

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:49:19

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/01/2026 ATE 31/03/2026, EM REAL

Emissao: 11/05/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	31.091.840,96 D	15.304.869,91	13.404.062,99	32.992.647,88 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.502.619,93 D	14.761.064,78	13.379.085,59	10.884.599,12 D
01.1.100	DISPONÍVEL	146.916,23 D	9.971.472,27	9.320.179,85	798.208,65 D
01.1.100.01	CAIXA	377,37 D	0,00	329,02	48,35 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	6.014,50 D	7.555.866,47	6.988.570,28	573.310,69 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.452.957,10	6.452.957,10	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.065,70	6.065,70	0,00
01.1.100.04.003	BANESSE	1.700,89 D	15.426,33	506,73	16.620,49 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	4.313,61 D	1.081.417,34	529.040,75	556.690,20 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	140.524,36 D	2.405.605,80	2.321.767,01	224.363,15 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	140.524,35 D	2.399.636,51	2.321.698,01	218.462,85 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01 D	5.969,29	69,00	5.900,30 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	10.000,00	9.513,54	486,46 D
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	10.000,00	9.513,54	486,46 D
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	9.278.556,89 D	4.786.881,56	4.058.905,74	10.006.532,71 D
01.1.300.02	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.208.200,51 D	4.391.854,07	3.965.613,37	9.634.441,21 D
01.1.300.02.001	CREDITOS A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉ	102.845,69 D	1.026.193,56	1.129.039,25	0,00
01.1.300.02.002	CREDITOS A RECEBER - OUTROS	0,00	210.424,14	39.270,00	171.154,14 D
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	9.105.354,82 D	3.155.236,37	2.797.304,12	9.463.287,07 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	4.776.514,58 D	3.155.236,37	2.485.821,43	5.445.929,52 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.328.840,24 D	0,00	311.482,69	4.017.357,55 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	68.365,38 D	395.027,49	93.292,37	370.100,50 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	93.292,37	93.292,37	0,00
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.365,38 D	301.735,12	0,00	370.100,50 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	77.146,81 D	2.710,95	0,00	79.857,76 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	77.146,81 D	2.710,95	0,00	79.857,76 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.589.221,03 D	543.805,13	24.977,40	22.108.048,76 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	21.503.671,03 D	543.805,13	24.977,40	22.022.498,76 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	3.360.335,53 D	38.732,87	0,00	3.399.068,40 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.353.965,93 C	0,00	24.977,40	1.378.943,33 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.325.725,26 D	505.072,26	0,00	5.830.797,52 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	31.091.840,96 C	9.957.106,70	10.959.838,03	32.094.572,29 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.981.092,91 C	3.805.555,02	3.710.010,61	1.885.548,50 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	106.242,46 C	1.043.168,16	1.045.059,73	108.134,03 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	743.949,43	743.949,43	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	106.242,46 C	299.218,73	301.110,30	108.134,03 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	70.325,31 C	207.042,47	213.072,78	76.355,62 C
02.1.100.02.002	FGTS	33.474,46 C	82.803,93	78.813,27	29.483,80 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.442,69 C	9.372,33	9.224,25	2.294,61 C
02.1.1.103	CONSIGNACOES	88.607,17 C	150.545,44	142.838,85	80.900,58 C
02.1.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	2.016,20 C	3.311,36	2.212,95	917,79 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	36.692,99 C	78.083,89	84.132,79	42.741,89 C
02.1.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.927,49 C	35.508,20	22.117,97	7.537,26 C
02.1.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	11.827,61 C	22.130,00	18.460,54	8.158,15 C
02.1.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	16.901,18 C	11.511,99	15.914,60	21.303,79 C
02.1.1.110	FORNECEDORES	209.120,48 C	2.386.841,42	2.522.112,03	344.391,09 C
02.1.1.110.01	FORNECEDORES	209.120,48 C	2.386.841,42	2.522.112,03	344.391,09 C
02.1.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.577.122,80 C	225.000,00	0,00	1.352.122,80 C
02.5	PATRIMONIO LIQUIDO	29.110.748,05 C	6.151.551,68	7.249.827,42	30.209.023,79 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	29.037.042,79 C	3.920.336,76	5.018.612,50	30.135.318,53 C
02.5.600.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.804.729,30 C	2.804.729,30	0,00	0,00
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	26.232.313,49 C	1.115.607,46	5.018.612,50	30.135.318,53 C
02.5.800	AJUSTES	73.705,26 C	2.231.214,92	2.231.214,92	73.705,26 C
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.231.214,92	2.231.214,92	0,00
02.5.800.03	AJUSTES ACUMULADOS DE COTA ESTATUTARIA	73.705,26 C	0,00	0,00	73.705,26 C
03	DESPESAS	0,00	3.150.630,53	0,00	3.150.630,53 D
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	2.244.810,91	0,00	2.244.810,91 D
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.336.823,02	0,00	1.336.823,02 D
03.1.1.100.01	PESSOAL	0,00	1.056.246,29	0,00	1.056.246,29 D
03.1.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	280.576,73	0,00	280.576,73 D
03.1.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.932,44	0,00	103.932,44 D
03.1.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.932,44	0,00	103.932,44 D
03.1.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	739.050,97	0,00	739.050,97 D
03.1.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	43.165,36	0,00	43.165,36 D
03.1.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	695.885,61	0,00	695.885,61 D
03.1.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	30.559,15	0,00	30.559,15 D
03.1.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	30.559,15	0,00	30.559,15 D
03.1.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	0,00	323,77	0,00	323,77 D
03.1.1.500	OUTRAS DESPESAS C/ ADVOCACIA	0,00	34.121,56	0,00	34.121,56 D
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	848.545,98	0,00	848.545,98 D
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	0,00	848.545,98	0,00	848.545,98 D
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	0,00	530.352,83	0,00	530.352,83 D
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	0,00	265.176,59	0,00	265.176,59 D
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	0,00	53.016,56	0,00	53.016,56 D
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	24.977,40	0,00	24.977,40 D
03.3.001	DEPRECIACAO	0,00	24.977,40	0,00	24.977,40 D
03.4	FINANCEIRAS	0,00	26.805,62	0,00	26.805,62 D
03.4.001	FINANCEIRAS	0,00	14.643,79	0,00	14.643,79 D
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	14.643,79	0,00	14.643,79 D
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	12.161,83	0,00	12.161,83 D
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	12.161,83	0,00	12.161,83 D
03.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.490,62	0,00	5.490,62 D
03.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.490,62	0,00	5.490,62 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
03.5.001.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.490,62	0,00	5.490,62 D
04	RECEITAS	0,00	122.843,68	4.171.549,80	4.048.706,12 C
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	122.843,68	3.403.032,55	3.280.188,87 C
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	960,17	3.188.172,00	3.187.211,83 C
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	0,00	37.256,85	162.831,00	125.574,15 C
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	7.562,25	7.562,25 C
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	37.256,85	155.268,75	118.011,90 C
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	153,13	153,13 C
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	84.626,66	2.035,00	82.591,66 D
04.1.110.01	FEIJOADA DA ADVOCACIA	0,00	0,00	2.035,00	2.035,00 C
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	0,00	84.626,66	0,00	84.626,66 D
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	0,00	84.626,66	0,00	84.626,66 D
04.1.114	LOCACAO DE ESPACOS/EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00 C
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	0,00	0,00	49.341,42	49.341,42 C
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	767.400,25	767.400,25 C
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.075,85	17.075,85 C
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00 C
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	324,40	324,40 C
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00 C
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00 C
T O T A I S D O G R U P O ()			28.535.450,82	28.535.450,82	
T O T A I S D O P E R I O D O:			28.535.450,82	28.535.450,82	