

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	35.162.833,88 D	20.254.647,48	20.795.480,20	34.622.001,16 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	16.395.843,46 D	18.821.931,96	20.771.320,10	14.446.455,32 D
01.1.100	DISPONÍVEL	938.726,55 D	11.929.182,78	11.877.643,47	990.265,86 D
01.1.100.01	CAIXA	730,29 D	800,00	992,59	537,70 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	645.598,14 D	8.717.621,76	9.237.415,73	125.804,17 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	8.113.207,37	8.113.207,37	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.758,25 D	22.793,58	84.551,83	0,00
01.1.100.04.003	BANESSE	138.273,88 D	12.392,42	140.483,02	10.183,28 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	445.566,01 D	569.228,39	899.173,51	115.620,89 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	291.008,17 D	3.194.761,02	2.625.740,31	860.028,88 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	277.561,06 D	3.185.267,78	2.612.071,53	850.757,31 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.447,11 D	9.493,24	13.668,78	9.271,57 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	1.389,95 D	16.000,00	13.494,84	3.895,11 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	1.389,95 D	16.000,00	13.494,84	3.895,11 D
01.1.1.300	CREDITOS A RECEBER	15.417.747,19 D	6.867.989,29	8.893.676,63	13.392.059,85 D
01.1.300.02	CLIENTES A RECEBER	15.376.388,73 D	6.780.121,50	8.856.356,08	13.300.154,15 D
01.1.300.02.001	CLIENTES A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉB	31,67 D	2.622.439,88	593.066,28	2.029.405,27 D
01.1.300.02.002	CLIENTES A RECEBER - OUTROS	2.303.210,44 D	1.850.720,60	3.347.510,70	806.420,34 D
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	13.073.146,62 D	2.306.961,02	4.915.779,10	10.464.328,54 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	7.342.084,36 D	2.306.554,77	4.362.282,23	5.286.356,90 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.731.062,26 D	406,25	553.496,87	5.177.971,64 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	39.367,46 D	87.867,79	37.320,55	89.914,70 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.624,67 D	26.553,48	29.811,94	7.366,21 D
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.742,79 D	61.314,31	7.508,61	82.548,49 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	24.759,89	0,00	64.129,61 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	39.369,72 D	24.759,89	0,00	64.129,61 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.766.990,42 D	1.432.715,52	24.160,10	20.175.545,84 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	18.681.440,42 D	1.432.715,52	24.160,10	20.089.995,84 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.915.518,77 D	77.733,04	0,00	2.993.251,81 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.292.686,94 C	0,00	24.160,10	1.316.847,04 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.887.032,42 D	1.354.982,48	0,00	4.242.014,90 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	4.446.114,58	4.825.066,10	26.810.628,01 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.242.788,80 C	4.446.114,58	4.825.066,10	1.621.740,32 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	75.837,32 C	955.071,96	963.004,29	83.769,65 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	737.543,85	737.543,85	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	75.837,32 C	217.528,11	225.460,44	83.769,65 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	54.163,25 C	149.000,11	154.707,89	59.871,03 C
02.1.100.02.002	FGTS	19.465,66 C	61.934,98	63.948,21	21.478,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.208,41 C	6.593,02	6.804,34	2.419,73 C
02.1.103	CONSIGNACOES	70.799,52 C	199.215,03	199.152,86	70.737,35 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	2.037,87 C	3.127,84	3.106,17	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	31.488,82 C	94.650,52	98.740,37	35.578,67 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.702,91 C	25.127,59	29.099,71	12.675,03 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	12.291,63 C	41.447,43	36.739,52	7.583,72 C
02.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	16.036,59 C	34.861,65	31.467,09	12.642,03 C
02.1.110	FORNECEDORES	184.408,67 C	3.291.827,59	3.228.635,89	121.216,97 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	184.408,67 C	3.291.827,59	3.228.635,89	121.216,97 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	911.743,29 C	0,00	434.273,06	1.346.016,35 C
02.5	PATRIMONIO LIQUIDO	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 AVALIACAO PATRIMONIAL	21.197,75 D	0,00	0,00	21.197,75 D
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCICIOS 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	6.335.962,33 D	3.266.489,35	0,00	9.602.451,68 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	4.581.696,58 D	2.308.782,14	0,00	6.890.478,72 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	2.385.262,12 D	1.232.817,89	0,00	3.618.080,01 D
03.1.100.01	PESSOAL	1.951.515,48 D	1.011.788,82	0,00	2.963.304,30 D
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	433.746,64 D	221.029,07	0,00	654.775,71 D
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	260.981,84 D	135.469,59	0,00	396.451,43 D
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	260.981,84 D	135.469,59	0,00	396.451,43 D
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	1.731.121,20 D	895.957,47	0,00	2.627.078,67 D
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	162.704,05 D	95.809,02	0,00	258.513,07 D
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	1.568.417,15 D	800.148,45	0,00	2.368.565,60 D
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	124.624,91 D	14.170,00	0,00	138.794,91 D
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	124.624,91 D	13.650,00	0,00	138.274,91 D
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	0,00	520,00	0,00	520,00 D
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	679,37 D	992,59	0,00	1.671,96 D
03.1.500	OUTRAS DESPESAS C/ ADVOCACIA	79.027,14 D	29.374,60	0,00	108.401,74 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.608.510,64 D	887.415,65	0,00	2.495.926,29 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	1.608.510,64 D	887.415,65	0,00	2.495.926,29 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	1.005.259,94 D	554.218,56	0,00	1.559.478,50 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	502.831,54 D	277.834,44	0,00	780.665,98 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	100.419,16 D	55.362,65	0,00	155.781,81 D
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	12.055,77 D	24.160,10	0,00	36.215,87 D
03.3.001	DEPRECIACAO	12.055,77 D	24.160,10	0,00	36.215,87 D
03.4	FINANCEIRAS	127.088,06 D	45.934,29	0,00	173.022,35 D
03.4.001	FINANCEIRAS	125.758,72 D	45.411,49	0,00	171.170,21 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	125.758,72 D	45.411,49	0,00	171.170,21 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



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 12:09:41

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/07/2025 ATE 30/09/2025, EM REAL

Emissao: 10/11/2025

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	33.799,46	2.380.504,57	17.413.824,83 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	15.031.208,21 C	33.799,46	440.839,03	15.438.247,78 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.434.508,99 C	31.785,76	123.979,53	14.526.702,76 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	459.371,19 C	1.144,61	233.982,73	692.209,31 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	116.173,86 C	0,00	104.232,73	220.406,59 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	343.197,33 C	1.144,61	129.750,00	471.802,72 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	720,25 C	0,00	913,50	1.633,75 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	76.313,27	202.178,86 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	33.355,65 C	0,00	1.936.315,54	1.969.671,19 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	30.910,77 C	0,00	17.651,90	48.562,67 C
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.918.554,60	1.918.554,60 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.444,88 C	0,00	109,04	2.553,92 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	2.555,86 C	0,00	3.350,00	5.905,86 C
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	2.555,86 C	0,00	3.350,00	5.905,86 C
T O T A I S D O G R U P O ( )			28.001.050,87	28.001.050,87	
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.001.050,87	28.001.050,87	