



CAASE

SERGIPE

OAB - SE 09/06/2022 16:33:00 BRT



26.0000.2022.005066-5

OFÍCIO Nº 49/2022 – GP CAASE

Ilmo Sr.

**Dr. ISMAR FRANCISCO RAMOS FILHO**

Tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Sergipe

Nesta


Assunto: **Prestação de contas 2021**

Senhor Tesoureiro,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio do presente, encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.

Sem mais para o momento, colho o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Aracaju (SE), 06 de junho de 2022

  
**RICARDO CEZAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA**  
Presidente em exercício da CAASE

  
**ALCEU CASTRO IVO**  
Tesoureiro da CAASE

 - SE 09/06/2022 16:26:00 BRT



26.0000.2022.005063-2

OFÍCIO Nº 48/2022 – GP CAASE

Ilmo Sr.

**Dr. DANNIEL ALVES COSTA**

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Sergipe

Nesta

Assunto: **Prestação de contas 2021**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio do presente, encaminhar a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.

Sem mais para o momento, colho o ensejo para renovar protestos de estima e consideração.

Aracaju (SE), 06 de junho de 2022

  
**RICARD CEZAR NASCIMENTO DE OLIVEIRA**  
Presidente em exercício da CAASE

  
**ALCEU CASTRO IVO**  
Tesoureiro da CAASE

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



# RELATÓRIO FINANCEIRO

# E

# BALANÇO PATRIMONIAL

# EXERCÍCIO 2021

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE  
SERGIPE

PROTÓTIPO GERAL

Recebido em 11/04/2022

  
Heloisa Mendes da Paixão Santos  
Assistente Administrativo  
CAA/SE

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



**RELATÓRIO FINANCEIRO E BALANÇO PATRIMONIAL**  
**EXERCÍCIO 2021**

A **Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe**, de acordo com o artigo 15, item "G" do regimento interno, tem a honra de apresentar aos seus associados o relatório de suas atividades econômicas financeiras referentes ao exercício de 2021.

- a) Demonstrativo de Conta Resultado;
- b) Demonstrativo de Conta Bens Móveis e Imóveis;
- c) Demonstrativo de Conta Bancos;
- d) Termo de Conferência de Caixa;
- e) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
- f) Relatório Análise Prestação de Contas;
- g) Balancete Analítico;
- h) Balanço Patrimonial;
- i) Balanço Patrimonial Comparado;

A receita arrecadada atingiu o montante de R\$ 2.159.931,63 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

Após as deduções de todas as despesas, o superávit apurado atingiu o montante de 470.786,53 (quatrocentos e setenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Durante o exercício findo a movimentação financeira foi realizada através de cheque nominal aos credores e para as pequenas despesas foi criado um fundo fixo, existindo nesta data saldo de caixa no montante de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



Neste relatório procuramos demonstrar todos os aspectos contábeis, financeiro e patrimonial do exercício findo 31 de dezembro de 2021, da CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE.

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DO EXERCÍCIO 2021**

**RECEITAS SOCIAIS**

-RECEITAS DE ANUIDADE

**TOTAL**

**2021**

R\$ 1.450.192,09

**R\$ 1.450.192,09**

**RECEITAS FINANCEIRAS**

-JUROS S/ APLICAÇÕES

-JUROS S/POUPANÇA

-JUROS ATIVOS

**TOTAL**

R\$ 18.222,08

R\$ 0,00

R\$ 0,00

**R\$ 18.222,08**

**OUTRAS RECEITAS**

-ALUGUEL

-RECEITAS DIVERSAS

-RECEITA FEIJOADA

-RECEITA FORRÓ ADV

-PATROCINIO

-RECEITA FIDA

**TOTAL**

R\$ 8.516,00

R\$ 48.844,12

R\$ 0,00

R\$ 8.000,00

R\$ 19.422,55

R\$ 606.734,79

**R\$ 1.291.157,46**

**TOTAL DAS RECEITAS**

**R\$ 2.159.931,63**

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



CONTAS DE RESULTADO COMPARADO  
RESULTADO DE 2020/2021

RECEITAS

RECEITAS SOCIAIS	2020	2021
-RECEITAS DE ANUIDADE	R\$ 1.109.796,64	R\$ 1.450.192,09
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.109.796,64</b>	<b>R\$ 1.450.192,09</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>		
-JUROS S/ APLICAÇÕES	R\$ 3.812,07	R\$ 18.222,08
-DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-JUROS ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.812,07</b>	<b>R\$ 18.222,08</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		
-ALUGUEL	R\$ 3750,00	R\$ 8.516,00
-RECEITAS DIVERSAS	R\$ 51.467,58	R\$ 48.844,12
-RECEITA FEIJOADA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
-RECEITA FORRÓ ADV	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
-PATROCINIO	R\$ 31.135,19	R\$ 19.422,55
-RECEITA DE SUBVENÇÃO - FIDA/ EMERGENCIAL	R\$ 400.000,00	R\$ 606.734,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 489.166,01</b>	<b>R\$ 1.291.517,46</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.599.774,72</b>	<b>R\$ 2.159.931,63</b>

*[Handwritten signatures and initials]*

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO 2021

TIPO	VALOR REALIZADO
MÃO DE OBRA	R\$ 710.637,68
ADMINISTRATIVAS	R\$ 220.015,03
TRIBUTÁRIAS	R\$ 20.278,18
DEVOLUÇÃO REC OAB/FED.	R\$ 600.000,00
PATRIMONIAI (FIDA)	R\$ 197.609,91
ASSISTENCIAL, BENEFÍCIOS E SAÚDE	R\$ 454.785,87
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.603.326,67</b>



CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



**DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**  
**EXERCÍCIO DE 2021**

<b>Discriminação</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01 – Investimento Saldo em 31/12/2021	R\$ 1.290.000,00
02 – Móveis e Utensílios Saldo em 31/12/2021	R\$ 34.417,84
03 – Máquinas e Equipamentos Saldo em 31/12/2021	R\$ 7.704,54
04 – Instalações Saldo em 31/12/2021	R\$ 0,00
05 – Computadores e Periféricos Saldo em 31/12/2021	R\$ 13.001,39
06 – Veículos Saldo em 31/12/2021	R\$ 0,00
07- Benfeitorias em Propriedades de Terceiros Saldo em 31/12/2021	R\$ 957.815,63
08 – Biblioteca Saldo em 31/12/2021	R\$ 1.845,87
09 – Equip. do Consultório Odontológico Saldo em 31/12/2021	R\$ 38.288,74
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.343.074,01</b>

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



DEMONSTRATIVO CONTA BANCO  
EXERCÍCIO DE 2021

<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>SALDO EM 31/12/2021</b>
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL POUPANÇA	R\$ 0,00
BANCO DO BANESE	R\$ 13.103,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 13.103,79</b>

<b>APLICAÇÕES</b>	<b>SALDO EM 31/12/2021</b>
APLICAÇÕES – BANCO DO BRASIL	R\$ 346.918,84
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 346.918,84</b>

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021, foi procedida a conferencia da conta CAIXA da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, existindo o saldo de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2021**  
**(VALOR EXPRESSO EM REAIS)**

HISTÓRICO	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 2019	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 2020	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 2021
SALDO INICIAL	R\$ 1.995.809,58	R\$ 1.649.686,35	R\$ 1.941.086,82
Superávit ou déficit do Exercício	R\$ -146.401,48	R\$ 289.318,15	R\$ 470.786,53
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ -199.721,75	R\$ - 2.082,32	R\$ - 213,47
<b>Saldo em FINAL</b>	<b>R\$ 1.649.686,35</b>	<b>R\$ 1.941.086,82</b>	<b>R\$ 2.411.659,88</b>

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



Conforme demonstrado abaixo, terminamos o ano de 2021 com uma disponibilidade de R\$ 360.522,63 (trezentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos), e restos a pagar no valor de R\$ 27.699,08 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos).

a) Ativo - Situação Financeira em 31/12/2021:

Saldo de Fundo Fixo:	R\$ 500,00
Conta Corrente/Poupança:	R\$ 13.103,79
Conta Banco Aplicação:	R\$ 346.918,84
<b>Total:</b>	<b>R\$ 360.522,63</b>

b) Passivo - Situação Financeira em 31/12/2021:

Provisões Trabalhistas	R\$ 272.101,72
Adiantamento de Anuidade (OAB):	R\$ 24.336,14
Encargos Trabalhista:	R\$ 2.754,21
Impostos a pagar:	R\$ 608,73
<b>Total:</b>	<b>R\$ 299.800,80</b>

Quanto às despesas correntes, houve um aumento no valor de R\$ 378.688,53 (trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais, cinquenta e três centavos) em comparação com 2020.

Obteve um rendimento de aplicação, livre, para utilização de R\$ 18.222,08. (Dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos).

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



**RELATÓRIO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAA/SE  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE.**

O presente relatório servirá para esclarecimentos e tomada de decisão quanto à movimentação Contábil do Ano Calendário 2021.

Em análise preliminar das contas do Balancete Contábil do Ano Calendário 2021, da CAA/SE, foram constatadas as seguintes mutações para o período de 01/01/2021 a 31/12/2021:

Atingiu-se uma receita total na ordem de R\$ 2.159.931,63 (dois milhões, cento e cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais, sessenta e três centavos) para uma despesa geral de R\$ 1.689.145,10 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e dez centavos).

A diferença entre receitas e despesas gerou um superávit de R\$ 470.786,53 (quatrocentos e setenta mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), ocasionando uma Mutações do Patrimônio Líquido, para R\$ 2.411.659,88 (dois milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Na comparação com o Ano Calendário 2020, observa-se um aumento de receita no valor de R\$ 218.844,71 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos) e um aumento do ativo na ordem de R\$ 671.012,66 (seiscentos e setenta e um, doze reais e sessenta e seis centavos).

CAIXA DE ASSISTÊNCIA  
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE



Foi captado de receita de patrocínio em 2021 o valor de R\$ 19.422,55(dezenove mil, quatrocentos e vinte e dois reais, cinquenta e cinco centavos).

Por fim, ao final do exercício 2021, finda um saldo POSITIVO em caixa no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), banco-poupança/corrente (Banese) R\$ 13.103,79 (treze mil, cento e três e setenta e nove centavos), BB banco-aplicação R\$ 346.918,84 (trezentos e quarenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos) gerando um total disponível de R\$ 360.522,63 (trezentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) em 31/12/2021.

Aracaju – SE, 31 de março de 2022.

**Hermosa Maria Soares França**  
Presidente  
Gestão 2019-2021

**Silvânia dos Santos**  
Tesoureira  
Gestão 2019-2021

**Paulo Roberto Ezequiel de Mendonça Filho**  
Contador CRC/SE 6397-0

CRC/SE - 03639710  
CPF 013.849.135-84

## Balancete Analítico

: 1

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.00.00.00.00.0000	*** Ativo ***	2.040.448,02 D	10.746.361,45	10.075.348,79	2.711.460,68 D
1.01.00.00.00.0000	Ativo Circulante	230.963,90 D	10.126.953,13	9.989.530,36	368.386,67 D
1.01.01.00.00.0000	Disponibilidades	220.230,46 D	9.934.529,91	9.794.237,74	360.522,63 D
1.01.01.01.00.0000	Numerários em Espécie	400,00 D	10.121,70	10.021,70	500,00 D
1.01.01.01.01.0000	Caixa Geral	400,00 D	10.121,70	10.021,70	500,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	400,00 D	10.121,70	10.021,70	500,00 D
1.01.01.02.00.0000	Bancos Conta Movimento	160,01 D	6.275.806,79	6.262.863,01	13.103,79 D
1.01.01.02.01.0000	Bancos Conta Movimento	160,01 D	6.275.806,79	6.262.863,01	13.103,79 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00	6.258.420,20	6.258.420,20	0,00
1.01.01.02.01.0003	Banco Banese	160,01 D	17.386,59	4.442,81	13.103,79 D
1.01.01.03.00.0000	Aplicações	219.670,45 D	3.648.601,42	3.521.353,03	346.918,84 D
1.01.01.03.01.0000	Aplicações	219.670,45 D	3.648.601,42	3.521.353,03	346.918,84 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação B. Brasil	167.631,29 D	6.032,31	173.663,60	0,00
1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Curto Prazo	52.039,16 D	3.133.045,19	2.872.647,95	312.436,40 D
1.01.01.03.01.0003	Aplicação BB CDI	0,00	509.523,92	475.041,48	34.482,44 D
1.01.05.00.00.0000	Adiantamentos a Fornecedores	9.678,70 D	189.494,39	191.309,05	7.864,04 D
1.01.05.01.00.0000	Adiantamentos a Fornecedores	9.678,70 D	189.494,39	191.309,05	7.864,04 D
1.01.05.01.01.0000	Adiantamentos a Fornecedores	6.742,00 D	1.081,77	0,00	7.823,77 D
1.01.05.01.01.0010	Adiantamento Aluguel de Espaço	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.01.05.01.01.0011	Grafica Max	1.242,00 D	0,00	0,00	1.242,00 D
1.01.05.01.01.0012	Gilson da Hora Anjos	0,00	1.081,77	0,00	1.081,77 D
1.01.05.01.03.0000	Créditos de Funcionários	2.167,39 D	187.757,11	189.924,50	0,00
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento a Funcionário	0,00	155.410,59	155.410,59	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	2.167,39 D	23.054,84	25.222,23	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.291,68	9.291,68	0,00
1.01.05.01.05.0000	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	40,27	0,00	40,27 D
1.01.05.01.05.0020	Ir s/ Folha a Recuperar	0,00	40,27	0,00	40,27 D
1.01.05.01.07.0000	Antecipações a Recuperar	769,31 D	615,24	1.384,55	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	615,24	615,24	0,00
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	769,31 D	0,00	769,31	0,00
1.01.06.00.00.0000	Conta Correntes empregados	0,00	2.928,83	2.928,83	0,00
1.01.06.01.00.0000	Conta Correntes empregados	0,00	2.928,83	2.928,83	0,00
1.01.06.01.01.0000	Conta Correntes empregados	0,00	2.928,83	2.928,83	0,00
1.01.06.01.01.0002	Emprestimo a Funcionários	0,00	2.928,83	2.928,83	0,00
1.01.17.00.00.0000	Despesas do Exercício Seguinte	1.054,74 D	0,00	1.054,74	0,00
1.01.17.01.00.0000	Despesas do Exercício Seguinte	1.054,74 D	0,00	1.054,74	0,00
1.01.17.01.01.0000	Despesas Antecipadas	1.054,74 D	0,00	1.054,74	0,00
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.054,74 D	0,00	1.054,74	0,00
1.07.00.00.00.0000	Ativo não Circulante	1.809.484,12 D	619.408,32	85.818,43	2.343.074,01 D
1.07.01.00.00.0000	Investimentos	1.290.000,00 D	0,00	0,00	1.290.000,00 D
1.07.01.01.00.0000	Investimento	1.290.000,00 D	0,00	0,00	1.290.000,00 D
1.07.01.01.01.0000	Investimento	1.290.000,00 D	0,00	0,00	1.290.000,00 D
1.07.01.01.01.0001	Terreno	1.290.000,00 D	0,00	0,00	1.290.000,00 D
1.07.04.00.00.0000	Imobilizado	519.484,12 D	619.408,32	85.818,43	1.053.074,01 D
1.07.04.01.00.0000	Bens em Operação	1.317.803,47 D	619.408,32	0,00	1.937.211,79 D
1.07.04.01.01.0000	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	1.317.803,47 D	619.408,32	0,00	1.937.211,79 D
1.07.04.01.01.0003	Instalações	11.185,93 D	0,00	0,00	11.185,93 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	345.914,94 D	0,00	0,00	345.914,94 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	281.177,51 D	8.705,91	0,00	289.883,42 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas, Equipamento e Ferramentas	52.467,56 D	6.900,00	0,00	59.367,56 D
1.07.04.01.01.0008	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	559.136,73 D	603.802,41	0,00	1.162.939,14 D
1.07.04.01.01.0009	Biblioteca	3.516,52 D	0,00	0,00	3.516,52 D
1.07.04.01.01.0010	Equipamentos do Consultorio Odontologico	64.404,28 D	0,00	0,00	64.404,28 D
1.07.04.21.00.0000	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	798.319,35 C	0,00	85.818,43	884.137,78 C
1.07.04.21.01.0000	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	798.319,35 C	0,00	85.818,43	884.137,78 C

Continua..



**Balancete Analítico**

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilio:	279.773,65 C	0,00	31.723,45	311.497,10 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Instalação	11.185,93 C	0,00	0,00	11.185,93 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	46.891,22 C	0,00	4.771,80	51.663,02 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação de Computadores e Perifericos	276.266,47 C	0,00	615,56	276.882,03 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Biblioteca	1.348,35 C	0,00	322,30	1.670,65 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria de Bens d	162.641,89 C	0,00	42.481,62	205.123,51 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Depreciação de Equipamentos Odontologico	20.211,84 C	0,00	5.903,70	26.115,54 C

**Balancete Analítico**

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.00.00.00.00.0000	*** Passivo ***	2.040.448,02	C	552.574,74	752.800,87	2.240.674,15
2.01.00.00.00.0000	Passivo Circulante	99.361,20	C	552.305,99	752.745,59	299.800,80
2.01.01.00.00.0000	Fornecedores	87.881,98	C	156.649,93	93.104,09	24.336,14
2.01.01.01.00.0000	Fornecedores	80.010,00	C	148.777,95	68.767,95	0,00
2.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nacionais	80.010,00	C	148.777,95	68.767,95	0,00
2.01.01.01.01.0001	Grafica Editora J Andrade	80.010,00	C	80.010,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0099	Procat Comércio	0,00		68.767,95	68.767,95	0,00
2.01.01.17.00.0000	Outras Contas	7.871,98	C	7.871,98	24.336,14	24.336,14
2.01.01.17.01.0000	Outras Obrigações	7.871,98	C	7.871,98	24.336,14	24.336,14
2.01.01.17.01.0010	Adiantamento de Anuidade	7.871,98	C	7.871,98	24.336,14	24.336,14
2.01.02.00.00.0000	Salários e Contribuições Previdenciárias	10.347,59	C	352.821,22	345.227,84	2.754,21
2.01.02.01.00.0000	Salários e Contribuições Previdenciárias	10.347,59	C	352.821,22	345.227,84	2.754,21
2.01.02.01.01.0000	Salários e Contribuições Previdenciárias	10.347,59	C	352.821,22	345.227,84	2.754,21
2.01.02.01.01.0001	Folha a Pagar	0,00		159.249,56	159.249,56	0,00
2.01.02.01.01.0002	INSS a Recolher	7.995,26	C	110.954,45	105.713,40	2.754,21
2.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	2.352,33	C	22.145,32	19.792,99	0,00
2.01.02.01.01.0005	Serviços de Autônomo a Recolher	0,00		39.078,93	39.078,93	0,00
2.01.02.01.01.0007	Décimo Terceiro Salário	0,00		7.407,72	7.407,72	0,00
2.01.02.01.01.0008	Férias a Pagar	0,00		13.985,24	13.985,24	0,00
2.01.03.00.00.0000	Impostos a Pagar/recolher	1.131,63	C	39.279,84	38.756,94	608,73
2.01.03.01.00.0000	Impostos a Pagar/recolher	1.131,63	C	39.279,84	38.756,94	608,73
2.01.03.01.01.0000	Impostos a Pagar/recolher	1.131,63	C	39.279,84	38.756,94	608,73
2.01.03.01.01.0002	Pis Folha de Pagamento	351,02	C	2.854,10	2.503,08	0,00
2.01.03.01.01.0006	IRRF a Recolher	0,00		1.538,12	1.538,12	0,00
2.01.03.01.01.0007	IR Folha de Pagamento	512,00	C	4.413,12	4.377,89	476,77
2.01.03.01.01.0008	Contribuições Retidas a Recolher ( Pis, Cofins e C	0,00		445,54	445,54	0,00
2.01.03.01.01.0009	ISS a Recolher	268,61	C	2.230,37	2.093,72	131,96
2.01.03.01.01.0012	Impostos Retidos a Recolher	0,00		7.247,42	7.247,42	0,00
2.01.03.01.01.0014	Parcelamento de IPTU	0,00		14.590,95	14.590,95	0,00
2.01.03.01.01.0015	CSRF a Recolher	0,00		5.960,22	5.960,22	0,00
2.01.04.00.00.0000	Contas a Pagar	0,00		3.555,00	3.555,00	0,00
2.01.04.01.00.0000	Contas a Pagar	0,00		3.555,00	3.555,00	0,00
2.01.04.01.01.0000	Contas a Pagar	0,00		3.555,00	3.555,00	0,00
2.01.04.01.01.0001	Cheque a Compensar	0,00		3.555,00	3.555,00	0,00
2.01.05.00.00.0000	Provisões	0,00		0,00	272.101,72	272.101,72
2.01.05.01.00.0000	Provisões Trabalhistas	0,00		0,00	272.101,72	272.101,72
2.01.05.01.01.0000	Provisões Trabalhistas	0,00		0,00	272.101,72	272.101,72
2.01.05.01.01.0002	Provisão Férias	0,00		0,00	64.288,38	64.288,38
2.01.05.01.01.0003	Provisão Fgts Rescisório	0,00		0,00	207.813,34	207.813,34
2.08.00.00.00.0000	Patrimônio Líquido	1.941.086,82	C	268,75	55,28	1.940.873,35
2.08.04.00.00.0000	Lucros / Prejuízo acumulados	1.062.917,54	C	0,00	0,00	1.062.917,54
2.08.04.01.00.0000	Lucros / Prejuízo acumulados	1.062.917,54	C	0,00	0,00	1.062.917,54
2.08.04.01.01.0000	Lucros / Prejuízo acumulados	1.062.917,54	C	0,00	0,00	1.062.917,54
2.08.04.01.01.0001	Reserva de Lucros	1.062.917,54	C	0,00	0,00	1.062.917,54
2.08.05.00.00.0000	Reserva de Fundo Patrimonial	584.682,45	C	0,00	0,00	584.682,45
2.08.05.01.00.0000	Reservas de Fundos Patrimonial	584.682,45	C	0,00	0,00	584.682,45
2.08.05.01.01.0000	Reservas de Fundo Patrimonial	584.682,45	C	0,00	0,00	584.682,45
2.08.05.01.01.0001	Reservas de Fundo Patrimonial	584.682,45	C	0,00	0,00	584.682,45
2.08.07.00.00.0000	Patrimônio Social	293.486,83	C	268,75	55,28	293.273,36
2.08.07.01.00.0000	Patrimônio Social	293.486,83	C	268,75	55,28	293.273,36
2.08.07.01.01.0000	Patrimônio Social	488.207,35	C	0,00	0,00	488.207,35
2.08.07.01.01.0001	Patrimônio Social	488.207,35	C	0,00	0,00	488.207,35
2.08.07.01.02.0000	Outras Contas	194.720,52	D	268,75	55,28	194.933,99
2.08.07.01.02.0001	Ajuste de Exercício	194.720,52	D	268,75	55,28	194.933,99

Continua...

## Balancete Analítico

: 4

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.00.00.00.00.0000	Despesas	0,00	1.710.472,26	21.327,16	1.689.145,10	D
5.01.00.00.00.0000	Mão de Obra	0,00	731.964,84	21.327,16	710.637,68	D
5.01.01.00.00.0000	Mão de Obra	0,00	731.964,84	21.327,16	710.637,68	D
5.01.01.01.00.0000	Mão de obra	0,00	731.964,84	21.327,16	710.637,68	D
5.01.01.01.01.0000	Despesa com Pessoal	0,00	428.186,70	21.327,16	406.859,54	D
5.01.01.01.01.0001	Ordenados e Salarios	0,00	180.052,45	100,00	179.952,45	D
5.01.01.01.01.0003	Gratificação	0,00	10.186,67	0,00	10.186,67	D
5.01.01.01.01.0004	Ferias	0,00	93.576,13	0,00	93.576,13	D
5.01.01.01.01.0005	13º Salario	0,00	18.660,31	0,00	18.660,31	D
5.01.01.01.01.0006	Trienio	0,00	13.167,74	0,00	13.167,74	D
5.01.01.01.01.0008	Vale Transporte	0,00	4.939,80	1.836,30	3.103,50	D
5.01.01.01.01.0009	Vale Alimentação	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	D
5.01.01.01.01.0010	Plano de Saude	0,00	69.603,60	19.390,86	50.212,74	D
5.01.01.01.03.0000	Encargos Sociais	0,00	95.964,80	0,00	95.964,80	D
5.01.01.01.03.0001	FGTS	0,00	19.792,99	0,00	19.792,99	D
5.01.01.01.03.0002	INSS	0,00	73.668,73	0,00	73.668,73	D
5.01.01.01.03.0003	PIS Folha de Pagamento	0,00	2.503,08	0,00	2.503,08	D
5.01.01.01.04.0000	Despesa com Provisões	0,00	207.813,34	0,00	207.813,34	D
5.01.01.01.04.0014	FGTS Rescisório	0,00	207.813,34	0,00	207.813,34	D
5.02.00.00.00.0000	Despesas Tributárias	0,00	20.278,18	0,00	20.278,18	D
5.02.01.00.00.0000	Despesas Tributárias	0,00	20.278,18	0,00	20.278,18	D
5.02.01.01.00.0000	Tributos	0,00	20.278,18	0,00	20.278,18	D
5.02.01.01.01.0000	Tributos Municipais	0,00	16.597,06	0,00	16.597,06	D
5.02.01.01.01.0001	IPTU	0,00	16.066,28	0,00	16.066,28	D
5.02.01.01.01.0002	TLF	0,00	530,78	0,00	530,78	D
5.02.01.01.05.0000	Despesas com Aplicação Financeira	0,00	3.681,12	0,00	3.681,12	D
5.02.01.01.05.0001	Ir S/Aplicação	0,00	3.181,19	0,00	3.181,19	D
5.02.01.01.05.0002	IOF	0,00	499,93	0,00	499,93	D
5.03.00.00.00.0000	Despesas com Patrimonio	0,00	85.818,43	0,00	85.818,43	D
5.03.02.00.00.0000	Outras Despesas	0,00	85.818,43	0,00	85.818,43	D
5.03.02.01.00.0000	Despesa com Patrimônio	0,00	85.818,43	0,00	85.818,43	D
5.03.02.01.01.0000	Despesas com Depreciação	0,00	85.818,43	0,00	85.818,43	D
5.03.02.01.01.0001	Depreciação de Moveis	0,00	31.723,45	0,00	31.723,45	D
5.03.02.01.01.0002	Depreciação de Computadores	0,00	615,56	0,00	615,56	D
5.03.02.01.01.0003	Depreciação de Maquinas	0,00	4.771,80	0,00	4.771,80	D
5.03.02.01.01.0006	Depreciação Benfeitorias	0,00	42.481,62	0,00	42.481,62	D
5.03.02.01.01.0007	Depreciação Biblioteca	0,00	1.395,70	0,00	1.395,70	D
5.03.02.01.01.0008	Depreciação de Equipamentos Consultorio Medico	0,00	4.830,30	0,00	4.830,30	D
5.04.00.00.00.0000	Despesas Administrativa	0,00	220.015,03	0,00	220.015,03	D
5.04.01.00.00.0000	Despesas Administrativa	0,00	220.015,03	0,00	220.015,03	D
5.04.01.01.00.0000	Despesas Administrativa	0,00	220.015,03	0,00	220.015,03	D
5.04.01.01.01.0000	Material de Consumo	0,00	53.559,21	0,00	53.559,21	D
5.04.01.01.01.0001	Material de Expediente	0,00	1.418,59	0,00	1.418,59	D
5.04.01.01.01.0003	Lanches e Refeicoes	0,00	872,79	0,00	872,79	D
5.04.01.01.01.0004	Combustível	0,00	50,00	0,00	50,00	D
5.04.01.01.01.0005	Material de Limpeza	0,00	6.883,50	0,00	6.883,50	D
5.04.01.01.01.0006	Despesas com Agua Mineral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	D
5.04.01.01.01.0009	Material de Copa de Cozinha	0,00	933,91	0,00	933,91	D
5.04.01.01.01.0011	Taxas Mensalidade Concad	0,00	11.882,75	0,00	11.882,75	D
5.04.01.01.01.0013	Despesas com Manutenção	0,00	566,00	0,00	566,00	D
5.04.01.01.01.0020	Despesas com Brindes	0,00	599,00	0,00	599,00	D
5.04.01.01.01.0022	Despesas com Seguros	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74	D
5.04.01.01.01.0023	Despesas com Assinatura Digital	0,00	180,00	0,00	180,00	D
5.04.01.01.01.0030	Despesas com Aluguel de Campo	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
5.04.01.01.01.0032	Despesa com Faxina	0,00	623,33	0,00	623,33	D

Continua...

**Balancete Analítico**

Fortes Contábil

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.0033	Serviço de Passagens Aéreas	0,00	2.951,35	0,00	2.951,35 D
5.04.01.01.01.0034	Taxa Cartório	0,00	113,71	0,00	113,71 D
5.04.01.01.01.0036	Despesa com Confraternização	0,00	1.051,60	0,00	1.051,60 D
5.04.01.01.01.0037	Material de Uso e Consumo	0,00	4.394,56	0,00	4.394,56 D
5.04.01.01.01.0038	Confecção de Crachá	0,00	96,00	0,00	96,00 D
5.04.01.01.01.0039	Despesa Com Fardamento	0,00	242,00	0,00	242,00 D
5.04.01.01.01.0040	Despesas com Impostos	0,00	1.245,38	0,00	1.245,38 D
5.04.01.01.01.0041	Despesa c/ Uso Indevido de Fotografias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.04.01.01.02.0000	Serviço de Terceiro	0,00	163.655,62	0,00	163.655,62 D
5.04.01.01.02.0001	Serviço de Moto Boy	0,00	265,73	0,00	265,73 D
5.04.01.01.02.0002	Serviço de Táxi	0,00	1.049,89	0,00	1.049,89 D
5.04.01.01.02.0003	Assessoria Contábil	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00 D
5.04.01.01.02.0004	Serviço de Energia Eletrica	0,00	32.911,96	0,00	32.911,96 D
5.04.01.01.02.0005	Serviço de Agua	0,00	5.645,56	0,00	5.645,56 D
5.04.01.01.02.0006	Serviço de Telefone	0,00	5.993,01	0,00	5.993,01 D
5.04.01.01.02.0007	Serviço de Manutenção de Informatica	0,00	6.134,15	0,00	6.134,15 D
5.04.01.01.02.0010	Serviço de Segurança	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D
5.04.01.01.02.0014	Serviço de Dedetização	0,00	600,00	0,00	600,00 D
5.04.01.01.02.0016	Serviço de Hospedagem	0,00	3.234,60	0,00	3.234,60 D
5.04.01.01.02.0019	Serviço de Internet	0,00	185,00	0,00	185,00 D
5.04.01.01.02.0024	Serviço de Limpeza	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
5.04.01.01.02.0026	Serviço de Frete	0,00	670,40	0,00	670,40 D
5.04.01.01.02.0027	Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
5.04.01.01.02.0028	Serviço de Jornalismo	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00 D
5.04.01.01.02.0029	Serviço de Licença Software	0,00	2.638,80	0,00	2.638,80 D
5.04.01.01.02.0037	Serviço de Postgrain	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
5.04.01.01.02.0040	Serviço de Comissão	0,00	13.855,00	0,00	13.855,00 D
5.04.01.01.02.0042	Serviço de Manut. e Recarga de Tonner	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
5.04.01.01.02.0044	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D
5.04.01.01.02.0047	Serviço de Manuteção Ar Condicionado	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00 D
5.04.01.01.02.0049	Despesa com Instalação Interfone	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.04.01.01.02.0051	Serviço de Seguros	0,00	518,02	0,00	518,02 D
5.04.01.01.02.0053	Serviço de Sanitização	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.04.01.01.02.0054	Serviço de Emissão de Carteiras	0,00	1.193,50	0,00	1.193,50 D
5.04.01.01.02.0055	Serviço de Elaboração de Perfil	0,00	80,00	0,00	80,00 D
5.04.01.01.02.0056	Serviços Advocaticios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
5.04.01.01.03.0000	Despesas Bancarias	0,00	2.800,20	0,00	2.800,20 D
5.04.01.01.03.0001	Taxas bancarias	0,00	1.464,32	0,00	1.464,32 D
5.04.01.01.03.0002	Juros Bancarios	0,00	85,88	0,00	85,88 D
5.04.01.01.03.0004	Multa por Atraso	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
5.05.01.01.00.0000	Despesas Sociais	0,00	387.995,54	0,00	387.995,54 D
5.05.01.01.00.0000	Despesas Sociais	0,00	387.995,54	0,00	387.995,54 D
5.05.01.01.00.0000	Despesas Sociais	0,00	387.995,54	0,00	387.995,54 D
5.05.01.01.01.0000	Despesas Com Mat. de Assist. Benef. e Saude	0,00	29.477,00	0,00	29.477,00 D
5.05.01.01.01.0003	Materiais Medicos	0,00	256,50	0,00	256,50 D
5.05.01.01.01.0010	Despesas com Agendas	0,00	7.257,00	0,00	7.257,00 D
5.05.01.01.01.0011	Despesas com Jalekos	0,00	860,00	0,00	860,00 D
5.05.01.01.01.0012	Despesas com Consertos. Mat. Hosp.	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00 D
5.05.01.01.01.0019	Material Esportivo	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00 D
5.05.01.01.01.0020	Aluguel Campo de Futebol	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00 D
5.05.01.01.01.0021	Confecções de Avental	0,00	365,50	0,00	365,50 D
5.05.01.01.02.0000	Serviço de Terceiro	0,00	145.101,95	0,00	145.101,95 D
5.05.01.01.02.0001	Serviços Pessoa fisica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5.05.01.01.02.0002	Serviço de Coleta de Residuos	0,00	1.781,19	0,00	1.781,19 D
5.05.01.01.02.0003	Serviço Odontologicos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D

Continua...





## Balancete Analítico

: 6

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.05.01.01.02.0020	Serviço de Assessoria Clube de Corrida	0,00	44.568,40	0,00	44.568,40 D
5.05.01.01.02.0027	Despesa com Pilates	0,00	6.662,66	0,00	6.662,66 D
5.05.01.01.02.0030	Despesa Com Técnico/Auxiliar de Futebol	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00 D
5.05.01.01.02.0031	Despesa com Seguros	0,00	2.999,70	0,00	2.999,70 D
5.05.01.01.02.0032	Serviço de Hospedagem	0,00	390,00	0,00	390,00 D
5.05.01.01.04.0000	Evento Corrida do Advogado	0,00	9.577,90	0,00	9.577,90 D
5.05.01.01.04.0001	Prestação de Serviço de Organização	0,00	9.577,90	0,00	9.577,90 D
5.05.01.01.24.0000	Projeto Medida Legal	0,00	27.471,08	0,00	27.471,08 D
5.05.01.01.24.0003	Despesas com Brindes	0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.05.01.01.24.0009	Despesas de Organizacao de eventos	0,00	14.396,00	0,00	14.396,00 D
5.05.01.01.24.0012	Serviço Prestado	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00 D
5.05.01.01.24.0013	Despesa com Fretes	0,00	475,08	0,00	475,08 D
5.05.01.01.32.0000	Eventos com Vacinas	0,00	154.341,35	0,00	154.341,35 D
5.05.01.01.32.0001	Despesas com Lanches e Refeicoes	0,00	5.177,36	0,00	5.177,36 D
5.05.01.01.32.0003	Despesas com Vacinas	0,00	96.145,90	0,00	96.145,90 D
5.05.01.01.32.0004	Serviço de Taxi	0,00	552,78	0,00	552,78 D
5.05.01.01.32.0007	Despesa com Materiais Médicos	0,00	2.570,02	0,00	2.570,02 D
5.05.01.01.32.0008	Serviço de Pessoa Física	0,00	19.292,50	0,00	19.292,50 D
5.05.01.01.32.0009	Aluguel de Toldos	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
5.05.01.01.32.0010	Despesas com Mascaras	0,00	13.717,00	0,00	13.717,00 D
5.05.01.01.32.0011	Aluguel de Banheiros	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.05.01.01.32.0015	Despesa com Gelo	0,00	22,00	0,00	22,00 D
5.05.01.01.32.0016	Serviço Motoboy	0,00	19,93	0,00	19,93 D
5.05.01.01.32.0017	Material de Uso e Consumo	0,00	303,75	0,00	303,75 D
5.05.01.01.32.0019	Despesa com Armazenamento e Transporte	0,00	8.731,96	0,00	8.731,96 D
5.05.01.01.32.0020	Despesa com Segurança	0,00	2.783,39	0,00	2.783,39 D
5.05.01.01.32.0025	Despesa com Água Mineral	0,00	112,00	0,00	112,00 D
5.05.01.01.32.0027	Despesas com Impostos	0,00	71,30	0,00	71,30 D
5.05.01.01.32.0033	Teste Covid	0,00	840,00	0,00	840,00 D
5.05.01.01.32.0035	Despesas com Camisas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
5.05.01.01.32.0036	Despesas com Taxas	0,00	55,26	0,00	55,26 D
5.05.01.01.32.0037	Despesas com Eletricista	0,00	396,20	0,00	396,20 D
5.05.01.01.56.0000	Workshop / Caase	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00 D
5.05.01.01.56.0001	Material de Uso e Consumo	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00 D
5.05.01.01.57.0000	Homenagem OAB	0,00	420,00	0,00	420,00 D
5.05.01.01.57.0002	Despesa com Interpretação de Libras	0,00	420,00	0,00	420,00 D
5.05.01.01.58.0000	Evento Forró(Live)	0,00	16.006,88	0,00	16.006,88 D
5.05.01.01.58.0001	Despesas com Estudio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.05.01.01.58.0002	Despesa com Show Artístico	0,00	9.783,00	0,00	9.783,00 D
5.05.01.01.58.0003	Despesas com Cestas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.05.01.01.58.0004	Despesa com Alimentos e Bebidas	0,00	123,88	0,00	123,88 D
5.05.01.01.58.0005	Despesa com Combustível	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.05.01.01.59.0000	Evento Saraul	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
5.05.01.01.59.0001	Despesa com Camisas	0,00	520,00	0,00	520,00 D
5.05.01.01.59.0002	Despesa com Tradutor	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
5.05.01.01.60.0000	Mês do Agasalho	0,00	991,38	0,00	991,38 D
5.05.01.01.60.0001	Despesa com Agasalho	0,00	991,38	0,00	991,38 D
5.06.00.00.00.0000	Despesas c/Assistencia, Beneficios e Saúde	0,00	66.790,33	0,00	66.790,33 D
5.06.01.00.00.0000	Despesas c/Assistencia, Beneficios e Saúde	0,00	66.790,33	0,00	66.790,33 D
5.06.01.01.00.0000	Despesas c/Assistencia, Beneficios e Saúde	0,00	66.790,33	0,00	66.790,33 D
5.06.01.01.02.0000	Despesas Assistenciais	0,00	66.790,33	0,00	66.790,33 D
5.06.01.01.02.0001	Auxilio Maternidade	0,00	33.867,88	0,00	33.867,88 D
5.06.01.01.02.0002	Auxilio Funeral	0,00	14.069,00	0,00	14.069,00 D
5.06.01.01.02.0003	Auxilio Pecuniario	0,00	8.500,30	0,00	8.500,30 D
5.06.01.01.02.0004	Auxilio Alimentação	0,00	5.516,61	0,00	5.516,61 D

Continua...

## Balancete Analítico

: 7

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.06.01.01.02.0006	Serviço de Táxi	0,00	159,14	0,00	159,14 D
5.06.01.01.02.0007	Correios e Telegrafos	0,00	587,40	0,00	587,40 D
5.06.01.01.02.0008	Campanha das Fraldas	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.06.01.01.02.0010	Coroa de Flores	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 D
5.06.01.01.02.0011	Auxilio Caixa - Acre	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.07.00.00.00.0000	Despesas Com Fida	0,00	197.609,91	0,00	197.609,91 D
5.07.01.00.00.0000	Serviço Fida	0,00	197.609,91	0,00	197.609,91 D
5.07.01.01.00.0000	Serviço Fida	0,00	197.609,91	0,00	197.609,91 D
5.07.01.01.01.0000	Serviço Fida	0,00	93.490,31	0,00	93.490,31 D
5.07.01.01.01.0003	Material com Manut. Reforma	0,00	52.386,79	0,00	52.386,79 D
5.07.01.01.01.0005	Despesas com Impostos	0,00	31.391,72	0,00	31.391,72 D
5.07.01.01.01.0007	Despesa com Material de Uso e Consumo	0,00	6.627,30	0,00	6.627,30 D
5.07.01.01.01.0008	Despesa Com Conservação Bens	0,00	3.084,50	0,00	3.084,50 D
5.07.01.01.02.0000	Verba Covid Fida	0,00	104.119,60	0,00	104.119,60 D
5.07.01.01.02.0001	Despesa com Covid	0,00	104.119,60	0,00	104.119,60 D



Continua...

**Balancete Analítico**

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.00.00.00.00.0000	Receitas	0,00	600.000,00	2.759.931,63	2.159.931,63 C
6.01.00.00.00.0000	Receita Operacional	0,00	0,00	1.468.414,17	1.468.414,17 C
6.01.01.00.00.0000	Receita com Contribuições	0,00	0,00	1.468.414,17	1.468.414,17 C
6.01.01.01.00.0000	Receitas com Contribuições	0,00	0,00	1.450.192,09	1.450.192,09 C
6.01.01.01.01.0000	Receita Sociais	0,00	0,00	1.181.149,03	1.181.149,03 C
6.01.01.01.01.0001	Anuidade Boleto	0,00	0,00	269.043,06	269.043,06 C
6.01.01.01.01.0002	Anuidade Cartão	0,00	0,00	18.222,08	18.222,08 C
6.01.01.01.02.0000	Receita Financeira /Patrimoniais	0,00	0,00	18.222,08	18.222,08 C
6.01.01.01.02.0001	Rendimento de Aplicação	0,00	600.000,00	1.291.517,46	691.517,46 C
6.02.00.00.00.0000	Receita Não Operacional	0,00	600.000,00	1.291.517,46	691.517,46 C
6.02.01.00.00.0000	Receitas Não Operacional Diversas	0,00	600.000,00	1.291.517,46	691.517,46 C
6.02.01.01.00.0000	Receitas Não Operacional Diversas	0,00	0,00	8.516,00	8.516,00 C
6.02.01.01.01.0000	Receita com Aluguel	0,00	0,00	8.516,00	8.516,00 C
6.02.01.01.01.0002	Salão	0,00	0,00	19.422,55	19.422,55 C
6.02.01.01.02.0000	Receita com Patrocinio	0,00	0,00	10.168,40	10.168,40 C
6.02.01.01.02.0010	Qualicorp	0,00	0,00	6.719,80	6.719,80 C
6.02.01.01.02.0033	Celi	0,00	0,00	2.534,35	2.534,35 C
6.02.01.01.02.0040	Sebrae	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6.02.01.01.03.0000	Receitas com Eventos	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6.02.01.01.03.0008	Forró (live)	0,00	600.000,00	648.844,12	48.844,12 C
6.02.01.01.04.0000	Receita Diversas	0,00	0,00	17.540,55	17.540,55 C
6.02.01.01.04.0015	Receita Com Medida Legal	0,00	0,00	11.446,64	11.446,64 C
6.02.01.01.04.0016	Extramed	0,00	0,00	1.118,86	1.118,86 C
6.02.01.01.04.0017	Pilates	0,00	0,00	4.224,42	4.224,42 C
6.02.01.01.04.0021	Clube de Saúde	0,00	0,00	50,10	50,10 C
6.02.01.01.04.0025	Taxa Bancaria Indevida	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.02.01.01.04.0030	Outras Receitas - OAB/FED	0,00	0,00	9.447,77	9.447,77 C
6.02.01.01.04.0031	Devolução de Saldo Remanescente	0,00	0,00	5.015,78	5.015,78 C
6.02.01.01.04.0032	Receita - Dev. Cheque com Inconsistência	0,00	0,00	606.734,79	606.734,79 C
6.02.01.01.05.0000	Receita com Fida	0,00	0,00	606.734,79	606.734,79 C
6.02.01.01.05.0001	Fida	0,00	0,00		

**Balancete Analítico**

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.00.00.00.00.0000	Despesas	0,00	1.710.472,26	21.327,16	1.689.145,10 D
5.01.00.00.00.0000	Mão de Obra	0,00	731.964,84	21.327,16	710.637,68 D
5.01.01.00.00.0000	Mão de Obra	0,00	731.964,84	21.327,16	710.637,68 D
5.01.01.01.00.0000	Mão de obra	0,00	731.964,84	21.327,16	710.637,68 D
5.01.01.01.01.0000	Despesa com Pessoal	0,00	428.186,70	21.327,16	406.859,54 D
5.01.01.01.01.0001	Ordenados e Salarios	0,00	180.052,45	100,00	179.952,45 D
5.01.01.01.01.0003	Gratificação	0,00	10.186,67	0,00	10.186,67 D
5.01.01.01.01.0004	Ferias	0,00	93.576,13	0,00	93.576,13 D
5.01.01.01.01.0005	13º Salario	0,00	18.660,31	0,00	18.660,31 D
5.01.01.01.01.0006	Trienio	0,00	13.167,74	0,00	13.167,74 D
5.01.01.01.01.0008	Vale Transporte	0,00	4.939,80	1.836,30	3.103,50 D
5.01.01.01.01.0009	Vale Alimentação	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00 D
5.01.01.01.01.0010	Plano de Saude	0,00	69.603,60	19.390,86	50.212,74 D
5.01.01.01.03.0000	Encargos Sociais	0,00	95.964,80	0,00	95.964,80 D
5.01.01.01.03.0001	FGTS	0,00	19.792,99	0,00	19.792,99 D
5.01.01.01.03.0002	INSS	0,00	73.668,73	0,00	73.668,73 D
5.01.01.01.03.0003	PIS Folha de Pagamento	0,00	2.503,08	0,00	2.503,08 D
5.01.01.01.04.0000	Despesa com Provisões	0,00	207.813,34	0,00	207.813,34 D
5.01.01.01.04.0014	FGTS Rescisório	0,00	207.813,34	0,00	207.813,34 D
5.02.00.00.00.0000	Despesas Tributárias	0,00	20.278,18	0,00	20.278,18 D
5.02.01.00.00.0000	Despesas Tributárias	0,00	20.278,18	0,00	20.278,18 D
5.02.01.01.00.0000	Tributos	0,00	20.278,18	0,00	20.278,18 D
5.02.01.01.01.0000	Tributos Municipais	0,00	16.597,06	0,00	16.597,06 D
5.02.01.01.01.0001	IPTU	0,00	16.066,28	0,00	16.066,28 D
5.02.01.01.01.0002	TLF	0,00	530,78	0,00	530,78 D
5.02.01.01.05.0000	Despesas com Aplicação Financeira	0,00	3.681,12	0,00	3.681,12 D
5.02.01.01.05.0001	Ir S/Aplicação	0,00	3.181,19	0,00	3.181,19 D
5.02.01.01.05.0002	IOF	0,00	499,93	0,00	499,93 D
5.03.00.00.00.0000	Despesas com Patrimonio	0,00	85.818,43	0,00	85.818,43 D
5.03.02.00.00.0000	Outras Despesas	0,00	85.818,43	0,00	85.818,43 D
5.03.02.01.00.0000	Despesa com Patrimônio	0,00	85.818,43	0,00	85.818,43 D
5.03.02.01.01.0000	Despesas com Depreciação	0,00	85.818,43	0,00	85.818,43 D
5.03.02.01.01.0001	Depreciação de Moveis	0,00	31.723,45	0,00	31.723,45 D
5.03.02.01.01.0002	Depreciação de Computadores	0,00	615,56	0,00	615,56 D
5.03.02.01.01.0003	Depreciação de Maquinas	0,00	4.771,80	0,00	4.771,80 D
5.03.02.01.01.0006	Depreciação Benfeitorias	0,00	42.481,62	0,00	42.481,62 D
5.03.02.01.01.0007	Depreciação Biblioteca	0,00	1.395,70	0,00	1.395,70 D
5.03.02.01.01.0008	Depreciação de Equipamentos Consultorio Medic	0,00	4.830,30	0,00	4.830,30 D
5.04.00.00.00.0000	Despesas Administrativa	0,00	220.015,03	0,00	220.015,03 D
5.04.01.00.00.0000	Despesas Administrativa	0,00	220.015,03	0,00	220.015,03 D
5.04.01.01.00.0000	Despesas Administrativa	0,00	220.015,03	0,00	220.015,03 D
5.04.01.01.01.0000	Material de Consumo	0,00	53.559,21	0,00	53.559,21 D
5.04.01.01.01.0001	Material de Expediente	0,00	1.418,59	0,00	1.418,59 D
5.04.01.01.01.0003	Lanches e Refeicoes	0,00	872,79	0,00	872,79 D
5.04.01.01.01.0004	Combustivel	0,00	50,00	0,00	50,00 D
5.04.01.01.01.0005	Material de Limpeza	0,00	6.883,50	0,00	6.883,50 D
5.04.01.01.01.0006	Despesas com Agua Mineral	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
5.04.01.01.01.0009	Material de Copa de Cozinha	0,00	933,91	0,00	933,91 D
5.04.01.01.01.0011	Taxas Mensalidade Concad	0,00	11.882,75	0,00	11.882,75 D
5.04.01.01.01.0013	Despesas com Manutenção	0,00	566,00	0,00	566,00 D
5.04.01.01.01.0020	Despesas com Brindes	0,00	599,00	0,00	599,00 D
5.04.01.01.01.0022	Despesas com Seguros	0,00	1.054,74	0,00	1.054,74 D
5.04.01.01.01.0023	Despesas com Assinatura Digital	0,00	180,00	0,00	180,00 D
5.04.01.01.01.0030	Despesas com Aluguel de Campo	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00 D
5.04.01.01.01.0032	Despesa com Faxina	0,00	623,33	0,00	623,33 D

Continua...



## Balancete Analítico

: 5

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.0033	Serviço de Passagens Aéreas	0,00	2.951,35	0,00	2.951,35 D
5.04.01.01.01.0034	Taxa Cartório	0,00	113,71	0,00	113,71 D
5.04.01.01.01.0036	Despesa com Confraternização	0,00	1.051,60	0,00	1.051,60 D
5.04.01.01.01.0037	Material de Uso e Consumo	0,00	4.394,56	0,00	4.394,56 D
5.04.01.01.01.0038	Confecção de Crachá	0,00	96,00	0,00	96,00 D
5.04.01.01.01.0039	Despesa Com Fardamento	0,00	242,00	0,00	242,00 D
5.04.01.01.01.0040	Despesas com Impostos	0,00	1.245,38	0,00	1.245,38 D
5.04.01.01.01.0041	Despesa c/ Uso Indevido de Fotografias	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
5.04.01.01.02.0000	Serviço de Terceiro	0,00	163.655,62	0,00	163.655,62 D
5.04.01.01.02.0001	Serviço de Moto Boy	0,00	265,73	0,00	265,73 D
5.04.01.01.02.0002	Serviço de Táxi	0,00	1.049,89	0,00	1.049,89 D
5.04.01.01.02.0003	Assessoria Contábil	0,00	17.160,00	0,00	17.160,00 D
5.04.01.01.02.0004	Serviço de Energia Elétrica	0,00	32.911,96	0,00	32.911,96 D
5.04.01.01.02.0005	Serviço de Agua	0,00	5.645,56	0,00	5.645,56 D
5.04.01.01.02.0006	Serviço de Telefone	0,00	5.993,01	0,00	5.993,01 D
5.04.01.01.02.0007	Serviço de Manutenção de Informatica	0,00	6.134,15	0,00	6.134,15 D
5.04.01.01.02.0010	Serviço de Segurança	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00 D
5.04.01.01.02.0014	Serviço de Dedetização	0,00	600,00	0,00	600,00 D
5.04.01.01.02.0016	Serviço de Hospedagem	0,00	3.234,60	0,00	3.234,60 D
5.04.01.01.02.0019	Serviço de Internet	0,00	185,00	0,00	185,00 D
5.04.01.01.02.0024	Serviço de Limpeza	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
5.04.01.01.02.0026	Serviço de Frete	0,00	670,40	0,00	670,40 D
5.04.01.01.02.0027	Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 D
5.04.01.01.02.0028	Serviço de Jornalismo	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00 D
5.04.01.01.02.0029	Serviço de Licença Software	0,00	2.638,80	0,00	2.638,80 D
5.04.01.01.02.0037	Serviço de Postgrain	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
5.04.01.01.02.0040	Seviço de Comissão	0,00	13.855,00	0,00	13.855,00 D
5.04.01.01.02.0042	Serviço de Manut. e Recarga de Tonner	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00 D
5.04.01.01.02.0044	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00 D
5.04.01.01.02.0047	Serviço de Manuteção Ar Condicionado	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00 D
5.04.01.01.02.0049	Despesa com Instalação Interfone	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.04.01.01.02.0051	Serviço de Seguros	0,00	518,02	0,00	518,02 D
5.04.01.01.02.0053	Serviço de Sanitização	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.04.01.01.02.0054	Serviço de Emissão de Carteiras	0,00	1.193,50	0,00	1.193,50 D
5.04.01.01.02.0055	Serviço de Elaboração de Perfil	0,00	80,00	0,00	80,00 D
5.04.01.01.02.0056	Serviços Advocaticios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
5.04.01.01.03.0000	Despesas Bancarias	0,00	2.800,20	0,00	2.800,20 D
5.04.01.01.03.0001	Taxas bancarias	0,00	1.464,32	0,00	1.464,32 D
5.04.01.01.03.0002	Juros Bancarios	0,00	85,88	0,00	85,88 D
5.04.01.01.03.0004	Multa por Atraso	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00 D
5.05.00.00.00.0000	Despesas Sociais	0,00	387.995,54	0,00	387.995,54 D
5.05.01.00.00.0000	Despesas Sociais	0,00	387.995,54	0,00	387.995,54 D
5.05.01.01.00.0000	Despesas Sociais	0,00	387.995,54	0,00	387.995,54 D
5.05.01.01.01.0000	Despesas Com Mat. de Assist. Benef. e Saude	0,00	29.477,00	0,00	29.477,00 D
5.05.01.01.01.0003	Materiais Medicos	0,00	256,50	0,00	256,50 D
5.05.01.01.01.0010	Despesas com Agendas	0,00	7.257,00	0,00	7.257,00 D
5.05.01.01.01.0011	Despesas com Jalekos	0,00	860,00	0,00	860,00 D
5.05.01.01.01.0012	Despesas com Consertos. Mat. Hosp.	0,00	2.451,00	0,00	2.451,00 D
5.05.01.01.01.0019	Material Esportivo	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00 D
5.05.01.01.01.0020	Aluguel Campo de Futebol	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00 D
5.05.01.01.01.0021	Confecções de Avental	0,00	365,50	0,00	365,50 D
5.05.01.01.02.0000	Serviço de Terceiro	0,00	145.101,95	0,00	145.101,95 D
5.05.01.01.02.0001	Serviços Pessoa fisica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
5.05.01.01.02.0002	Serviço de Coleta de Residuos	0,00	1.781,19	0,00	1.781,19 D
5.05.01.01.02.0003	Serviço Odontologicos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D

Continua...

**Balancete Analítico**

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes Contábil

Corta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.05.01.01.02.0020	Serviço de Assessoria Clube de Corrida	0,00	44.568,40	0,00	44.568,40 D
5.05.01.01.02.0027	Despesa com Pilates	0,00	6.662,66	0,00	6.662,66 D
5.05.01.01.02.0030	Despesa Com Técnico/Auxiliar de Futebol	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00 D
5.05.01.01.02.0031	Despesa com Seguros	0,00	2.999,70	0,00	2.999,70 D
5.05.01.01.02.0032	Serviço de Hospedagem	0,00	390,00	0,00	390,00 D
5.05.01.01.04.0000	Evento Corrida do Advogado	0,00	9.577,90	0,00	9.577,90 D
5.05.01.01.04.0001	Prestação de Serviço de Organização	0,00	9.577,90	0,00	9.577,90 D
5.05.01.01.24.0000	Projeto Medida Legal	0,00	27.471,08	0,00	27.471,08 D
5.05.01.01.24.0003	Despesas com Brindes	0,00	800,00	0,00	800,00 D
5.05.01.01.24.0009	Despesas de Organizacao de eventos	0,00	14.396,00	0,00	14.396,00 D
5.05.01.01.24.0012	Serviço Prestado	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00 D
5.05.01.01.24.0013	Despesa com Fretes	0,00	475,08	0,00	475,08 D
5.05.01.01.32.0000	Eventos com Vacinas	0,00	154.341,35	0,00	154.341,35 D
5.05.01.01.32.0001	Despesas com Lanches e Refeicoes	0,00	5.177,36	0,00	5.177,36 D
5.05.01.01.32.0003	Despesas com Vacinas	0,00	96.145,90	0,00	96.145,90 D
5.05.01.01.32.0004	Serviço de Taxi	0,00	552,78	0,00	552,78 D
5.05.01.01.32.0007	Despesa com Materiais Médicos	0,00	2.570,02	0,00	2.570,02 D
5.05.01.01.32.0008	Serviço de Pessoa Física	0,00	19.292,50	0,00	19.292,50 D
5.05.01.01.32.0009	Aluguel de Toldos	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
5.05.01.01.32.0010	Despesas com Mascaras	0,00	13.717,00	0,00	13.717,00 D
5.05.01.01.32.0011	Aluguel de Banheiros	0,00	300,00	0,00	300,00 D
5.05.01.01.32.0015	Despesa com Gelo	0,00	22,00	0,00	22,00 D
5.05.01.01.32.0016	Serviço Motoboy	0,00	19,93	0,00	19,93 D
5.05.01.01.32.0017	Material de Uso e Consumo	0,00	303,75	0,00	303,75 D
5.05.01.01.32.0019	Despesa com Armazenamento e Transporte	0,00	8.731,96	0,00	8.731,96 D
5.05.01.01.32.0020	Despesa com Segurança	0,00	2.783,39	0,00	2.783,39 D
5.05.01.01.32.0025	Despesa com Água Mineral	0,00	112,00	0,00	112,00 D
5.05.01.01.32.0027	Despesas com Impostos	0,00	71,30	0,00	71,30 D
5.05.01.01.32.0033	Teste Covid	0,00	840,00	0,00	840,00 D
5.05.01.01.32.0035	Despesas com Camisas	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
5.05.01.01.32.0036	Despesas com Taxas	0,00	55,26	0,00	55,26 D
5.05.01.01.32.0037	Despesas com Eletricista	0,00	396,20	0,00	396,20 D
5.05.01.01.56.0000	Workshop / Caase	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00 D
5.05.01.01.56.0001	Material de Uso e Consumo	0,00	2.308,00	0,00	2.308,00 D
5.05.01.01.57.0000	Homenagem OAB	0,00	420,00	0,00	420,00 D
5.05.01.01.57.0002	Despesa com Interpretação de Libras	0,00	420,00	0,00	420,00 D
5.05.01.01.58.0000	Evento Forró(Live)	0,00	16.006,88	0,00	16.006,88 D
5.05.01.01.58.0001	Despesas com Estudo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
5.05.01.01.58.0002	Despesa com Show Artístico	0,00	9.783,00	0,00	9.783,00 D
5.05.01.01.58.0003	Despesas com Cestas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.05.01.01.58.0004	Despesa com Alimentos e Bebidas	0,00	123,88	0,00	123,88 D
5.05.01.01.58.0005	Despesa com Combustível	0,00	100,00	0,00	100,00 D
5.05.01.01.59.0000	Evento Saraul	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
5.05.01.01.59.0001	Despesa com Camisas	0,00	520,00	0,00	520,00 D
5.05.01.01.59.0002	Despesa com Tradutor	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
5.05.01.01.60.0000	Mês do Agasalho	0,00	991,38	0,00	991,38 D
5.05.01.01.60.0001	Despesa com Agasalho	0,00	991,38	0,00	991,38 D
5.06.00.00.00.0000	Despesas c/Assistencia, Beneficios e Saúde	0,00	66.790,33	0,00	66.790,33 D
5.06.01.00.00.0000	Despesas c/Assistencia, Beneficios e Saúde	0,00	66.790,33	0,00	66.790,33 D
5.06.01.01.00.0000	Despesas c/Assistencia, Beneficios e Saúde	0,00	66.790,33	0,00	66.790,33 D
5.06.01.01.02.0000	Despesas Assistenciais	0,00	66.790,33	0,00	66.790,33 D
5.06.01.01.02.0001	Auxilio Maternidade	0,00	33.867,88	0,00	33.867,88 D
5.06.01.01.02.0002	Auxilio Funeral	0,00	14.069,00	0,00	14.069,00 D
5.06.01.01.02.0003	Auxilio Pecuniario	0,00	8.500,30	0,00	8.500,30 D
5.06.01.01.02.0004	Auxilio Alimentação	0,00	5.516,61	0,00	5.516,61 D

Continua...

## Balancete Analítico

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20  
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

: 7

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.06.01.01.02.0006	Serviço de Táxi	0,00	159,14	0,00	159,14 D
5.06.01.01.02.0007	Correios e Telegrafos	0,00	587,40	0,00	587,40 D
5.06.01.01.02.0008	Campanha das Fraldas	0,00	500,00	0,00	500,00 D
5.06.01.01.02.0010	Coroa de Flores	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00 D
5.06.01.01.02.0011	Auxilio Caixa - Acre	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
5.07.00.00.00.0000	Despesas Com Fida	0,00	197.609,91	0,00	197.609,91 D
5.07.01.00.00.0000	Serviço Fida	0,00	197.609,91	0,00	197.609,91 D
5.07.01.01.00.0000	Serviço Fida	0,00	197.609,91	0,00	197.609,91 D
5.07.01.01.01.0000	Serviço Fida	0,00	93.490,31	0,00	93.490,31 D
5.07.01.01.01.0003	Material com Manut. Reforma	0,00	52.386,79	0,00	52.386,79 D
5.07.01.01.01.0005	Despesas com Impostos	0,00	31.391,72	0,00	31.391,72 D
5.07.01.01.01.0007	Despesa com Material de Uso e Consumo	0,00	6.627,30	0,00	6.627,30 D
5.07.01.01.01.0008	Despesa Com Conservação Bens	0,00	3.084,50	0,00	3.084,50 D
5.07.01.01.02.0000	Verba Covid Fida	0,00	104.119,60	0,00	104.119,60 D
5.07.01.01.02.0001	Despesa com Covid	0,00	104.119,60	0,00	104.119,60 D

Continua...



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3361-8  
 Conta corrente 99657-2 C ASS ADVOGADOS SE CAASE  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.744.745	207,40 C	
				341 0262 7658098000118 QUALICORP ADMI			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.744.750	1.038,25 C	
				341 0262 7658098000118 QUALICORP ADMI			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.744.791	173,93 C	
				341 7307 17698381000127 CLUBE DE SAUDE			
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.336.500.000.971	602,60 C	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.189	1.260,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.190	1.500,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.200	1.583,53 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.321,35 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	183.001.556	54,26 C	
				237 6349 1747987000175 EXTRAMED ADMIN			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.346.500.001.044	3.479,41 C	
02/12/2021		8330	19959	103 Cheque Pago Outra Agência	862.205	484,65 D	
				02/12 13:09 PSO ARACAJU SE			
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.191	2.500,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.203	2.900,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.207	1.250,00 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.208	9.215,00 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.815,98 C	0,00 C
03/12/2021		8330	75024	830 Depósito Online TAA	833.075.024.130.000	450,00 C	
				03/12 13:00 SOP-GENERAL VALADAO			
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.356.500.000.943	3.566,30 C	
03/12/2021		8330	19015	103 Cheque Pago Outra Agência	862.212	2.340,00 D	
				03/12 13:02 PSO ARACAJU SE			
03/12/2021		8330	19015	103 Cheque Pago Outra Agência	862.216	16.565,88 D	
				03/12 12:58 PSO ARACAJU SE			
03/12/2021		8330	19015	103 Cheque Pago Outra Agência	862.217	488,88 D	
				03/12 13:01 PSO ARACAJU SE			
03/12/2021		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.370.700.029.992	10,13 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.179	1.320,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16.708,59 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.366.500.000.996	1.317,55 C	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	257.627.017.043	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.187	217,00 D	

Banco do Brasil

05/05/2022 16:51

				862.194	144,85 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.209	447,58 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.213	2.985,00 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.214	120,52 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.218	510,00 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				5	3.108,40 C	0,00 C
06/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
				83.301.901.500.149	1.172,05 C	
07/12/2021	8330	19015	830 Depósito Online			
			8330-16-SOP-SAO JOSE-SE			
				833.075.020.095.236	116,00 C	
07/12/2021	8330	75020	830 Depósito Online TAA			
			07/12 09:52 SOP-GENERAL VALADAO			
				113.376.500.001.110	3.009,61 C	
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança			
				862.193	1.361,25 D	
07/12/2021	8330	19015	103 Cheque Pago Outra Agência			
			07/12 12:23 PSO ARACAJU SE			
				853.411.200.119.700	6,45 D	
07/12/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa			
			Cobrança referente 07/12/2021			
				862.206	5.000,00 D	
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				5	2.070,04 C	0,00 C
07/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
				113.406.500.001.612	6.980,46 C	
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança			
				813.420.700.025.939	5,50 D	
08/12/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe			
			Cobrança referente 07/12/2021			
				5	6.974,96 D	0,00 C
08/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa			
				113.416.500.001.076	2.260,65 C	
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança			
				862.221	1.260,00 D	
09/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência			
			09/12 12:32 PSO ARACAJU SE			
				862.222	1.136,00 D	
09/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência			
			09/12 12:29 PSO ARACAJU SE			
				862.234	9.200,00 D	
09/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência			
			09/12 12:30 PSO ARACAJU SE			
				862.211	2.200,00 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				5	11.535,35 C	0,00 C
09/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
				185.261.091	25,80 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores			
			237 6349 1747987000175 EXTRAMED ADMIN			
				113.426.500.001.006	1.881,21 C	
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança			
				862.195	709,75 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.228	4.000,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.231	53.718,80 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.232	2.985,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.233	2.034,80 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				5	61.541,34 C	0,00 C
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
				113.436.500.000.974	4.624,98 C	
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança			
				862.242	1.136,00 D	
13/12/2021	8330	17022	103 Cheque Pago Outra Agência			
			13/12 15:46 PSO ARACAJU SE			
				813.470.700.034.584	59,09 D	
13/12/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe			
			Cobrança referente 10/12/2021			
				862.196	835,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.199	668,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.201	668,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.202	668,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.220	1.390,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			
				862.245	1.563,34 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado			

05/05/2022 16:51

## Banco do Brasil

				862.247	200,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.249	3.410,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	5	5.972,45 C	0,00 C
13/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	113.446.500.000.814	5.584,94 C	
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	862.224	540,43 D	
14/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência 14/12 14:32 PSO ARACAJU SE	862.235	950,00 D	
14/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência 14/12 14:29 PSO ARACAJU SE	862.237	668,00 D	
14/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência 14/12 14:28 PSO ARACAJU SE	862.239	1.100,00 D	
14/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência 14/12 14:34 PSO ARACAJU SE	862.241	7.575,55 D	
14/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência 14/12 14:31 PSO ARACAJU SE	5	5.249,04 C	0,00 C
14/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	113.476.500.001.766	2.730,22 C	
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	862.238	480,00 D	
15/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência 15/12 11:10 PSO ARACAJU SE	862.240	566,00 D	
15/12/2021	8330	19959	103 Cheque Pago Outra Agência 15/12 13:34 PSO ARACAJU SE	862.268	14.628,00 D	
15/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência 15/12 15:05 PSO ARACAJU SE	862.274	6.900,00 D	
15/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência 15/12 16:10 PSO ARACAJU SE	862.264	3.890,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	5	23.733,78 C	0,00 C
15/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	113.486.500.000.960	1.422,08 C	
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	862.243	109,82 D	
16/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência 16/12 14:55 PSO ARACAJU SE	862.259	360,00 D	
16/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência 16/12 10:56 PSO ARACAJU SE	862.261	6.000,00 D	
16/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência 16/12 15:02 PSO ARACAJU SE	862.204	401,37 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.225	482,04 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.248	3.000,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.265	640,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	5	9.571,15 C	0,00 C
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	83.301.828.400.097	117,00 C	
17/12/2021	8330	18284	830 Depósito Online 8330-16-SOP-SAO JOSE-SE	554.200.000.052.904	269.415,79 C	
17/12/2021	4200	99015	870 Transferência recebida 17/12 4200 52904-4 C F ORDEM ADVO	113.496.500.002.065	1.898,21 C	
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	862.230	4.400,00 D	
17/12/2021	8330	18284	103 Cheque Pago Outra Agência 17/12 13:01 PSO ARACAJU SE	862.244	749,70 D	
17/12/2021	8330	18284	103 Cheque Pago Outra Agência 17/12 12:58 PSO ARACAJU SE	862.254	2.925,83 D	
17/12/2021	8330	18284	103 Cheque Pago Outra Agência 17/12 13:04 PSO ARACAJU SE	862.272	3.017,50 D	
17/12/2021	8330	19959	103 Cheque Pago Outra Agência 17/12 13:50 PSO ARACAJU SE			

17/12/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	863.511.200.147.913	6,45 D	
			<b>Cobrança referente 17/12/2021</b>			
17/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	260.331,52 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.506.500.001.486	851,77 C	
20/12/2021	8330	19015	103 Cheque Pago Outra Agência	862.253	1.512,01 D	
			20/12 10:49 PSO ARACAJU SE			
20/12/2021	8330	19015	103 Cheque Pago Outra Agência	862.257	3.458,89 D	
			20/12 10:47 PSO ARACAJU SE			
20/12/2021	8330	19015	103 Cheque Pago Outra Agência	862.277	489,59 D	
			20/12 10:49 PSO ARACAJU SE			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	257.627.017.043	0,50 D	
			<b>Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021</b>			
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.256	2.483,25 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.270	5.500,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.592,47 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.516.500.000.788	1.315,83 C	
21/12/2021	8330	19959	103 Cheque Pago Outra Agência	862.229	2.000,00 D	
			21/12 11:58 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.236	4.922,93 D	
			21/12 12:48 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.246	1.080,25 D	
			21/12 12:44 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.252	1.573,47 D	
			21/12 12:53 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.263	3.480,12 D	
			21/12 12:45 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.266	2.500,00 D	
			21/12 12:44 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.273	152,44 D	
			21/12 12:47 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.275	192,00 D	
			21/12 12:50 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.278	1.985,00 D	
			21/12 12:52 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.280	4.008,22 D	
			21/12 12:51 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	8330	17997	103 Cheque Pago Outra Agência	862.281	1.250,00 D	
			21/12 12:49 PSO ARACAJU SE			
21/12/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	833.550.700.036.764	6,05 D	
			<b>Cobrança referente 20/12/2021</b>			
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.258	1.928,50 D	
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.260	600,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	24.363,15 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.546.500.000.940	2.400,49 C	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.227	1.320,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.255	2.093,72 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.276	1.848,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.861,23 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.556.500.000.996	1.695,69 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.695,69 D	0,00 C

05/05/2022 16:51

## Banco do Brasil

				862.291	144,85 C	
24/12/2021	8330	17945	780 Estorno de Débito	862.292	2.273,40 C	
24/12/2021	8330	17945	780 Estorno de Débito	862.298	6.596,23 C	
24/12/2021	8330	17945	780 Estorno de Débito	83.301.794.500.142	17,03 C	
24/12/2021	8330	17945	830 Depósito Online			
			8330-16-SOP-SAO JOSE-SE			
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.566.500.000.874	2.345,89 C	
24/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.288	290,00 D	
			24/12 11:17 PSO ARACAJU SE			
24/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.291	144,85 D	
			24/12 11:10 PSO ARACAJU SE			
24/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.292	2.273,40 D	
			24/12 11:12 PSO ARACAJU SE			
24/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.296	964,04 D	
			24/12 11:06 PSO ARACAJU SE			
24/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.298	6.596,23 D	
			24/12 11:02 PSO ARACAJU SE			
24/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.298	6.596,22 D	
			24/12 11:04 PSO ARACAJU SE			
24/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.301	2.134,96 D	
			24/12 11:05 PSO ARACAJU SE			
24/12/2021	0000	13113	431 Tar Depós Proces-Caixa	853.581.100.126.563	6,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.292	2.273,40 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	9.902,15 C	0,00 C
27/12/2021	8330	75020	830 Depósito Online TAA	833.075.020.134.056	450,00 C	
			27/12 13:40 SOP-GENERAL VALADAO			
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.576.500.000.762	2.027,84 C	
27/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.251	3.218,24 D	
			27/12 15:10 PSO ARACAJU SE			
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	257.627.017.043	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.267	2.500,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.283	1.225,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.284	1.320,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.285	950,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.289	1.000,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.291	144,85 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.294	668,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.302	270,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.818,75 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.586.500.000.669	481,40 C	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.282	570,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.286	2.514,50 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.295	150,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.753,10 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.616.500.002.506	2.354,44 C	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.290	285,00 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.297	368,00 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.300	220,00 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.481,44 D	0,00 C



05/05/2022 16:51

Banco do Brasil

30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.626.500.000.909	1.671,83 C	
30/12/2021	8330	17945	103 Cheque Pago Outra Agência	862.306	2.000,00 D	
			30/12 10:33 PSO ARACAJU SE			
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.304	165,36 D	
30/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.305	194,58 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	688,11 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.636.500.000.864	558,00 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	558,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J4504886 ROSANGELA BARREIRO DOS PASSOS.