



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:32:44

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 25/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	37.550.955,74 D	20.045.848,49	22.375.166,97	35.221.637,26 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	20.219.569,82 D	18.596.253,42	22.375.166,97	16.440.656,27 D
01.1.100	DISPONÍVEL	2.034.929,95 D	10.929.617,36	12.025.820,76	938.726,55 D
01.1.100.01	CAIXA	525,83 D	800,00	595,54	730,29 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	1.246.880,55 D	8.676.265,93	9.277.548,34	645.598,14 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.804.046,01	6.804.046,01	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.412,21 D	9.553,04	207,00	61.758,25 D
01.1.100.04.003	BANESSE	116.637,87 D	22.170,04	534,03	138.273,88 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	1.077.830,47 D	1.840.496,84	2.472.761,30	445.566,01 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	786.767,88 D	2.234.551,43	2.730.311,14	291.008,17 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	773.692,30 D	2.234.179,90	2.730.311,14	277.561,06 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.075,58 D	371,53	0,00	13.447,11 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	755,69 D	18.000,00	17.365,74	1.389,95 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	755,69 D	18.000,00	17.365,74	1.389,95 D
01.1.1.300	CREDITOS A RECEBER	18.154.564,76 D	7.620.284,59	10.312.289,35	15.462.560,00 D
01.1.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	18.149.547,05 D	7.505.353,55	10.278.543,54	15.376.357,06 D
01.1.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	656.906,93 C	2.585.483,29	1.928.576,36	0,00
01.1.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	754.659,59 D	3.172.367,89	1.623.817,04	2.303.210,44 D
01.1.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	18.051.794,39 D	1.747.502,37	6.726.150,14	13.073.146,62 D
01.1.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	11.171.494,68 D	1.727.003,33	5.556.413,65	7.342.084,36 D
01.1.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.880.299,71 D	20.499,04	1.169.736,49	5.731.062,26 D
01.1.1.300.05	ADIANTAMENTOS	3.026,71 D	93.051,46	33.745,81	62.332,36 D
01.1.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.877,65 D	65.457,73	33.745,81	33.589,57 D
01.1.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.149,06 D	27.593,73	0,00	28.742,79 D
01.1.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	112,89 D	21.879,58	0,00	21.992,47 D
01.1.1.300.10.001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,89 D	21.879,58	0,00	21.992,47 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	46.351,47	37.056,86	39.369,72 D
01.1.1.500.01	ALMOXARIFADO	30.075,11 D	46.351,47	37.056,86	39.369,72 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.331.385,92 D	1.449.595,07	0,00	18.780.980,99 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	17.245.835,92 D	1.449.595,07	0,00	18.695.430,99 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.886.373,08 D	31.080,49	0,00	2.917.453,57 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	1.644.937,63 D	1.242.094,79	0,00	2.887.032,42 D
01.2.300.09	BENS IMÓVEIS	13.995.156,38 D	151.313,40	0,00	14.146.469,78 D
01.2.300.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	25.106,39	0,00	25.106,39 D
02	PASSIVO	26.055.754,95 C	4.190.848,20	4.592.504,75	26.457.411,50 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.195.256,56 C	4.190.848,20	4.264.115,45	1.268.523,81 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	71.415,78 C	948.990,68	957.267,65	79.692,75 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	744.585,24	744.585,24	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	71.415,78 C	204.405,44	212.682,41	79.692,75 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	52.132,12 C	144.262,93	148.560,42	56.429,61 C
02.1.100.02.002	FGTS	17.028,40 C	55.758,74	57.571,18	18.840,84 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:32:46

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissão: 25/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.255,26 C	4.383,77	6.550,81	4.422,30 C
02.1.103	CONSIGNACOES	76.103,17 C	193.126,02	209.701,95	92.679,10 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	3.034,39 C	4.069,72	3.073,20	2.037,87 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	91.421,07	99.637,13	31.488,82 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	10.137,31 C	9.892,45	30.337,63	30.582,49 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	26.056,03 C	57.152,00	43.387,60	12.291,63 C
02.1.103.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS	13.360,98 C	30.590,78	33.266,39	16.036,59 C
02.1.110	FORNECEDORES	105.449,25 C	2.590.921,85	2.669.881,27	184.408,67 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	105.449,25 C	2.590.921,85	2.669.881,27	184.408,67 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	942.288,36 C	457.809,65	427.264,58	911.743,29 C
02.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	24.860.498,39 C	0,00	328.389,30	25.188.887,69 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	328.389,30	2.674.093,33 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	328.389,30	2.621.585,82 C
02.5.800.03	AJUSTES ACUMULADOS DE COTA ESTATUTARIA	73.705,26 C	0,00	0,00	73.705,26 C
03	DESPESAS	3.157.487,62 D	3.175.425,58	4.233,98	6.328.679,22 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	2.205.842,32 D	2.384.860,90	4.233,98	4.586.469,24 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	1.151.370,27 D	1.244.833,29	4.233,98	2.391.969,58 D
03.1.100.01	PESSOAL	943.302,02 D	1.012.016,40	4.233,98	1.951.084,44 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	208.068,25 D	232.816,89	0,00	440.885,14 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	110.585,71 D	150.396,13	0,00	260.981,84 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.585,71 D	150.396,13	0,00	260.981,84 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	823.920,80 D	959.040,36	0,00	1.782.961,16 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	69.823,97 D	92.880,08	0,00	162.704,05 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	754.096,83 D	866.160,28	0,00	1.620.257,11 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	106.087,83 D	18.537,08	0,00	124.624,91 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	106.087,83 D	18.537,08	0,00	124.624,91 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	11.458,50	0,00	25.252,38 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	890.528,82 D	717.981,82	0,00	1.608.510,64 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	890.528,82 D	717.981,82	0,00	1.608.510,64 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	556.695,12 D	448.564,82	0,00	1.005.259,94 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	278.219,23 D	224.612,31	0,00	502.831,54 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	55.614,47 D	44.804,69	0,00	100.419,16 D
03.4	FINANCEIRAS	54.609,31 D	72.478,75	0,00	127.088,06 D
03.4.001	FINANCEIRAS	54.411,41 D	71.347,31	0,00	125.758,72 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	54.411,41 D	71.347,31	0,00	125.758,72 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	104,11	0,00	6.611,28 D
03.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.507,17 D	104,11	0,00	6.611,28 D
03.5.001.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.507,17 D	104,11	0,00	6.611,28 D
04	RECEITAS	14.652.688,41 C	1.242,35	441.458,92	15.092.904,98 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:32:47

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/04/2025 ATE 30/06/2025, EM REAL

Emissao: 25/08/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	14.636.579,40 C	1.242,35	421.656,42	15.056.993,47 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.343.976,19 C	222,42	90.723,55	14.434.477,32 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	230.298,40 C	1.019,93	230.092,72	459.371,19 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	12.811,14 C	0,00	103.362,72	116.173,86 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	217.487,26 C	1.019,93	126.730,00	343.197,33 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	441,00 C	0,00	279,25	720,25 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	99.881,42	152.551,61 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	16.109,01 C	0,00	17.246,64	33.355,65 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	16.109,00 C	0,00	14.801,77	30.910,77 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 ()			27.413.364,62	27.413.364,62	
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.413.364,62	27.413.364,62	