



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	23.822.819,95 D	33.817.961,84	20.142.862,37	37.497.919,42 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.637.307,25 D	30.714.567,36	20.132.304,79	20.219.569,82 D
01.1.100	DISPONÍVEL	1.778.292,49 D	12.053.937,19	11.797.299,73	2.034.929,95 D
01.1.100.01	CAIXA	604,41 D	5,25	83,83	525,83 D
01.1.100.01.001	CAIXA COPIAS/XEROX	0,00	5,25	0,00	5,25 D
01.1.100.01.002	CAIXA ESA	604,41 D	0,00	83,83	520,58 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	1.448.487,75 D	9.031.361,29	9.232.968,49	1.246.880,55 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.879.087,79	7.879.087,79	0,00
01.1.100.04.001.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.723-9	0,00	222.125,75	222.125,75	0,00
01.1.100.04.001.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.965-2	0,00	6.352.227,59	6.352.227,59	0,00
01.1.100.04.001.003	BANCO DO BRASIL S/A C/C 4.063-0	0,00	1.291.469,27	1.291.469,27	0,00
01.1.100.04.001.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.844-7	0,00	1.667,17	1.667,17	0,00
01.1.100.04.001.006	BANCO DO BRASIL S/A C/C 400.039-0	0,00	11.598,01	11.598,01	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.110,16 D	6.545,55	243,50	52.412,21 D
01.1.100.04.002.002	C.E.F C/C 894-2	46.110,16 D	6.545,55	243,50	52.412,21 D
01.1.100.04.003	BANESE	94.036,77 D	23.120,10	519,00	116.637,87 D
01.1.100.04.003.001	BANESE C/C 103.420-7	94.036,77 D	23.120,10	519,00	116.637,87 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	1.308.340,82 D	1.122.607,85	1.353.118,20	1.077.830,47 D
01.1.100.04.004.001	SANTANDER C/C 430000011	1.308.340,82 D	1.122.607,85	1.353.118,20	1.077.830,47 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	329.200,33 D	3.010.570,65	2.553.003,10	786.767,88 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	316.444,48 D	3.010.250,92	2.553.003,10	773.692,30 D
01.1.100.06.001.001	BANCO DO BRASIL S/A C/C 10.723-9 RF SIMP	7.099,48 D	218.517,06	0,00	225.616,54 D
01.1.100.06.001.002	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11.965-2 RF SIMP	150.563,63 D	2.290.850,03	2.091.079,79	350.333,87 D
01.1.100.06.001.004	BANCO DO BRASIL S/A C/C 4.063-0 RF SIMP	35.718,16 D	498.174,45	448.658,13	85.234,48 D
01.1.100.06.001.005	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.844-7 RF SIMP	76.258,59 D	1.714,27	1.667,17	76.305,69 D
01.1.100.06.001.006	BANCO DO BRASIL S/A C/C 8.867-6 RF SIMP	911,31 D	20,56	0,00	931,87 D
01.1.100.06.001.007	BANCO DO BRASIL S/A C/C 400.039-0 RF SIM	45.893,31 D	974,55	11.598,01	35.269,85 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.755,85 D	319,73	0,00	13.075,58 D
01.1.100.06.002.002	C.E.F C/C 894-2 RENDA FIXA SIMPLES	12.755,85 D	319,73	0,00	13.075,58 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	12.000,00	11.244,31	755,69 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	12.000,00	11.244,31	755,69 D
01.1.100.08.001.001	ADRIANA DOS RESIS SANTOS CALAZANS	0,00	12.000,00	11.244,31	755,69 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	7.836.538,77 D	18.625.576,53	8.307.550,54	18.154.564,76 D
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	7.825.678,37 D	18.605.802,85	8.281.934,17	18.149.547,05 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	561.345,32 D	4.253,67	1.222.505,92	656.906,93 C
01.1.300.02.001.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	561.345,32 D	4.253,67	1.222.505,92	656.906,93 C
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	0,00	754.659,59	0,00	754.659,59 D
01.1.300.02.002.001	LIQ POR RENEGOCIAÇÃO - TRANSITÓRIA	0,00	589.199,59	0,00	589.199,59 D
01.1.300.02.002.002	EMOLUMENTOS E TITULOS A RECEBER	0,00	165.460,00	0,00	165.460,00 D
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	7.264.333,05 D	17.846.889,59	7.059.428,25	18.051.794,39 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	3.551.493,62 D	14.292.308,47	6.672.307,41	11.171.494,68 D
01.1.300.02.003.001001	ANUIDADE DO EXERCICIO - INTEGRAL	3.551.493,62 D	11.611.588,86	5.833.476,48	9.329.606,00 D
01.1.300.02.003.001002	ANUIDADE DO EXERCICIO - PARCELADO	0,00	2.680.719,61	838.830,93	1.841.888,68 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.712.839,43 D	3.554.581,12	387.120,84	6.880.299,71 D
01.1.300.02.003.002023	ANUIDADES EXERC. ANTERIOR - R2023	3.712.839,43 D	3.554.581,12	387.120,84	6.880.299,71 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	280,00 D	19.773,68	17.026,97	3.026,71 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	18.904,62	17.026,97	1.877,65 D
01.1.300.05.001.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	18.904,62	17.026,97	1.877,65 D
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280,00 D	869,06	0,00	1.149,06 D
01.1.300.05.002.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280,00 D	869,06	0,00	1.149,06 D
01.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	8.702,29 D	0,00	8.589,40	112,89 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:19

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 15/05/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01.1.300.10.001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D
01.1.300.10.001.004	PIS/COFINS/CSLL/IRRF	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	8.589,40	0,00
01.1.300.10.002.001	ISS	8.589,40 D	0,00	8.589,40	0,00
01.1.300.20	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.878,11 D	0,00	0,00	1.878,11 D
01.1.300.20.001	OUTROS CREDITOS A RECEBER - SECCIONAIS	1.878,11 D	0,00	0,00	1.878,11 D
01.1.300.20.001.001	NB HOTEIS	141,92 D	0,00	0,00	141,92 D
01.1.300.20.001.002	G2 PROPAGANDA	802,50 D	0,00	0,00	802,50 D
01.1.300.20.001.003	WAZ HARDWARE	75,19 D	0,00	0,00	75,19 D
01.1.300.20.001.004	GRAFICA J ANDRADE	128,04 D	0,00	0,00	128,04 D
01.1.300.20.001.005	FSF TECNOLOGIA LTDA	140,81 D	0,00	0,00	140,81 D
01.1.300.20.001.006	B2W CIA DIGITAL - AMERICANAS	337,49 D	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	12,00 D
01.1.300.20.001.009	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA VICENTE	14,31 D	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	10,75 D
01.1.300.20.001.011	META EXCELENCIA EM PROMOCAO DE VENDA LTD	215,10 D	0,00	0,00	215,10 D
01.1.500	ESTOQUE	22.475,99 D	35.053,64	27.454,52	30.075,11 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	22.475,99 D	35.053,64	27.454,52	30.075,11 D
01.1.500.01.001	MATERIAL DE CONSUMO	22.475,99 D	35.053,64	27.454,52	30.075,11 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.185.512,70 D	3.103.394,48	10.557,58	17.278.349,60 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
01.2.200.03.001	OBRAS DE ARTE	85.550,00 D	0,00	0,00	85.550,00 D
01.2.300	IMOBILIZADO	14.099.962,70 D	3.103.394,48	10.557,58	17.192.799,60 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.855.439,03 D	30.934,05	0,00	2.886.373,08 D
01.2.300.01.004	MAQUINAS E APARELHOS	476.535,87 D	28.028,78	0,00	504.564,65 D
01.2.300.01.005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	402.032,13 D	0,00	0,00	402.032,13 D
01.2.300.01.006	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE	2.944,63 D	0,00	0,00	2.944,63 D
01.2.300.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	1.447.584,30 D	2.905,27	0,00	1.450.489,57 D
01.2.300.01.008	VEICULOS	298.048,11 D	0,00	0,00	298.048,11 D
01.2.300.01.012	PLACAS FOTOVOLTAICAS	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
01.2.300.01.014	BENS NÃO INCORPORAVEIS	23.739,61 D	0,00	0,00	23.739,61 D
01.2.300.01.999	OUTROS BENS	24.554,38 D	0,00	0,00	24.554,38 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.280.631,17 C	0,00	0,00	1.280.631,17 C
01.2.300.02.001	DEPREC ACUMUL EDIFICIOS	927.237,34 C	0,00	0,00	927.237,34 C
01.2.300.02.003	DEPREC ACUMUL MAQUINAS E APARELHOS	20.829,93 C	0,00	0,00	20.829,93 C
01.2.300.02.004	DEPREC ACUMUL EQUIP INFORMATICA	138.161,30 C	0,00	0,00	138.161,30 C
01.2.300.02.005	DEPREC ACUMUL MOVEIS E UTENSILIOS	149.079,09 C	0,00	0,00	149.079,09 C
01.2.300.02.006	DEPREC ACUMUL VEICULOS	29.123,51 C	0,00	0,00	29.123,51 C
01.2.300.02.008	DEPREC ACUMUL PLACAS FOTOVOLTAICAS	16.200,00 C	0,00	0,00	16.200,00 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	726.055,46 D	876.403,43	10.557,58	1.591.901,31 D
01.2.300.08.003	OBRAS EM ANDAMENTO SEDE OAB/SE ARACAJU	715.497,88 D	876.403,43	0,00	1.591.901,31 D
01.2.300.08.005	OBRAS EM ANDAMENTO REGIONAL ITABAIANINHA	10.557,58 D	0,00	10.557,58	0,00
01.2.300.09	BENS IMÓVEIS	11.799.099,38 D	2.196.057,00	0,00	13.995.156,38 D
01.2.300.09.001	SEDE OAB/SE CASARÃO ADVOGADO	3.200.000,00 D	0,00	0,00	3.200.000,00 D
01.2.300.09.002	CASAS CAA/SE -ESA	5.700.000,00 D	0,00	0,00	5.700.000,00 D
01.2.300.09.003	SEDE ESTANCIA	867.284,38 D	0,00	0,00	867.284,38 D
01.2.300.09.004	SEDE ITABAIANA OAB/SE	450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
01.2.300.09.005	SEDE LAGARTO OAB/SE	520.000,00 D	0,00	0,00	520.000,00 D
01.2.300.09.006	TERRENO SUBSEÇÃO ESTANCIA SE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.2.300.09.007	SEDE GLORIA PARA COWORKING	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01.2.300.09.008	CASAS PRAÇA GETULIO VARGAS	761.815,00 D	0,00	0,00	761.815,00 D
01.2.300.09.010	TERRENO SEDE NOVA OAB/ARACAJU	0,00	2.196.057,00	0,00	2.196.057,00 D
02	PASSIVO	23.822.819,95 C	6.143.080,19	8.376.015,19	26.055.754,95 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.223.762,75 C	4.274.735,31	4.246.229,12	1.195.256,56 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	76.975,18 C	915.043,56	909.484,16	71.415,78 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	703.659,55	703.659,55	0,00
02.1.100.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	703.659,55	703.659,55	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.975,18 C	211.384,01	205.824,61	71.415,78 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	48.115,16 C	141.945,70	145.962,66	52.132,12 C
02.1.100.02.001.001	INSS SOBRE REMUNERACAO DE EMPREGADOS	46.369,34 C	139.379,35	138.805,39	45.795,38 C
02.1.100.02.001.002	INSS S/ SERV PRESTADO - PESSOA FISICA	1.745,82 C	2.566,35	7.157,27	6.336,74 C
02.1.100.02.002	FGTS	25.748,19 C	61.868,96	53.149,17	17.028,40 C
02.1.100.02.002.001	FGTS A RECOLHER	25.748,19 C	61.868,96	53.149,17	17.028,40 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	3.111,83 C	7.569,35	6.712,78	2.255,26 C
02.1.100.02.003.001	PIS A RECOLHER	3.111,83 C	7.569,35	6.712,78	2.255,26 C
02.1.103	CONSIGNACOES	53.851,94 C	167.001,76	189.252,99	76.103,17 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	3.034,39 C	3.012,29	3.012,29	3.034,39 C
02.1.103.03.001	SINDISCOSE	3.034,39 C	3.012,29	3.012,29	3.034,39 C
02.1.103.04	DEPOSITO JUDICIAL	241,70 C	0,00	0,00	241,70 C
02.1.103.04.001	DEPOSITO JUDICIAL	241,70 C	0,00	0,00	241,70 C
02.1.103.07	INSS A PAGAR	22.195,71 C	85.139,81	86.216,86	23.272,76 C
02.1.103.07.001	INSS S/ EMPREGADO	17.127,06 C	66.570,26	62.352,10	12.908,90 C
02.1.103.07.002	INSS S/ SERV PRESTADO - PESSOA FISICA	1.054,66 C	2.371,64	4.955,08	3.638,10 C
02.1.103.07.003	INSS S/ SERV PRESTADO - PESSOA JURIDICA	4.013,99 C	16.197,91	18.909,68	6.725,76 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.176,78 C	38.039,29	27.999,82	10.137,31 C
02.1.103.08.001	IRRF S/ EMPREGADO	20.054,35 C	37.794,43	27.510,10	9.770,02 C
02.1.103.08.002	IRRF S/ SERVICO PRESTADO - PESSOA FISICA	122,43 C	244,86	489,72	367,29 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	6.514,99 C	27.683,23	47.224,27	26.056,03 C
02.1.103.09.001	ISS S/ SERV PRESTADO - PESSOA FISICA	436,44 C	1.120,79	1.763,35	1.079,00 C
02.1.103.09.002	ISS S/ SERV PRESTADO - PESSOA JURIDICA	6.078,55 C	26.562,44	45.460,92	24.977,03 C
02.1.103.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.688,37 C	13.127,14	24.799,75	13.360,98 C
02.1.103.10.006	IRRF/CSLL/COFINS/PIS 9,45% A REC (6190)	1.688,37 C	13.127,14	24.799,75	13.360,98 C
02.1.110	FORNECEDORES	0,00	3.042.042,72	3.147.491,97	105.449,25 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	0,00	3.042.042,72	3.147.491,97	105.449,25 C
02.1.110.01.001	FORNECEDORES	0,00	3.042.042,72	3.147.491,97	105.449,25 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.092.935,63 C	150.647,27	0,00	942.288,36 C
02.1.130.01	CAIXA DE ASSISTENCIA	400.941,65 C	150.647,27	0,00	250.294,38 C
02.1.130.02	CONSELHO FEDERAL	437.108,95 C	0,00	0,00	437.108,95 C
02.1.130.03	FUNDO CULTURAL	167.369,76 C	0,00	0,00	167.369,76 C
02.1.130.04	FIDA	87.515,27 C	0,00	0,00	87.515,27 C
02.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	22.599.057,20 C	1.868.344,88	4.129.786,07	24.860.498,39 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	22.514.794,36 C	1.828.000,15	1.828.000,15	22.514.794,36 C
02.5.600.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.828.000,15 C	1.828.000,15	0,00	0,00
02.5.600.01.001	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.828.000,15 C	1.828.000,15	0,00	0,00
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	20.686.794,21 C	0,00	1.828.000,15	22.514.794,36 C
02.5.600.99.001	RESULTADOS ACUMULADOS	20.686.794,21 C	0,00	1.828.000,15	22.514.794,36 C
02.5.800	AJUSTES	84.262,84 C	40.344,73	2.301.785,92	2.345.704,03 C
02.5.800.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	21.197,75	0,00	21.197,75 D
02.5.800.01.002	VARIAÇÕES DE ELEMENTOS PASSIVOS	0,00	21.197,75	0,00	21.197,75 D
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.589,40	2.301.785,92	2.293.196,52 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 15/05/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.5.800.02.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.589,40	2.301.785,92	2.293.196,52 C
02.5.800.03	AJUSTES ACUMULADOS DE COTA ESTATUTARIA	84.262,84 C	10.557,58	0,00	73.705,26 C
02.5.800.03.001	INSCRIÇÃO DE DÉBITO DE COTA ESTATUTARIA	19.245,45 C	0,00	0,00	19.245,45 C
02.5.800.03.002	CONVERSAO DE DÉBITO DE COTA ESTATUTARIA	65.017,39 C	10.557,58	0,00	54.459,81 C
03	DESPESAS	0,00	3.210.523,94	0,00	3.210.523,94 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.258.878,64	0,00	2.258.878,64 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.151.370,27	0,00	1.151.370,27 D
03.1.100.01	PESSOAL	0,00	943.302,02	0,00	943.302,02 D
03.1.100.01.001	SALARIOS	0,00	484.621,70	0,00	484.621,70 D
03.1.100.01.002	INSALUBRIDADE	0,00	5.272,52	0,00	5.272,52 D
03.1.100.01.004	ANUENIO	0,00	39.540,78	0,00	39.540,78 D
03.1.100.01.006	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	36.079,99	0,00	36.079,99 D
03.1.100.01.008	13° SALARIO	0,00	8.523,07	0,00	8.523,07 D
03.1.100.01.009	FERIAS	0,00	67.133,80	0,00	67.133,80 D
03.1.100.01.010	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	0,00	7.472,96	0,00	7.472,96 D
03.1.100.01.011	ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FERIAS	0,00	19.967,17	0,00	19.967,17 D
03.1.100.01.012	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	73,45	0,00	73,45 D
03.1.100.01.014	HORA EXTRA	0,00	1.378,47	0,00	1.378,47 D
03.1.100.01.022	AUXILIO APERFEICOAMENTO	0,00	7.189,89	0,00	7.189,89 D
03.1.100.01.024	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	3.308,60	0,00	3.308,60 D
03.1.100.01.044	PLANO DE SAUDE	0,00	86.868,62	0,00	86.868,62 D
03.1.100.01.045	ESTAGIARIOS	0,00	8.349,00	0,00	8.349,00 D
03.1.100.01.047	VALE ALIMENTACAO	0,00	162.410,00	0,00	162.410,00 D
03.1.100.01.048	VALE TRANSPORTE	0,00	5.112,00	0,00	5.112,00 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	208.068,25	0,00	208.068,25 D
03.1.100.02.001	INSS	0,00	148.206,30	0,00	148.206,30 D
03.1.100.02.002	FGTS	0,00	53.149,17	0,00	53.149,17 D
03.1.100.02.003	PIS/PASEP	0,00	6.712,78	0,00	6.712,78 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.522,71	0,00	112.522,71 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	112.522,71	0,00	112.522,71 D
03.1.110.01.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.547,17	0,00	18.547,17 D
03.1.110.01.002	GAS	0,00	355,00	0,00	355,00 D
03.1.110.01.005	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	326,70	0,00	326,70 D
03.1.110.01.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	540,00	0,00	540,00 D
03.1.110.01.007	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.393,50	0,00	1.393,50 D
03.1.110.01.011	MATERIAL DIVERSOS PARA DISTRIBUICAO	0,00	20.810,35	0,00	20.810,35 D
03.1.110.01.012	MATERIAL IMPRESSOS EM GERAL	0,00	13.485,32	0,00	13.485,32 D
03.1.110.01.013	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	878,53	0,00	878,53 D
03.1.110.01.016	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	240,00	0,00	240,00 D
03.1.110.01.018	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS IMOVES	0,00	9.947,71	0,00	9.947,71 D
03.1.110.01.019	MATERIAL PARA CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.898,37	0,00	3.898,37 D
03.1.110.01.021	MATERIAL PARA EVENTOS DIVERSOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
03.1.110.01.023	MATERIAL PARA MAQUINAS E APARELHOS	0,00	539,80	0,00	539,80 D
03.1.110.01.995	CUSTOS DE ESTOQUE MATERIAS DE CONSUMO	0,00	27.454,52	0,00	27.454,52 D
03.1.110.01.998	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.605,74	0,00	11.605,74 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	875.020,12	0,00	875.020,12 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	69.823,97	0,00	69.823,97 D
03.1.120.01.003	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	24.405,75	0,00	24.405,75 D
03.1.120.01.005	LOCACAO DE MAQUINAS E APARELHOS	0,00	850,00	0,00	850,00 D
03.1.120.01.998	OUTROS SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	44.568,22	0,00	44.568,22 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	805.196,15	0,00	805.196,15 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 15/05/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
03.1.120.02.002	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	55.253,76	0,00	55.253,76 D
03.1.120.02.005	CONFECÇÃO DE CARTEIRAS	0,00	13.796,95	0,00	13.796,95 D
03.1.120.02.007	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	30.691,99	0,00	30.691,99 D
03.1.120.02.008	FRETES E TRANSPORTES	0,00	249,33	0,00	249,33 D
03.1.120.02.009	HOSPEDAGENS	0,00	13.713,50	0,00	13.713,50 D
03.1.120.02.012	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	70.198,83	0,00	70.198,83 D
03.1.120.02.013	LOCACAO DE VEICULOS E EMBARCACOES	0,00	15.364,27	0,00	15.364,27 D
03.1.120.02.014	PASSAGENS AEREAS	0,00	51.663,51	0,00	51.663,51 D
03.1.120.02.017	SERV APOIO ADMIN, TECNICO E OPERAC	0,00	14.916,00	0,00	14.916,00 D
03.1.120.02.018	SERV ASSES. PLANEJ. INFRAEST. EVENTOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00 D
03.1.120.02.020	SERV MANUT CONSERV BENS IMOVEIS	0,00	27.014,84	0,00	27.014,84 D
03.1.120.02.021	SERV MANUT CONSERV BENS MOVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
03.1.120.02.022	SERV MANUT CONSERV DE VEICULOS	0,00	3.039,44	0,00	3.039,44 D
03.1.120.02.023	SERV MANUT CONSERV INST. EQUIP INFORMATI	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00 D
03.1.120.02.024	SERV MANUT CONSERV MAQUINAS E EQUIPAMENT	0,00	9.615,00	0,00	9.615,00 D
03.1.120.02.025	SERV. DE LIMPEZA, CONSERVACAO E JARDINAG	0,00	49.743,80	0,00	49.743,80 D
03.1.120.02.027	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
03.1.120.02.028	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	7.913,44	0,00	7.913,44 D
03.1.120.02.029	SERV. ASSESSORIA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	0,00	90.108,50	0,00	90.108,50 D
03.1.120.02.031	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.143,50	0,00	7.143,50 D
03.1.120.02.034	SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO	0,00	28.050,00	0,00	28.050,00 D
03.1.120.02.035	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	25.736,64	0,00	25.736,64 D
03.1.120.02.037	SERVICOS DE INTERNET	0,00	31.401,32	0,00	31.401,32 D
03.1.120.02.038	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	32.211,65	0,00	32.211,65 D
03.1.120.02.039	SERV DESENV PROC SIST INFORMATICA	0,00	35.495,86	0,00	35.495,86 D
03.1.120.02.041	SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL	0,00	60.974,26	0,00	60.974,26 D
03.1.120.02.042	SERVICOS DE SELECAO DE PESSOAL	0,00	1.348,49	0,00	1.348,49 D
03.1.120.02.045	SERVICOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	5.200,40	0,00	5.200,40 D
03.1.120.02.046	SERVICOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	3.012,19	0,00	3.012,19 D
03.1.120.02.049	SERVICOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	866,16	0,00	866,16 D
03.1.120.02.050	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	568,00	0,00	568,00 D
03.1.120.02.051	SERVICOS POSTAIS	0,00	3.873,85	0,00	3.873,85 D
03.1.120.02.052	SERVICOS TECNICOS E PROFISSIONAIS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
03.1.120.02.053	TAXA DIVERSAS	0,00	3.962,10	0,00	3.962,10 D
03.1.120.02.058	SERVIÇOS DE CLIPPING	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
03.1.120.02.081	LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00	60.980,00	0,00	60.980,00 D
03.1.120.02.998	OUTROS SERV PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	11.268,57	0,00	11.268,57 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	106.087,83	0,00	106.087,83 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	106.087,83	0,00	106.087,83 D
03.1.131.01.010	REUNIÃO DO CONSELHO PLENO	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00 D
03.1.131.01.015	REUNIÕES DIVERSAS	0,00	2.623,10	0,00	2.623,10 D
03.1.131.01.999	OUTROS EVENTOS INSTITUTEIONAIS	0,00	101.169,73	0,00	101.169,73 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	0,00	83,83	0,00	83,83 D
03.1.400.01	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	0,00	83,83	0,00	83,83 D
03.1.500	OUTRAS DESPESAS C/ ADVOCACIA	0,00	13.793,88	0,00	13.793,88 D
03.1.500.02	CONFECÇÃO CARTEIRAS ADVOGADOS	0,00	8.793,88	0,00	8.793,88 D
03.1.500.04	CONVÊNIO CLUBE DA CAIXA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	890.528,82	0,00	890.528,82 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	0,00	890.528,82	0,00	890.528,82 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	0,00	556.695,12	0,00	556.695,12 D
03.2.002.01.001	COTA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS	0,00	556.695,12	0,00	556.695,12 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:23

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2025 ATE 31/03/2025, EM REAL

Emissão: 15/05/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	0,00	278.219,23	0,00	278.219,23 D
03.2.002.02.001	COTA CONSELHO FEDERAL DA OAB	0,00	278.219,23	0,00	278.219,23 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	0,00	55.614,47	0,00	55.614,47 D
03.2.002.04.001	COTA FIDA - FUNDO DE INT. ASSISTENCIAL	0,00	55.614,47	0,00	55.614,47 D
03.4	FINANCEIRAS	0,00	54.609,31	0,00	54.609,31 D
03.4.001	FINANCEIRAS	0,00	54.411,41	0,00	54.411,41 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	54.411,41	0,00	54.411,41 D
03.4.001.02.001	TARIFA DE COBRANÇA	0,00	24.453,66	0,00	24.453,66 D
03.4.001.02.002	TAXA C/ SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	127,55	0,00	127,55 D
03.4.001.02.003	TAXA C/ CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	29.830,20	0,00	29.830,20 D
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	197,90	0,00	197,90 D
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	197,90	0,00	197,90 D
03.4.002.01.999	OUTRAS REST. DE VALORES RECEBIDOS	0,00	197,90	0,00	197,90 D
03.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.507,17	0,00	6.507,17 D
03.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.507,17	0,00	6.507,17 D
03.5.001.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.507,17	0,00	6.507,17 D
03.5.001.01.002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE DE VEICULOS -IPVA	0,00	6.403,04	0,00	6.403,04 D
03.5.001.01.003	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	104,13	0,00	104,13 D
04	RECEITAS	0,00	2.542,65	14.655.231,06	14.652.688,41 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.542,65	14.639.122,05	14.636.579,40 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	1.386,08	14.345.362,27	14.343.976,19 C
04.1.100.01	ANUIDADES DO EXERCICIO	0,00	0,00	14.295.395,97	14.295.395,97 C
04.1.100.03	MULTA S/ ANUIDADES DO EXERCICIO	0,00	0,00	142,64	142,64 C
04.1.100.04	MULTA S/ ANUIDADES DE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	341,65	341,65 C
04.1.100.05	JUROS S/ ANUIDADES DO EXERCICIO	0,00	0,00	11.371,10	11.371,10 C
04.1.100.06	JUROS S/ ANUIDADES DE EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	38.110,91	38.110,91 C
04.1.100.10	(-) CANCELAMENTO DE ANUIDADES	0,00	1.386,08	0,00	1.386,08 D
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.156,57	231.454,97	230.298,40 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	12.811,14	12.811,14 C
04.1.103.01.001	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	12.811,14	12.811,14 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.156,57	218.643,83	217.487,26 C
04.1.103.02.001	TAXA ALTERACAO REGISTRO DE SOCIEDADE	0,00	0,00	13.710,00	13.710,00 C
04.1.103.02.002	TAXA CERTIDAO PF	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00 C
04.1.103.02.004	TAXA INSCRICAO DEFINITIVA	0,00	0,00	102.875,00	102.875,00 C
04.1.103.02.007	TAXA INSCRICAO ESTAGIARIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
04.1.103.02.008	TAXA REGISTRO SOCIEDADE UNIPessoal	0,00	0,00	29.810,00	29.810,00 C
04.1.103.02.009	TAXA REGISTRO SOCIEDADE PLURIMA	0,00	0,00	8.730,00	8.730,00 C
04.1.103.02.010	TAXA CARTEIRA E CARTAO	0,00	0,00	7.398,83	7.398,83 C
04.1.103.02.011	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00 C
04.1.103.02.025	INSCRIÇÃO QUINTO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00 C
04.1.103.02.099	(-) DEVOLUCAO DE TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.156,57	0,00	1.156,57 D
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	441,00	441,00 C
04.1.106.03	FOTOCOPIAS	0,00	0,00	441,00	441,00 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	9.193,62	9.193,62 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	9.193,62	9.193,62 C
04.1.110.02.001	INSCRICOES	0,00	0,00	9.193,62	9.193,62 C
04.1.110.02.001.001	INSCRICOES EM CURSOS E SEMINARIOS	0,00	0,00	9.193,62	9.193,62 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	0,00	0,00	52.670,19	52.670,19 C
04.1.130.08	PLANO DE SAUDE	0,00	0,00	10.317,76	10.317,76 C
04.1.130.09	SALARIOS	0,00	0,00	18.990,43	18.990,43 C
04.1.130.13	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	622,73	622,73 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:51:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04.1.130.99	OUTRAS RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	22.739,27	22.739,27 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.109,01	16.109,01 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.109,00	16.109,00 C
04.2.101.01	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.109,00	16.109,00 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
04.2.999.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
T O T A I S D O G R U P O ()			43.174.108,62	43.174.108,62	
T O T A I S D O P E R I O D O:			43.174.108,62	43.174.108,62	