



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:23

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 16/04/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	23.822.819,95 D	21.392.932,16	8.131.728,19	37.084.023,92 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.637.307,25 D	21.276.977,53	8.131.728,19	22.782.556,59 D
01.1.100	DISPONÍVEL	1.778.292,49 D	3.568.047,69	3.620.660,29	1.725.679,89 D
01.1.100.01	CAIXA	604,41 D	5,25	0,00	609,66 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	1.448.487,75 D	2.564.346,84	2.880.242,89	1.132.591,70 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.379.472,77	2.379.472,77	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.110,16 D	2.688,67	69,00	48.729,83 D
01.1.100.04.003	BANESE	94.036,77 D	9.340,67	170,50	103.206,94 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	1.308.340,82 D	172.844,73	500.530,62	980.654,93 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	329.200,33 D	997.695,60	737.299,41	589.596,52 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	316.444,48 D	997.588,27	737.299,41	576.733,34 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.755,85 D	107,33	0,00	12.863,18 D
01.1.100.08	ADIANTEMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	6.000,00	3.117,99	2.882,01 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	6.000,00	3.117,99	2.882,01 D
01.1.1.300	CREDITOS A RECEBER	7.836.538,77 D	17.704.927,06	4.511.067,90	21.030.397,93 D
01.1.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	7.825.678,37 D	17.695.545,28	4.505.726,14	21.015.497,51 D
01.1.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	561.345,32 D	2.516,80	207.397,83	356.464,29 D
01.1.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	0,00	75.611,20	0,00	75.611,20 D
01.1.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	7.264.333,05 D	17.617.417,28	4.298.328,31	20.583.422,02 D
01.1.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	3.551.493,62 D	14.065.923,66	4.189.705,07	13.427.712,21 D
01.1.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.712.839,43 D	3.551.493,62	108.623,24	7.155.709,81 D
01.1.1.300.05	ADIANTEMENTOS	280,00 D	9.381,78	5.341,76	4.320,02 D
01.1.1.300.05.001	ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	9.381,78	5.341,76	4.040,02 D
01.1.1.300.05.002	ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
01.1.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	8.702,29 D	0,00	0,00	8.702,29 D
01.1.1.300.10.001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D
01.1.1.300.10.002	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8.589,40 D	0,00	0,00	8.589,40 D
01.1.1.300.20	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.878,11 D	0,00	0,00	1.878,11 D
01.1.1.300.20.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - SECCIONAIS	1.878,11 D	0,00	0,00	1.878,11 D
01.1.1.500	ESTOQUE	22.475,99 D	4.002,78	0,00	26.478,77 D
01.1.1.500.01	ALMOXARIFADO	22.475,99 D	4.002,78	0,00	26.478,77 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.185.512,70 D	115.954,63	0,00	14.301.467,33 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	14.099.962,70 D	115.954,63	0,00	14.215.917,33 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.855.439,03 D	11.438,82	0,00	2.866.877,85 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.280.631,17 C	0,00	0,00	1.280.631,17 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	726.055,46 D	104.515,81	0,00	830.571,27 D
01.2.300.09	BENS IMÓVEIS	11.799.099,38 D	0,00	0,00	11.799.099,38 D
02	PASSIVO	23.822.819,95 C	1.167.330,65	1.112.756,73	23.768.246,03 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.223.762,75 C	1.146.132,90	1.007.982,93	1.085.612,78 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	76.975,18 C	311.050,11	305.151,91	71.076,98 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	236.775,87	236.775,87	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.975,18 C	74.274,24	68.376,04	71.076,98 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	48.115,16 C	46.369,34	47.825,75	49.571,57 C
02.1.100.02.002	FGTS	25.748,19 C	25.748,19	18.276,52	18.276,52 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:24

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Emissão: 16/04/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	3.111,83 C	2.156,71	2.273,77	3.228,89 C
02.1.1.103	CONSIGNACOES	53.851,94 C	60.014,33	46.271,10	40.108,71 C
02.1.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	3.034,39 C	992,46	992,46	3.034,39 C
02.1.1.103.04	DEPOSITO JUDICIAL	241,70 C	0,00	0,00	241,70 C
02.1.1.103.07	INSS A PAGAR	22.195,71 C	28.716,69	25.913,49	19.392,51 C
02.1.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.176,78 C	20.176,78	8.397,02	8.397,02 C
02.1.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	6.514,99 C	6.514,98	6.387,64	6.387,65 C
02.1.1.103.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.688,37 C	3.613,42	4.580,49	2.655,44 C
02.1.1.110	FORNECEDORES	0,00	624.421,19	656.559,92	32.138,73 C
02.1.1.110.01	FORNECEDORES	0,00	624.421,19	656.559,92	32.138,73 C
02.1.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.092.935,63 C	150.647,27	0,00	942.288,36 C
02.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	22.599.057,20 C	21.197,75	104.773,80	22.682.633,25 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	22.514.794,36 C	0,00	0,00	22.514.794,36 C
02.5.600.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.828.000,15 C	0,00	0,00	1.828.000,15 C
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	20.686.794,21 C	0,00	0,00	20.686.794,21 C
02.5.800	AJUSTES	84.262,84 C	21.197,75	104.773,80	167.838,89 C
02.5.800.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	21.197,75	0,00	21.197,75 D
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	104.773,80	104.773,80 C
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	859.336,02	0,00	859.336,02 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	628.811,21	0,00	628.811,21 D
03.1.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	384.080,80	0,00	384.080,80 D
03.1.1.100.01	PESSOAL	0,00	315.704,76	0,00	315.704,76 D
03.1.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	68.376,04	0,00	68.376,04 D
03.1.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.558,74	0,00	26.558,74 D
03.1.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.558,74	0,00	26.558,74 D
03.1.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	180.700,71	0,00	180.700,71 D
03.1.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	9.813,84	0,00	9.813,84 D
03.1.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	170.886,87	0,00	170.886,87 D
03.1.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	31.455,08	0,00	31.455,08 D
03.1.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	31.455,08	0,00	31.455,08 D
03.1.1.500	ASSITENCIA AOS ADVOGADOS	0,00	6.015,88	0,00	6.015,88 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	218.947,01	0,00	218.947,01 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	0,00	218.947,01	0,00	218.947,01 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	0,00	136.848,09	0,00	136.848,09 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	0,00	68.424,07	0,00	68.424,07 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	0,00	13.674,85	0,00	13.674,85 D
03.4	FINANCEIRAS	0,00	11.577,80	0,00	11.577,80 D
03.4.001	FINANCEIRAS	0,00	11.577,80	0,00	11.577,80 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	11.577,80	0,00	11.577,80 D
04	RECEITAS	0,00	324,15	14.175.438,06	14.175.113,91 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	324,15	14.171.671,90	14.171.347,75 C
04.1.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	324,15	14.088.547,82	14.088.223,67 C
04.1.1.103	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	68.256,14	68.256,14 C
04.1.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	12.811,14	12.811,14 C
04.1.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	55.445,00	55.445,00 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:05:25

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SERGIPE
13.122.676/0001-08
BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/04/2025
Emissao: 16/04/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	176,50	176,50 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	3.750,95	3.750,95 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	3.750,95	3.750,95 C
04.1.110.02.001	INSCRICOES	0,00	0,00	3.750,95	3.750,95 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	0,00	0,00	10.940,49	10.940,49 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.766,16	3.766,16 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.766,16	3.766,16 C
T O T A I S D O G R U P O ()			23.419.922,98	23.419.922,98	
T O T A I S D O P E R I O D O:			23.419.922,98	23.419.922,98	