

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:20

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/07/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	35.174.889,65 D	13.960.894,15	14.616.404,23	34.519.379,57 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	16.395.843,46 D	12.868.977,84	14.616.404,23	14.648.417,07 D
01.1.100	DISPONÍVEL	938.726,55 D	7.247.754,09	7.377.631,67	808.848,97 D
01.1.100.01	CAIXA	730,29 D	800,00	919,39	610,90 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	645.598,14 D	5.453.675,39	6.056.776,85	42.496,68 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.942.948,05	4.942.948,05	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.758,25 D	13.931,24	75.161,50	527,99 D
01.1.100.04.003	BANESSE	138.273,88 D	7.782,92	140.382,01	5.674,79 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	445.566,01 D	489.013,18	898.285,29	36.293,90 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	291.008,17 D	1.782.278,70	1.309.669,62	763.617,25 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	277.561,06 D	1.782.138,67	1.297.644,25	762.055,48 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.447,11 D	140,03	12.025,37	1.561,77 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.389,95 D	11.000,00	10.265,81	2.124,14 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.389,95 D	11.000,00	10.265,81	2.124,14 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	15.417.747,19 D	5.612.454,60	7.238.772,56	13.791.429,23 D
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	15.376.388,73 D	5.524.786,81	7.208.874,54	13.692.301,00 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	31,67 D	2.622.170,33	506.071,15	2.116.130,85 D
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	2.303.210,44 D	1.327.600,16	2.615.566,00	1.015.244,60 D
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	13.073.146,62 D	1.575.016,32	4.087.237,39	10.560.925,55 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	7.342.084,36 D	1.574.610,07	3.583.576,21	5.333.118,22 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.731.062,26 D	406,25	503.661,18	5.227.807,33 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	39.367,46 D	87.667,79	29.898,02	97.137,23 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.624,67 D	26.553,48	29.028,93	8.149,22 D
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.742,79 D	61.114,31	869,09	88.988,01 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	39.369,72 D	8.769,15	0,00	48.138,87 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	39.369,72 D	8.769,15	0,00	48.138,87 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.779.046,19 D	1.091.916,31	0,00	19.870.962,50 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	18.693.496,19 D	1.091.916,31	0,00	19.785.412,50 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.915.518,77 D	25.539,17	0,00	2.941.057,94 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	2.887.032,42 D	1.066.377,14	0,00	3.953.409,56 D
01.2.300.09	BENS IMÓVEIS	14.146.469,78 D	0,00	0,00	14.146.469,78 D
01.2.300.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	25.106,39 D	0,00	0,00	25.106,39 D
02	PASSIVO	26.431.676,49 C	2.921.063,16	3.522.028,38	27.032.641,71 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.242.788,80 C	2.921.063,16	3.522.028,38	1.843.754,02 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	75.837,32 C	611.006,36	608.791,53	73.622,49 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	467.355,90	467.355,90	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.837,32 C	143.650,46	141.435,63	73.622,49 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	54.163,25 C	100.422,63	98.929,96	52.670,58 C
02.1.100.02.002	FGTS	19.465,66 C	38.783,87	38.121,06	18.802,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:45:21

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/07/2025 ATE 31/08/2025, EM REAL

Emissão: 10/10/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.208,41 C	4.443,96	4.384,61	2.149,06 C
02.1.1.103	CONSIGNACOES	70.799,52 C	143.793,64	133.324,31	60.330,19 C
02.1.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	2.037,87 C	2.050,65	2.028,98	2.016,20 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	31.488,82 C	65.854,25	64.779,60	30.414,17 C
02.1.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.702,91 C	16.325,55	16.669,54	9.046,90 C
02.1.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	12.291,63 C	31.354,89	26.639,37	7.576,11 C
02.1.1.103.10	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16.036,59 C	28.208,30	23.206,82	11.035,11 C
02.1.1.110	FORNECEDORES	184.408,67 C	2.166.263,16	2.345.639,48	363.784,99 C
02.1.1.110.01	FORNECEDORES	184.408,67 C	2.166.263,16	2.345.639,48	363.784,99 C
02.1.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	911.743,29 C	0,00	434.273,06	1.346.016,35 C
02.5	PATRIMONIO LÍQUIDO	25.188.887,69 C	0,00	0,00	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	2.674.093,33 C	0,00	0,00	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	2.621.585,82 C	0,00	0,00	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	6.323.906,56 D	2.320.435,52	0,00	8.644.342,08 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	4.581.696,58 D	1.500.252,47	0,00	6.081.949,05 D
03.1.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	2.385.262,12 D	775.195,04	0,00	3.160.457,16 D
03.1.1.100.01	PESSOAL	1.951.515,48 D	636.039,22	0,00	2.587.554,70 D
03.1.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	433.746,64 D	139.155,82	0,00	572.902,46 D
03.1.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	260.981,84 D	99.370,61	0,00	360.352,45 D
03.1.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	260.981,84 D	99.370,61	0,00	360.352,45 D
03.1.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	1.731.121,20 D	591.488,87	0,00	2.322.610,07 D
03.1.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	162.704,05 D	59.613,22	0,00	222.317,27 D
03.1.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.568.417,15 D	531.875,65	0,00	2.100.292,80 D
03.1.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	124.624,91 D	11.400,00	0,00	136.024,91 D
03.1.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	124.624,91 D	11.400,00	0,00	136.024,91 D
03.1.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	679,37 D	919,39	0,00	1.598,76 D
03.1.1.500	OUTRAS DESPESAS C/ ADVOCACIA	79.027,14 D	21.878,56	0,00	100.905,70 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.608.510,64 D	785.244,78	0,00	2.393.755,42 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	1.608.510,64 D	785.244,78	0,00	2.393.755,42 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	1.005.259,94 D	490.362,77	0,00	1.495.622,71 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	502.831,54 D	245.900,58	0,00	748.732,12 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	100.419,16 D	48.981,43	0,00	149.400,59 D
03.4	FINANCEIRAS	127.088,06 D	34.741,10	0,00	161.829,16 D
03.4.001	FINANCEIRAS	125.758,72 D	34.218,30	0,00	159.977,02 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	125.758,72 D	34.218,30	0,00	159.977,02 D
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	1.329,34 D	522,80	0,00	1.852,14 D
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	1.329,34 D	522,80	0,00	1.852,14 D
03.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.611,28 D	197,17	0,00	6.808,45 D
03.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.611,28 D	197,17	0,00	6.808,45 D
03.5.001.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.611,28 D	197,17	0,00	6.808,45 D
04	RECEITAS	15.067.119,72 C	30.774,64	1.094.734,86	16.131.079,94 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	15.031.208,21 C	30.774,64	334.079,92	15.334.513,49 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.434.508,99 C	29.444,55	106.950,80	14.512.015,24 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	459.371,19 C	461,00	182.815,67	641.725,86 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	116.173,86 C	0,00	93.330,67	209.504,53 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	343.197,33 C	461,00	89.485,00	432.221,33 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	720,25 C	0,00	294,50	1.014,75 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	9.873,10 C	0,00	5.650,00	15.523,10 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	9.873,10 C	0,00	5.650,00	15.523,10 C
04.1.110.02.001	INSCRICOES	9.873,10 C	0,00	2.650,00	12.523,10 C
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	126.734,68 C	869,09	38.368,95	164.234,54 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	33.355,65 C	0,00	757.371,94	790.727,59 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	30.910,77 C	0,00	7.371,94	38.282,71 C
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.444,88 C	0,00	0,00	2.444,88 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	2.555,86 C	0,00	3.283,00	5.838,86 C
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	2.555,86 C	0,00	3.283,00	5.838,86 C
T O T A I S D O G R U P O ()			19.233.167,47	19.233.167,47	
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.233.167,47	19.233.167,47	