



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:40:21

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SERGIPE  
13.122.676/0001-08  
BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Pagina: 1  
DT.Ref.: 20/08/2024  
Emissao: 20/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	25.891.223,32 D	11.143.838,74	13.723.746,05	23.311.316,01 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	12.875.444,96 D	10.869.755,01	13.689.781,78	10.055.418,19 D
01.1.100	DISPONÍVEL	2.770.251,60 D	8.129.623,47	8.562.407,32	2.337.467,75 D
01.1.100.01	CAIXA	542,25 D	807,50	797,91	551,84 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	211.616,34 D	6.210.179,74	5.898.970,65	522.825,43 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.889.732,73	5.889.732,73	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.966,50 D	12.251,96	1.105,79	26.112,67 D
01.1.100.04.003	BANESSE	29.391,25 D	29.073,62	1.761,76	56.703,11 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	167.258,59 D	279.121,43	6.370,37	440.009,65 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	2.553.738,94 D	1.903.136,23	2.649.292,80	1.807.582,37 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	2.541.760,97 D	1.902.890,78	2.649.292,80	1.795.358,95 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.977,97 D	245,45	0,00	12.223,42 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	4.354,07 D	15.500,00	13.345,96	6.508,11 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	4.354,07 D	15.500,00	13.345,96	6.508,11 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	10.038.944,76 D	2.740.131,54	5.127.374,46	7.651.701,84 D
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	10.005.383,57 D	2.686.540,11	5.074.042,82	7.617.880,86 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	0,00	35.232,79	26.040,45	9.192,34 D
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	0,00	1.263.117,62	1.263.117,62	0,00
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	10.005.383,57 D	1.388.189,70	3.784.884,75	7.608.688,52 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	6.029.977,71 D	1.289.481,69	2.651.845,13	4.667.614,27 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.975.405,86 D	98.708,01	1.133.039,62	2.941.074,25 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	17.911,33 D	53.543,43	52.645,48	18.809,28 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	17.631,33 D	53.543,43	52.645,48	18.529,28 D
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
01.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	8.702,29 D	0,00	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	8.589,40 D	0,00	0,00	8.589,40 D
01.1.300.20	OUTROS CREDITOS A RECEBER	6.947,57 D	48,00	686,16	6.309,41 D
01.1.300.20.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - SECCIONAIS	6.947,57 D	48,00	686,16	6.309,41 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	13.015.778,36 D	274.083,73	33.964,27	13.255.897,82 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	12.930.228,36 D	274.083,73	33.964,27	13.170.347,82 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	14.167.147,09 D	203.810,86	33.964,27	14.336.993,68 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.319.668,73 C	51.747,87	0,00	1.267.920,86 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	82.750,00 D	18.525,00	0,00	101.275,00 D
02	PASSIVO	22.223.068,58 C	3.152.773,43	3.300.321,33	22.370.616,48 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.451.325,37 C	3.152.087,27	3.300.321,33	1.599.559,43 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	61.195,93 C	850.981,92	861.746,63	71.960,64 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	658.837,19	658.837,19	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.195,93 C	192.144,73	202.909,44	71.960,64 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	42.988,42 C	131.656,97	140.576,50	51.907,95 C
02.1.100.02.002	FGTS	15.313,59 C	54.583,37	56.257,57	16.987,79 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.893,92 C	5.904,39	6.075,37	3.064,90 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:40:23

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2024 ATE 30/06/2024, EM REAL

Emissao: 20/08/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.103	CONSIGNACOES	58.677,92 C	107.774,20	117.035,05	67.938,77 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	1.234,93 C	4.285,42	4.038,52	988,03 C
02.1.103.04	DEPOSITO JUDICIAL	241,70 C	0,00	0,00	241,70 C
02.1.103.07	INSS A PAGAR	19.303,98 C	63.398,52	66.318,32	22.223,78 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	18.469,02 C	24.918,66	25.331,18	18.881,54 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	5.460,56 C	9.695,21	14.348,88	10.114,23 C
02.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	13.967,73 C	5.476,39	6.998,15	15.489,49 C
02.1.110	FORNECEDORES	281.201,75 C	1.853.370,86	1.837.393,54	265.224,43 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	281.201,75 C	1.853.370,86	1.837.393,54	265.224,43 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.050.249,77 C	339.960,29	484.146,11	1.194.435,59 C
02.5	PATRIMONIO LIQUIDO	20.771.743,21 C	686,16	0,00	20.771.057,05 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	47.159,63 C	686,16	0,00	46.473,47 C
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.103,21 D	686,16	0,00	37.789,37 D
02.5.800.03	AJUSTES ACUMULADOS DE COTA ESTATUTARIA	84.262,84 C	0,00	0,00	84.262,84 C
03	DESPESAS	3.223.349,68 D	3.069.177,59	17.762,06	6.274.765,21 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	1.734.873,35 D	2.203.399,39	0,00	3.938.272,74 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	1.063.613,46 D	1.058.579,39	0,00	2.122.192,85 D
03.1.100.01	PESSOAL	886.566,40 D	852.996,78	0,00	1.739.563,18 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	177.047,06 D	205.582,61	0,00	382.629,67 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	92.554,84 D	83.451,30	0,00	176.006,14 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	92.554,84 D	83.451,30	0,00	176.006,14 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	547.907,38 D	720.584,56	0,00	1.268.491,94 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	33.949,92 D	79.876,96	0,00	113.826,88 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	513.957,46 D	640.707,60	0,00	1.154.665,06 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	10.990,00 D	139.511,42	0,00	150.501,42 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	7.338,00 D	139.211,42	0,00	146.549,42 D
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	3.652,00 D	300,00	0,00	3.952,00 D
03.1.132	PUBLICACOES	1.868,00 D	40.209,80	0,00	42.077,80 D
03.1.132.01	PUBLICACOES OAB	1.868,00 D	40.209,80	0,00	42.077,80 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	17,91 D	136.197,91	0,00	136.215,82 D
03.1.500	ASSITENCIA AOS ADVOGADOS	17.921,76 D	24.865,01	0,00	42.786,77 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.423.112,74 D	782.695,21	0,00	2.205.807,95 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	1.423.112,74 D	782.695,21	0,00	2.205.807,95 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	882.903,95 D	464.271,43	0,00	1.347.175,38 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	441.461,64 D	230.385,77	0,00	671.847,41 D
03.2.002.03	COTA ESTATUTARIA - FUNDO CULTURAL	6.268,08 D	41.498,24	0,00	47.766,32 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	92.479,07 D	46.539,77	0,00	139.018,84 D
03.4	FINANCEIRAS	65.363,59 D	83.082,99	0,00	148.446,58 D
03.4.001	FINANCEIRAS	65.363,59 D	83.082,99	0,00	148.446,58 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	65.363,59 D	83.082,99	0,00	148.446,58 D
03.7	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	17.762,06	17.762,06 C
03.7.002	DESMOBILIZACAO	0,00	0,00	17.762,06	17.762,06 C
03.7.002.01	DESMOBILIZACAO	0,00	0,00	17.762,06	17.762,06 C



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:40:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04	RECEITAS	6.891.504,42 C	3.271,70	326.724,75	7.214.957,47 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	6.287.055,68 C	3.271,70	260.311,79	6.544.095,77 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.868.527,70 C	2.041,38	98.253,76	5.964.740,08 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	363.727,48 C	1.230,32	103.822,18	466.319,34 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	222.124,76 C	0,00	0,00	222.124,76 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	141.602,72 C	1.230,32	103.822,18	244.194,58 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	532,55 C	0,00	320,50	853,05 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	4.160,00 C	0,00	0,00	4.160,00 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	50.107,95 C	0,00	57.915,35	108.023,30 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	604.448,74 C	0,00	51.931,96	656.380,70 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	31.622,40 C	0,00	46.443,84	78.066,24 C
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	572.448,40 C	0,00	0,00	572.448,40 C
04.2.106	ATUALIZACOES MONETARIAS	0,00	0,00	7,33	7,33 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	377,94 C	0,00	5.480,79	5.858,73 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	0,00	0,00	14.481,00	14.481,00 C
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	0,00	0,00	14.481,00	14.481,00 C
T O T A I S D O G R U P O ( )			17.369.061,46	17.368.554,19	
T O T A I S D O P E R I O D O :			17.369.061,46	17.368.554,19	