

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
01	ATIVO	19.701.742,12 D	91.055.754,48	88.903.050,03	2.152.704,45 D	21.854.446,57 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.331.686,54 D	90.784.159,68	88.890.419,03	1.893.740,65 D	9.225.427,19 D
01.1.100	DISPONIVEL	1.150.901,28 D	50.909.793,00	50.768.435,32	141.357,68 D	1.292.258,96 D
01.1.100.01	CAIXA	359,87 D	1.184,00	725,51	458,49 D	818,36 D
01.1.100.01.001	CAIXA COPIAS/XEROX	0,00	384,00	0,00	384,00 D	384,00 D
01.1.100.01.002	CAIXA ESA	359,87 D	800,00	725,51	74,49 D	434,36 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	49.135,59 D	22.186.315,32	22.196.164,50	9.849,18 C	39.286,41 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	21.492.506,87	21.492.506,87	0,00	0,00
01.1.100.04.001.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.723-9	0,00	919.635,59	919.635,59	0,00	0,00
01.1.100.04.001.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.965-2	0,00	13.554.582,19	13.554.582,19	0,00	0,00
01.1.100.04.001.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 4.063-0	0,00	6.662.405,15	6.662.405,15	0,00	0,00
01.1.100.04.001.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.844-7	0,00	144.852,07	144.852,07	0,00	0,00
01.1.100.04.001.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.867-6	0,00	106.537,53	106.537,53	0,00	0,00
01.1.100.04.001.006	BANCO DO BRASIL S/A C/C 400.039-0	0,00	104.494,34	104.494,34	0,00	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.307,49 D	531.618,58	556.903,81	25.285,23 C	5.022,26 D
01.1.100.04.002.002	C.E.F C/C 894-2	30.307,49 D	531.618,58	556.903,81	25.285,23 C	5.022,26 D
01.1.100.04.003	BANESE	18.828,10 D	134.171,49	146.753,82	12.582,33 C	6.245,77 D
01.1.100.04.003.001	BANESE C/C 103.420-7	18.828,10 D	134.171,49	146.753,82	12.582,33 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
01.1.100.04.004.001	SANTANDER C/C 43000011	0,00	28.018,38	0,00	28.018,38 D	28.018,38 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	1.101.405,82 D	28.649.293,68	28.499.123,36	150.170,32 D	1.251.576,14 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	820.929,75 D	27.511.585,99	27.095.857,01	415.728,98 D	1.236.658,73 D
01.1.100.06.001.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.723-9 RF SIMP	40.767,95 D	445.767,22	480.650,30	34.883,08 C	5.884,87 D
01.1.100.06.001.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.965-2 RF SIMP	223.102,69 D	5.182.706,56	4.214.952,96	967.753,60 D	1.190.856,29 D
01.1.100.06.001.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 4.063-0 RF SIMP	509.797,58 D	2.570.338,33	3.073.337,31	502.998,98 C	6.798,60 D
01.1.100.06.001.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.844-7 RF SIMP	24.555,21 D	67.127,20	59.992,38	7.134,82 D	31.690,03 D
01.1.100.06.001.006	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.867-6 RF SIMP	20.676,13 D	2.167,40	22.000,53	19.833,13 C	843,00 D
01.1.100.06.001.007	BANCO DO BRASIL S/A C/C 400.039-0 RF SIM	2.030,19 D	53.050,09	54.494,34	1.444,25 C	585,94 D
01.1.100.06.001.999	BANCO DO BRASIL - CONTA TRANSITORIA	0,00	19.190.429,19	19.190.429,19	0,00	0,00
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280.476,07 D	1.137.707,69	1.403.266,35	265.558,66 C	14.917,41 D
01.1.100.06.002.001	C.E.F C/C 894-2 FIC SIGMA	189.373,98 D	24.874,17	211.055,85	186.181,68 C	3.192,30 D
01.1.100.06.002.002	C.E.F C/C 894-2 RENDA FIXA SIMPLES	91.102,09 D	134.310,86	213.687,84	79.376,98 C	11.725,11 D
01.1.100.06.002.999	C.E.F - CONTA TRANSITORIA	0,00	978.522,66	978.522,66	0,00	0,00
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	73.000,00	72.421,95	578,05 D	578,05 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	73.000,00	72.421,95	578,05 D	578,05 D
01.1.100.08.001.001	ADRIANA DOS RESIS SANTOS CALAZANS	0,00	73.000,00	72.421,95	578,05 D	578,05 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	6.134.738,40 D	39.854.164,94	38.121.983,71	1.732.181,23 D	7.866.919,63 D
01.1.300.01	CONTRIBUICOES ANUIDADES	6.105.279,13 D	1.619.407,86	7.724.686,99	6.105.279,13 C	0,00
01.1.300.01.001	CONTRIBUICOES ANUIDADES	6.105.279,13 D	1.618.642,44	7.723.921,57	6.105.279,13 C	0,00
01.1.300.01.001.001	ANUIDADES PESSOA FISICA - EXERCICIO CORR	3.367.565,74 D	0,00	3.367.565,74	3.367.565,74 C	0,00
01.1.300.01.001.002	ANUIDADES PESSOA FISICA - EXERCICIOS ANT	2.737.713,39 D	1.618.642,44	4.356.355,83	2.737.713,39 C	0,00
01.1.300.01.002	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	0,00	765,42	765,42	0,00	0,00
01.1.300.01.002.001	ANUIDADE ZERO - CFOAB	0,00	765,42	765,42	0,00	0,00
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	0,00	37.814.007,84	30.019.818,48	7.794.189,36 D	7.794.189,36 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	0,00	2.086.963,08	2.086.963,08	0,00	0,00
01.1.300.02.001.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	0,00	2.086.963,08	2.086.963,08	0,00	0,00
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	0,00	4.390.134,29	4.390.134,29	0,00	0,00
01.1.300.02.002.001	LIQ POR RENEGOCIAÇÃO - TRANSITÓRIA	0,00	4.390.134,29	4.390.134,29	0,00	0,00
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	0,00	31.336.910,47	23.542.721,11	7.794.189,36 D	7.794.189,36 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	9.387.869,13	6.430.320,07	2.957.549,06 D	2.957.549,06 D
01.1.300.02.003.001001	ANUIDADE DO EXERCICIO - INTEGRAL	0,00	9.387.869,13	6.430.320,07	2.957.549,06 D	2.957.549,06 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:09:17

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

Emissao: 21/03/2024

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	21.949.041,34	17.112.401,04	4.836.640,30 D	4.836.640,30 D
01.1.300.02.003.002001	ANUIDADE EXERCICIOS ANT - INTEGRAL	0,00	11.042.956,27	11.042.956,27	0,00	0,00
01.1.300.02.003.002002	ANUIDADE EXERCICIOS ANT - PARCELADO	0,00	4.800.805,94	4.800.805,94	0,00	0,00
01.1.300.02.003.002023	ANUIDADES EXERC. ANTERIOR - R2023	0,00	6.105.279,13	1.268.638,83	4.836.640,30 D	4.836.640,30 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	25.013,61 D	399.913,42	377.478,24	22.435,18 D	47.448,79 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	25.013,61 D	396.533,42	374.478,24	22.055,18 D	47.068,79 D
01.1.300.05.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.013,61 D	191.087,12	169.031,94	22.055,18 D	47.068,79 D
01.1.300.05.001.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	83.985,83	83.985,83	0,00	0,00
01.1.300.05.001.004	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	0,00	14.192,62	14.192,62	0,00	0,00
01.1.300.05.001.005	ADIANTAMENTOS PLANO DE SAUDE	0,00	106.981,51	106.981,51	0,00	0,00
01.1.300.05.001.008	ADIANTAMENTO MULTA DE TRANSITO	0,00	286,34	286,34	0,00	0,00
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.380,00	3.000,00	380,00 D	380,00 D
01.1.300.05.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.380,00	3.000,00	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
01.1.300.10.001.004	PIS/COFINS/CSLL/IRRF	112,89 D	0,00	0,00	0,00	112,89 D
01.1.300.20	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.332,77 D	20.835,82	0,00	20.835,82 D	25.168,59 D
01.1.300.20.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - SECCIONAIS	4.332,77 D	20.835,82	0,00	20.835,82 D	25.168,59 D
01.1.300.20.001.001	NB HOTEIS	141,92 D	0,00	0,00	0,00	141,92 D
01.1.300.20.001.002	G2 PROPAGANDA	802,50 D	0,00	0,00	0,00	802,50 D
01.1.300.20.001.003	WAZ HARDWARE	75,19 D	0,00	0,00	0,00	75,19 D
01.1.300.20.001.004	GRAFICA J ANDRADE	128,04 D	0,00	0,00	0,00	128,04 D
01.1.300.20.001.005	FSF TECNOLOGIA LTDA	140,81 D	0,00	0,00	0,00	140,81 D
01.1.300.20.001.006	B2W CIA DIGITAL - AMERICANAS	337,49 D	0,00	0,00	0,00	337,49 D
01.1.300.20.001.007	H D DO BRASIL RENT A CAR LTDA	12,00 D	0,00	0,00	0,00	12,00 D
01.1.300.20.001.009	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE	14,31 D	0,00	0,00	0,00	14,31 D
01.1.300.20.001.010	CRISLAB - CLINICA DE MEDICINA E SEGURANC	10,75 D	0,00	0,00	0,00	10,75 D
01.1.300.20.001.011	META EXCELENCIA EM PROMOCAO DE VENDA LTD	215,10 D	0,00	0,00	0,00	215,10 D
01.1.300.20.001.012	ISMAR FRANCISCO RAMOS FILHO	606,14 D	734,02	0,00	734,02 D	1.340,16 D
01.1.300.20.001.013	DANNIEL ALVES COSTA	1.848,52 D	20.101,80	0,00	20.101,80 D	21.950,32 D
01.1.500	ESTOQUE	46.046,86 D	20.201,74	0,00	20.201,74 D	66.248,60 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	46.046,86 D	20.201,74	0,00	20.201,74 D	66.248,60 D
01.1.500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	46.046,86 D	20.201,74	0,00	20.201,74 D	66.248,60 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.370.055,58 D	271.594,80	12.631,00	258.963,80 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
01.2.200.03.001	OBRAS 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	271.594,80	12.631,00	258.963,80 D	12.543.469,38 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	13.591.543,31 D	271.594,80	0,00	271.594,80 D	13.863.138,11 D
01.2.300.01.002	EDIFICIOS	11.549.099,38 D	0,00	0,00	0,00	11.549.099,38 D
01.2.300.01.004	MAQUINAS E APARELHOS	334.491,17 D	79.600,00	0,00	79.600,00 D	414.091,17 D
01.2.300.01.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	285.440,16 D	20.640,00	0,00	20.640,00 D	306.080,16 D
01.2.300.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	1.091.875,50 D	94.857,49	0,00	94.857,49 D	1.186.732,99 D
01.2.300.01.008	VEICULOS	150.637,10 D	76.497,31	0,00	76.497,31 D	227.134,41 D
01.2.300.01.012	PLACAS FOTOVOLTAICAS	180.000,00 D	0,00	0,00	0,00	180.000,00 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.307.037,73 C	0,00	12.631,00	12.631,00 C	1.319.668,73 C
01.2.300.02.001	DEPREC ACUMUL EDIFICIOS	926.404,00 C	0,00	0,00	0,00	926.404,00 C
01.2.300.02.003	DEPREC ACUMUL MAQUINAS E APARELHOS	51.193,29 C	0,00	1.697,80	1.697,80 C	52.891,09 C
01.2.300.02.004	DEPREC ACUMUL EQUIP INFORMATICA	154.019,39 C	0,00	2.585,15	2.585,15 C	156.604,54 C
01.2.300.02.005	DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENSILIOS	133.924,76 C	0,00	8.348,05	8.348,05 C	142.272,81 C
01.2.300.02.006	DEPREC ACUMUL VEICULOS	25.296,29 C	0,00	0,00	0,00	25.296,29 C

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
01.2.300.02.008	DEPREC ACUMUL PLACAS FOTOVOLTAICAS	16.200,00 C	0,00	0,00	0,00	16.200,00 C
02	PASSIVO	19.701.742,12 C	11.569.072,30	11.900.120,32	331.048,02 C	20.032.790,14 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	798.814,97 C	11.122.753,25	11.369.538,43	246.785,18 C	1.045.600,15 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	56.211,96 C	3.232.285,67	3.235.829,18	3.543,51 C	59.755,47 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	2.503.883,30	2.503.883,30	0,00	0,00
02.1.100.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.333.286,45	2.333.286,45	0,00	0,00
02.1.100.01.003	13° SALARIO A PAGAR	0,00	170.596,85	170.596,85	0,00	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.211,96 C	728.402,37	731.945,88	3.543,51 C	59.755,47 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	34.386,51 C	519.357,45	525.821,80	6.464,35 C	40.850,86 C
02.1.100.02.001.001	INSS SOBRE REMUNERACAO DE EMPREGADOS	34.338,90 C	508.660,02	513.848,22	5.188,20 C	39.527,10 C
02.1.100.02.001.002	INSS S/ SERV PRESTADO - PESSA FISICA	47,61 C	10.697,43	11.973,58	1.276,15 C	1.323,76 C
02.1.100.02.002	FGTS	19.405,32 C	187.922,46	183.756,85	4.165,61 D	15.239,71 C
02.1.100.02.002.001	FGTS A RECOLHER	19.405,32 C	187.922,46	183.756,85	4.165,61 D	15.239,71 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.420,13 C	21.122,46	22.367,23	1.244,77 C	3.664,90 C
02.1.100.02.003.001	PIS A RECOLHER	2.420,13 C	21.122,46	22.367,23	1.244,77 C	3.664,90 C
02.1.103	CONSIGNACOES	52.371,39 C	450.525,89	469.119,59	18.593,70 C	70.965,09 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	71,26 C	11.222,87	11.555,31	332,44 C	403,70 C
02.1.103.03.001	SINDISCOSE	71,26 C	11.222,87	11.555,31	332,44 C	403,70 C
02.1.103.04	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	5.373,51	5.615,21	241,70 C	241,70 C
02.1.103.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	5.373,51	5.615,21	241,70 C	241,70 C
02.1.103.07	INSS A PAGAR	25.039,81 C	278.464,80	268.426,79	10.038,01 D	15.001,80 C
02.1.103.07.001	INSS S/ EMPREGADO	14.805,55 C	226.990,08	222.919,66	4.070,42 D	10.735,13 C
02.1.103.07.002	INSS S/ SERV PRESTADO - PESSOA FISICA	188,31 C	5.883,44	7.269,96	1.386,52 C	1.574,83 C
02.1.103.07.003	INSS S/ SERV PRESTADO - PESSOA JURIDICA	10.045,95 C	45.591,28	38.237,17	7.354,11 D	2.691,84 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	16.007,58 C	84.532,34	93.612,46	9.080,12 C	25.087,70 C
02.1.103.08.001	IRRF S/ EMPREGADO	12.776,87 C	83.700,06	93.612,46	9.912,40 C	22.689,27 C
02.1.103.08.002	IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PESSOA FISICA	3.230,71 C	832,28	0,00	832,28 D	2.398,43 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	446,23 C	58.943,53	68.613,82	9.670,29 C	10.116,52 C
02.1.103.09.001	ISS S/ SERV PRESTADO - PESSOA FISICA	446,23 C	2.560,04	3.155,54	595,50 C	1.041,73 C
02.1.103.09.002	ISS S/ SERV PRESTADO - PESSOA JURIDICA	0,00	56.383,49	65.458,28	9.074,79 C	9.074,79 C
02.1.103.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS	10.806,51 C	11.988,84	21.296,00	9.307,16 C	20.113,67 C
02.1.103.10.006	IRRF/CSLL/COFINS/PIS 9,45% A REC (6190)	10.806,51 C	11.988,84	21.296,00	9.307,16 C	20.113,67 C
02.1.110	FORNECEDORES	16.041,61 C	6.975.900,58	6.991.052,64	15.152,06 C	31.193,67 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	16.041,61 C	6.975.900,58	6.991.052,64	15.152,06 C	31.193,67 C
02.1.110.01.001	FORNECEDORES	16.041,61 C	6.975.900,58	6.991.052,64	15.152,06 C	31.193,67 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	481.735,55 C	271.586,65	673.537,02	401.950,37 C	883.685,92 C
02.1.130.01	CAIXA DE ASSISTENCIA	215.017,39 C	215.017,39	399.960,29	184.942,90 C	399.960,29 C
02.1.130.02	CONSELHO FEDERAL	222.124,76 C	0,00	180.760,72	180.760,72 C	402.885,48 C
02.1.130.03	FUNDO CULTURAL	0,00	56.569,26	56.569,26	0,00	0,00
02.1.130.04	FIDA	44.593,40 C	0,00	36.246,75	36.246,75 C	80.840,15 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
02.1.200.01.001	ANUIDADE DE 2023	192.454,46 C	192.454,46	0,00	192.454,46 D	0,00
02.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	18.902.927,15 C	446.319,05	530.581,89	84.262,84 C	18.987.189,99 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
02.5.600.02.001	DEFICIT DO EXERCÍCIO	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
02.5.600.99.001	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	84.262,84	83.442,84 C	84.262,84 C

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	820,00 C	820,00	0,00	820,00 D	0,00
02.5.800.02.001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	820,00 C	820,00	0,00	820,00 D	0,00
02.5.800.03	AJUSTES ACUMULADOS DE COTA ESTATUTARIA	0,00	0,00	84.262,84	84.262,84 C	84.262,84 C
02.5.800.03.001	INSCRIÇÃO DE DÉBITO DE COTA ESTATUTARIA	0,00	0,00	19.245,45	19.245,45 C	19.245,45 C
02.5.800.03.002	CONVERSAO DE DÉBITO DE COTA ESTATUTARIA	0,00	0,00	65.017,39	65.017,39 C	65.017,39 C
03	DESPESAS	0,00	10.753.889,66	5,49	10.753.884,17 D	10.753.884,17 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.065.594,93	0,00	8.065.594,93 D	8.065.594,93 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.201.030,04	0,00	4.201.030,04 D	4.201.030,04 D
03.1.100.01	PESSOAL	0,00	3.449.260,36	0,00	3.449.260,36 D	3.449.260,36 D
03.1.100.01.001	SALARIOS	0,00	1.793.285,16	0,00	1.793.285,16 D	1.793.285,16 D
03.1.100.01.002	INSALUBRIDADE	0,00	21.227,10	0,00	21.227,10 D	21.227,10 D
03.1.100.01.003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	222,13	0,00	222,13 D	222,13 D
03.1.100.01.004	ANUENIO	0,00	113.004,10	0,00	113.004,10 D	113.004,10 D
03.1.100.01.006	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	97.453,34	0,00	97.453,34 D	97.453,34 D
03.1.100.01.008	13° SALARIO	0,00	173.231,24	0,00	173.231,24 D	173.231,24 D
03.1.100.01.009	FERIAS	0,00	158.971,84	0,00	158.971,84 D	158.971,84 D
03.1.100.01.011	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FERIAS	0,00	53.086,39	0,00	53.086,39 D	53.086,39 D
03.1.100.01.012	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	25.330,28	0,00	25.330,28 D	25.330,28 D
03.1.100.01.014	HORA EXTRA	0,00	2.681,45	0,00	2.681,45 D	2.681,45 D
03.1.100.01.021	AUXILIO CRECHE	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00 D	27.200,00 D
03.1.100.01.022	AUXILIO APERFEICOAMENTO	0,00	5.648,09	0,00	5.648,09 D	5.648,09 D
03.1.100.01.024	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	14.533,00	0,00	14.533,00 D	14.533,00 D
03.1.100.01.041	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
03.1.100.01.042	DESPESAS MEDICO HOSPITALAR	0,00	629,00	0,00	629,00 D	629,00 D
03.1.100.01.044	PLANO DE SAUDE	0,00	293.037,91	0,00	293.037,91 D	293.037,91 D
03.1.100.01.045	ESTAGIARIOS	0,00	33.998,89	0,00	33.998,89 D	33.998,89 D
03.1.100.01.046	UNIFORMES	0,00	27.805,35	0,00	27.805,35 D	27.805,35 D
03.1.100.01.047	VALE ALIMENTACAO	0,00	555.447,59	0,00	555.447,59 D	555.447,59 D
03.1.100.01.048	VALE TRANSPORTE	0,00	50.422,50	0,00	50.422,50 D	50.422,50 D
03.1.100.01.055	AJUDA DE CUSTO	0,00	45,00	0,00	45,00 D	45,00 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	751.769,68	0,00	751.769,68 D	751.769,68 D
03.1.100.02.001	INSS	0,00	537.399,12	0,00	537.399,12 D	537.399,12 D
03.1.100.02.002	FGTS	0,00	192.003,33	0,00	192.003,33 D	192.003,33 D
03.1.100.02.003	PIS/PASEP	0,00	22.367,23	0,00	22.367,23 D	22.367,23 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	861.100,66	0,00	861.100,66 D	861.100,66 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	861.100,66	0,00	861.100,66 D	861.100,66 D
03.1.110.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	46.709,92	0,00	46.709,92 D	46.709,92 D
03.1.110.01.002	GAS	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00 D	1.522,00 D
03.1.110.01.003	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	65.728,67	0,00	65.728,67 D	65.728,67 D
03.1.110.01.004	MATER DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO	0,00	18.108,49	0,00	18.108,49 D	18.108,49 D
03.1.110.01.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.371,48	0,00	2.371,48 D	2.371,48 D
03.1.110.01.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	55.018,23	0,00	55.018,23 D	55.018,23 D
03.1.110.01.007	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	22.966,97	0,00	22.966,97 D	22.966,97 D
03.1.110.01.008	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00 D	7.924,00 D
03.1.110.01.009	MATERIAL DE REPROGRAFIA	0,00	2.103,34	0,00	2.103,34 D	2.103,34 D
03.1.110.01.011	MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO	0,00	230.485,60	0,00	230.485,60 D	230.485,60 D
03.1.110.01.012	MATERIAL IMPRESSOS EM GERAL	0,00	11.069,00	0,00	11.069,00 D	11.069,00 D
03.1.110.01.013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	46.435,59	0,00	46.435,59 D	46.435,59 D
03.1.110.01.016	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	5.721,36	0,00	5.721,36 D	5.721,36 D
03.1.110.01.018	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVES	0,00	148.415,92	0,00	148.415,92 D	148.415,92 D
03.1.110.01.019	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	11.679,76	0,00	11.679,76 D	11.679,76 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:09:19

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

Emissao: 21/03/2024

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
03.1.110.01.020	MATERIAL PARA DECORACOES	0,00	45.873,79	0,00	45.873,79 D	45.873,79 D
03.1.110.01.021	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	0,00	22.870,04	0,00	22.870,04 D	22.870,04 D
03.1.110.01.022	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.020,30	0,00	13.020,30 D	13.020,30 D
03.1.110.01.023	MATERIAL PARA MAQUINAS E APARELHOS	0,00	6.848,90	0,00	6.848,90 D	6.848,90 D
03.1.110.01.026	MATERIAL P/ COMUNICACAO	0,00	25.176,00	0,00	25.176,00 D	25.176,00 D
03.1.110.01.997	MATERIAIS PAGOS P/ SUPRIMENTOS FUNDOS	0,00	51.429,08	0,00	51.429,08 D	51.429,08 D
03.1.110.01.998	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19.622,22	0,00	19.622,22 D	19.622,22 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.960.043,21	0,00	2.960.043,21 D	2.960.043,21 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	206.284,78	0,00	206.284,78 D	206.284,78 D
03.1.120.01.003	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	65.796,70	0,00	65.796,70 D	65.796,70 D
03.1.120.01.004	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	22.942,10	0,00	22.942,10 D	22.942,10 D
03.1.120.01.005	LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS	0,00	14.483,96	0,00	14.483,96 D	14.483,96 D
03.1.120.01.006	SERV DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACION	0,00	17.679,19	0,00	17.679,19 D	17.679,19 D
03.1.120.01.010	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BENS IMOVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
03.1.120.01.011	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BENS MOVEIS	0,00	3.352,90	0,00	3.352,90 D	3.352,90 D
03.1.120.01.012	SERVICOS DE MESTRE DE CERIMONIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
03.1.120.01.016	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	73.929,93	0,00	73.929,93 D	73.929,93 D
03.1.120.01.998	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00 D	4.400,00 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.753.758,43	0,00	2.753.758,43 D	2.753.758,43 D
03.1.120.02.001	ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE	0,00	407,50	0,00	407,50 D	407,50 D
03.1.120.02.002	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D	5.400,00 D
03.1.120.02.003	ASSINATURAS DE PERIODICOS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D	1.440,00 D
03.1.120.02.005	CONFECCAO DE CARTEIRAS	0,00	20.045,49	0,00	20.045,49 D	20.045,49 D
03.1.120.02.006	CONFECCAO DE PLACAS E ACRILICOS	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00 D	1.740,00 D
03.1.120.02.007	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	103.541,66	0,00	103.541,66 D	103.541,66 D
03.1.120.02.008	FRETES E TRANSPORTES	0,00	185,00	0,00	185,00 D	185,00 D
03.1.120.02.009	HOSPEDAGENS	0,00	101.093,89	0,00	101.093,89 D	101.093,89 D
03.1.120.02.010	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	15.140,00	0,00	15.140,00 D	15.140,00 D
03.1.120.02.011	LOCACAO DE INSTALACOES	0,00	26.096,03	0,00	26.096,03 D	26.096,03 D
03.1.120.02.012	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	166.080,12	0,00	166.080,12 D	166.080,12 D
03.1.120.02.013	LOCACAO DE VEICULOS E EMBARCACOES	0,00	8.301,72	0,00	8.301,72 D	8.301,72 D
03.1.120.02.014	PASSAGENS AEREAS	0,00	232.215,10	0,00	232.215,10 D	232.215,10 D
03.1.120.02.016	SEGUROS EM GERAL GARANTIA DE EQUIPAMENTO	0,00	7.377,12	0,00	7.377,12 D	7.377,12 D
03.1.120.02.017	SERV APOIO ADMIN, TECNICO E OPERAC	0,00	67.946,00	0,00	67.946,00 D	67.946,00 D
03.1.120.02.018	SERV ASSES. PLANEJ. INFRAEST. EVENTOS	0,00	17.898,00	0,00	17.898,00 D	17.898,00 D
03.1.120.02.020	SERV MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	37.055,16	0,00	37.055,16 D	37.055,16 D
03.1.120.02.021	SERV MANUT CONSERV BENS MOVEIS	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00 D	3.576,00 D
03.1.120.02.023	SERV MANUT CONSERV INST. EQUIP INFORMATI	0,00	5.309,80	0,00	5.309,80 D	5.309,80 D
03.1.120.02.024	SERV MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	77.303,43	0,00	77.303,43 D	77.303,43 D
03.1.120.02.025	SERV. DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAG	0,00	127.701,90	0,00	127.701,90 D	127.701,90 D
03.1.120.02.027	SERVICOS CONTABEIS	0,00	12.726,90	0,00	12.726,90 D	12.726,90 D
03.1.120.02.028	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	43.113,51	0,00	43.113,51 D	43.113,51 D
03.1.120.02.029	SERV. ASSESSORIA COMUNICACAO E IMPRENSA	0,00	50.880,00	0,00	50.880,00 D	50.880,00 D
03.1.120.02.030	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	279.921,08	0,00	279.921,08 D	279.921,08 D
03.1.120.02.031	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
03.1.120.02.034	SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO	0,00	235.443,06	0,00	235.443,06 D	235.443,06 D
03.1.120.02.035	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	82.874,43	0,00	82.874,43 D	82.874,43 D
03.1.120.02.037	SERVICOS DE INTERNET	0,00	110.335,66	0,00	110.335,66 D	110.335,66 D
03.1.120.02.038	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	93.783,01	0,00	93.783,01 D	93.783,01 D
03.1.120.02.039	SERV DESENV PROC SIST INFORMATICA	0,00	50.436,48	0,00	50.436,48 D	50.436,48 D
03.1.120.02.041	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	12.810,03	0,00	12.810,03 D	12.810,03 D

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
03.1.120.02.043	SERVICOS DE TAXI	0,00	153,73	0,00	153,73 D	153,73 D
03.1.120.02.044	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	333,70	0,00	333,70 D	333,70 D
03.1.120.02.045	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	20.181,61	0,00	20.181,61 D	20.181,61 D
03.1.120.02.046	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	26.411,66	0,00	26.411,66 D	26.411,66 D
03.1.120.02.048	SERVICOS GRAFICOS	0,00	2.498,20	0,00	2.498,20 D	2.498,20 D
03.1.120.02.049	SERVICOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	67.726,82	0,00	67.726,82 D	67.726,82 D
03.1.120.02.050	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	7.577,69	0,00	7.577,69 D	7.577,69 D
03.1.120.02.051	SERVICOS POSTAIS	0,00	21.510,45	0,00	21.510,45 D	21.510,45 D
03.1.120.02.052	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	0,00	218.843,99	0,00	218.843,99 D	218.843,99 D
03.1.120.02.053	TAXA DIVERSAS	0,00	14.560,40	0,00	14.560,40 D	14.560,40 D
03.1.120.02.058	SERVICOS DE CLIPPING	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
03.1.120.02.061	SERVICOS PAGOS PELO CAIXINHA	0,00	20.989,87	0,00	20.989,87 D	20.989,87 D
03.1.120.02.081	LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00 D	4.048,00 D
03.1.120.02.998	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	347.544,23	0,00	347.544,23 D	347.544,23 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
03.1.130.02.001	AJUDA DE CUSTO P/ DESLOCAMENTO	0,00	2.508,51	0,00	2.508,51 D	2.508,51 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	25.137,00	0,00	25.137,00 D	25.137,00 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	16.580,00	0,00	16.580,00 D	16.580,00 D
03.1.131.01.002	FORRO DOS ADVOGADOS	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00 D	9.400,00 D
03.1.131.01.999	OUTROS EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	7.180,00	0,00	7.180,00 D	7.180,00 D
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	0,00	8.557,00	0,00	8.557,00 D	8.557,00 D
03.1.131.02.001	PREMIOS, HOMENAGENS E COMEMORACOES	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00 D	1.890,00 D
03.1.131.02.999	OUTROS EVENTOS	0,00	6.667,00	0,00	6.667,00 D	6.667,00 D
03.1.132	PUBLICACOES	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00 D	15.050,00 D
03.1.132.01	PUBLICACOES OAB	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00 D	15.050,00 D
03.1.132.01.003	MATERIAIS DIVERS DE DIVULG INSTITUCIONAL	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00 D	15.050,00 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	0,00	725,51	0,00	725,51 D	725,51 D
03.1.400.01	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	0,00	725,51	0,00	725,51 D	725,51 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.580.886,49	0,00	2.580.886,49 D	2.580.886,49 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	0,00	2.580.886,49	0,00	2.580.886,49 D	2.580.886,49 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	0,00	1.577.698,27	0,00	1.577.698,27 D	1.577.698,27 D
03.2.002.01.001	COTA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS	0,00	1.577.698,27	0,00	1.577.698,27 D	1.577.698,27 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	0,00	788.849,13	0,00	788.849,13 D	788.849,13 D
03.2.002.02.001	COTA CONSELHO FEDERAL DA OAB	0,00	788.849,13	0,00	788.849,13 D	788.849,13 D
03.2.002.03	COTA ESTATUTARIA - FUNDO CULTURAL	0,00	56.569,26	0,00	56.569,26 D	56.569,26 D
03.2.002.03.001	COTA FUNDO CULTURAL	0,00	56.569,26	0,00	56.569,26 D	56.569,26 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	0,00	157.769,83	0,00	157.769,83 D	157.769,83 D
03.2.002.04.001	COTA FIDA - FUNDO DE INT. ASSISTENCIAL	0,00	157.769,83	0,00	157.769,83 D	157.769,83 D
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	12.631,00	0,00	12.631,00 D	12.631,00 D
03.3.001	DEPRECIACAO	0,00	12.631,00	0,00	12.631,00 D	12.631,00 D
03.3.001.03	DEPRECIACAO MAQUIN E APARELHOS	0,00	1.697,80	0,00	1.697,80 D	1.697,80 D
03.3.001.04	DEPRECIACAO EQUIP INFORMATICA	0,00	2.585,15	0,00	2.585,15 D	2.585,15 D
03.3.001.05	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	8.348,05	0,00	8.348,05 D	8.348,05 D
03.4	FINANCEIRAS	0,00	94.777,24	5,49	94.771,75 D	94.771,75 D
03.4.001	FINANCEIRAS	0,00	88.088,39	5,49	88.082,90 D	88.082,90 D
03.4.001.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	472,10	0,00	472,10 D	472,10 D
03.4.001.01.003	JUROS E MULTAS	0,00	472,10	0,00	472,10 D	472,10 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	87.616,29	5,49	87.610,80 D	87.610,80 D
03.4.001.02.001	TARIFA DE COBRANCA	0,00	73.948,40	5,49	73.942,91 D	73.942,91 D
03.4.001.02.003	TAXA C/ CARTAO DE CREDITO	0,00	13.667,89	0,00	13.667,89 D	13.667,89 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:09:23

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

Emissao: 21/03/2024

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	6.688,85	0,00	6.688,85 D	6.688,85 D
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	6.688,85	0,00	6.688,85 D	6.688,85 D
03.4.002.01.001	RESTITUICOES DE COTA ESTATUTÁRIAS	0,00	809,93	0,00	809,93 D	809,93 D
03.4.002.01.002	RESTITUICOES DE TAXAS E MULTAS	0,00	104,12	0,00	104,12 D	104,12 D
03.4.002.01.003	RESTIT. DE INSC EM CURSOS E EVENTOS	0,00	5.774,80	0,00	5.774,80 D	5.774,80 D
04	RECEITAS	0,00	6.645,69	12.582.186,29	12.575.540,60 C	12.575.540,60 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	6.645,69	10.913.788,96	10.907.143,27 C	10.907.143,27 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	4.852,46	9.669.864,82	9.665.012,36 C	9.665.012,36 C
04.1.100.01	ANUIDADES DO EXERCICIO	0,00	0,00	9.387.869,13	9.387.869,13 C	9.387.869,13 C
04.1.100.02	ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22.622,91	22.622,91 C	22.622,91 C
04.1.100.03	MULTA S/ ANUIDADES DO EXERCICIO	0,00	0,00	23.265,80	23.265,80 C	23.265,80 C
04.1.100.04	MULTA S/ ANUIDADES DE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	64.520,15	64.520,15 C	64.520,15 C
04.1.100.06	JUROS S/ ANUIDADES DE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	169.697,78	169.697,78 C	169.697,78 C
04.1.100.09	( - ) DESCONTOS S/ ANUIDADES	0,00	544,13	0,00	544,13 D	544,13 D
04.1.100.10	( - ) CANCELAMENTO DE ANUIDADES	0,00	4.308,33	0,00	4.308,33 D	4.308,33 D
04.1.100.11	PROGRAMA ANUIDADE ZERO	0,00	0,00	1.889,05	1.889,05 C	1.889,05 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.793,23	850.018,93	848.225,70 C	848.225,70 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	415.657,92	415.657,92 C	415.657,92 C
04.1.103.01.001	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	415.657,92	415.657,92 C	415.657,92 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.793,23	434.361,01	432.567,78 C	432.567,78 C
04.1.103.02.001	TAXA ALTERACAO REGISTRO DE SOCIEDADE	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00 C	44.400,00 C
04.1.103.02.002	TAXA CERTIDAO PF	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00 C	8.500,00 C
04.1.103.02.004	TAXA INSCRICAO DEFINITIVA	0,00	0,00	287.921,01	287.921,01 C	287.921,01 C
04.1.103.02.007	TAXA INSCRICAO ESTAGIARIO	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00 C	4.400,00 C
04.1.103.02.008	TAXA REGISTRO SOCIEDADE UNIPessoal	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00 C	49.700,00 C
04.1.103.02.009	TAXA REGISTRO SOCIEDADE PLURIMA	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00 C	20.300,00 C
04.1.103.02.010	TAXA CARTEIRA E CARTAO	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00 C	19.140,00 C
04.1.103.02.099	(-) DEVOLUCAO DE TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.793,23	0,00	1.793,23 D	1.793,23 D
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.638,78	1.638,78 C	1.638,78 C
04.1.106.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	1.638,78	1.638,78 C	1.638,78 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	194.721,75	194.721,75 C	194.721,75 C
04.1.110.01	FEIJOADA DA ADVOCACIA	0,00	0,00	84.537,00	84.537,00 C	84.537,00 C
04.1.110.01.004	INGRESSOS	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	110.184,75	110.184,75 C	110.184,75 C
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	0,00	0,00	110.184,75	110.184,75 C	110.184,75 C
04.1.110.02.002.005	CONFERENCIA ESTADUAL DA ADVOCACIA	0,00	0,00	110.184,75	110.184,75 C	110.184,75 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	0,00	0,00	197.544,68	197.544,68 C	197.544,68 C
04.1.130.05	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	286,34	286,34 C	286,34 C
04.1.130.08	PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	106.981,51	106.981,51 C	106.981,51 C
04.1.130.09	SALARIOS	0,00	0,00	762,22	762,22 C	762,22 C
04.1.130.13	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.192,62	14.192,62 C	14.192,62 C
04.1.130.18	RECUPERACAO COTA FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	56.569,26	56.569,26 C	56.569,26 C
04.1.130.99	OUTRAS RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	18.752,73	18.752,73 C	18.752,73 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.654.103,64	1.654.103,64 C	1.654.103,64 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.896,97	153.896,97 C	153.896,97 C
04.2.101.01	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	153.896,97	153.896,97 C	153.896,97 C
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
04.2.103.01	AUXILIO FINANCEIRO CONSELHO FEDERAL OAB	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C	1.500.000,00 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	206,67	206,67 C	206,67 C
04.2.999.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	206,67	206,67 C	206,67 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	0,00	0,00	14.293,69	14.293,69 C	14.293,69 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:09:24

CONTA	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	0,00	0,00	14.293,69	14.293,69 C	14.293,69 C
04.7.001.01	INSCRIÇÕES ESA - CURSOS	0,00	0,00	14.293,69	14.293,69 C	14.293,69 C
T O T A I S D O G R U P O ( )			113.385.362,13	113.385.362,13		
T O T A I S D O P E R I O D O:			113.385.362,13	113.385.362,13	0,00	

Davi Nascimento Aragão  
Contador - CRC/Se 6583/O-4