

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:05

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 10/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	37.497.919,42 D	7.596.661,62	8.593.911,14	36.500.669,90 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	20.219.569,82 D	7.371.811,41	8.593.911,14	18.997.470,09 D
01.1.100	DISPONÍVEL	2.034.929,95 D	3.993.302,94	4.271.831,22	1.756.401,67 D
01.1.100.01	CAIXA	525,83 D	0,00	99,82	426,01 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	1.246.880,55 D	3.056.734,50	3.374.801,20	928.813,85 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.403.846,87	2.403.846,87	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.412,21 D	2.376,49	69,00	54.719,70 D
01.1.100.04.003	BANESSE	116.637,87 D	6.734,69	178,00	123.194,56 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	1.077.830,47 D	643.776,45	970.707,33	750.899,59 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	786.767,88 D	930.568,44	891.320,05	826.016,27 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	773.692,30 D	930.450,68	891.320,05	812.822,93 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.075,58 D	117,76	0,00	13.193,34 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	755,69 D	6.000,00	5.610,15	1.145,54 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	755,69 D	6.000,00	5.610,15	1.145,54 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	18.154.564,76 D	3.355.104,48	4.302.722,83	17.206.946,41 D
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	18.149.547,05 D	3.333.807,60	4.302.722,83	17.180.631,82 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	656.906,93 C	2.455.616,56	674.041,22	1.124.668,41 D
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	754.659,59 D	864.882,45	1.619.542,04	0,00
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	18.051.794,39 D	13.308,59	2.009.139,57	16.055.963,41 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	11.171.494,68 D	13.308,59	1.692.845,20	9.491.958,07 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.880.299,71 D	0,00	316.294,37	6.564.005,34 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	3.026,71 D	21.296,88	0,00	24.323,59 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.877,65 D	21.296,88	0,00	23.174,53 D
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.149,06 D	0,00	0,00	1.149,06 D
01.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D
01.1.300.10.001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D
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
01.1.500	ESTOQUE	30.075,11 D	23.403,99	19.357,09	34.122,01 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	30.075,11 D	23.403,99	19.357,09	34.122,01 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.278.349,60 D	224.850,21	0,00	17.503.199,81 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	17.192.799,60 D	224.850,21	0,00	17.417.649,81 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.886.373,08 D	17.454,97	0,00	2.903.828,05 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	1.591.901,31 D	207.395,24	0,00	1.799.296,55 D
01.2.300.09	BENS IMÓVEIS	13.995.156,38 D	0,00	0,00	13.995.156,38 D
02	PASSIVO	26.055.754,95 C	1.415.967,40	1.595.968,88	26.235.756,43 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.195.256,56 C	1.415.967,40	1.595.968,88	1.375.258,04 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	71.415,78 C	319.912,18	337.553,56	89.057,16 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	251.865,34	251.865,34	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.415,78 C	68.046,84	85.688,22	89.057,16 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	52.132,12 C	48.039,02	48.625,09	52.718,19 C
02.1.100.02.002	FGTS	17.028,40 C	17.752,56	34.934,62	34.210,46 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.255,26 C	2.255,26	2.128,51	2.128,51 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:07

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Emissão: 10/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.103	CONSIGNACOES	76.103,17 C	83.411,40	55.557,52	48.249,29 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	3.034,39 C	2.036,38	1.018,19	2.016,20 C
02.1.103.04	DEPOSITO JUDICIAL	241,70 C	0,00	0,00	241,70 C
02.1.103.07	INSS A PAGAR	23.272,76 C	31.663,26	30.275,08	21.884,58 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.137,31 C	9.892,45	10.301,61	10.546,47 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	26.056,03 C	27.555,60	9.718,30	8.218,73 C
02.1.103.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.360,98 C	12.263,71	4.244,34	5.341,61 C
02.1.110	FORNECEDORES	105.449,25 C	842.643,82	775.593,22	38.398,65 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	105.449,25 C	842.643,82	775.593,22	38.398,65 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	942.288,36 C	170.000,00	427.264,58	1.199.552,94 C
02.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	24.860.498,39 C	0,00	0,00	24.860.498,39 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	22.514.794,36 C	0,00	0,00	22.514.794,36 C
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	22.514.794,36 C	0,00	0,00	22.514.794,36 C
02.5.800	AJUSTES	2.345.704,03 C	0,00	0,00	2.345.704,03 C
02.5.800.01	AJUSTES DA AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.197,75 D	0,00	0,00	21.197,75 D
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.293.196,52 C	0,00	0,00	2.293.196,52 C
02.5.800.03	AJUSTES ACUMULADOS DE COTA ESTATUTARIA	73.705,26 C	0,00	0,00	73.705,26 C
03	DESPESAS	3.210.523,94 D	1.390.275,25	0,00	4.600.799,19 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	2.258.878,64 D	842.561,88	0,00	3.101.440,52 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.370,27 D	457.554,11	0,00	1.608.924,38 D
03.1.100.01	PESSOAL	943.302,02 D	356.311,00	0,00	1.299.613,02 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	208.068,25 D	101.243,11	0,00	309.311,36 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	112.522,71 D	51.047,97	0,00	163.570,68 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	112.522,71 D	51.047,97	0,00	163.570,68 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	875.020,12 D	319.721,48	0,00	1.194.741,60 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	69.823,97 D	31.381,66	0,00	101.205,63 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	805.196,15 D	288.339,82	0,00	1.093.535,97 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	106.087,83 D	7.680,00	0,00	113.767,83 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	106.087,83 D	7.680,00	0,00	113.767,83 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	83,83 D	99,82	0,00	183,65 D
03.1.500	OUTRAS DESPESAS C/ ADVOCACIA	13.793,88 D	6.458,50	0,00	20.252,38 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	890.528,82 D	523.200,40	0,00	1.413.729,22 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	890.528,82 D	523.200,40	0,00	1.413.729,22 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	556.695,12 D	327.009,77	0,00	883.704,89 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	278.219,23 D	163.504,90	0,00	441.724,13 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	55.614,47 D	32.685,73	0,00	88.300,20 D
03.4	FINANCEIRAS	54.609,31 D	24.512,97	0,00	79.122,28 D
03.4.001	FINANCEIRAS	54.411,41 D	23.675,53	0,00	78.086,94 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	54.411,41 D	23.675,53	0,00	78.086,94 D
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	197,90 D	837,44	0,00	1.035,34 D
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	197,90 D	837,44	0,00	1.035,34 D
03.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.507,17 D	0,00	0,00	6.507,17 D
03.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.507,17 D	0,00	0,00	6.507,17 D
03.5.001.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.507,17 D	0,00	0,00	6.507,17 D
04	RECEITAS	14.652.688,41 C	148,46	213.172,71	14.865.712,66 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	14.636.579,40 C	148,46	203.224,56	14.839.655,50 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:38:08

ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SERGIPE
13.122.676/0001-08
BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 10/06/2025
Emissão: 10/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.343.976,19 C	97,50	26.901,37	14.370.780,06 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	230.298,40 C	50,96	131.060,81	361.308,25 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	12.811,14 C	0,00	87.670,81	100.481,95 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	217.487,26 C	50,96	43.390,00	260.826,30 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	441,00 C	0,00	75,75	516,75 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	9.193,62 C	0,00	509,31	9.702,93 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	9.193,62 C	0,00	509,31	9.702,93 C
04.1.110.02.001	INSCRICOES	9.193,62 C	0,00	509,31	9.702,93 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	52.670,19 C	0,00	44.677,32	97.347,51 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	16.109,01 C	0,00	8.593,61	24.702,62 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	16.109,00 C	0,00	6.173,54	22.282,54 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 C	0,00	2.420,07	2.420,08 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	0,00	0,00	1.354,54	1.354,54 C
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	0,00	0,00	1.354,54	1.354,54 C
T O T A I S D O G R U P O ()			10.403.052,73	10.403.052,73	
T O T A I S D O P E R I O D O:			10.403.052,73	10.403.052,73	