26 C	3.099.656,00	2.776.498,89	323.157,11 D	1.045.600,15 C
02.1.100	OBRIGACOES C/ PESSOAL E ENCARGOS	59.258,14 C	989.789,68	990.287,01	497,33 C	59.755,47 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	766.118,30	766.118,30	0,00	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.258,14 C	223.671,38	224.168,71	497,33 C	59.755,47 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	40.618,93 C	164.962,86	165.194,79	231,93 C	40.850,86 C
02.1.100.02.002	FGTS	15.000,56 C	52.334,20	52.573,35	239,15 C	15.239,71 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	3.638,65 C	6.374,32	6.400,57	26,25 C	3.664,90 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:31:12

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/10/2023 ATE 31/12/2023, EM REAL

Emissao: 10/04/2024

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
02.1.103	CONSIGNACOES	49.935,08 C	124.811,93	145.841,94	21.030,01 C	70.965,09 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	390,24 C	2.981,48	2.994,94	13,46 C	403,70 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	13.008,74 C	79.132,38	81.125,44	1.993,06 C	15.001,80 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19.208,43 C	22.360,95	28.240,22	5.879,27 C	25.087,70 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	6.473,76 C	16.023,57	19.666,33	3.642,76 C	10.116,52 C
02.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	10.612,21 C	2.940,84	12.442,30	9.501,46 C	20.113,67 C
02.1.110	FORNECEDORES	245.612,35 C	1.713.467,74	1.499.049,06	214.418,68 D	31.193,67 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	245.612,35 C	1.713.467,74	1.499.049,06	214.418,68 D	31.193,67 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.013.951,69 C	271.586,65	141.320,88	130.265,77 D	883.685,92 C
02.5	PATRIMONIO LIQUIDO	18.902.927,15 C	10.760.535,35	12.666.454,62	1.905.919,27 C	20.808.846,42 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	18.902.927,15 C	10.760.535,35	12.582.191,78	1.821.656,43 C	20.724.583,58 C
02.5.600.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	10.760.535,35	12.582.191,78	1.821.656,43 C	1.821.656,43 C
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	18.902.927,15 C	0,00	0,00	0,00	18.902.927,15 C
02.5.800	AJUSTES	0,00	0,00	84.262,84	84.262,84 C	84.262,84 C
02.5.800.03	AJUSTES ACUMULADOS DE COTA ESTATUTARIA	0,00	0,00	84.262,84	84.262,84 C	84.262,84 C
03	DESPESAS	8.150.910,36 D	2.602.984,74	10.753.895,10	8.150.910,36 C	0,00
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	5.966.040,88 D	2.099.554,05	8.065.594,93	5.966.040,88 C	0,00
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	2.995.254,11 D	1.205.775,93	4.201.030,04	2.995.254,11 C	0,00
03.1.100.01	PESSOAL	2.467.653,14 D	981.607,22	3.449.260,36	2.467.653,14 C	0,00
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	527.600,97 D	224.168,71	751.769,68	527.600,97 C	0,00
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	645.980,23 D	215.120,43	861.100,66	645.980,23 C	0,00
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	645.980,23 D	215.120,43	861.100,66	645.980,23 C	0,00
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	2.284.191,19 D	675.852,02	2.960.043,21	2.284.191,19 C	0,00
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	130.739,49 D	75.545,29	206.284,78	130.739,49 C	0,00
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	2.153.451,70 D	600.306,73	2.753.758,43	2.153.451,70 C	0,00
03.1.130	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	2.508,51 D	0,00	2.508,51	2.508,51 C	0,00
03.1.130.02	AJUDAS DE CUSTO	2.508,51 D	0,00	2.508,51	2.508,51 C	0,00
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	22.737,00 D	2.400,00	25.137,00	22.737,00 C	0,00
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	14.180,00 D	2.400,00	16.580,00	14.180,00 C	0,00
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	8.557,00 D	0,00	8.557,00	8.557,00 C	0,00
03.1.132	PUBLICACOES	15.050,00 D	0,00	15.050,00	15.050,00 C	0,00
03.1.132.01	PUBLICACOES OAB	15.050,00 D	0,00	15.050,00	15.050,00 C	0,00
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	319,84 D	405,67	725,51	319,84 C	0,00
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.101.885,73 D	479.000,76	2.580.886,49	2.101.885,73 C	0,00
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	2.101.885,73 D	479.000,76	2.580.886,49	2.101.885,73 C	0,00
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	1.282.318,22 D	295.380,05	1.577.698,27	1.282.318,22 C	0,00
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	641.951,84 D	146.897,29	788.849,13	641.951,84 C	0,00
03.2.002.03	COTA ESTATUTARIA - FUNDO CULTURAL	45.618,52 D	10.950,74	56.569,26	45.618,52 C	0,00
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	131.997,15 D	25.772,68	157.769,83	131.997,15 C	0,00
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	9.440,86 D	3.190,14	12.631,00	9.440,86 C	0,00
03.3.001	DEPRECIACAO	9.440,86 D	3.190,14	12.631,00	9.440,86 C	0,00
03.4	FINANCEIRAS	73.542,89 D	21.239,79	94.782,68	73.542,89 C	0,00
03.4.001	FINANCEIRAS	73.017,37 D	15.076,46	88.093,83	73.017,37 C	0,00
03.4.001.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	472,10	472,10	0,00	0,00
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	73.017,37 D	14.604,36	87.621,73	73.017,37 C	0,00

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	525,52 D	6.163,33	6.688,85	525,52 C	0,00
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	525,52 D	6.163,33	6.688,85	525,52 C	0,00
04	RECEITAS	10.593.860,37 C	12.584.657,29	1.990.796,92	10.593.860,37 D	0,00
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	10.449.072,59 C	10.916.259,96	467.187,37	10.449.072,59 D	0,00
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.582.871,92 C	9.671.939,32	89.067,40	9.582.871,92 D	0,00
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	607.083,44 C	850.415,43	243.331,99	607.083,44 D	0,00
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	257.022,60 C	415.657,92	158.635,32	257.022,60 D	0,00
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	350.060,84 C	434.757,51	84.696,67	350.060,84 D	0,00
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.156,43 C	1.638,78	482,35	1.156,43 D	0,00
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	149.921,75 C	194.721,75	44.800,00	149.921,75 D	0,00
04.1.110.01	FEIJOADA DA ADVOCACIA	84.537,00 C	84.537,00	0,00	84.537,00 D	0,00
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	65.384,75 C	110.184,75	44.800,00	65.384,75 D	0,00
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	65.384,75 C	110.184,75	44.800,00	65.384,75 D	0,00
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	108.039,05 C	197.544,68	89.505,63	108.039,05 D	0,00
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	136.681,81 C	1.654.103,64	1.517.421,83	136.681,81 D	0,00
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	136.676,70 C	153.896,97	17.220,27	136.676,70 D	0,00
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5,11 C	206,67	201,56	5,11 D	0,00
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	8.105,97 C	14.293,69	6.187,72	8.105,97 D	0,00
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	8.105,97 C	14.293,69	6.187,72	8.105,97 D	0,00
T O T A I S D O G R U P O ()			59.056.046,97	59.056.046,97		
T O T A I S D O P E R I O D O:			59.056.046,97	59.056.046,97	0,00	