

INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO				
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.070.894,35	7.010.720,52	6.686.060,21	3.395.554,66
35	01.1.1	ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL	2.433.565,46	7.000.458,35	6.676.193,04	2.757.830,77
43	01.1.1.01	CAIXA	2.433.565,46	7.000.458,35	6.676.193,04	2.757.830,77
51	01.1.1.01.001	Caixa	932,58	10.500,00	10.809,43	623,15
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	932,58	10.500,00	10.809,43	623,15
79	01.1.1.02.002	Banco do Brasil S/A-Ag.2334-9 C/C15.001-0	1.198,19	4.319.520,17	4.106.490,37	214.227,99
80	01.1.1.02.003	Banco Bradesco S/A Ag.0469-3 C/C. 00189-9	0,00	472,35	472,35	0,00
4340	01.1.1.02.004	Banco ADVCREDI - Ag. 001 C/C 0288	1,00	4.319.047,82	4.106.018,02	213.030,80
4359	01.1.1.02.005	Banco ADVCREDI - Ag. 288-7 C/C 44201-1	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
94	01.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147,19	0,00	0,00	147,19
4367	01.1.1.03.001	Banco do Brasil S/A - Renda Fixa LP 100	2.430.258,51	2.670.438,18	2.557.717,06	2.542.979,63
4383	01.1.1.03.003	Banco Bradesco S/A - FIC FI Referenciado	16.211,90	84,13	507,69	15.788,34
5347	01.1.1.03.004	Banco Bradesco S/A - CDB Facil	2.414.046,61	143.162,76	2.557.209,37	0,00
4391	01.1.1.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	2.527.191,29	0,00	2.527.191,29
4405	01.1.1.04.001	Seguros a Apropriar	1.176,18	0,00	1.176,18	0,00
124	01.2	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.176,18	0,00	1.176,18	0,00
132	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	9.867,17	9.867,17	0,00
191	01.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.867,17	9.867,17	0,00
5312	01.2.1.02.002	Adiantamento de Salário	0,00	9.867,17	9.867,17	0,00
2749	01.2.1.02.008	Adiantamento 13º Salário	0,00	200,00	200,00	0,00
221	01.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.667,17	9.667,17	0,00
264	01.3.2	IMOBILIZADO	637.328,89	395,00	0,00	637.723,89
4413	01.3.2.001	Biblioteca	637.328,89	395,00	0,00	637.723,89
4421	01.3.2.002	Biblioteca Digital	117.203,50	0,00	0,00	117.203,50
4430	01.3.2.003	Benfeitorias e Instalações	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00
4448	01.3.2.004	Instalações Telefônicas	130.782,76	0,00	0,00	130.782,76
4456	01.3.2.005	Máquinas e Equipamentos	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4464	01.3.2.006	Móveis e Utensílios	252.736,96	0,00	0,00	252.736,96
4472	01.3.2.007	Museu IAB - Acervo	93.678,45	0,00	0,00	93.678,45
5010	01.3.2.008	Bens Recebidos p/Demonstração	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
265	01.3.2.01	BENS TANGÍVEIS	15.545,91	0,00	0,00	15.545,91
4480	01.3.2.01.004	Software	6.071,31	395,00	0,00	6.466,31
			6.071,31	395,00	0,00	6.466,31
353	02	PASSIVO	3.070.894,35	3.202.405,73	3.527.066,04	3.395.554,66
361	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.567,31	1.163.854,35	1.157.337,34	45.050,30
370	02.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.567,31	1.163.854,35	1.157.337,34	45.050,30
4952	02.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.567,31	1.163.854,35	1.157.337,34	45.050,30
4960	02.1.1.01.001	Férias a Pagar	306,15	294.953,92	294.953,92	306,15
443	02.1.1.01.002	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	38.996,56	38.996,56	0,00
4979	02.1.1.01.003	Salários e Remunerações a Pagar	306,15	0,00	0,00	306,15
5177	02.1.1.01.005	Rescisões a Pagar	0,00	186.932,73	186.932,73	0,00
5290	02.1.1.01.007	13º Salários a Pagar	0,00	62.073,82	62.073,82	0,00
390	02.1.1.02	FORNECEDORES	0,00	6.950,81	6.950,81	0,00
396	02.1.1.02.001	Fornecedores	19.618,01	458.261,02	451.360,04	12.717,03
388	02.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.618,01	458.261,02	451.360,04	12.717,03
5169	02.1.1.03.001	GRRF a Recolher	13.541,40	256.372,12	253.471,40	10.640,68
426	02.1.1.03.002	Previdência Social a Recolher	0,00	95.827,14	95.827,14	0,00
434	02.1.1.03.003	FGTS a Recolher	10.045,97	131.357,64	128.888,00	7.576,33
4499	02.1.1.03.004	PIS s/Folha de Pagamento a Recolher	3.006,05	25.761,82	25.412,94	2.657,17
450	02.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	489,38	3.425,52	3.343,32	407,18
4502	02.1.1.04.001	IRRF a Recolher - FOPAG	2.555,84	13.790,62	12.595,32	1.360,54
4510	02.1.1.04.002	Impostos a Recolher - Lei Nº 13.137/2015	2.555,84	13.273,62	12.078,32	1.360,54
4901	02.1.1.04.003	IRPJ s/Notas Fiscais de Terceiros	0,00	110,62	110,62	0,00
4910	02.1.1.04.004	INSS s/Notas Fiscais de Terceiros	0,00	19,87	19,87	0,00
5304	02.1.1.04.005	Taxa de Licenciamento Sanitário	0,00	218,57	218,57	0,00
5363	02.1.1.04.006	ISS s/Notas Fiscais de Terceiros	0,00	104,19	104,19	0,00
523	02.1.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	63,75	63,75	0,00
5029	02.1.1.05.002	Demonstração de Bens de Terceiros	15.545,91	140.476,67	144.956,66	20.025,90
5045	02.1.1.05.003	Cartão de Crédito a Pagar Visa	15.545,91	0,00	0,00	15.545,91
5053	02.1.1.05.004	Honorários Contábeis a Pagar	0,00	52.786,67	56.166,66	3.379,99
5240	02.1.1.05.006	Honorários Advocáticos a Pagar	0,00	15.410,00	16.510,00	1.100,00
5320	02.1.1.05.007	Honorários Autônomos a Pagar	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
590	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
591	02.3.1	Superávits ou Déficits Acumulados	3.019.327,04	2.038.551,38	2.369.728,70	3.350.504,36
3204	02.3.1.001	Superávits Acumulados	3.019.327,04	2.038.551,38	2.369.728,70	3.350.504,36
595	02.3.1.01	RESULTADO LIQUIDO	2.475.837,91	0,00	546.225,75	3.022.063,66
4545	02.3.1.01.001	Superávits ou Déficit do Período	543.489,13	2.038.551,38	1.823.502,95	328.440,70
			543.489,13	2.038.551,38	1.823.502,95	328.440,70
710	03	RECEITAS	0,00	1.823.502,95	1.823.502,95	0,00

INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS

Folha: 2

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
728	03.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.823.502,95	1.823.502,95	0,00
736	03.1.1	RECEITAS TOTAIS	0,00	1.823.502,95	1.823.502,95	0,00
4260	03.1.1.01	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.769.398,01	1.769.398,01	0,00
4120	03.1.1.01.001	Anuidades	0,00	776.376,02	776.376,02	0,00
4553	03.1.1.01.002	CAARJ	0,00	14.154,90	14.154,90	0,00
4561	03.1.1.01.003	Outras Receitas	0,00	18.257,00	18.257,00	0,00
4570	03.1.1.01.004	Tribunal de Justiça	0,00	960.610,09	960.610,09	0,00
5207	03.1.1.02	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	780,74	780,74	0,00
5215	03.1.1.02.001	Descontos Obtidos	0,00	9,37	9,37	0,00
5216	03.1.1.02.002	Bonificação	0,00	771,37	771,37	0,00
2895	03.1.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	53.324,20	53.324,20	0,00
788	03.1.1.03.001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	52.438,18	52.438,18	0,00
4588	03.1.1.03.002	Despesas Recuperadas	0,00	886,02	886,02	0,00
914	05	DESPESAS TOTAIS	0,00	1.563.197,33	1.563.197,33	0,00
922	05.1	DESPESAS TOTAIS	0,00	1.563.197,33	1.563.197,33	0,00
930	05.1.1	DESPESAS TOTAIS	0,00	1.563.197,33	1.563.197,33	0,00
931	05.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	546.941,01	546.941,01	0,00
965	05.1.1.01.001	Salários e Remunerações	0,00	278.787,72	278.787,72	0,00
4600	05.1.1.01.003	Assistência e Serviços Médicos	0,00	96.700,47	96.700,47	0,00
981	05.1.1.01.004	13º Salários	0,00	31.531,08	31.531,08	0,00
5185	05.1.1.01.006	Rescisões	0,00	36.180,67	36.180,67	0,00
1023	05.1.1.01.007	Vale Transporte	0,00	8.871,00	8.871,00	0,00
1465	05.1.1.01.008	Vale Refeição	0,00	26.413,50	26.413,50	0,00
973	05.1.1.01.010	Férias	0,00	60.235,37	60.235,37	0,00
5258	05.1.1.01.012	Outras Despesas c/Pessoal	0,00	8.221,20	8.221,20	0,00
940	05.1.1.02	DESPESAS SOCIAIS	0,00	215.433,97	215.433,97	0,00
990	05.1.1.02.001	FGTS	0,00	25.412,94	25.412,94	0,00
1007	05.1.1.02.002	INSS	0,00	90.850,57	90.850,57	0,00
4634	05.1.1.02.003	PIS s/FOPAG	0,00	3.343,32	3.343,32	0,00
5150	05.1.1.02.005	GRRF	0,00	95.827,14	95.827,14	0,00
1392	05.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.130,48	18.130,48	0,00
4642	05.1.1.03.001	IOF	0,00	889,43	889,43	0,00
3646	05.1.1.03.002	Encargos Financeiros	0,00	36,13	36,13	0,00
4650	05.1.1.03.003	IR s/Aplicações Financeiras	0,00	6.474,63	6.474,63	0,00
1171	05.1.1.03.004	Despesas Bancárias	0,00	7.948,10	7.948,10	0,00
4669	05.1.1.03.005	Outras Despesas Financeiras	0,00	2.435,27	2.435,27	0,00
4898	05.1.1.03.006	Juros/Multas	0,00	346,92	346,92	0,00
5088	05.1.1.04	DESPESAS FISCAIS	0,00	241,56	241,56	0,00
5126	05.1.1.04.004	Impostos e Taxas	0,00	142,19	142,19	0,00
5223	05.1.1.04.005	Multas/Atrasos nas Obrigações Acessórias	0,00	99,37	99,37	0,00
960	05.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	450.144,49	450.144,49	0,00
4677	05.1.1.05.001	Acessórios	0,00	30,00	30,00	0,00
4685	05.1.1.05.002	Assessoria de Imprensa	0,00	224.926,12	224.926,12	0,00
4693	05.1.1.05.003	Condomínio	0,00	31.585,73	31.585,73	0,00
4707	05.1.1.05.004	Condomínio - IHGB	0,00	5.819,21	5.819,21	0,00
4715	05.1.1.05.005	Despesas com Condução	0,00	1.074,69	1.074,69	0,00
4723	05.1.1.05.006	Despesas com Veículos	0,00	1.104,46	1.104,46	0,00
4758	05.1.1.05.009	Energia Elétrica	0,00	14.190,59	14.190,59	0,00
1058	05.1.1.05.010	Manutenção, Reparos e Conservação	0,00	533,32	533,32	0,00
4766	05.1.1.05.011	Garagem	0,00	575,00	575,00	0,00
4774	05.1.1.05.012	Lanches e Refeições	0,00	7.645,36	7.645,36	0,00
4782	05.1.1.05.013	Manutenção de Sistemas e Software	0,00	134,70	134,70	0,00
4790	05.1.1.05.014	Material de Consumo, Limpeza e Higiene	0,00	9.668,13	9.668,13	0,00
4804	05.1.1.05.015	Material de Escritório	0,00	6.343,63	6.343,63	0,00
4812	05.1.1.05.016	Publicidade e Propaganda	0,00	35.285,62	35.285,62	0,00
4820	05.1.1.05.017	Seguros	0,00	2.842,30	2.842,30	0,00
5134	05.1.1.05.018	Despesas com Uniformes	0,00	144,99	144,99	0,00
2658	05.1.1.05.019	Viagens e Estádias	0,00	20.191,20	20.191,20	0,00
4855	05.1.1.05.020	Outras Despesas Administrativas	0,00	15.369,03	15.369,03	0,00
4995	05.1.1.05.021	Demonstração/Bonificação/Amostra Grátis	0,00	570,38	570,38	0,00
5118	05.1.1.05.022	Despesas c/Eventos	0,00	2.411,30	2.411,30	0,00
5193	05.1.1.05.023	Despesas c/Cartão de Crédito	0,00	43.718,65	43.718,65	0,00
5266	05.1.1.05.024	Despesas c/Estudos	0,00	4.824,66	4.824,66	0,00
5282	05.1.1.05.025	Despesas c/Fretes	0,00	2.018,11	2.018,11	0,00
5339	05.1.1.05.026	Despesas c/Doações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5355	05.1.1.05.027	Despesas c/Cesta Básica	0,00	4.137,31	4.137,31	0,00
980	05.1.1.06	DESPESAS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	33.735,79	33.735,79	0,00
1112	05.1.1.06.001	Telefones/Nextel	0,00	10.909,09	10.909,09	0,00
1147	05.1.1.06.004	Correios e Telégrafos	0,00	21.824,52	21.824,52	0,00

INSTITUTO DOS ADVOGADOS BRASILEIROS

Folha: 3

Balancete de Verificação de 01/01/2020 a 31/12/2020

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1148	05.1.1.08.005	Despesas c/ Cartórios	0,00	1.002,18	1.002,18	0,00
991	05.1.1.08	DESPESAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	298.570,03	298.570,03	0,00
1350	05.1.1.08.001	Honorários Contábeis	0,00	23.410,00	23.410,00	0,00
4847	05.1.1.08.002	Serviços Gráficos	0,00	63,70	63,70	0,00
1473	05.1.1.08.003	Serviços Prestados de Informática	0,00	91.042,85	91.042,85	0,00
3670	05.1.1.08.004	Serviços Prestados - PJ	0,00	59.093,83	59.093,83	0,00
1821	05.1.1.08.005	Locação de Equipamentos	0,00	10.082,06	10.082,06	0,00
4839	05.1.1.08.006	Serviços de Internet	0,00	31.092,36	31.092,36	0,00
1961	05.1.1.08.007	Assistência Técnica Profissional	0,00	21.685,23	21.685,23	0,00
5231	05.1.1.08.008	Honorários Advocatícios	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00

RUBENS EDUARDO FRIEDRICH

Contabilista

CPF: 788.380.617-34

CRC: 086621

RUBENS EDUARDO FRIEDRICH
CONTABILISTA
CRC/RJ 086.621
CPF 788.380.617-34

RITA DE CÁSSIA SANT'ANNA CORTEZ

Presidente

CPF: 599.169.157-68

João Wilson
Lídice Leide