



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:46:27

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 16/04/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	21.854.446,57 D	81.977.181,13	80.008.807,75	23.822.819,95 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.225.427,19 D	68.532.393,44	68.120.513,38	9.637.307,25 D
01.1.100	DISPONÍVEL	1.292.258,96 D	41.826.197,73	41.340.164,20	1.778.292,49 D
01.1.100.01	CAIXA	818,36 D	1.906,25	2.120,20	604,41 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	39.286,41 D	29.043.704,74	27.634.503,40	1.448.487,75 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	27.611.949,31	27.611.949,31	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.022,26 D	42.907,75	1.819,85	46.110,16 D
01.1.100.04.003	BANESSE	6.245,77 D	93.072,99	5.281,99	94.036,77 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	28.018,38 D	1.295.774,69	15.452,25	1.308.340,82 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	1.251.576,14 D	12.710.586,74	13.632.962,55	329.200,33 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	1.236.658,73 D	12.709.556,00	13.629.770,25	316.444,48 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.917,41 D	1.030,74	3.192,30	12.755,85 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	578,05 D	70.000,00	70.578,05	0,00
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	578,05 D	70.000,00	70.578,05	0,00
01.1.1.300	CREDITOS A RECEBER	7.866.919,63 D	26.706.195,71	26.736.576,57	7.836.538,77 D
01.1.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	7.794.189,36 D	26.472.225,81	26.440.736,80	7.825.678,37 D
01.1.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	0,00	1.826.677,40	1.265.332,08	561.345,32 D
01.1.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	0,00	2.850.646,37	2.850.646,37	0,00
01.1.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	7.794.189,36 D	21.794.902,04	22.324.758,35	7.264.333,05 D
01.1.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	2.957.549,06 D	12.806.064,86	12.212.120,30	3.551.493,62 D
01.1.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.836.640,30 D	8.988.837,18	10.112.638,05	3.712.839,43 D
01.1.1.300.05	ADIANTAMENTOS	47.448,79 D	225.332,50	272.501,29	280,00 D
01.1.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	47.068,79 D	225.332,50	272.401,29	0,00
01.1.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	380,00 D	0,00	100,00	280,00 D
01.1.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	112,89 D	8.589,40	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	0,00	8.589,40	0,00	8.589,40 D
01.1.1.300.20	OUTROS CREDITOS A RECEBER	25.168,59 D	48,00	23.338,48	1.878,11 D
01.1.1.300.20.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - SECCIONAIS	25.168,59 D	48,00	23.338,48	1.878,11 D
01.1.1.500	ESTOQUE	66.248,60 D	0,00	43.772,61	22.475,99 D
01.1.1.500.01	ALMOXARIFADO	66.248,60 D	0,00	43.772,61	22.475,99 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.629.019,38 D	13.444.787,69	11.888.294,37	14.185.512,70 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	13.444.787,69	11.888.294,37	14.099.962,70 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	13.863.138,11 D	839.379,38	11.847.078,46	2.855.439,03 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.319.668,73 C	80.253,47	41.215,91	1.280.631,17 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	726.055,46	0,00	726.055,46 D
01.2.300.09	BENS IMÓVEIS	0,00	11.799.099,38	0,00	11.799.099,38 D
02	PASSIVO	21.854.446,57 C	15.841.688,44	17.810.061,82	23.822.819,95 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.045.600,15 C	13.944.453,27	14.122.615,87	1.223.762,75 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	59.755,47 C	3.418.175,86	3.435.395,57	76.975,18 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	2.645.167,88	2.645.167,88	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.755,47 C	773.007,98	790.227,69	76.975,18 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	40.850,86 C	547.285,32	554.549,62	48.115,16 C
02.1.100.02.002	FGTS	15.239,71 C	200.579,65	211.088,13	25.748,19 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:46:28

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 16/04/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	3.664,90 C	25.143,01	24.589,94	3.111,83 C
02.1.1.103	CONSIGNACOES	70.965,09 C	531.515,51	514.402,36	53.851,94 C
02.1.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	403,70 C	15.660,98	18.291,67	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	15.001,80 C	273.871,63	281.065,54	22.195,71 C
02.1.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	25.087,70 C	120.250,47	115.339,55	20.176,78 C
02.1.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	10.116,52 C	70.174,81	66.573,28	6.514,99 C
02.1.1.103.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS	20.113,67 C	51.557,62	33.132,32	1.688,37 C
02.1.1.110	FORNECEDORES	31.193,67 C	8.637.919,02	8.606.725,35	0,00
02.1.1.110.01	FORNECEDORES	31.193,67 C	8.637.919,02	8.606.725,35	0,00
02.1.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	883.685,92 C	1.356.842,88	1.566.092,59	1.092.935,63 C
02.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	20.808.846,42 C	1.897.235,17	3.687.445,95	22.599.057,20 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	20.724.583,58 C	1.859.445,80	3.649.656,58	22.514.794,36 C
02.5.600.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.821.656,43 C	1.821.656,43	1.828.000,15	1.828.000,15 C
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	18.902.927,15 C	37.789,37	1.821.656,43	20.686.794,21 C
02.5.800	AJUSTES	84.262,84 C	37.789,37	37.789,37	84.262,84 C
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.789,37	37.789,37	0,00
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	12.429.859,19	12.429.859,19	0,00
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	8.758.583,23	8.758.583,23	0,00
03.1.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.742.436,13	4.742.436,13	0,00
03.1.1.100.01	PESSOAL	0,00	3.869.206,72	3.869.206,72	0,00
03.1.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	873.229,41	873.229,41	0,00
03.1.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	496.055,94	496.055,94	0,00
03.1.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	496.055,94	496.055,94	0,00
03.1.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.849.375,86	2.849.375,86	0,00
03.1.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	243.823,73	243.823,73	0,00
03.1.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.605.552,13	2.605.552,13	0,00
03.1.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	289.720,00	289.720,00	0,00
03.1.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	233.753,25	233.753,25	0,00
03.1.1.131.02	OUTROS EVENTOS	0,00	55.966,75	55.966,75	0,00
03.1.1.132	PUBLICACOES	0,00	42.957,80	42.957,80	0,00
03.1.1.132.01	PUBLICACOES OAB	0,00	42.957,80	42.957,80	0,00
03.1.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	0,00	137.829,95	137.829,95	0,00
03.1.1.500	ASSITENCIA AOS ADVOGADOS	0,00	200.207,55	200.207,55	0,00
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.312.788,62	3.312.788,62	0,00
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	0,00	3.312.788,62	3.312.788,62	0,00
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	0,00	1.966.895,95	1.966.895,95	0,00
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	0,00	981.767,40	981.767,40	0,00
03.2.002.03	COTA ESTATUTARIA - FUNDO CULTURAL	0,00	167.369,76	167.369,76	0,00
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	0,00	196.755,51	196.755,51	0,00
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	52.922,05	52.922,05	0,00
03.3.001	DEPRECIACAO	0,00	52.922,05	52.922,05	0,00
03.4	FINANCEIRAS	0,00	280.741,62	280.741,62	0,00
03.4.001	FINANCEIRAS	0,00	227.736,02	227.736,02	0,00
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	227.736,02	227.736,02	0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:46:30

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2024 ATE 31/12/2024, EM REAL

Emissão: 16/04/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	53.005,60	53.005,60	0,00
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	53.005,60	53.005,60	0,00
03.7	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	24.823,67	24.823,67	0,00
03.7.002	DESMOBILIZACAO	0,00	24.823,67	24.823,67	0,00
03.7.002.01	DESMOBILIZACAO	0,00	24.823,67	24.823,67	0,00
04	RECEITAS	0,00	14.304.959,16	14.304.959,16	0,00
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	10.736.909,20	10.736.909,20	0,00
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.553.909,35	9.553.909,35	0,00
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	0,00	864.280,50	864.280,50	0,00
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	386.273,81	386.273,81	0,00
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	478.006,69	478.006,69	0,00
04.1.105	RECEITA DIVERSAS	0,00	1.293,72	1.293,72	0,00
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	10.004,85	10.004,85	0,00
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	42.471,75	42.471,75	0,00
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	0,00	42.471,75	42.471,75	0,00
04.1.110.02.001	INSCRICOES	0,00	13.991,75	13.991,75	0,00
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	0,00	28.480,00	28.480,00	0,00
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	0,00	264.949,03	264.949,03	0,00
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.494.818,46	3.494.818,46	0,00
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	156.029,30	156.029,30	0,00
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	3.330.609,12	3.330.609,12	0,00
04.2.106	ATUALIZAÇÕES MONETARIAS	0,00	19,71	19,71	0,00
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.160,33	8.160,33	0,00
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	0,00	73.231,50	73.231,50	0,00
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	0,00	73.231,50	73.231,50	0,00
05	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	14.281.409,25	14.281.409,25	0,00
05.1	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	14.281.409,25	14.281.409,25	0,00
T O T A I S D O G R U P O ()			138.835.097,17	138.835.097,17	
T O T A I S D O P E R I O D O:			138.835.097,17	138.835.097,17	