

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:48:55

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/11/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissão: 09/06/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	29.480.285,31 D	15.286.914,35	13.675.358,70	31.091.840,96 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	8.943.150,12 D	14.222.378,81	13.662.909,00	9.502.619,93 D
01.1.100	DISPONÍVEL	396.500,01 D	6.547.020,49	6.796.604,27	146.916,23 D
01.1.100.01	CAIXA	537,70 D	0,00	160,33	377,37 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	90.996,89 D	5.357.018,72	5.442.001,11	6.014,50 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.367.590,95	4.367.590,95	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	12.991,54	12.991,54	0,00
01.1.100.04.003	BANESE	12.921,38 D	6.147,33	17.367,82	1.700,89 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	78.075,51 D	970.288,90	1.044.050,80	4.313,61 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	301.201,35 D	1.185.001,77	1.345.678,76	140.524,36 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	291.904,26 D	1.183.081,56	1.334.461,47	140.524,35 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.297,09 D	1.920,21	11.217,29	0,01 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	3.764,07 D	5.000,00	8.764,07	0,00
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	3.764,07 D	5.000,00	8.764,07	0,00
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	8.472.495,05 D	7.672.366,57	6.866.304,73	9.278.556,89 D
01.1.300.02	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.319.892,14 D	7.634.878,35	6.746.569,98	9.208.200,51 D
01.1.300.02.001	CREDITOS A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉ	255.393,37 D	7.265,27	159.812,95	102.845,69 D
01.1.300.02.002	CREDITOS A RECEBER - OUTROS	1.632.550,33 D	445.905,68	2.078.456,01	0,00
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	6.431.948,44 D	7.181.707,40	4.508.301,02	9.105.354,82 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	1.357.592,99 D	4.840.031,14	1.421.109,55	4.776.514,58 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.074.355,45 D	2.341.676,26	3.087.191,47	4.328.840,24 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	150.611,91 D	37.488,22	119.734,75	68.365,38 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	262,67 D	36.690,90	36.953,57	0,00
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	150.349,24 D	797,32	82.781,18	68.365,38 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	74.155,06 D	2.991,75	0,00	77.146,81 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	74.155,06 D	2.991,75	0,00	77.146,81 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.537.135,19 D	1.064.535,54	12.449,70	21.589.221,03 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	20.451.585,19 D	1.064.535,54	12.449,70	21.503.671,03 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.996.024,81 D	364.310,72	0,00	3.360.335,53 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.341.516,23 C	0,00	12.449,70	1.353.965,93 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.625.500,44 D	700.224,82	0,00	5.325.725,26 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	27.390.502,32 C	6.414.765,59	10.116.104,23	31.091.840,96 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.613.921,73 C	2.697.246,46	3.064.417,64	1.981.092,91 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	82.535,23 C	684.139,50	707.846,73	106.242,46 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	524.776,15	524.776,15	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	82.535,23 C	159.363,35	183.070,58	106.242,46 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	58.350,39 C	103.449,48	115.424,40	70.325,31 C
02.1.100.02.002	FGTS	21.794,89 C	51.161,77	62.841,34	33.474,46 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	2.389,95 C	4.752,10	4.804,84	2.442,69 C
02.1.103	CONSIGNACOES	68.734,04 C	100.238,67	120.111,80	88.607,17 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:48:56

BALANCETE DE VERIFICACAO SINTETICO DE 01/11/2025 ATE 31/12/2025, EM REAL

Emissao: 09/06/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	2.016,20 C	2.196,82	2.196,82	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	35.703,71 C	59.392,27	60.381,55	36.692,99 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	12.740,56 C	25.815,84	34.002,77	20.927,49 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	4.298,86 C	4.736,87	12.265,62	11.827,61 C
02.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	13.733,01 C	8.096,87	11.265,04	16.901,18 C
02.1.110	FORNECEDORES	116.636,11 C	1.434.166,91	1.526.651,28	209.120,48 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	116.636,11 C	1.434.166,91	1.526.651,28	209.120,48 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.346.016,35 C	478.701,38	709.807,83	1.577.122,80 C
02.5	PATRIMONIO LIQUIDO	25.776.580,59 C	3.717.519,13	7.051.686,59	29.110.748,05 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	22.514.794,36 C	0,00	6.522.248,43	29.037.042,79 C
02.5.600.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.804.729,30	2.804.729,30 C
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	22.514.794,36 C	0,00	3.717.519,13	26.232.313,49 C
02.5.800	AJUSTES	3.261.786,23 C	3.717.519,13	529.438,16	73.705,26 C
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.188.080,97 C	3.717.519,13	529.438,16	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	10.442.348,20 D	2.687.055,77	13.129.403,97	0,00
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	7.559.345,05 D	1.601.248,42	9.160.593,47	0,00
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	4.032.324,44 D	1.084.788,16	5.117.112,60	0,00
03.1.100.01	PESSOAL	3.301.422,26 D	908.326,11	4.209.748,37	0,00
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	730.902,18 D	176.462,05	907.364,23	0,00
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	417.657,90 D	30.556,70	448.214,60	0,00
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	417.657,90 D	30.556,70	448.214,60	0,00
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	2.853.585,60 D	464.147,77	3.317.733,37	0,00
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	287.571,41 D	64.451,20	352.022,61	0,00
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	2.566.014,19 D	399.696,57	2.965.710,76	0,00
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	139.244,91 D	4.800,00	144.044,91	0,00
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	138.274,91 D	4.800,00	143.074,91	0,00
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	970,00 D	0,00	970,00	0,00
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	1.671,96 D	160,33	1.832,29	0,00
03.1.500	OUTRAS DESPESAS C/ ADVOCACIA	114.860,24 D	16.795,46	131.655,70	0,00
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	2.626.095,90 D	1.007.454,21	3.633.550,11	0,00
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	2.626.095,90 D	1.007.454,21	3.633.550,11	0,00
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	1.640.848,56 D	434.965,41	2.075.813,97	0,00
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	821.351,05 D	217.516,74	1.038.867,79	0,00
03.2.002.03	COTA ESTATUTARIA - FUNDO CULTURAL	0,00	311.331,62	311.331,62	0,00
03.2.002.04	COTA ESTATUTARIA - FIDA FUNDO INT. ASSIS	163.896,29 D	43.640,44	207.536,73	0,00
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	60.885,06 D	12.449,70	73.334,76	0,00
03.3.001	DEPRECIACAO	60.885,06 D	12.449,70	73.334,76	0,00
03.4	FINANCEIRAS	189.213,74 D	65.903,44	255.117,18	0,00
03.4.001	FINANCEIRAS	187.361,60 D	65.449,42	252.811,02	0,00
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	187.361,60 D	65.449,42	252.811,02	0,00
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	1.852,14 D	454,02	2.306,16	0,00
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	1.852,14 D	454,02	2.306,16	0,00
03.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	6.808,45 D	0,00	6.808,45	0,00
03.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.808,45 D	0,00	6.808,45	0,00
03.5.001.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.808,45 D	0,00	6.808,45	0,00
04	RECEITAS	12.532.131,19 C	16.033.536,91	3.501.405,72	0,00



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 10:48:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	10.551.043,31 C	13.738.116,79	3.187.073,48	0,00
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	9.573.082,53 C	12.475.829,75	2.902.747,22	0,00
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	744.880,31 C	979.609,81	234.729,50	0,00
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	220.406,59 C	333.527,47	113.120,88	0,00
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	524.473,72 C	646.082,34	121.608,62	0,00
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.701,55 C	1.862,80	161,25	0,00
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	15.523,10 C	28.252,30	12.729,20	0,00
04.1.110.01	FEIJOADA DA ADVOCACIA	0,00	7.887,20	7.887,20	0,00
04.1.110.02	OUTROS EVENTOS	15.523,10 C	20.365,10	4.842,00	0,00
04.1.110.02.001	INSCRICOES	12.523,10 C	17.365,10	4.842,00	0,00
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	215.855,82 C	252.562,13	36.706,31	0,00
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.975.115,02 C	1.977.981,64	2.866,62	0,00
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	54.006,50 C	56.665,48	2.658,98	0,00
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	1.918.554,60 C	1.918.554,60	0,00	0,00
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.553,92 C	2.761,56	207,64	0,00
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	5.972,86 C	6.106,86	134,00	0,00
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	5.972,86 C	6.106,86	134,00	0,00
04.8	REVERSÃO DE CREDITOS	0,00	311.331,62	311.331,62	0,00
05	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	0,00	16.010.589,09	16.010.589,09	0,00
05.1	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	16.010.589,09	16.010.589,09	0,00
T O T A I S D O G R U P O ( )			56.432.861,71	56.432.861,71	
T O T A I S D O P E R I O D O:			56.432.861,71	56.432.861,71	