

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:07:44

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 18/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	37.497.919,42 D	13.371.677,50	15.317.724,30	35.551.872,62 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	20.219.569,82 D	12.835.174,36	15.317.724,30	17.737.019,88 D
01.1.100	DISPONÍVEL	2.034.929,95 D	7.506.325,86	8.157.970,95	1.383.284,86 D
01.1.100.01	CAIXA	525,83 D	74,96	595,54	5,25 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	1.246.880,55 D	5.979.063,17	6.234.238,58	991.705,14 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.681.701,83	4.681.701,83	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.412,21 D	8.117,72	138,00	60.391,93 D
01.1.100.04.003	BANESSE	116.637,87 D	14.810,86	356,01	131.092,72 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	1.077.830,47 D	1.274.432,76	1.552.042,74	800.220,49 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	786.767,88 D	1.514.387,73	1.910.826,51	390.329,10 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	773.692,30 D	1.514.141,56	1.910.826,51	377.007,35 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.075,58 D	246,17	0,00	13.321,75 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	755,69 D	12.800,00	12.310,32	1.245,37 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	755,69 D	12.800,00	12.310,32	1.245,37 D
01.1.1.300	CREDITOS A RECEBER	18.154.564,76 D	5.288.213,85	7.122.696,49	16.320.082,12 D
01.1.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	18.149.547,05 D	5.235.474,09	7.122.696,49	16.262.324,65 D
01.1.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	656.906,93 C	2.455.981,43	1.799.074,50	0,00
01.1.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	754.659,59 D	2.277.725,91	1.619.542,04	1.412.843,46 D
01.1.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	18.051.794,39 D	501.766,75	3.704.079,95	14.849.481,19 D
01.1.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	11.171.494,68 D	482.063,96	2.868.748,43	8.784.810,21 D
01.1.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.880.299,71 D	19.702,79	835.331,52	6.064.670,98 D
01.1.1.300.05	ADIANTAMENTOS	3.026,71 D	42.438,15	0,00	45.464,86 D
01.1.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.877,65 D	42.438,15	0,00	44.315,80 D
01.1.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.149,06 D	0,00	0,00	1.149,06 D
01.1.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	112,89 D	10.301,61	0,00	10.414,50 D
01.1.1.300.10.001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,89 D	10.301,61	0,00	10.414,50 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	30.075,11 D	40.634,65	37.056,86	33.652,90 D
01.1.1.500.01	ALMOXARIFADO	30.075,11 D	40.634,65	37.056,86	33.652,90 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.278.349,60 D	536.503,14	0,00	17.814.852,74 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	536.503,14	0,00	17.729.302,74 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.886.373,08 D	23.345,35	0,00	2.909.718,43 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	513.157,79	0,00	2.105.059,10 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	2.839.695,23	2.933.813,36	26.149.873,08 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.195.256,56 C	2.839.695,23	2.933.813,36	1.289.374,69 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	71.415,78 C	630.794,21	652.319,70	92.941,27 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	494.526,46	494.526,46	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.415,78 C	136.267,75	157.793,24	92.941,27 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	52.132,12 C	96.664,11	98.490,27	53.958,28 C
02.1.100.02.002	FGTS	17.028,40 C	35.219,87	54.960,57	36.769,10 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.255,26 C	4.383,77	4.342,40	2.213,89 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:07:45

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissão: 18/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.103	CONSIGNACOES	76.103,17 C	117.545,21	124.642,13	83.200,09 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	3.034,39 C	3.060,76	2.042,57	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	56.620,97	62.091,58	28.743,37 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.137,31 C	9.892,45	21.879,58	22.124,44 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	26.056,03 C	34.148,12	24.516,15	16.424,06 C
02.1.103.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.360,98 C	13.822,91	14.112,25	13.650,32 C
02.1.110	FORNECEDORES	105.449,25 C	1.753.546,16	1.729.586,95	81.490,04 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	105.449,25 C	1.753.546,16	1.729.586,95	81.490,04 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	942.288,36 C	337.809,65	427.264,58	1.031.743,29 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	2.387.353,76	2.865,90	5.595.011,80 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	2.258.878,64 D	1.718.048,09	2.865,90	3.974.060,83 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.370,27 D	850.926,28	2.865,90	1.999.430,65 D
03.1.100.01	PESSOAL	943.302,02 D	677.578,15	2.865,90	1.618.014,27 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	208.068,25 D	173.348,13	0,00	381.416,38 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	112.522,71 D	126.153,66	0,00	238.676,37 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	112.522,71 D	126.153,66	0,00	238.676,37 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	875.020,12 D	713.477,03	0,00	1.588.497,15 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	69.823,97 D	54.163,72	0,00	123.987,69 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	805.196,15 D	659.313,31	0,00	1.464.509,46 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	106.087,83 D	17.937,08	0,00	124.024,91 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	106.087,83 D	17.937,08	0,00	124.024,91 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	83,83 D	595,54	0,00	679,37 D
03.1.500	OUTRAS DESPESAS C/ ADVOCACIA	13.793,88 D	8.958,50	0,00	22.752,38 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	890.528,82 D	617.227,50	0,00	1.507.756,32 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	890.528,82 D	617.227,50	0,00	1.507.756,32 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	556.695,12 D	385.581,98	0,00	942.277,10 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	278.219,23 D	193.120,89	0,00	471.340,12 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	55.614,47 D	38.524,63	0,00	94.139,10 D
03.4	FINANCEIRAS	54.609,31 D	52.078,17	0,00	106.687,48 D
03.4.001	FINANCEIRAS	54.411,41 D	50.946,73	0,00	105.358,14 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	54.411,41 D	50.946,73	0,00	105.358,14 D
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	197,90 D	1.131,44	0,00	1.329,34 D
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	197,90 D	1.131,44	0,00	1.329,34 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	839,00	345.161,93	14.997.011,34 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	14.636.579,40 C	839,00	329.039,89	14.964.780,29 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:07:46

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2025 ATE 31/05/2025, EM REAL

Emissao: 18/06/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.343.976,19 C	122,50	64.376,21	14.408.229,90 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	230.298,40 C	716,50	183.640,81	413.222,71 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	716,50	95.970,00	312.740,76 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	441,00 C	0,00	138,00	579,00 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	9.193,62 C	0,00	679,48	9.873,10 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	9.193,62 C	0,00	679,48	9.873,10 C
04.1.110.02.001	INSCRICOES	9.193,62 C	0,00	679,48	9.873,10 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	52.670,19 C	0,00	80.205,39	132.875,58 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	16.109,01 C	0,00	13.566,18	29.675,19 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	16.109,00 C	0,00	11.121,31	27.230,31 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 C	0,00	2.444,87	2.444,88 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	0,00	0,00	2.555,86	2.555,86 C
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	0,00	0,00	2.555,86	2.555,86 C
T O T A I S D O G R U P O ()			18.599.565,49	18.599.565,49	
T O T A I S D O P E R I O D O:			18.599.565,49	18.599.565,49	