

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:02:38

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

Emissao: 09/06/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
01	ATIVO	23.822.819,95 D	91.411.327,47	84.142.306,46	31.091.840,96 D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.637.307,25 D	83.923.726,80	84.058.414,12	9.502.619,93 D
01.1.100	DISPONÍVEL	1.778.292,49 D	43.890.171,69	45.521.547,95	146.916,23 D
01.1.100.01	CAIXA	604,41 D	1.605,25	1.832,29	377,37 D
01.1.100.04	BANCO CONTA ARRECADACAO	1.448.487,75 D	33.760.599,43	35.203.072,68	6.014,50 D
01.1.100.04.001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	28.938.069,66	28.938.069,66	0,00
01.1.100.04.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.110,16 D	51.952,71	98.062,87	0,00
01.1.100.04.003	BANESE	94.036,77 D	66.793,10	159.128,98	1.700,89 D
01.1.100.04.004	SANTANDER	1.308.340,82 D	4.703.783,96	6.007.811,17	4.313,61 D
01.1.100.06	BANCO CONTA APLICACAO	329.200,33 D	10.071.967,01	10.260.642,98	140.524,36 D
01.1.100.06.001	BANCO DO BRASIL S/A	316.444,48 D	10.059.767,78	10.235.687,91	140.524,35 D
01.1.100.06.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.755,85 D	12.199,23	24.955,07	0,01 D
01.1.100.08	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
01.1.100.08.001	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
01.1.300	CREDITOS A RECEBER	7.836.538,77 D	39.914.372,91	38.472.354,79	9.278.556,89 D
01.1.300.02	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.825.678,37 D	39.594.318,55	38.211.796,41	9.208.200,51 D
01.1.300.02.001	CREDITOS A RECEBER CARTÃO DE CRÉDITO/DÉ	561.345,32 D	5.807.680,67	6.266.180,30	102.845,69 D
01.1.300.02.002	CREDITOS A RECEBER - OUTROS	0,00	8.106.774,06	8.106.774,06	0,00
01.1.300.02.003	PROVISÕES DE RECEBIMENTOS	7.264.333,05 D	25.679.863,82	23.838.842,05	9.105.354,82 D
01.1.300.02.003.001	EXERCÍCIO CORRENTE	3.551.493,62 D	19.786.693,94	18.561.672,98	4.776.514,58 D
01.1.300.02.003.002	EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.712.839,43 D	5.893.169,88	5.277.169,07	4.328.840,24 D
01.1.300.05	ADIANTAMENTOS	280,00 D	320.054,36	251.968,98	68.365,38 D
01.1.300.05.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	161.679,19	161.679,19	0,00
01.1.300.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280,00 D	158.375,17	90.289,79	68.365,38 D
01.1.300.10	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	8.702,29 D	0,00	8.589,40	112,89 D
01.1.300.10.001	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	112,89 D	0,00	0,00	112,89 D
01.1.300.10.002	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	8.589,40 D	0,00	8.589,40	0,00
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	22.475,99 D	119.182,20	64.511,38	77.146,81 D
01.1.500.01	ALMOXARIFADO	22.475,99 D	119.182,20	64.511,38	77.146,81 D
01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.185.512,70 D	7.487.600,67	83.892,34	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	14.099.962,70 D	7.487.600,67	83.892,34	21.503.671,03 D
01.2.300.01	BENS EM OPERACAO	2.855.439,03 D	504.896,50	0,00	3.360.335,53 D
01.2.300.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.280.631,17 C	0,00	73.334,76	1.353.965,93 C
01.2.300.08	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	726.055,46 D	4.610.227,38	10.557,58	5.325.725,26 D
01.2.300.09	BENS IMÓVEIS	11.799.099,38 D	2.347.370,40	0,00	14.146.469,78 D
01.2.300.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	25.106,39	0,00	25.106,39 D
02	PASSIVO	23.822.819,95 C	22.481.969,65	29.750.990,66	31.091.840,96 C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.223.762,75 C	16.896.105,64	17.653.435,80	1.981.092,91 C
02.1.100	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL E ENCARGOS	76.975,18 C	3.842.644,90	3.871.912,18	106.242,46 C
02.1.100.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	0,00	2.966.320,11	2.966.320,11	0,00
02.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	76.975,18 C	876.324,79	905.592,07	106.242,46 C
02.1.100.02.001	INSS PATRONAL	48.115,16 C	596.702,51	618.912,66	70.325,31 C
02.1.100.02.002	FGTS	25.748,19 C	251.690,42	259.416,69	33.474,46 C
02.1.100.02.003	PIS S/ SALARIOS	3.111,83 C	27.931,86	27.262,72	2.442,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:02:39

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

Emissao: 09/06/2026

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
02.1.103	CONSIGNACOES	53.851,94 C	743.314,90	778.070,13	88.607,17 C
02.1.103.03	CONTRIBUICAO/ MENSALIDADE SINDICAL	3.034,39 C	13.505,08	12.486,89	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	22.195,71 C	362.124,73	376.622,01	36.692,99 C
02.1.103.08	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	20.176,78 C	133.062,29	133.813,00	20.927,49 C
02.1.103.09	ISS - IMPOSTO S/ SERVICO	6.514,99 C	142.072,64	147.385,26	11.827,61 C
02.1.103.10	OBRIGACOES FISCAIS	1.688,37 C	92.550,16	107.762,97	16.901,18 C
02.1.110	FORNECEDORES	0,00	11.222.987,54	11.432.108,02	209.120,48 C
02.1.110.01	FORNECEDORES	0,00	11.222.987,54	11.432.108,02	209.120,48 C
02.1.130	OBRIGACOES ESTATUTARIAS	1.092.935,63 C	1.087.158,30	1.571.345,47	1.577.122,80 C
02.5	PATRIMONIO LIQUIDO	22.599.057,20 C	5.585.864,01	12.097.554,86	29.110.748,05 C
02.5.600	SUPERAVIT OU DEFICIT	22.514.794,36 C	1.828.000,15	8.350.248,58	29.037.042,79 C
02.5.600.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.828.000,15 C	1.828.000,15	2.804.729,30	2.804.729,30 C
02.5.600.99	RESULTADOS ACUMULADOS	20.686.794,21 C	0,00	5.545.519,28	26.232.313,49 C
02.5.800	AJUSTES	84.262,84 C	3.757.863,86	3.747.306,28	73.705,26 C
02.5.800.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.747.306,28	3.747.306,28	0,00
02.5.800.03	AJUSTES ACUMULADOS DE COTA ESTATUTARIA	84.262,84 C	10.557,58	0,00	73.705,26 C
03	DESPESAS	0,00	13.129.403,97	13.129.403,97	0,00
03.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	9.160.593,47	9.160.593,47	0,00
03.1.100	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.117.112,60	5.117.112,60	0,00
03.1.100.01	PESSOAL	0,00	4.209.748,37	4.209.748,37	0,00
03.1.100.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	907.364,23	907.364,23	0,00
03.1.110	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	448.214,60	448.214,60	0,00
03.1.110.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	448.214,60	448.214,60	0,00
03.1.120	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.317.733,37	3.317.733,37	0,00
03.1.120.01	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00	352.022,61	352.022,61	0,00
03.1.120.02	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.965.710,76	2.965.710,76	0,00
03.1.131	EVENTOS E CAMPANHAS	0,00	144.044,91	144.044,91	0,00
03.1.131.01	EVENTOS INSTITUCIONAIS	0,00	143.074,91	143.074,91	0,00
03.1.131.02	OUTROS EVENTOS	0,00	970,00	970,00	0,00
03.1.400	ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA - ESA	0,00	1.832,29	1.832,29	0,00
03.1.500	OUTRAS DESPESAS C/ ADVOCACIA	0,00	131.655,70	131.655,70	0,00
03.2	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.633.550,11	3.633.550,11	0,00
03.2.002	CONTRIBUICOES ESTATUTARIAS	0,00	3.633.550,11	3.633.550,11	0,00
03.2.002.01	COTA ESTATUTARIA - CAIXA DE ASSISTENCIA	0,00	2.075.813,97	2.075.813,97	0,00
03.2.002.02	COTA ESTATUTARIA - CONSELHO FEDERAL	0,00	1.038.867,79	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	0,00	207.536,73	207.536,73	0,00
03.3	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	73.334,76	73.334,76	0,00
03.3.001	DEPRECIACAO	0,00	73.334,76	73.334,76	0,00
03.4	FINANCEIRAS	0,00	255.117,18	255.117,18	0,00
03.4.001	FINANCEIRAS	0,00	252.811,02	252.811,02	0,00
03.4.001.02	DESPESAS BANCARIAS	0,00	252.811,02	252.811,02	0,00
03.4.002	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	2.306,16	2.306,16	0,00
03.4.002.01	RESTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	2.306,16	2.306,16	0,00
03.5	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.808,45	6.808,45	0,00
03.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.808,45	6.808,45	0,00
03.5.001.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.808,45	6.808,45	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
04	RECEITAS	0,00	16.087.044,91	16.087.044,91	0,00
04.1	OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	13.791.624,79	13.791.624,79	0,00
04.1.100	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.525.398,55	12.525.398,55	0,00
04.1.103	RECEITA DE SERVICOS	0,00	982.679,92	982.679,92	0,00
04.1.103.01	RECEITA EXAME DE ORDEM	0,00	333.527,47	333.527,47	0,00
04.1.103.02	RECEITA TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	649.152,45	649.152,45	0,00
04.1.106	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.862,80	1.862,80	0,00
04.1.110	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	28.252,30	28.252,30	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	0,00	20.365,10	20.365,10	0,00
04.1.110.02.001	INSCRICOES	0,00	17.365,10	17.365,10	0,00
04.1.110.02.002	PATROCINIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
04.1.130	RECUPERACAO DE DESPESAS E AFINS	0,00	253.431,22	253.431,22	0,00
04.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.977.981,64	1.977.981,64	0,00
04.2.101	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	56.665,48	56.665,48	0,00
04.2.103	SUBSIDIOS FINANCEIROS RECEBIDOS	0,00	1.918.554,60	1.918.554,60	0,00
04.2.999	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.761,56	2.761,56	0,00
04.7	ESCOLA SUPERIOR DOS ADVOGADOS - ESA	0,00	6.106,86	6.106,86	0,00
04.7.001	INSCRIÇÕES ESA	0,00	6.106,86	6.106,86	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 ()			159.120.335,09	159.120.335,09	
T O T A I S D O P E R I O D O :			159.120.335,09	159.120.335,09	