

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 14:39:15

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/10/2025 ATE 31/10/2025, EM REAL

Emissao: 27/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	34.620.042,15 D	3.592.383,42	4.343.870,72	33.868.554,85 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	14.456.724,84 D	3.206.124,88	4.331.430,06	13.331.419,66 D
01.1.100	DISPONÍVEL	990.265,86 D	2.425.688,75	3.019.454,60	396.500,01 D
01.1.100.01	CAIXA	537,70 D	0,00	0,00	537,70 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	125.804,17 D	1.973.606,61	2.008.413,89	90.996,89 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.769.412,42	1.769.412,42	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	69,00	69,00	0,00
01.1.100.04.003	BANESSE	10.183,28 D	2.963,21	225,11	12.921,38 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	115.620,89 D	201.161,98	238.707,36	78.075,51 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	860.028,88 D	447.082,14	1.005.909,67	301.201,35 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	850.757,31 D	446.987,62	1.005.840,67	291.904,26 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.271,57 D	94,52	69,00	9.297,09 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.895,11 D	5.000,00	5.131,04	3.764,07 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.895,11 D	5.000,00	5.131,04	3.764,07 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	13.402.329,37 D	770.410,68	1.311.975,46	12.860.764,59 D
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	13.300.154,15 D	690.442,67	1.294.602,40	12.695.994,42 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	2.029.405,27 D	1.528,20	208.693,91	1.822.239,56 D
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	806.420,34 D	231.397,33	456.724,95	581.092,72 D
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	10.464.328,54 D	457.517,14	629.183,54	10.292.662,14 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	5.286.356,90 D	457.273,39	549.560,14	5.194.070,15 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.177.971,64 D	243,75	79.623,40	5.098.591,99 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	100.184,22 D	67.800,75	17.373,06	150.611,91 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	17.635,73 D	0,00	17.373,06	262,67 D
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.548,49 D	67.800,75	0,00	150.349,24 D
01.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	112,89 D	12.167,26	0,00	12.280,15 D
01.1.300.10.001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,89 D	12.167,26	0,00	12.280,15 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	64.129,61 D	10.025,45	0,00	74.155,06 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	64.129,61 D	10.025,45	0,00	74.155,06 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.163.317,31 D	386.258,54	12.440,66	20.537.135,19 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	20.077.767,31 D	386.258,54	12.440,66	20.451.585,19 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.993.251,81 D	2.773,00	0,00	2.996.024,81 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.329.075,57 C	0,00	12.440,66	1.341.516,23 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.242.014,90 D	383.485,54	0,00	4.625.500,44 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	26.810.628,01 C	1.249.037,42	1.255.135,67	26.816.726,26 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.621.740,32 C	1.249.037,42	1.255.135,67	1.627.838,57 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	83.769,65 C	335.370,92	335.886,08	84.284,81 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	255.694,37	255.755,32	60,95 C
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	83.769,65 C	79.676,55	80.130,76	84.223,86 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	59.871,03 C	55.777,93	53.630,26	57.723,36 C
02.1.100.02.002	FGTS	21.478,89 C	21.478,89	24.110,55	24.110,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.419,73 C	2.419,73	2.389,95	2.389,95 C
02.1.1.103	CONSIGNACOES	70.737,35 C	49.686,58	59.801,98	80.852,75 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	2.016,20 C	1.098,41	1.098,41	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	35.578,67 C	31.521,06	31.646,10	35.703,71 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.675,03 C	140,28	12.373,07	24.907,82 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	7.583,72 C	11.053,11	7.719,70	4.250,31 C
02.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	12.642,03 C	5.873,72	6.964,70	13.733,01 C
02.1.110	FORNECEDORES	121.216,97 C	863.979,92	859.447,61	116.684,66 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	121.216,97 C	863.979,92	859.447,61	116.684,66 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.346.016,35 C	0,00	0,00	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	9.604.410,69 D	839.270,14	0,00	10.443.680,83 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	6.880.209,20 D	680.468,48	0,00	7.560.677,68 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	3.607.810,49 D	426.202,58	0,00	4.034.013,07 D
03.1.100.01	PESSOAL	2.953.034,78 D	348.387,48	0,00	3.301.422,26 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	654.775,71 D	77.815,10	0,00	732.590,81 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	396.451,43 D	21.206,47	0,00	417.657,90 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	396.451,43 D	21.206,47	0,00	417.657,90 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	2.627.078,67 D	226.150,93	0,00	2.853.229,60 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	258.513,07 D	29.058,34	0,00	287.571,41 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	2.368.565,60 D	197.092,59	0,00	2.565.658,19 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	138.794,91 D	450,00	0,00	139.244,91 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	138.274,91 D	0,00	0,00	138.274,91 D
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	520,00 D	450,00	0,00	970,00 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	1.671,96 D	0,00	0,00	1.671,96 D
03.1.500	OUTRAS DESPESAS C/ ADVOCACIA	108.401,74 D	6.458,50	0,00	114.860,24 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.495.926,29 D	130.169,61	0,00	2.626.095,90 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	2.495.926,29 D	130.169,61	0,00	2.626.095,90 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	1.559.478,50 D	81.370,06	0,00	1.640.848,56 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	780.665,98 D	40.685,07	0,00	821.351,05 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	155.781,81 D	8.114,48	0,00	163.896,29 D
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	48.444,40 D	12.440,66	0,00	60.885,06 D
03.3.001	DEPRECIACAO	48.444,40 D	12.440,66	0,00	60.885,06 D
03.4	FINANCEIRAS	173.022,35 D	16.191,39	0,00	189.213,74 D
03.4.001	FINANCEIRAS	171.170,21 D	16.191,39	0,00	187.361,60 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	171.170,21 D	16.191,39	0,00	187.361,60 D
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	1.852,14 D	0,00	0,00	1.852,14 D
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	1.852,14 D	0,00	0,00	1.852,14 D
03.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.808,45 D	0,00	0,00	6.808,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
03.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.808,45 D	0,00	0,00	6.808,45 D
03.5.001.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.808,45 D	0,00	0,00	6.808,45 D
04	RECEITAS	17.413.824,83 C	16.279,54	97.964,13	17.495.509,42 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	15.438.247,78 C	16.279,54	92.453,30	15.514.421,54 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.526.702,76 C	16.174,54	26.349,49	14.536.877,71 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	692.209,31 C	105,00	52.420,00	744.524,31 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	220.406,59 C	0,00	0,00	220.406,59 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	471.802,72 C	105,00	52.420,00	524.117,72 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.633,75 C	0,00	67,80	1.701,55 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	15.523,10 C	0,00	0,00	15.523,10 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	15.523,10 C	0,00	0,00	15.523,10 C
04.1.110.02.001	INSCRICOES	12.523,10 C	0,00	0,00	12.523,10 C
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	202.178,86 C	0,00	13.616,01	215.794,87 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.969.671,19 C	0,00	5.443,83	1.975.115,02 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	48.562,67 C	0,00	5.443,83	54.006,50 C
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	1.918.554,60 C	0,00	0,00	1.918.554,60 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.553,92 C	0,00	0,00	2.553,92 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	5.905,86 C	0,00	67,00	5.972,86 C
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	5.905,86 C	0,00	67,00	5.972,86 C
T O T A I S D O G R U P O ( )			5.696.970,52	5.696.970,52	
T O T A I S D O P E R I O D O:			5.696.970,52	5.696.970,52	