

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:04:54

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2024 ATE 31/03/2024, EM REAL

Emissao: 29/05/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	21.854.446,57 D	24.299.801,79	20.263.025,04	25.891.223,32 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.225.427,19 D	23.913.042,81	20.263.025,04	12.875.444,96 D
01.1.100	DISPONÍVEL	1.292.258,96 D	12.861.988,41	11.383.995,77	2.770.251,60 D
01.1.100.01	CAIXA	818,36 D	125,80	401,91	542,25 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	39.286,41 D	7.459.623,33	7.287.293,40	211.616,34 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.283.350,23	7.283.350,23	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.022,26 D	10.193,44	249,20	14.966,50 D
01.1.100.04.003	BANESSE	6.245,77 D	24.404,91	1.259,43	29.391,25 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	28.018,38 D	141.674,75	2.434,54	167.258,59 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	1.251.576,14 D	5.387.239,28	4.085.076,48	2.553.738,94 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.236.658,73 D	5.386.986,42	4.081.884,18	2.541.760,97 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.917,41 D	252,86	3.192,30	11.977,97 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	578,05 D	15.000,00	11.223,98	4.354,07 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	578,05 D	15.000,00	11.223,98	4.354,07 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	7.866.919,63 D	11.051.054,40	8.879.029,27	10.038.944,76 D
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	7.794.189,36 D	10.996.141,33	8.784.947,12	10.005.383,57 D
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	7.794.189,36 D	10.996.141,33	8.784.947,12	10.005.383,57 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	2.957.549,06 D	5.965.397,25	2.892.968,60	6.029.977,71 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.836.640,30 D	5.030.744,08	5.891.978,52	3.975.405,86 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	47.448,79 D	46.323,67	75.861,13	17.911,33 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	47.068,79 D	46.323,67	75.761,13	17.631,33 D
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	380,00 D	0,00	100,00	280,00 D
01.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	112,89 D	8.589,40	0,00	8.702,29 D
01.1.300.10.001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D
01.1.300.10.002	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	8.589,40	0,00	8.589,40 D
01.1.300.20	OUTROS CREDITOS A RECEBER	25.168,59 D	0,00	18.221,02	6.947,57 D
01.1.300.20.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - SECCIONAIS	25.168,59 D	0,00	18.221,02	6.947,57 D
01.1.500	ESTOQUE	66.248,60 D	0,00	0,00	66.248,60 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	66.248,60 D	0,00	0,00	66.248,60 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.629.019,38 D	386.758,98	0,00	13.015.778,36 D
01.2.200	INVESTIMENTOS	85.550,00 D	0,00	0,00	85.550,00 D
01.2.200.03	OBRAS DE ARTE	85.550,00 D	0,00	0,00	85.550,00 D
01.2.300	IMOBILIZADO	12.543.469,38 D	386.758,98	0,00	12.930.228,36 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	13.863.138,11 D	304.008,98	0,00	14.167.147,09 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.319.668,73 C	0,00	0,00	1.319.668,73 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	82.750,00	0,00	82.750,00 D
02	PASSIVO	21.854.446,57 C	3.445.759,39	3.814.381,40	22.223.068,58 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.045.600,15 C	3.408.656,18	3.814.381,40	1.451.325,37 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	59.755,47 C	791.092,93	792.533,39	61.195,93 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	607.742,88	607.742,88	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.755,47 C	183.350,05	184.790,51	61.195,93 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	40.850,86 C	124.220,10	126.357,66	42.988,42 C
02.1.100.02.002	FGTS	15.239,71 C	52.599,75	52.673,63	15.313,59 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	3.664,90 C	6.530,20	5.759,22	2.893,92 C
02.1.103	CONSIGNACOES	70.965,09 C	124.954,89	112.667,72	58.677,92 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	403,70 C	2.973,32	3.804,55	1.234,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 18:04:56

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2024 ATE 31/03/2024, EM REAL

Emissao: 29/05/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.103.04	DEPOSITO JUDICIAL	241,70 C	0,00	0,00	241,70 C
02.1.103.07	INSS A PAGAR	15.001,80 C	61.344,53	65.646,71	19.303,98 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.087,70 C	29.704,70	23.086,02	18.469,02 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	10.116,52 C	16.846,09	12.190,13	5.460,56 C
02.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	20.113,67 C	14.086,25	7.940,31	13.967,73 C
02.1.110	FORNECEDORES	31.193,67 C	2.099.643,45	2.349.651,53	281.201,75 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	31.193,67 C	2.099.643,45	2.349.651,53	281.201,75 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	883.685,92 C	392.964,91	559.528,76	1.050.249,77 C
02.5	PATRIMONIO LIQUIDO	20.808.846,42 C	37.103,21	0,00	20.771.743,21 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	20.724.583,58 C	0,00	0,00	20.724.583,58 C
02.5.600.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.821.656,43 C	0,00	0,00	1.821.656,43 C
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	18.902.927,15 C	0,00	0,00	18.902.927,15 C
02.5.800	AJUSTES	84.262,84 C	37.103,21	0,00	47.159,63 C
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37.103,21	0,00	37.103,21 D
02.5.800.03	AJUSTES ACUMULADOS DE COTA ESTATUTARIA	84.262,84 C	0,00	0,00	84.262,84 C
03	DESPESAS	0,00	3.223.349,68	0,00	3.223.349,68 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.734.873,35	0,00	1.734.873,35 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.063.613,46	0,00	1.063.613,46 D
03.1.100.01	PESSOAL	0,00	886.566,40	0,00	886.566,40 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	177.047,06	0,00	177.047,06 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.554,84	0,00	92.554,84 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.554,84	0,00	92.554,84 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	547.907,38	0,00	547.907,38 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	33.949,92	0,00	33.949,92 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	513.957,46	0,00	513.957,46 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	7.338,00	0,00	7.338,00 D
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	0,00	3.652,00	0,00	3.652,00 D
03.1.132	PUBLICACOES	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00 D
03.1.132.01	PUBLICACOES OAB	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	0,00	17,91	0,00	17,91 D
03.1.500	ASSITENCIA AOS ADVOGADOS	0,00	17.921,76	0,00	17.921,76 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.423.112,74	0,00	1.423.112,74 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	0,00	1.423.112,74	0,00	1.423.112,74 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	0,00	882.903,95	0,00	882.903,95 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	0,00	441.461,64	0,00	441.461,64 D
03.2.002.03	COTA ESTATUTARIA - FUNDO CULTURAL	0,00	6.268,08	0,00	6.268,08 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	0,00	92.479,07	0,00	92.479,07 D
03.4	FINANCEIRAS	0,00	65.363,59	0,00	65.363,59 D
03.4.001	FINANCEIRAS	0,00	65.363,59	0,00	65.363,59 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	65.363,59	0,00	65.363,59 D
04	RECEITAS	0,00	8.994,76	6.900.499,18	6.891.504,42 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.994,76	6.296.050,44	6.287.055,68 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.436,71	5.875.964,41	5.868.527,70 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.558,05	365.285,53	363.727,48 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	222.124,76	222.124,76 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.558,05	143.160,77	141.602,72 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	532,55	532,55 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	0,00	0,00	50.107,95	50.107,95 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	604.448,74	604.448,74 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.622,40	31.622,40 C
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00	572.448,40	572.448,40 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	377,94	377,94 C
T O T A I S D O G R U P O ()			30.977.905,62	30.977.905,62	
T O T A I S D O P E R I O D O:			30.977.905,62	30.977.905,62	