

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES
E
GESTÃO FINANCEIRA**

EXERCÍCIO 2022



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right with a small mark below it.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO FINANCEIRA
EXERCÍCIO 2022

Este relatório tem como objetivo apresentar o balanço das atividades e de gestão financeira da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe – CAASE, no exercício de 2022, conforme previsto no artigo 15, item “G” do Regimento Interno.

Dados da Entidade:

Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe – CAASE
Travessa Martinho Garcez, nº 71, Centro, Aracaju-SE.

A Diretoria é composta pelos seguintes membros:

PRESIDENTE

Marília de Almeida Menezes

VICE-PRESIDENTE

Ricard Cezar Nascimento de Oliveira

SECRETÁRIO-GERAL

Gabriel Yuri Souza Alves Mury de Barros

SECRETÁRIA-GERAL ADJUNTA

Ana Carolina Teixeira Mota

TESOUREIRO

Alceu Castro Ivo

SUPLENTE

Larissa Santana Bezerra

Luana Moema Araujo Santos

Luiz Otávio Santana Rolim

Vandira Tavares dos Santos

Manoel Ilson da Silva



A Caixa de Assistência tem por objetivo prestar Assistência e Seguridade Social, através de projetos na área da saúde, valorizando a prevenção de doenças, além do apoio à família, lazer, esporte, cultura e descontos em estabelecimentos comerciais.

MISSÃO

Promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços e apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida dos advogados, advogadas, estagiários e seus respectivos familiares.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o ano de 2022, a CAASE, em conjunto com a Seccional da OAB, promoveu diversas atividades e ações, nas mais diversas áreas, sendo que, todas as ações não seria possíveis, acaso não houvesse o apoio direto da Seccional Sergipe, pois o objetivo em comum é proporcionar o bem-estar e a valorização dos advogados de Sergipe, bem como seus familiares e dependentes.

O ano de 2022 foi marcado por diversas ações promovidas pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAASE) e a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Sergipe, com o objetivo de apoiar e beneficiar os advogados do Estado.

Foram realizadas diversas ações como apoio psicológico, capacitação profissional, eventos sociais e de integração, além de inúmeros benefícios por meio de convênios e parcerias. Dentre as mais diversas ações, citaremos algumas desenvolvidas ao longo do exercício.

Atendimentos Psicológicos

Foi implementado atendimentos psicológicos aos advogados, com preços mais acessíveis, tendo a CAASE subsidiado o tratamento com pequena coparticipação dos advogados, oferecendo atendimento especializado. Para implementação dos atendimentos, a CAASE estruturou em sua sede um consultório completo, voltado para as necessidades e bem-estar dos pacientes, com a roentação e supervisão de um profissional especializado. Além disso, foram ptomovidas palestras e workshops com o tema saúde mental, visando fornecer suporte emocional, bem como auxiliar no enfrentamento do estresse e das angústias da profissão.

Atendimentos odontológicos



3

Dando continuidade aos serviços já ofertados, foram ampliados e implementados os serviços odontológicos para as tidas as cinco Regionais, ababarcando todo o interior do Estado, proporcionando atendimentos de qualidade de forma gratuita para a maioria dos procedimentos. Além disso, os serviços mais especializados são oferecidos com preços acessíveis, visando o bem estar dos advogados e seus dependentes. Outropssim, foram formados convênios com clínicas especializadas, fomentando descontos especiais para a categoria.

Capacitação e Educação Continuada

Com o apoio da Seccional Sergipe – OAB e a Escola Superior da Advocacia – ESA, foram realizados diversos cursos, palestras e workshops, abordando temas relevantes para o aprimoramento profissional dos advogados.

O objetivo foi oferecer oportunidades de atualização, fortalecendo o conhecimento jurídico e incentivando o desenvolvimento profissional.

Campanha de Vacinação

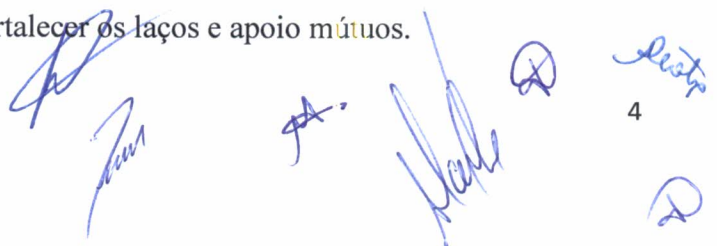
Ao longo do ano, foram feitas diversas campanhas de vacinas iminuzando advogados e familiares, ressaltnado que as campanhas ocorreram não apenas na capital, mas em todo o Estado, através das cinco Regionais.

Eventos Sociais e Esportivos

Quanto aos eventos sociais e de confraternização em prol dos advogados, a CAASE provomeu, para os advogados sênior, os “Aniversariantes do Quadrimestre”, proporcionando momento de lazer e interação social para os advogados da terceira idade.

Além disso, foi reestruturado o Coral Advocato, com a contratação de profissional da área para ministrar aulas aos participantes.

Dentre tantos outros eventos promovidos, pode-se citar, o “Forró dos Advogados”, “Feijoada da Advocacia”, e eventos voltados à valorização feminina comoo “Mês da Mulher” e “Outubro Rosa”, oferendo às advogadas a realização gratuita de exames de mamografia. Além disso, foi promovida campanha “Novembro Azul”, ofertando aos advogados a realização gratuita de exames de próstata e PSA. Estes eventos foram ralizadso na capital , quanto no interior e tiveram o intuito de promover a integração entre os advogados e fortalecer os laços e apoio mútuos.



4

Quanto aos eventos esportivos, a CAASE realizou o primeiro “Jogos de Verão”, na praia de Aracaju, tendo mais de cento e sessenta atletas inscritos. Além disso, foi realizada a “10ª Corrida da Advocacia e 5ª Corrida Kids”, com quase mil inscritos. Além disso, foi realizada a “1ª Corrida do Sertão” no município de Canindé do São Francisco.

No futebol, a novidade foi a reestruturação do time feminino, com o envio dessa seleção pela primeira vez para o campeonato da “ALIFA”, tendo o time sagrado-se campeão. Foi realizado também o campeonato “FUT-7” para os advogados

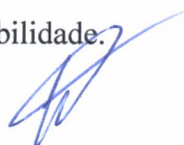
Ainda, foram firmados convênios e parcerias com instituições de saúde, academias, estabelecimentos comerciais e outros benefícios de serviços, a fim de oferecer controles e condições especiais aos advogados e seus dependentes, visando melhorar sua qualidade de vida e proporcionar economia financeira.

GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL

Na Gestão Financeira, é importante destacar o superávit financeiro, demonstrando a eficiência na gestão dos recursos pela atual diretoria, permitindo que a CAASE continue aprimorando suas ações em prol da classe advocatícia de Sergipe.

Para compor o relatório, serão considerados os seguintes demonstrativos contábeis:

- Demonstrativo de Conta Resultado;
- Demonstrativo de Conta Bens Móveis e Imóveis;
- Demonstrativo de Conta Bancos;
- Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Relatório Análise Prestação de Contas;
- Termo de Conferência de Caixa;
- Balancete Analítico;
- Balanço Patrimonial;
- Balanço Patrimonial Comparado;
- Notas Explicativas;
- Termo de Responsabilidade.



Demonstrativos Contábeis:

Nos demonstrativos contábeis, pode-se observar que a receita arrecadada atingiu o montante de R\$ R\$ 1.747.335,50 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil , trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).

As despesas executadas no período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 , somaram-se um total de R\$ 1.637.739,86 (um milhão seiscentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Após as deduções de todas as despesas, o superávit apurado atingiu o montante de R\$ 109.595,64 (cento e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Durante o exercício findo, as movimentações financeiras foram realizadas através de transferência bancárias, e algumas exceções, em cheque nominal aos credores. Visando otimizar o pagamento de serviços, para as pequenas despesas foi criado um fundo fixo. No encerramento do exercício, restou um saldo de caixa no montante de R\$ 103,45 (cento e três reais e quarenta e cinco centavos).

Neste relatório, demonstramos todos os aspectos contábeis, financeiro e patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

Em uma análise geral obseramos que os recursos foram aplicados conforme a sua atividade finalística, bem como administrado de forma satisfatória , visto que ao final tivemos um saldo superavitário.



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS DO EXERCÍCIO 2022

DESCRIÇÃO	SALDO
(+ RECEITA BRUTA ARRECADADA	
MENSALIDADES	R\$ 1.451.732,30
RECEITA DE ALUGUEL DO SALAO	R\$ 8.100,00
REEMBOLSO DE DESPESA - AGUA E TAXA DE ESGOTO - SALÃO DE BELEZA	R\$ 807,44
RECEITA CLUBE DE CORRIDA- CONFECÇÃO DE CAMISAS	R\$ 9.168,79
RECEITA DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS	R\$ 31.085,00
RECEITA DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS	R\$ 4.250,00
REEMBOLSO DE DESPESA - ENERGIA ELETRICA	R\$ 835,46
RECEITA DO CAMPEONATO FUT 7	R\$ 14.000,00
RECEITA DE COMISSÃO	R\$ 20.444,83
RECEITA DE ALUGUEL DE AUDITORIO	R\$ 2.000,00
RECEITA DE PATROCINIO - JOGOS VERÃO	R\$ 2.800,00
RECEITA - FEIJOADA DOS ADVOGADOS	R\$ 11.560,36
RECEITA DE PATROCINIO - AGENDAS	R\$ 13.299,25
RECEITA DE PATROCINIOS	R\$ 80.826,11
RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 766,20
RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 58.775,80
TOTAL RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 1.710.451,54
(- DEDUÇÕES DA RECEITA ARRECADADA	
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	-R\$ 2.070,00
(= RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.708.381,54
(+ OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.493,99
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 20.771,13
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -ESTORNO DE DÉBITOS	R\$ 14.616,65
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -OUTROS DESCONTOS SALARIAIS	R\$ 72,19
TOTAL OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS	R\$ 38.953,96
TOTAL GERAL	R\$ 1.747.335,50



Observamos que houve uma arrecadação de **1.747.335,50 (um milhão, setecentos e quarenta sete, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)** sendo que as mensalidades referem-se as cotas estatutárias repassadas pela Seccional Sergipe, representando 83,6% dos recursos recebidos, e que os demais foram frutos de receitas de eventos, patrocínios e serviços, recursos estes aplicados em prol da advocacia.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO 2022

DESPESAS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 915.074,36
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 249.543,84
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 104.529,07
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 97.939,38
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 46.213,35
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	R\$ 3.705,92
SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	R\$ 147.555,70
REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	R\$ 15.043,00
SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS GERAL	R\$ 93.586,00
DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	R\$ 16.681,16
DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSOS	R\$ 9.515,00
IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	R\$ 14.434,02
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	R\$ 113.311,94
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 3.015,98
DESPESAS SOCIAIS GERAIS	R\$ 722.665,50
DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	R\$ 52.107,43
EVENTOS JOGOS VERÃO	R\$ 21.990,66
OUTROS EVENTOS DIVERSOS	R\$ 284.928,02
BRINDES P/ ADVOGADOS	R\$ 83.780,00
FORRO DOS ADVOGADOS	R\$ 4.481,56
CAMPANHA DE VACINAÇÃO	R\$ 17.706,76
OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	R\$ 8.869,30
SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	R\$ 110.018,03
ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	R\$ 138.783,74
TOTAL DAS DESPESAS ADMINSTRATIVAS + GERAIS	R\$ 1.637.739,86



As despesas executadas deram um total de **R\$ 1.637.739,86 (um milhão seicentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos)** , observamos que 55% (cinquenta e cinco por centos) foram aplicados em gestão administrativa, e que 45% (quarenta e cinco por cento) , aplicados em prol da advocacia , demonstrando que os recursos estão sendo utilizados para a sua finalidade.

RESUMO DESPESAS X RECEITA 2022

DEMONSTRATIVO DE RECEITA X DESPESAS 2022

RECEITA	R\$	1.747.335,50
DESPESAS	R\$	1.637.739,86
SUPERÁVIT	R\$	109.595,64

Em um cmprativo de Receita e Despesa demonstra o resultado alcançado ao final do exercício, sendo superavitário conforme demonstrato.

CONTAS DE RESULTADO COMPARADO SINTÉTICO

RESULTADO DE 2021/2022

DESCRIÇÃO	2021	2022
COTAS ESTATUTARIA OAB/SE	R\$ 1.450.192,09	R\$ 1.451.732,30
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 18.222,08	R\$ 58.775,80
RECEITA DE SUBVENÇÃO -FIDA/ EMERGENCIAL	R\$ 606.734,79	0,0
OUTRAS RECEITAS	R\$ 84.782,67	R\$ 238.897,40
DEDUÇÃO DE RECEITA	0,0	R\$ (2.070,00)
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 2.159.931,63	R\$ 1.747.335,50

Handwritten signatures in blue ink, including names like "Zena", "Rafael", and "Luis".

DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2022

BENS MÓVEIS DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2021	AQUISIÇÕES 2022	SALDO EM 31/12/2022
MÓVEIS E ULTENSÍLIOS	R\$ 345.914,94	R\$ 1.224,00	R\$ 347.138,94
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 59.367,56	R\$ 10.944,19	R\$ 70.311,75
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	R\$ 289.883,42	R\$ -	R\$ 289.883,42
EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO	R\$ 64.404,28	R\$ -	R\$ 64.404,28
INSTALAÇÕES	R\$ 11.185,93	R\$ -	R\$ 11.185,93
BIBLIOTECA	R\$ 3.516,52	R\$ -	R\$ 3.516,52
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE	R\$ 1.162.939,14	R\$ -	R\$ 1.162.939,14
TOTAL GERAL	R\$ 1.937.211,79	R\$ 12.168,19	R\$ 1.949.379,98

DEMONSTRATIVO CONTA BANCO
EXERCÍCIO DE 2022

BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.103,79D	2.306.927,04	2.248.150,06	71.880,77D
BANCO DO BRASIL - AG.: 3361-8 CC 99657-2	0,00	2.283.874,59	2.227.808,07	56.066,52D
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE C/C	13.103,79D	3.250,46	540,00	15.814,25D
(-) CHEQUES EM TRANSITO	0,00	19.801,99	19.801,99	0,00
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.918,84D	790.915,51	845.402,59	292.431,76D
BANCO APLICAÇÃO BB - CONTA 99657-2 - AGÊNCIA 3361-8 - INVESTIMENTOS E I	312.436,40D	510.754,27	820.371,53	2.819,14D
BANCO DO BRASIL CDI - CONTA 99657-2 - CDB / RDB	34.482,44D	280.161,24	25.031,06	289.612,62D

Observa-se que a liquidez imediata somam-se um valor total de R\$ 364.312,53 (trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e doze reais e cinquenta e três centavos)



 10

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2022

(VALOR EXPRESSO EM REAIS)

DESCRIÇÃO	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	ACUMULADOS	TOTAL
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2021	0,0	2.411.659,88	2.411.659,88
2. Ajuste de Exercício anteriores	0,0	0,0	0,0
2.1 Compensação de créditos exercícios anteriores OAB/SE	0,0	24.336,14	24.336,14
2.2 Despesas de exercícios anteriores	0,0	(14.506,40)	(14.506,40)
3. Superávit Líquido do Exercício 2022	0,0	109.595,64	109.595,64
4. Transferência para reservas estatutárias	0,0	0,0	0,0
5. Saldo Atual em 31/12/2022	0,0	2.531.085,26	2.531.085,26

Superávit Financeiro: Durante o ano de 2022, a CAASE obteve um superávit financeiro de R\$ 109.595,64 (cento e nove mil , quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

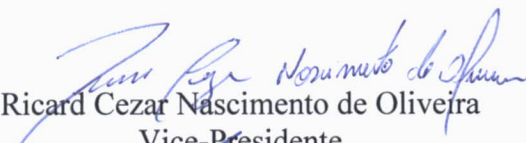
Este resultado positivo reflete a eficiência na gestão dos recursos, e adoção de medidas de controle de despesas e a busca de fontes alternativas de receitas.

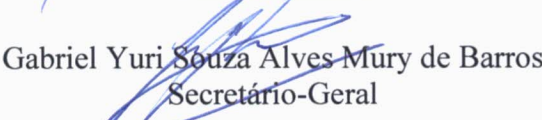
O superávit financeiro permitirá que a CAASE invista em novas ações e benefícios para os advogados em anos subsequentes, fortalecendo ainda mais a sua atuação.


Aracaju – SE, 24 de maio de 2023.

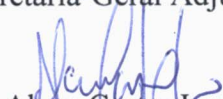

 Marília de Almeida Menezes
 Presidente




Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
Vice-Presidente


Gabriel Yuri Souza Alves Mury de Barros
Secretário-Geral


Ana Carolina Teixeira Mota
Secretária-Geral Adjunta


Alceu Castro Ivo
Tesoureiro


Thiara Priscilla dos Santos
Contadora
CRC/SE 006149

RELATÓRIO PARA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAASE CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE.

O presente relatório servirá para esclarecimentos e tomada de decisão quanto à movimentação Contábil do Ano Calendário 2022.

Em análise preliminar das contas do Balancete Contábil do Ano Calendário 2022, da CAASE, foram constatadas as seguintes mutações para o período de 01/01/2022 a 31/12/2022:

Atingiu-se uma receita total na ordem de Nos demonstrativos contábeis, pode-se observar que a receita arrecadada atingiu o montante de R\$ R\$ 1.747.335,50 (um milhão, setecentos e quarenta e sete mil , trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) , para as despesas gerais a importância de R\$ 1.637.739,86 (um milhão trezentos e trinta e sete mil, setecentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos).

A diferença entre receitas e despesas gerou um superávit de R\$ R\$ 109.595,64 (cento e nove mil , quinhentos e noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Conforme demonstrado abaixo, terminamos o ano de 2022 com uma disponibilidade de R\$ 589.830,05 (quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e trinta reais e cinco centavos), e restos a pagar no valor de R\$ 59.309,84 (cinquenta e nove mil, trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), demonstrando que há disponibilidade financeira para quitação dos valores em abertos.

Ressaltamos que houve provisionamento das contas , para que tenhamos transparências nas obrigações assumidas da entidade.

a) Ativo -Situação Financeira em 31/12/2022:

Saldo de Fundo Fixo:	R\$ 103,45
Conta Corrente/Poupança:	R\$ 71.760,77
Conta Banco Aplicação:	R\$ 292.431,76
Créditos a Receber – OAB/SE	R\$ 215.017,39
Crédito a Receber – Cartão	R\$ 10.396,68
Total:	R\$ 589.830,05

b) Passivo - Situação Financeira em 31/12/2022:

Fornecedores Diversos	R\$ 47.864,49
Provisões Trabalhistas	R\$ 246.905,48
Impostos e Encargos Sociais	R\$ 11.445,35
Total:	RS 306.215,32

Durante o ano de 2022, a CAASE obteve um superávit financeiro, este resultado positivo reflete a eficiência na gestão dos recursos, a adoção de medidas de controle de despesas e a busca de fontes alternativas de receita.

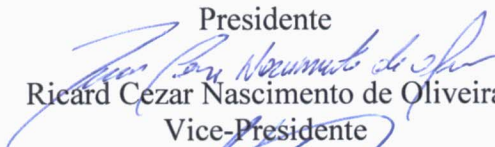
O superávit financeiro permitirá que a CAASE invista em novas ações e benefícios para os advogados em anos subsequentes, fortalecendo ainda mais a sua atuação.

Para apuração das cotas foram encaminhadas informações da Seccional Sergipe somente no dia 22 de maio de 2023, ressaltamos que estas informações foram essenciais para fechamento do presente relatório.

Aracaju – SE, 24 de maio de 2023.




Marília de Almeida Menezes
Presidente



Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
Vice-Presidente



Gabriel Yuri Souza Alves Mury de Barros
Secretário-Geral



Ana Carolina Teixeira Mota
Secretária-Geral Adjunta



Alceu Castro Ivo
Tesoureiro



Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149



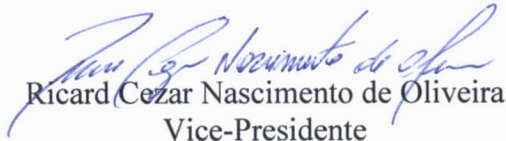
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Ao 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2022, foi procedida a conferência da conta CAIXA da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, existindo o saldo de R\$ 103,45 (cento e três reais e quarenta e cinco centavos).

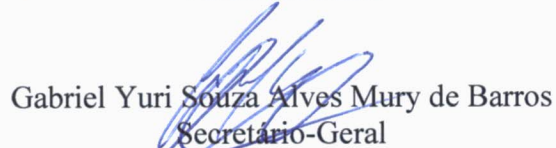
Aracaju, SE 31 de Dezembro de 2022.



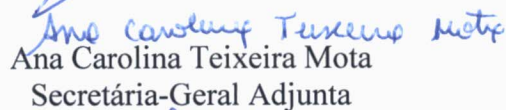
Marília de Almeida Menezes
Presidente



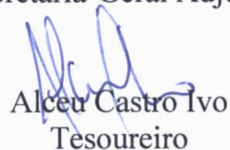
Ricardo Cezar Nascimento de Oliveira
Vice-Presidente



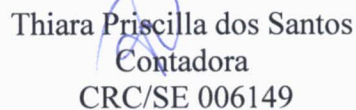
Gabriel Yuri Souza Alves Mury de Barros
Secretário-Geral



Ana Carolina Teixeira Mota
Secretária-Geral Adjunta



Alceu Castro Ivo
Tesoureiro



Thiara Priscilla dos Santos
Contadora
CRC/SE 006149

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.711.460,68D	3.388.588,66	3.262.748,76	2.837.300,58D
2	ATIVO CIRCULANTE	368.386,67D	3.376.420,47	3.149.436,82	595.370,32D
3	ATIVO CIRCULANTE	360.522,63D	3.375.742,83	3.146.435,41	589.830,05D
4	DISPONÍVEL	500,00D	20.500,00	20.896,55	103,45D
5	CAXA	500,00D	20.500,00	20.896,55	103,45D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.103,79D	2.306.927,04	2.248.150,06	71.880,77D
8	BANCO DO BRASIL - AG.: 3361-8 CC 99657-2	0,00	2.283.874,59	2.227.808,07	56.066,52D
909	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE C/C	13.103,79D	3.250,46	540,00	15.814,25D
751	(-) CHEQUES EM TRANSITO	0,00	19.801,99	19.801,99	0,00
10	FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	346.918,84D	790.915,51	845.402,59	292.431,76D
1033	BANCO APLICAÇÃO BB - CONTA 99657-2 - AGÊNCIA 3361-8 -INVESTIMENTOS E I	312.436,40D	510.754,27	820.371,53	2.819,14D
1044	BANCO DO BRASIL CDI - CONTA 99657-2 -CDB / RDB	34.482,44D	280.161,24	25.031,06	289.612,62D
543	OUTROS CRÉDITOS	0,00	257.400,28	31.986,21	225.414,07D
565	CREDITOS A RECEBER- OAB/SE -COTAS ESTATUTARIAS	0,00	215.017,39	0,00	215.017,39D
569	ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO	0,00	9.791,31	9.791,31	0,00
570	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	22.194,90	22.194,90	0,00
1176	CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	0,00	10.396,68	0,00	10.396,68D
18	OUTROS CRÉDITOS	7.864,04D	677,64	3.001,41	5.540,27D
24	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.823,77D	0,00	2.323,77	5.500,00D
586	GRÁFICA MAX	1.242,00D	0,00	1.242,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE ALUGUÉL DO ESPAÇO	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
58	GILSON DA HORA ANJOS	1.081,77D	0,00	1.081,77	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,27D	677,64	677,64	40,27D
1062	INSS A COMPENSAR	0,00	677,64	677,64	0,00
1073	IRRF S/ FOLHA A RECUPERAR	40,27D	0,00	0,00	40,27D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.343.074,01D	12.168,19	113.311,94	2.241.930,26D
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.343.074,01D	12.168,19	113.311,94	2.241.930,26D
698	BENS MÓVEIS	1.937.211,79D	12.168,19	0,00	1.949.379,98D
1174	MÓVEIS E ULTENSÍLIOS	345.914,94D	1.224,00	0,00	347.138,94D
702	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.367,56D	10.944,19	0,00	70.311,75D
755	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289.883,42D	0,00	0,00	289.883,42D
757	EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	64.404,28D	0,00	0,00	64.404,28D
759	INSTALAÇÕES	11.185,93D	0,00	0,00	11.185,93D
760	BIBLIOTECA	3.516,52D	0,00	0,00	3.516,52D
912	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.162.939,14D	0,00	0,00	1.162.939,14D
699	BENS IMÓVEIS	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
703	TERRENOS	1.290.000,00D	0,00	0,00	1.290.000,00D
700	DEPRECIACÃO ACUMULADA	884.137,78C	0,00	113.311,94	997.449,72C
705	(-) DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	311.497,10C	0,00	34.713,89	346.210,99C
706	(-) DEPREC. ACUMUL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.663,02C	0,00	14.062,35	65.725,37C
761	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. DE PROC. DE DADOS	276.882,03C	0,00	57.976,68	334.858,71C
763	(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	26.115,54C	0,00	6.440,43	32.555,97C
765	(-) DEPREC. ACUMULADA INSTALAÇÕES	11.185,93C	0,00	118,59	11.304,52C
913	(-) DEPREC. ACUMUL. BENFEITORIA DE BENS DE TERCEIROS	205.123,51C	0,00	0,00	205.123,51C
4	(-) DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	1.670,65C	0,00	0,00	1.670,65C
625	PASSIVO	2.711.460,68C	2.375.407,96	2.391.652,22	2.727.704,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	299.800,80C	742.245,55	748.660,07	306.215,32C
627	PASSIVO CIRCULANTE	3.362,94C	692.713,17	748.660,07	59.309,84C
628	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	290.538,62	338.403,11	47.864,49C
629	CAROLINE FARIAS LEMOS - ME	0,00	40.700,00	44.400,00	3.700,00C
166	W.L. TREINAMENTO E CONSULTORIA	0,00	37.935,00	41.435,00	3.500,00C
630	LEILA QUITERIA DO AMORIM COSTA	0,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00C
610	SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	0,00	1.300,00	1.419,00	119,00C
953	BRASDESCO SAUDE S/A	0,00	19.691,72	19.691,72	0,00
719	GCAAST-CONTABILIDADE	0,00	24.000,00	26.000,00	2.000,00C
1013	AGENCIA DE PUBLICIDADE ACERTE	0,00	5.192,00	5.664,00	472,00C
1021	INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	0,00	55.000,00	60.000,00	5.000,00C
1026	CGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.768,00	5.768,00	0,00
1028	UPSIDE COMUNICAÇÃO & GRAFICA LTDA-ME	0,00	238,00	238,00	0,00
1145	TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	0,00	1.799,59	1.966,41	166,82C
1055	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP- COMERCIAL	0,00	8.098,00	8.098,00	0,00
1078	JEFFERSON DE GOES SANTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
1097	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	12.443,32	12.443,32	0,00
1130	CONCAD- COORDENAÇÃO NACIONAL DAS CAIXAS ADVOGADOS	0,00	14.163,00	14.163,00	0,00
1133	ALGAR TELECOM	0,00	724,25	724,25	0,00
1134	VIVO S/A	0,00	322,41	322,41	0,00
1166	GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	0,00	55.813,33	83.720,00	27.906,67C
633	PESSOAL A PAGAR	0,00	277.944,72	277.944,72	0,00
635	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	224.433,36	224.433,36	0,00
766	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	20.029,57	20.029,57	0,00
767	RESCISÕES A PAGAR	0,00	5.758,55	5.758,55	0,00
769	FÉRIAS A PAGAR	0,00	25.196,24	25.196,24	0,00
770	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.527,00	2.527,00	0,00
771	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.754,21C	92.239,39	97.169,54	7.684,36C

JA

[Handwritten signature]

D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1138	INSS A RECOLHER	2.754,21C	92.239,39	97.169,54	7.684,36C
774	FGTS	0,00	23.425,31	26.001,57	2.576,26C
775	FGTS A RECOLHER	0,00	18.628,12	21.204,38	2.576,26C
776	FGTS A RECOLHER S/ RCT	0,00	4.797,19	4.797,19	0,00
777	IMPOSTOS A RECOLHER	608,73C	6.236,62	6.490,59	862,70C
778	IRRF S/ SALÁRIOS	476,77C	5.532,02	5.916,43	861,18C
1095	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE- ISSQN	131,96C	704,60	574,16	1,52C
780	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.328,51	2.650,54	322,03C
781	PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS A RECOLHER	0,00	2.328,51	2.650,54	322,03C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	272.101,72C	25.196,24	0,00	246.905,48C
193	PROVISÕES	272.101,72C	25.196,24	0,00	246.905,48C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	64.288,38C	25.196,24	0,00	39.092,14C
496	PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	207.813,34C	0,00	0,00	207.813,34C
1135	OUTRAS CONTAS	24.336,14C	24.336,14	0,00	0,00
1136	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.336,14C	24.336,14	0,00	0,00
1137	ADIANTAMENTO DE ANUIDADES OAB/SE	24.336,14C	24.336,14	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.411.659,88C	1.633.162,41	1.642.992,15	2.421.489,62C
243	FUNDO PATRIMONIAL	1.543.676,33C	0,00	0,00	1.543.676,33C
711	PATRIMONIO SOCIAL	488.207,35C	0,00	0,00	488.207,35C
719	PATRIMONIO SOCIAL	488.207,35C	0,00	0,00	488.207,35C
712	RESERVA DE FUNDOS ESPECIAIS	1.055.468,98C	0,00	0,00	1.055.468,98C
1141	RESERVA DE FUNDO PATRIMONIAL	1.055.468,98C	0,00	0,00	1.055.468,98C
714	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.062.917,54C	1.604.149,61	1.419.045,36	877.813,29C
716	RESERVAS DE LUCROS	1.419.045,36C	1.419.045,36	0,00	0,00
1172	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	356.127,82D	185.104,25	1.419.045,36	877.813,29C
1074	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.933,99D	29.012,80	223.946,79	0,00
715	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -DEA	0,00	14.506,40	14.506,40	0,00
1091	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	194.933,99D	14.506,40	209.440,39	0,00
269	DESPESAS	0,00	1.637.739,86	0,00	1.637.739,86D
461	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	915.074,36	0,00	915.074,36D
462	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	915.074,36	0,00	915.074,36D
463	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	249.543,84	0,00	249.543,84D
571	SALÁRIOS	0,00	175.972,89	0,00	175.972,89D
788	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	0,00	18.778,86	0,00	18.778,86D
789	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	0,00	29.003,97	0,00	29.003,97D
790	13º SALÁRIO	0,00	20.029,57	0,00	20.029,57D
794	RESCISÕES E IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.758,55	0,00	5.758,55D
572	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	104.529,07	0,00	104.529,07D
573	ESTAGIÁRIOS	0,00	2.527,00	0,00	2.527,00D
798	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	37.825,70	0,00	37.825,70D
799	AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	0,00	4.918,50	0,00	4.918,50D
71	PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	56.282,87	0,00	56.282,87D
6	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	2.765,00	0,00	2.765,00D
967	DESPESAS COM EXAMES OBRIGATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
575	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.939,38	0,00	97.939,38D
576	INSS PATRONAL	0,00	69.287,27	0,00	69.287,27D
808	FGTS	0,00	21.204,38	0,00	21.204,38D
809	FGTS MULTA RESCISÓRIA	0,00	4.797,19	0,00	4.797,19D
810	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.650,54	0,00	2.650,54D
578	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.213,35	0,00	46.213,35D
579	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.406,82	0,00	13.406,82D
580	GÁS ENGARRAFADO	0,00	220,00	0,00	220,00D
595	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.378,86	0,00	2.378,86D
596	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	695,87	0,00	695,87D
597	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.358,56	0,00	10.358,56D
598	MATERIAL E IMPRESSOS EM GERAL	0,00	2.340,77	0,00	2.340,77D
599	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	3.305,21	0,00	3.305,21D
600	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.903,73	0,00	4.903,73D
697	MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO	0,00	366,07	0,00	366,07D
717	MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.028,72	0,00	6.028,72D
1153	MATERIAIS IMPRESSOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00D
554	MATERIAL P/ DECORAÇÃO	0,00	290,00	0,00	290,00D
1010	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	328,60	0,00	328,60D
748	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	354,14	0,00	354,14D
581	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.705,92	0,00	3.705,92D
582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	3.705,92	0,00	3.705,92D
584	SERVIÇOS PRESTADOS-PJ	0,00	147.555,70	0,00	147.555,70D
585	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	2.197,08	0,00	2.197,08D
622	SERVIÇOS DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	0,00	4.864,64	0,00	4.864,64D
726	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	45.708,47	0,00	45.708,47D
812	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	0,00	1.594,31	0,00	1.594,31D

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature at the bottom of the page

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
813	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	808,63	0,00	808,63D
814	MANUTENÇÃO EM SISTEMAS E EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	880,00	0,00	880,00D
815	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.203,80	0,00	2.203,80D
816	CONFECCÕES DE CAMISAS, FAIXAS E BANDEIRAS FLAMULAS	0,00	270,40	0,00	270,40D
818	FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6.499,91	0,00	6.499,91D
822	SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	0,00	25,00	0,00	25,00D
823	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	119,60	0,00	119,60D
828	LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00D
831	SEGUROS EM GERAL	0,00	529,15	0,00	529,15D
835	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS	0,00	26.507,50	0,00	26.507,50D
841	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00D
1045	DESPESAS C/ AGUA E TAXA DE ESGOTO	0,00	564,43	0,00	564,43D
848	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,00	4,81	0,00	4,81D
850	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	0,00	3.110,00	0,00	3.110,00D
851	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00D
852	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	115,00	0,00	115,00D
854	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
855	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
856	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.748,55	0,00	3.748,55D
857	SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	0,00	27.320,00	0,00	27.320,00D
860	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	225,16	0,00	225,16D
948	SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEGRAFOS	0,00	733,65	0,00	733,65D
1002	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.160,21	0,00	4.160,21D
1054	SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	0,00	1.799,40	0,00	1.799,40D
1004	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DE AGUA	0,00	700,00	0,00	700,00D
7	REPASSES A TERCEIROS - OBRIGATÓRIOS	0,00	15.043,00	0,00	15.043,00D
869	CONCAD -COORDENAÇÃO NACIONAL DAS CAIXAS	0,00	15.043,00	0,00	15.043,00D
588	SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS GERAL	0,00	93.586,00	0,00	93.586,00D
746	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	0,00	64.248,00	0,00	64.248,00D
606	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00D
875	ASSESSORIA EM EVENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
737	SERVIÇOS DE AUDIO E FOTO	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00D
589	DESPESAS COM VIAGENS INSTITUCIONAIS	0,00	16.681,16	0,00	16.681,16D
820	HOSPEDAGENS	0,00	3.987,30	0,00	3.987,30D
821	PASSAGENS AEREAS	0,00	11.608,06	0,00	11.608,06D
811	TESTES DO COVID OBRIGATÓRIO VIAGENS	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
361	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	30,00	0,00	30,00D
945	DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	0,00	15,80	0,00	15,80D
590	DESPESAS COM COMISSÕES - CAPITAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.515,00	0,00	9.515,00D
734	DESPESAS COM COMISSÃO CAPITAÇÃO DE PATROCINIOS	0,00	9.515,00	0,00	9.515,00D
888	IMPOSTOS, CONTRIBUIÇÕES E TAXAS DIVERSAS	0,00	14.434,02	0,00	14.434,02D
890	INSS EMPREGADOR S/ SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	2.493,48	0,00	2.493,48D
349	TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.262,39	0,00	1.262,39D
908	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	10.234,01	0,00	10.234,01D
1031	OUTRAS DESPESAS C/ IMPOSTOS	0,00	444,14	0,00	444,14D
1087	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	113.311,94	0,00	113.311,94D
98	DESPESAS COM DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	113.311,94	0,00	113.311,94D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.015,98	0,00	3.015,98D
371	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A	0,00	2.460,18	0,00	2.460,18D
864	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	0,00	540,00	0,00	540,00D
1158	DESPESAS COM TARIFAS CARTAO STONE	0,00	15,80	0,00	15,80D
295	DESPESAS SOCIAIS	0,00	722.665,50	0,00	722.665,50D
329	DESPESAS SOCIAIS GERAIS	0,00	722.665,50	0,00	722.665,50D
330	DESPESAS C/ ASSISTENCIAS E BENEFÍCIOS A SAÚDE	0,00	52.107,43	0,00	52.107,43D
331	AUXILIO MATERNIDADE	0,00	33.275,36	0,00	33.275,36D
334	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	15.211,07	0,00	15.211,07D
338	COROA DE FLORES	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00D
492	AUXILIO PECUNIARIO	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00D
353	EVENTOS JOGOS VERÃO	0,00	21.990,66	0,00	21.990,66D
336	MATERIAL DE APOIO PARA OS JOGOS	0,00	11.368,50	0,00	11.368,50D
1127	CONFECCÃO DE MEDALHAS	0,00	1.703,40	0,00	1.703,40D
1126	DESPESAS COM EQUIPE DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL	0,00	7.249,00	0,00	7.249,00D
1128	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO -EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL	0,00	1.669,76	0,00	1.669,76D
345	OUTROS EVENTOS DIVERSOS	0,00	284.928,02	0,00	284.928,02D
346	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	3.728,70	0,00	3.728,70D
1129	EVENTO JANEIRO BRANCO	0,00	11.233,31	0,00	11.233,31D
350	POSSE DA DIRETORIA	0,00	9.306,97	0,00	9.306,97D
1164	FEIJOADA DA ADVOCACIA	0,00	126.103,00	0,00	126.103,00D
335	ENTREGA DE CARTEIRAS REGIONAIS	0,00	92,00	0,00	92,00D
547	EVENTO SENIOR	0,00	10.862,45	0,00	10.862,45D
1167	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00D
1168	CAMPEONATO ALIFA	0,00	47.632,83	0,00	47.632,83D
1170	CORRIDA ANUAL DOS ADVOGADOS	0,00	66.068,65	0,00	66.068,65D
1171	EVENTO CONCAD	0,00	8.070,11	0,00	8.070,11D
509	BRINDES P/ ADVOGADOS	0,00	83.780,00	0,00	83.780,00D

JA

AB

D
listo

AB

Rim

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
477	AGENDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ADVOGADOS	0,00	83.780,00	0,00	83.780,00D
1154	FORRO DOS ADVOGADOS	0,00	4.481,56	0,00	4.481,56D
591	SERVIÇOS - FORRÓ DOS ADVOGADOS	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00D
1155	MATERIAIS - FORRO DOS ADVOGADOS	0,00	2.385,56	0,00	2.385,56D
1156	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	17.706,76	0,00	17.706,76D
1157	SERVIÇOS P/ VACINAÇÃO	0,00	9.490,40	0,00	9.490,40D
613	MATERIAIS P/ VACINAÇÃO	0,00	5.939,91	0,00	5.939,91D
615	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO VACINAÇÃO	0,00	2.276,45	0,00	2.276,45D
616	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	0,00	8.869,30	0,00	8.869,30D
553	CORAL ADVOCANTO	0,00	8.869,30	0,00	8.869,30D
620	SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIAIS A SAÚDE	0,00	110.018,03	0,00	110.018,03D
362	SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	67.044,24	0,00	67.044,24D
727	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	16.900,38	0,00	16.900,38D
1144	SERVIÇOS DE COLETA MATERIAIS INFECTANTES	0,00	1.966,41	0,00	1.966,41D
1161	SERVIÇOS PSICOLÓGICOS	0,00	20.401,00	0,00	20.401,00D
560	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EQUIP. ODONT	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00D
609	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
1110	ESPORTE DIVERSOS EM GERAL	0,00	138.783,74	0,00	138.783,74D
1111	CLUBE DA CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	56.421,00	0,00	56.421,00D
1132	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	8.542,20	0,00	8.542,20D
1142	BEACH TENNIS	0,00	477,00	0,00	477,00D
1143	FUTEBOL FEMININO	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00D
1149	FUTEBOL MASCULINO	0,00	27.330,12	0,00	27.330,12D
1163	CAMPEONATO FUT-7	0,00	35.413,42	0,00	35.413,42D
402	RECEITAS	0,00	2.070,00	1.749.405,50	1.747.335,50C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.070,00	1.749.405,50	1.747.335,50C
404	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.650.909,54	1.650.909,54C
405	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.451.732,30	1.451.732,30C
406	MENSALIDADES	0,00	0,00	1.451.732,30	1.451.732,30C
782	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	90.691,52	90.691,52C
408	RECEITA DE ALUGUEL DO SALAO	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
1124	REEMBOLSO DE DESPESA - AGUA E TAXA DE ESGOTO - SALÃO DE BELEZA	0,00	0,00	807,44	807,44C
1150	RECEITA CLUBE DE CORRIDA- CONFEÇÃO DE CAMISAS	0,00	0,00	9.168,79	9.168,79C
1151	RECEITA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	31.085,00	31.085,00C
1159	RECEITA DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
1160	REEMBOLSO DE DESPESA - ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	835,46	835,46C
1162	RECEITA DO CAMPEONATO FUT 7	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
999	RECEITA DE COMISSÃO	0,00	0,00	20.444,83	20.444,83C
1175	RECEITA DE ALUGUEL DE AUDITORIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
894	RECEITA DE EVENTOS	0,00	0,00	14.360,36	14.360,36C
1125	RECEITA DE PATROCINIO - JOGOS VERÃO	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
1165	RECEITA - FEIJOADA DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	11.560,36	11.560,36C
1112	RECEITA COM PATROCINIOS DIVERSOS	0,00	0,00	94.125,36	94.125,36C
1113	RECEITA DE PATROCINIO - AGENDAS	0,00	0,00	13.299,25	13.299,25C
1112	RECEITA DE PATROCINIOS	0,00	0,00	80.826,11	80.826,11C
413	RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.070,00	39.720,16	37.650,16C
414	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	766,20	766,20C
1043	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	766,20	766,20C
419	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
995	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00D
899	OUTRAS RECUPERAÇÕES DE RECEITAS	0,00	0,00	38.953,96	38.953,96C
900	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	3.493,99	3.493,99C
1080	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	20.771,13	20.771,13C
1098	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -ESTORNO DE DÉBITOS	0,00	0,00	14.616,65	14.616,65C
1169	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -OUTROS DESCONTOS SALARIAIS	0,00	0,00	72,19	72,19C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.775,80	58.775,80C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	58.775,80	58.775,80C

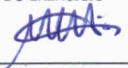
[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signatures]

BALANCETE

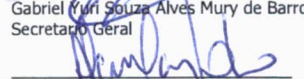
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.775,80	58.775,80C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		2.711.460,68D	3.388.588,66	3.262.748,76	2.837.300,58D
PASSIVO		2.711.460,68C	2.375.407,96	2.391.652,22	2.727.704,94C
DESPESAS		0,00	1.637.739,86	0,00	1.637.739,86D
RECEITAS		0,00	2.070,00	1.749.405,50	1.747.335,50C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		2.411.659,88C	1.633.162,41	1.642.992,15	2.421.489,62C
CONTAS DEVEDORAS		299.800,80D	6.659.490,93	4.905.740,91	2.053.550,82D
CONTAS CREDORAS		2.711.460,68C	2.377.477,96	4.141.057,72	4.475.040,44C
RESULTADO DO MES		0,00	1.637.739,86	1.747.335,50	109.595,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.637.739,86	1.747.335,50	109.595,64C

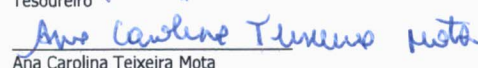

 Marília de Almeida Menezes
 Presidente


 Thiara Priscilla dos Santos
 Contadora CRC/SE 006149


 Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
 Vice Presidente


 Gabriel Yuri Souza Alves Mury de Barros
 Secretário Geral


 Alceu Castro Ivo
 Tesoureiro


 Ana Carolina Teixeira Mota
 Secretária Adjunta



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.837.300,58D
ATIVO CIRCULANTE	595.370,32D
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	589.830,05D
CAIXA	103,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.880,77D
BANCO DO BRASIL - AG.: 3361-8 CC 99657-2	56.066,52D
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE C/C	15.814,25D
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.431,76D
BANCO APLICAÇÃO BB - CONTA 99657-2 - AGÊNCIA 3361-8 -INVESTIMENTOS E FUNDO	2.819,14D
BANCO DO BRASIL CDI - CONTA 99657-2 -CDB / RDB	289.612,62D
OUTROS CRÉDITOS	225.414,07D
CREDITOS A RECEBER- OAB/SE -COTAS ESTATUTARIAS	215.017,39D
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	10.396,68D
OUTROS CRÉDITOS	5.540,27D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D
ADIANTAMENTO DE ALUGUÉL DO ESPAÇO	5.500,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,27D
IRRF S/ FOLHA A,RECUPERAR	40,27D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.241.930,26D
ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.241.930,26D
BENS MÓVEIS	1.949.379,98D
MÓVEIS E ULTENSILIOS	347.138,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.311,75D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289.883,42D
EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	64.404,28D
INSTALAÇÕES	11.185,93D
BIBLIOTECA	3.516,52D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.162.939,14D
BENS IMÓVEIS	1.290.000,00D
TERRENOS	1.290.000,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	997.449,72C
(-) DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSILIOS	346.210,99C
(-) DEPREC. ACUMUL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.725,37C
(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. DE PROC. DE DADOS	334.858,71C
(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	32.555,97C
(-) DEPREC. ACUMULADA INSTALAÇÕES	11.304,52C
(-) DEPREC. ACUMUL. BENFEITORIA DE BENS DE TERCEIROS	205.123,51C
(-) DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	1.670,65C
PASSIVO	2.837.300,58C
PASSIVO CIRCULANTE	306.215,32C
PASSIVO CIRCULANTE	59.309,84C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	47.864,49C
CAROLINE FARIAS LEMOS - ME	3.700,00C
W.L. TREINAMENTO E CONSULTORIA	3.500,00C
LEILA QUITERIA DO AMORIM COSTA	5.000,00C
SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	119,00C
GCAAST-CONTABILIDADE	2.000,00C
AGENCIA DE PUBLICIDADE ACERTE	472,00C
INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	5.000,00C
TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	166,82C
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	27.906,67C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.684,36C
INSS A RECOLHER	7.684,36C
FGTS	2.576,26C
FGTS A RECOLHER	2.576,26C
IMPOSTOS A RECOLHER	862,70C
IRRF S/ SALÁRIOS	861,18C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE- ISSQN	1,52C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	322,03C

JA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL


Descrição	Saldo Atual
PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS A RECOLHER	322,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	246.905,48C
PROVISÕES	246.905,48C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.092,14C
PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	207.813,34C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.531.085,26C
FUNDO PATRIMONIAL	1.543.676,33C
PATRIMONIO SOCIAL	488.207,35C
PATRIMONIO SOCIAL	488.207,35C
RESERVA DE FUNDOS ESPECIAIS	1.055.468,98C
RESERVA DE FUNDO PATRIMONIAL	1.055.468,98C
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	987.408,93C
SUPERÁVIT/ DÉFICT ACUMULADOS	877.813,29C
RESULTADO DO EXERCÍCIO SUPERAVIT	109.595,64C



Mariana de Almeida Menezes
Presidente



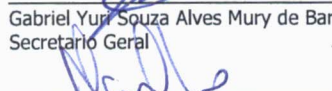
Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149



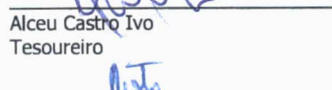
Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
Vice Presidente



Gabriel Yuri Souza Alves Mury de Barros
Secretario Geral



Alceu Castro Ivo
Tesoureiro



Ana Carolina Teixeira Mota
Secretaria Adjunta

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	2.837.300,58D	2.711.460,68D
ATIVO CIRCULANTE	595.370,32D	368.386,67D
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL	589.830,05D	360.522,63D
CAIXA	103,45D	500,00D
	103,45D	500,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.880,77D	13.103,79D
BANCO DO BRASIL - AG.: 3361-8 CC 99657-2	56.066,52D	0,00
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE C/C	15.814,25D	13.103,79D
FUNDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.431,76D	346.918,84D
BANCO APLICAÇÃO BB - CONTA 99657-2 - AGÊNCIA 3361-8 -IN	2.819,14D	312.436,40D
BANCO DO BRASIL CDI - CONTA 99657-2 -CDB / RDB	289.612,62D	34.482,44D
OUTROS CRÉDITOS	225.414,07D	0,00
CREDITOS A RECEBER- OAB/SE -COTAS ESTATUTARIAS	215.017,39D	0,00
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER	10.396,68D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	5.540,27D	7.864,04D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.500,00D	7.823,77D
GRÁFICA MAX	0,00	1.242,00D
ADIANTAMENTO DE ALUGUÉL DO ESPAÇO	5.500,00D	5.500,00D
GILSON DA HORA ANJOS	0,00	1.081,77D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	40,27D	40,27D
IRRF S/ FOLHA A RECUPERAR	40,27D	40,27D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.241.930,26D	2.343.074,01D
ATIVO NÃO CIRCULANTE-VALORES DIVERSOS	2.241.930,26D	2.343.074,01D
BENS MÓVEIS	1.949.379,98D	1.937.211,79D
MÓVEIS E ULTENSÍLIOS	347.138,94D	345.914,94D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.311,75D	59.367,56D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289.883,42D	289.883,42D
EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	64.404,28D	64.404,28D
INSTALAÇÕES	11.185,93D	11.185,93D
BIBLIOTECA	3.516,52D	3.516,52D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.162.939,14D	1.162.939,14D
BENS IMÓVEIS	1.290.000,00D	1.290.000,00D
TERRENOS	1.290.000,00D	1.290.000,00D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	997.449,72C	884.137,78C
(-) DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.210,99C	311.497,10C
(-) DEPREC. ACUMUL. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.725,37C	51.663,02C
(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIP. DE PROC. DE DADOS	314.858,71C	276.882,03C
(-) DEPREC. ACUMULADA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO	32.555,97C	26.115,54C
(-) DEPREC. ACUMULADA INSTALAÇÕES	11.304,52C	11.185,93C
(-) DEPREC. ACUMUL. BENFEITORIA DE BENS DE TERCEIROS	205.123,51C	205.123,51C
(-) DEPREC. ACUMULADA BIBLIOTECA	1.670,65C	1.670,65C
PASSIVO	2.837.300,58C	2.711.460,68C
PASSIVO CIRCULANTE	306.215,32C	299.800,80C
PASSIVO CIRCULANTE	59.309,84C	3.362,94C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	47.864,49C	0,00
CAROLINE FARIAS LEMOS - ME	3.700,00C	0,00
W.L. TREINAMENTO E CONSULTORIA	3.500,00C	0,00
LEILA QUITERIA DO AMORIM COSTA	5.000,00C	0,00
SISEEL SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	119,00C	0,00
GCAAST-CONTABILIDADE	2.000,00C	0,00
AGENCIA DE PUBLICIDADE ACERTE	472,00C	0,00
INNUVE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	5.000,00C	0,00
TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	166,82C	0,00
GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA	27.906,67C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.684,36C	2.754,21C
INSS A RECOLHER	7.684,36C	2.754,21C
FGTS	2.576,26C	0,00
FGTS A RECOLHER	2.576,26C	0,00
IMPOSTOS A RECOLHER	862,70C	608,73C
IRRF S/ SALÁRIOS	851,18C	476,77C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE- ISSQN	1,52C	131,96C

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO


Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	322,03C	0,00
PIS S/ FOLHA DE SALÁRIOS A RECOLHER	322,03C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	246.905,48C	272.101,72C
PROVISÕES	246.905,48C	272.101,72C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.092,14C	64.288,38C
PROVISÃO FGTS RESCISÓRIO	207.813,34C	207.813,34C
OUTRAS CONTAS	0,00	24.336,14C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	24.336,14C
ADIANTAMENTO DE ANUIDADES OAB/SE	0,00	24.336,14C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.531.085,26C	2.411.659,88C
FUNDO PATRIMONIAL	1.543.676,33C	1.543.676,33C
PATRIMONIO SOCIAL	488.207,35C	488.207,35C
PATRIMONIO SOCIAL	488.207,35C	488.207,35C
RESERVA DE FUNDOS ESPECIAIS	1.055.468,98C	1.055.468,98C
RESERVA DE FUNDO PATRIMONIAL	1.055.468,98C	1.055.468,98C
SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	987.408,93C	1.062.917,54C
RESERVAS DE LUCROS	0,00	1.419.045,36C
SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	877.813,29C	356.127,82D
RESULTADO DO EXERCÍCIO SUPERAVIT	109.595,64C	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	194.933,99D
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	194.933,99D


 Marília de Almeida Menezes
 Presidente


 Thiara Priscilla dos Santos
 Contadora CRC/SE 006149


 Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
 Vice Presidente


 Gabriel Yuri Souza Alves Mury de Barros
 Secretario Geral


 Alceu Castro Ivo
 Tesoureiro


 Carolina Teixeira Mota
 Secretaria Adjunta

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
(+ RECEITA BRUTA ARRECADADA		
MENSALIDADES	1.451.732,30	
RECEITA DE ALUGUEL DO SALAO	8.100,00	
REEMBOLSO DE DESPESA - AGUA E TAXA DE ESGOTO - SALÃO DE BELEZA	807,44	
RECEITA CLUBE DE CORRIDA- CONFECÇÃO DE CAMISAS	9.168,79	
RECEITA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	31.085,00	
RECEITA DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS	4.250,00	
REEMBOLSO DE DESPESA - ENERGIA ELETRICA	835,46	
RECEITA DO CAMPEONATO FUT 7	14.000,00	
RECEITA DE COMISSÃO	20.444,83	
RECEITA DE ALUGUEL DE AUDITORIO	2.000,00	
RECEITA DE PATROCINIO - JOGOS VERÃO	2.800,00	
RECEITA - FEIJOADA DOS ADVOGADOS	11.560,36	
RECEITA DE PATROCINIO - AGENDAS	13.299,25	
RECEITA DE PATROCINIOS	80.826,11	
RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	766,20	
RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.775,80	1.710.451,54
(- DEDUÇÕES DA RECEITA ARRECADADA		
(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	(2.070,00)	(2.070,00)
(= RECEITA LÍQUIDA		0,00
(= RECEITA LÍQUIDA		0,00
(- DESPESAS OPERACIONAIS		
SALÁRIOS	(175.972,89)	
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	(18.778,86)	
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇOS	(29.003,97)	
13º SALÁRIO	(20.029,57)	
RESCISÕES E IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(5.758,55)	
ESTAGIÁRIOS	(2.527,00)	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	(37.825,70)	
AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	(4.918,50)	
PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	(56.282,87)	
AUXILIO TRANSPORTE	(2.765,00)	
DESPESAS COM EXAMES OBRIGATÓRIOS DOS FUNCIONÁRIOS	(210,00)	
INSS PATRONAL	(69.287,27)	
FGTS	(21.204,38)	
FGTS MULTA RESCISÓRIA	(4.797,19)	
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(2.650,54)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.406,82)	
GÁS ENGARRAFADO	(220,00)	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(2.378,86)	
GENEROS ALIMENTÍCIOS	(695,87)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(10.358,56)	
MATERIAL E IMPRESSOS EM GERAL	(2.340,77)	
MATERIAL DE INFORMÁTICA	(3.305,21)	
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	(4.903,73)	
MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO	(366,07)	
MATERIAL P/ CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	(6.028,72)	
MATERIAIS IMPRESSOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	(1.236,00)	
MATERIAL P/ DECORAÇÃO	(290,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(328,60)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(354,14)	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	(3.705,92)	
ALUGUEL DE VEICULOS	(2.197,08)	
SERVIÇOS DE AGUA E TAXA DE ESGOTO	(4.864,64)	
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	(45.708,47)	
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	(1.594,31)	
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	(808,63)	
MANUTENÇÃO EM SISTEMAS E EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(880,00)	
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.203,80)	
CONFECÇÕES DE CAMISAS, FAIXAS E BANDEIRAS FLAMULAS	(270,40)	
FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	(6.499,91)	
SERVIÇOS DE TÁXI, MOTO TAXI E OUTROS	(25,00)	
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	(119,60)	
LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(3.477,00)	
SEGUROS EM GERAL	(529,15)	
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TERCEIROS	(26.507,50)	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	(1.419,00)	
DESPESAS C/ AGUA E TAXA DE ESGOTO	(564,43)	

JA

Alto

Alto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
(- DESPESAS OPERACIONAIS		
SERVIÇOS CARTORÁRIOS	(4,81)	
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS MÓVEIS	(3.110,00)	
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS	(5.020,00)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(115,00)	
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIP.	(1.930,00)	
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(1.020,00)	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(3.748,55)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTRATO MENSAL	(27.320,00)	
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	(225,16)	
SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEGRÁFOS	(733,65)	
OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	(4.160,21)	
SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES	(1.799,40)	
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA DE AGUA	(700,00)	
CONCAD -COORDENAÇÃO NACIONAL DAS CAIXAS	(15.043,00)	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	(64.248,00)	
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE	(1.888,00)	
ASSESSORIA EM EVENTOS	(12.000,00)	
SERVIÇOS DE AUDIO E FOTO	(15.450,00)	
HOSPEDAGENS	(3.987,30)	
PASSAGENS AEREAS	(11.608,06)	
TESTES DO COVID OBRIGATÓRIO VIAGENS	(1.040,00)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(30,00)	
DESPESA COM ESTACIONAMENTO E PEDAGIOS	(15,80)	
DESPESAS COM COMISSÃO CAPITAÇÃO DE PATROCINIOS	(9.515,00)	
INSS EMPREGADOR S/ SERVIÇOS AUTONOMOS	(2.493,48)	
TAXA DE LOCALIZAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL	(1.262,39)	
IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(10.234,01)	
OUTRAS DESPESAS C/ IMPOSTOS	(444,14)	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO ACUMULADA	(113.311,94)	
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S/A	(2.460,18)	
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	(540,00)	
DESPESAS COM TARIFAS CARTAO STONE	(15,80)	(9) 5.074,36)
(+ OUTRAS RECEITAS ARRECADADAS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	3.493,99	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS	20.771,13	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -ESTORNO DE DÉBITOS	14.616,65	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS -OUTROS DESCONTOS SALARIAIS	72,19	38.953,96
(- DESPESAS SOCIAIS		
AUXILIO MATERNIDADE	(33.275,36)	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	(15.211,07)	
COROA DE FLORES	(2.285,00)	
AUXILIO PECUNIARIO	(1.336,00)	
MATERIAL DE APOIO PARA OS JOGOS	(11.368,50)	
CONFECÇÃO DE MEDALHAS	(1.703,40)	
DESPESAS COM EQUIPE DE APOIO TÉCNICO OPERACIONAL	(7.249,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO -EQUIPE DE APOIO OPERACIONAL	(1.669,76)	
DIA INTERNACIONAL DA MULHER	(3.728,70)	
EVENTO JANEIRO BRANCO	(11.233,31)	
POSSE DA DIRETORIA	(9.306,97)	
FELJOADA DA ADVOCACIA	(126.103,00)	
ENTREGA DE CARTEIRAS REGIONAIS	(92,00)	
EVENTO SENIOR	(10.862,45)	
CONFRATERNIZAÇÃO	(1.830,00)	
CAMPEONATO ALIFA	(47.632,83)	
CORRIDA ANUAL DOS ADVOGADOS	(66.068,65)	
EVENTO CONCAD	(8.070,11)	
AGENDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ADVOGADOS	(83.780,00)	
SERVIÇOS - FORRÓ DOS ADVOGADOS	(2.096,00)	
MATERIAIS - FORRO DOS ADVOGADOS	(2.385,56)	
SERVIÇOS P/ VACINAÇÃO	(9.490,40)	
MATERIAIS P/ VACINAÇÃO	(5.939,91)	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO VACINAÇÃO	(2.276,45)	
CORAL ADVOCANTO	(8.869,30)	
SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	(67.044,24)	
MATERIAIS ODONTOLOGICOS	(16.900,38)	
SERVIÇOS DE COLETA MATERIAIS INFECTANTES	(1.966,41)	
SERVIÇOS PSICOLOGICOS	(20.401,00)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - EQUIP. ODONT	(3.606,00)	
OUTRAS DESPESAS SOCIAIS DIVERSAS	(100,00)	
CLUBE DA CORRIDA DOS ADVOGADOS	(56.421,00)	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	(8.542,20)	

JA


Handwritten signature

D
Handwritten signature


Handwritten signature

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022


Descrição	Saldo	Total
(- DESPESAS SOCIAIS		
BEACH TENNIS	(477,00)	
FUTEBOL FEMININO	(10.600,00)	
FUTEBOL MASCULINO	(27.330,12)	
CAMPEONATO FUT-7	(35.413,42)	(72.665,50)
(= SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES RESULTADO FINANCIERO		:09.595,64
(= SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		:09.595,64
(= SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTES DO IRPJ E CSLL		:09.595,64
SUPERÁVIT DO PERÍODO		:09.595,64



Marília de Almeida Menezes
Presidente



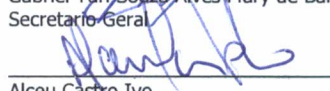
Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149




Ricard Cezar Nascimento de Oliveira
Vice Presidente



Gabriel Yuri Souza Alves Mury de Barros
Secretario Geral



Alceu Castro Ivo
Tesoureiro



Ana Carelma Teixeira Mota
Secretaria Adjunta

NOTAS EXPLICATIVAS**NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL**

A Caixa de assistência tem por objetivo prestar Assistência e Seguridade Social, através de projetos na área da saúde, valorizando a prevenção de doenças, além do apoio à família, lazer, esporte, cultura e descontos em estabelecimentos comerciais, com a principal atividade econômica Clubes Sociais, conforme código de classificação de atividades.

NOTA 02 - PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS**a. ATIVO CIRCULANTE**

O disponível e os créditos estão contabilizados pelo valor nominal até a data de 31/12/2022.

b. APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.

SEGREGAÇÃO DE PRAZOS

Os Ativos Realizáveis e os Passivos Exigíveis com prazo de até 360 dias são demonstrados como circulante.

c. IMOBILIZADO

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição a as depreciações calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, com base em taxas determinadas em função da vida útil do bem.

Sugerimos levantamento e reavaliação dos bens para atualização patrimonial, bem como incorporação e baixa de bens inexistentes.

NOTA 03 - PASSIVO CIRCULANTE

As obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Obrigações Fiscais estão demonstradas pelos valores conhecidos até a data de 31/12/2022.

NOTA 04- DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

NOTA 05- OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/RECEITAS

Estão contabilizados valores descontados em contas patrimoniais, em especial folha de pagamento, que são provisionadas em despesas e recuperadas em receitas, em especial descontos de plano de saúde e vale transporte dos funcionários de funcionários.

Estas despesas são consideradas em sua totalidade para pagamento e recuperados em receita, apenas os valores retidos sendo contabilizados como receita extra, esta situação não afeta o resultado operacional líquido da entidade.

NOTA 06 -LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A estrutura patrimonial da entidade é definida pela **Lei** das Sociedades por Ações (**Lei 6.404/1976**), estando previsto a base da **contabilidade do terceiro setor**, e a **ITG 2002 (R1) que é a norma que regulamenta a contabilidade das entidades do terceiro setor no Brasil**, abrangendo instituições de assistência social, entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos, entidades de cunho cultural, entre outras.

NOTA 07- OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Os ajustes de exercícios anteriores estão registrados e foram efetuados conforme previstos na Lei 6.404/1976, em seu artigo 186, sendo consignadas na conta de ajustes de exercícios anteriores para composição de saldos.

Aracaju/SE, 31 de dezembro 2022.

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CONTADORA CRC/SE 006149

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

ARACAJU, 31/12/2022

À

GCAAST-GERENCIAMENTO CONTABIL & SERVICOS TECNICOS LIMITADA
Endereço: Rua CARLOS HAMILTON SILVA GOMES, nº 33, INACIO BARBOSA, CEP nº 49041-040
ARACAJU, SE

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SE, CNPJ 13.360.854/0001-20, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



MARILIA DE ALMEIDA MENEZES

CPF: XXX.442.825-XX



EXTRATOS
E
CONCILIAÇÕES
BANCÁRIAS
DEZEMBRO
2022

[Handwritten signatures in blue ink]



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dados Bancários

Período 01/12/2022

a 31/12/2022

Banco : BANCO DO ESTADO DE SERGIPE

Agência 43

Conta Corrente 101210-1

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em Banco R\$ 15.814,25

Discriminação Nota fiscal Categoria CHEQUE Crédito/Débito

Saldo Disponível

R\$ 15.814,25



Alceu Castro Ivo

Tesoureiro

Marília de Almeida Menezes
Presidente



Thiara Priscilla dos Santos

Contadora CRC/SE 006149



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Dados Bancários

Banco : BANCO DO BRASIL

Agência 3361-8

Conta Corrente 99657-2

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA


Saldo em Banco R\$ 56.066,52


Discriminação Nota fiscal Categoria CHEQUE Crédito/Débito

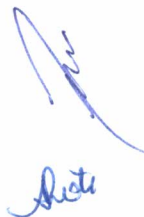
Saldo Disponível

R\$ 56.066,52


Mariia de Almeida Menezes
Presidente


Alceu Castro Ivo
Tesoureiro


Thiara Pnscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dados Bancários
Banco : **BANCO DO BRASIL** Agência **3361-8** Conta Corrente **99657-2** CDB/RDB
Período **01/12/2022** a **31/12/2022**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

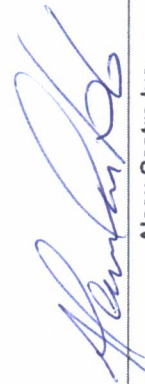
Saldo em Banco R\$ 289.612,62


Discriminação Nota fiscal Categoria CHEQUE Crédito/Débito



Saldo Disponível

R\$ 289.612,62


Mariia de Almeida Menezes
Presidente


Alceu Castro Ivo
Tesoureiro


Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dados Bancários
Banco : **BANCO DO BRASIL** Agência **3361-8** Conta Corrente **99657-2** Período **01/12/2022** a **31/12/2022** CDB/RDB

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Saldo em Banco R\$ 2.819,14


Discriminação Nota fiscal Categoria CHEQUE Crédito/Débito

Saldo Disponível

R\$ 2.819,14


Marília de Almeida Menezes
Presidente


Alceu Castro Ivo
Tesoureiro


Thiara Priscilla dos Santos
Contadora CRC/SE 006149






Consultas - Extrato de conta corrente

G3340313511098661
03/01/2023 14:01:51

Cliente - Conta atual

Agência 3361-8
Conta corrente 99657-2C ASS ADVOGADOS SE CAASE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.490,35 C
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.677.563	1.651,18 C	
				341 0262 7658098000118 QUALICORP ADMI			
01/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	254.677.562	171,59 C	
				341 7307 17698381000127 CLUBE DE SAUDE			
01/12/2022		0000	14024 900	Stone Pagamento Crédito	103.340.900.044 232	146,48 C	
01/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.336.500.000 395	676,01 C	
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120 101	6.105,90 D	
				BRADESCO SAUDE S A			
01/12/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	970,29 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.385.509 159	58,82 C	
				02/12 09:19 01747987000175 EXTRAMED AD			
02/12/2022		0000	14024 900	Stone Pagamento Crédito	103.350.900.041 425	96,01 C	
02/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.346.500.000 659	1.634,93 C	
02/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120 201	1.200,00 D	
				02/12 11:17 OLAVO LIMA CANGIRANA			
02/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	873.361.200.061 791	10,00 D	579,76 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.400.775 323	50,00 C	
				05/12 09:10 00006948269524 ANA FARIAS			
05/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.401.940 351	50,00 C	
				05/12 11:11 00001068643510 ELLEN CLAUD			
05/12/2022		0000	14024 900	Stone Pagamento Crédito	103.360.900.076 402	160,71 C	
05/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.356.500.000 675	2.497,87 C	
05/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120 501	3.320,00 D	18,34 C
				SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTO			
06/12/2022		8330	18284 830	Depósito Online	83.301.828.400 332	2.890,00 C	
				8330-16-SOP-SAO JOSE-SE			
06/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.409.140 973	100,00 C	
				06/12 10:58 00003649647583 Isabella Ma			
06/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.366.500.000 626	1.821,10 C	
06/12/2022		8330	18284 103	Cheque Pago Outra Agência	862 457	1.200,25 D	
				06/12 15:31 PSO ARACAJU SE			
06/12/2022		0000	13113 431	Tar Depós Proceca-Caixa	863.401.200.071 120	6,50 D	3.622,69 C
				Cobrança referente 06/12/2022			
07/12/2022		0000	14397 821	Pix - Recebido	2.416.609 631	35,00 C	
				07/12 09:53 00001847212530 SONALY DANT			
07/12/2022		0000	14020 624	Cobrança	113.396.500.001 356	4.428,86 C	
07/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120 701	1.615,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120 702	143,71 D	
				CTBC TELECOM			
07/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120 703	2.000,00 D	
				07/12 15:29 GCAAST GERENCIAMENTO CONTA			
07/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120 704	895,72 D	
				07/12 15:29 POSTO SAO CARLOS			
07/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120 705	1.212,00 D	
				07/12 15:30 FABIO ALVES DOS SANTOS ENS			
07/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120 706	630,00 D	
				07/12 15:30 JOSE FERREIRA LIMA NETO			
07/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120 707	245,00 D	

07/12 15:31 PARAISO DAS FLORES TREZE D						
07/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.515.815	37,51 D	1.307,57 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022				
08/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.424.845.551	31,64 C		
08/12 10:49 01747987000175 EXTRAMED AD						
08/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Débito	115.079.400.027	124,37 C		
08/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.406.500.000.840	4.429,46 C	5.893,04 C	
09/12/2022	5111	99015 870 Transferência recebida	555.111.000.075.066	3.000,00 C		
09/12 5111 75066-2 FASOUTO-FARIA						
09/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Crédito	103.420.900.069.134	243,98 C		
09/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.416.500.000.752	2.374,98 C		
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.901	235,54 D		
		Guia Saneam DESO				
09/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	120.902	174,06 D		
		Guia Saneam DESO				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	860,50 D		
		ARACAJUCARD				
09/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	1.765,00 D		
		CARTEC SOLUOES EM TECNOL LTDA				
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	120.905	5.000,00 D		
		09/12 05:38 INNUVE				
09/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	120.906	1.500,00 D		
		09/12 05:38 Cleverton Ribeiro da Silva				
09/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.120.336	20,00 D	1.956,90 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022				
12/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.448.609.183	50,00 C		
		12/12 14:07 00006948269524 ANA FARIAS				
12/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Crédito	103.430.900.070.554	390,15 C		
12/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.426.500.000.714	2.837,07 C		
12/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.201	8,78 D		
		ARRECADACAO PREF.ARACAJU				
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	35,00 D		
		BANCO FIVE				
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	195,00 D		
		DENTAL MED C R LTDA				
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	1.150,50 D		
		MEDCOR-COMERCIO DE PROD MED ODONT E HO				
12/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	472,00 D		
		AGENCIA ACERTE PUBLICIDADE EIRELI				
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.206	1.000,00 D		
		12/12 05:30 ALDRIM ROBSON DE OLIVEIRA				
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.207	2.500,00 D		
		12/12 05:30 LUCI CARLA MOURA RIBEIRO				
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.203	600,00 D		
		12/12 05:30 WALESKA BARRETO PASSOS AND				
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.209	800,00 D		
		12/12 05:30 EB CONSULTORIA, ASSESSORIA				
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.210	3.700,00 D		
		12/12 05:30 CAROLINE FARIAS LEMOS				
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.211	1.610,00 D		
		12/12 05:30 Vitoria Montes Vieira Gest				
12/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.212	500,00 D		
		12/12 05:30 FABIO ALVES DOS SANTOS ENS				
12/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.461.200.147.775	32,77 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.369,93 C	0,00 C	
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.455.191.864	100,00 C		
		13/12 13:58 00002855355524 Marina Gonç				
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.455.247.762	85,00 C		
		13/12 14:06 00000152867546 ANDRE MORAE				
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.456.186.273	900,00 C		
		13/12 16:08 00059670126568 IANA MARIA				
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.456.211.021	60,92 C		
		13/12 16:11 00059670126568 IANA MARIA				
13/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Crédito	103.460.900.082.511	97,50 C		

g

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.436.500.000.593	1.346,20 C	2.589,62 C
14/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.462.101.254	50,00 C	
		14/12 15:10 0000588521514 Fabiana San			
14/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.466.500.001.521	4.229,67 C	
14/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.401	79,64 D	
		VIVO SE			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.402	27.906,67 D	
		GRAFICA EDITORA J ANDRADE LTDA			
14/12/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	21.117,02 C	0,00 C
15/12/2022	8330	17997 830 Depósito Online	83.301.799.700.209	14,70 C	
		8330-16-SOP-SAO JOSE-SE			
15/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.469.274.854	50,00 C	
		15/12 16:12 00003649647583 Isabella Ma			
15/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.476.500.000.913	5.324,27 C	
15/12/2022	8330	17997 103 Cheque Pago Outra Agência	862.471	1.200,25 D	
		15/12 12:47 PSO ARACAJU SE			
15/12/2022	8330	17997 103 Cheque Pago Outra Agência	862.479	700,00 D	
		15/12 12:47 PSO ARACAJU SE			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.501	201,88 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	853.491.200.140.149	6,50 D	3.280,34 C
		Cobrança referente 15/12/2022			
16/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.486.500.000.339	3.448,27 C	
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.501	6.994,93 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.502	449,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.503	166,82 D	
		TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA			
16/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.504	3.320,00 D	
		SEAC - SERGIPE ADMINISTRADORA DE CARTO			
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.505	2.000,00 D	
		16/12 12:47 GCAAST GERENCIAMENTO CONTA			
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.506	126,17 D	
		16/12 12:48 DENTAL MED COMERCIO E REPR			
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.507	5.000,00 D	
		16/12 13:36 INNUVE			
16/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.503	2.850,00 D	
		16/12 13:37 LUCI CARLA MOURA RIBEIRO			
16/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.120.629	21,24 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	14.200,46 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.488.033.142	1.250,00 C	
		19/12 10:06 13845715000197 VALOR IMOBI			
19/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Crédito	103.500.900.075.949	367,17 C	
19/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.496.500.002.113	9.963,48 C	
19/12/2022	8330	17997 103 Cheque Pago Outra Agência	862.483	1.178,64 D	
		19/12 14:47 PSO ARACAJU SE			
19/12/2022	8330	17997 103 Cheque Pago Outra Agência	862.487	864,55 D	
		19/12 13:00 PSO ARACAJU SE			
19/12/2022	8330	18284 103 Cheque Pago Outra Agência	862.488	1.438,70 D	
		19/12 13:28 PSO ARACAJU SE			
19/12/2022	8330	18284 103 Cheque Pago Outra Agência	862.491	1.672,21 D	
		19/12 13:29 PSO ARACAJU SE			
19/12/2022	8330	18284 103 Cheque Pago Outra Agência	862.494	1.883,20 D	
		19/12 13:38 PSO ARACAJU SE			
19/12/2022	8330	18284 103 Cheque Pago Outra Agência	862.495	2.917,34 D	
		19/12 13:32 PSO ARACAJU SE			
19/12/2022	8330	18284 103 Cheque Pago Outra Agência	862.501	5.021,36 D	
		19/12 13:30 PSO ARACAJU SE			
19/12/2022	8330	19959 103 Cheque Pago Outra Agência	862.502	2.337,44 D	
		19/12 13:35 PSO ARACAJU SE			
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.501	6.972,38 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.502	126,60 D	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

THE COFFEE						
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	121.903	300,00 D		
		19/12 05:30 LAB MIDIA INTEGRADA				
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.904	1.556,04 D		
		19/12 14:33 Alexandre Regis Cordeiro				
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.905	660,80 D		
		19/12 14:33 JULIANA DE ARAGAO LEITE GA				
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.906	165,20 D		
		19/12 14:34 Thassia Priscila Santos Pa				
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.907	722,75 D		
		19/12 14:34 ALEXSANDRA SOUZA SANTOS				
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.152 969	14,60 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022				
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862 482	1.361,38 D		
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862 489	1.953,49 D		
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862 493	3.049,36 D		
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862 495	1.248,02 D		
19/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862 500	2.421,48 D		
19/12/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	6.021,55 C		
19/12/2022	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	93	20.500,00 C		
19/12/2022	20/12/2022	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.869.797 334	2.568,24 C	2.804,90 C	
20/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Crédito	103.530.900.055 686	97,50 C		
20/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.506.500.001 346	11.683,67 C		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122 001	1.000,00 D		
		20/12 05:44 LAB MIDIA INTEGRADA				
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122 002	979,00 D		
		AGUIA SHOPPING V EIRELI				
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Agendamento	122.003	3.500,00 D		
		20/12 05:44 W.L. TREINAMENTO E CONSULT				
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.480	550,00 D		
20/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	862.482	541,49 D	8.015,58 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000 00000 248 Estorno Resgate Automátic	5	6.021,55 D		
19/12/2022	20/12/2022	0000 00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.216,65 C	5.210,68 C	
21/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.506.324.988	50,00 C		
		21/12 16:08 00005885521514 Fabiana San				
21/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.536.500.000.666	10.091,24 C		
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	119,00 D		
		SISEEL SIST SEG ELETR LTDA ME				
21/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.426.347	9,90 D	15.223,02 C	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022				
22/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Crédito	103.550.900.069.474	336,38 C		
22/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.546.500.000.737	7.408,43 C		
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	1.499,45 D	21.468,38 C	
		CONTAZUL SOFTWARE LTDA.				
23/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Crédito	103.560.900.067.474	178,26 C		
23/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.556.500.000.676	6.110,31 C		
23/12/2022	8330	19849 103 Cheque Pago Outra Agência	862.497	698,00 D	27.058,95 C	
		23/12 12:11 PSO ARACAJU SE				
26/12/2022	5111	99015 870 Transferência recebida	555.111.000.075.036	3.000,00 C		
		26/12 5111 75066-2 FASOUTO-FARIA				
26/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.053.701	6.000,00 C		
		104 4245 38468216000159 SPE JARDIM SER				
26/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Crédito	103.570.900.063.852	236,08 C		
26/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.566.500.000.562	5.368,13 C	41.663,16 C	
27/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.576.500.000.574	5.469,67 C	47.132,83 C	
28/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.541.115.420	45,50 C		
		28/12 09:34 01747987000175 EXTRAMED AD				
28/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.606.500.000.204	5.558,25 C		
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122 601	3.679,43 D	49.057,15 C	
		ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE EN				
29/12/2022	0000	14024 900 Stone Pagamento Crédito	103.620.900.066 090	165,79 C		
29/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.616.500.000 851	4.480,14 C	53.703,08 C	
30/12/2022	0000	14020 624 Cobrança	113.626.500.000 638	2.363,44 C	56.066,52 C	
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			56.066,52 C	

JA

PA

Auto

D

PA

PA





Agência 043 Tipo 03 Conta 101210-1
CAASE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.814,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.814,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 15.859,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/12/2022		TARIFA MANUT CONTA	999999	45,00 -	15.814,25 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3361-8
Conta 99657-2 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		294.500,00
		valor capital		
19/12		Resgate	- 4200869797384	20.500,00
		valor capital		2.966,35
		valor juros até mês ant		146,37
		valor juros no mês		544,48-
		valor IR		23.068,24
		valor líquido		
30/12		Rendimento mensal	- 0900897571318	131,52
		valor juros		
30/12		Rendimento mensal	- 2500904492049	569,22
		valor juros		
30/12		Rendimento mensal	- 2900905686957	97,56
		valor juros		
30/12		Rendimento mensal	- 4000899743379	2.049,52
		valor juros		
30/12		Rendimento mensal	- 4200869797384	157,04
		valor juros		
30/12		Saldo final		274.000,00
		valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	241500,00	5024,58	978,72	245545,86
29/07/2022	294500,00	7403,12	1489,41	300413,71
31/08/2022	294500,00	10654,71	2208,04	302946,67
30/09/2022	294500,00	13671,47	2867,96	305303,51
31/10/2022	294500,00	16569,94	3502,27	307567,67
30/11/2022	294500,00	19497,01	3840,32	310156,69
30/12/2022	274000,00	19535,52	3922,90	289612,62

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200869797384	30/03/2021	150.000,00	13.000,00	94,00	04/03/2026
0900897571318	25/05/2022	12.000,00	12.000,00	92,00	29/04/2027
4000899743379	27/05/2022	187.000,00	187.000,00	92,00	30/04/2027
2900905686957	30/06/2022	9.000,00	9.000,00	92,00	04/06/2027
2500904492049	28/07/2022	53.000,00	53.000,00	92,00	02/07/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0900897571318	869,28
30/12	2500904492049	2.711,48
30/12	2900905686957	546,12
30/12	4000899743379	13.370,50
30/12	4200869797384	2.038,14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

G3340313511098661
03/01/2023 14:03:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:02:54

336103361

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3361-8 CONTA: 99.657-2

CLIENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE S

=====

RF Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 30.12.2022 R\$ 11,356629171

Valor Cota p/dia 03.01.2023 R\$ 11,366682869

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

3012 Sdo Ant.	2.819,14	248,237770
---------------	----------	------------

0301 Sdo Final	2.821,64	248,237770
----------------	----------	------------

Rentabilidades %

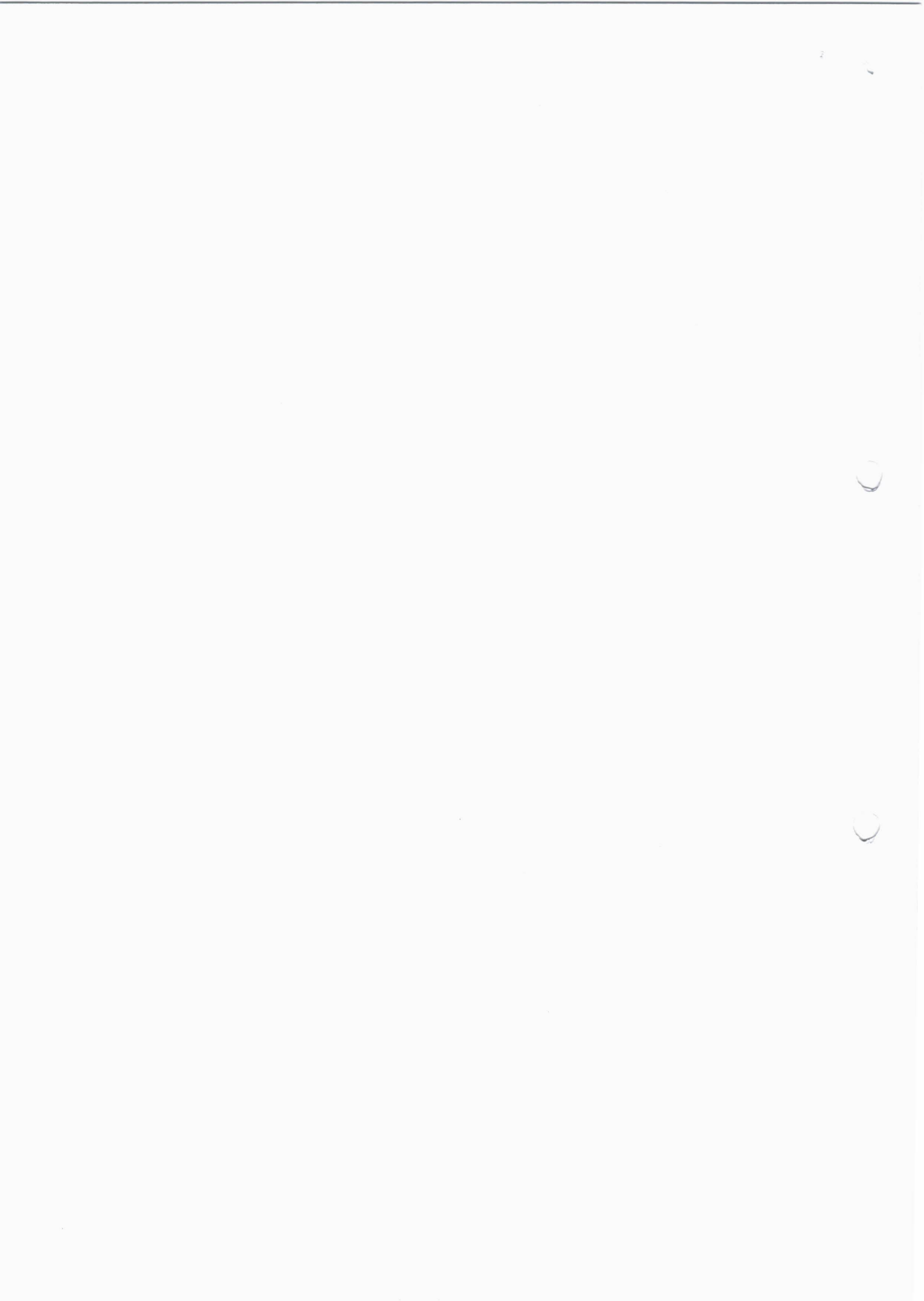
No mes: 0,0885

No ano: 0,0885

Ultimos 12 meses: 10,4361

=====

Nao houve lancamentos no periodo





Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3340313511098661
03/01/2023 14:03:57

Dados consultados

Agência 3361-8
Conta 99657-2 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS
Período 01/12/2022 a 30/12/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		294.500,00
19/12		Resgate	- 4200869797384	
		valor capital		20.500,00
		valor juros até mês ant		2.966,35
		valor juros no mês		146,37
		valor IR		544,48-
		valor líquido		23.068,24
30/12		Rendimento mensal	- 0900897571318	
		valor juros		131,52
30/12		Rendimento mensal	- 2500904492049	
		valor juros		569,22
30/12		Rendimento mensal	- 2900905686957	
		valor juros		97,56
30/12		Rendimento mensal	- 4000899743379	
		valor juros		2.049,52
30/12		Rendimento mensal	- 4200869797384	
		valor juros		157,04
30/12		Saldo final		
		valor capital		274.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2022	241500,00	5024,58	978,72	245545,86

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

29/07/2022	294500,00	7403,12	1489,41	300413,71
31/08/2022	294500,00	10654,71	2208,04	302946,67
30/09/2022	294500,00	13671,47	2867,96	305303,51
31/10/2022	294500,00	16569,94	3502,27	307567,57
30/11/2022	294500,00	19497,01	3840,32	310156,59
30/12/2022	274000,00	19535,52	3922,90	289612,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4200869797384	30/03/2021	150.000,00	13.000,00	94,00	04/03/2026
0900897571318	25/05/2022	12.000,00	12.000,00	92,00	29/04/2027
4000899743379	27/05/2022	187.000,00	187.000,00	92,00	30/04/2027
2900905686957	30/06/2022	9.000,00	9.000,00	92,00	04/06/2027
2500904492049	28/07/2022	53.000,00	53.000,00	92,00	02/07/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/12	0900897571318	869,28
30/12	2500904492049	2.711,48
30/12	2900905686957	546,12
30/12	4000899743379	13.370,50
30/12	4200869797384	2.038,14

Transação efetuada com sucesso por: J4504886 ROSANGELA BARREIRO DOS PASSOS.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

Saldos Calculados ate 03.01.2023

Saldo Bruto	2.821,64
IR Estimado	5,88-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.815,76
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====
Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====
BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br
=====

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

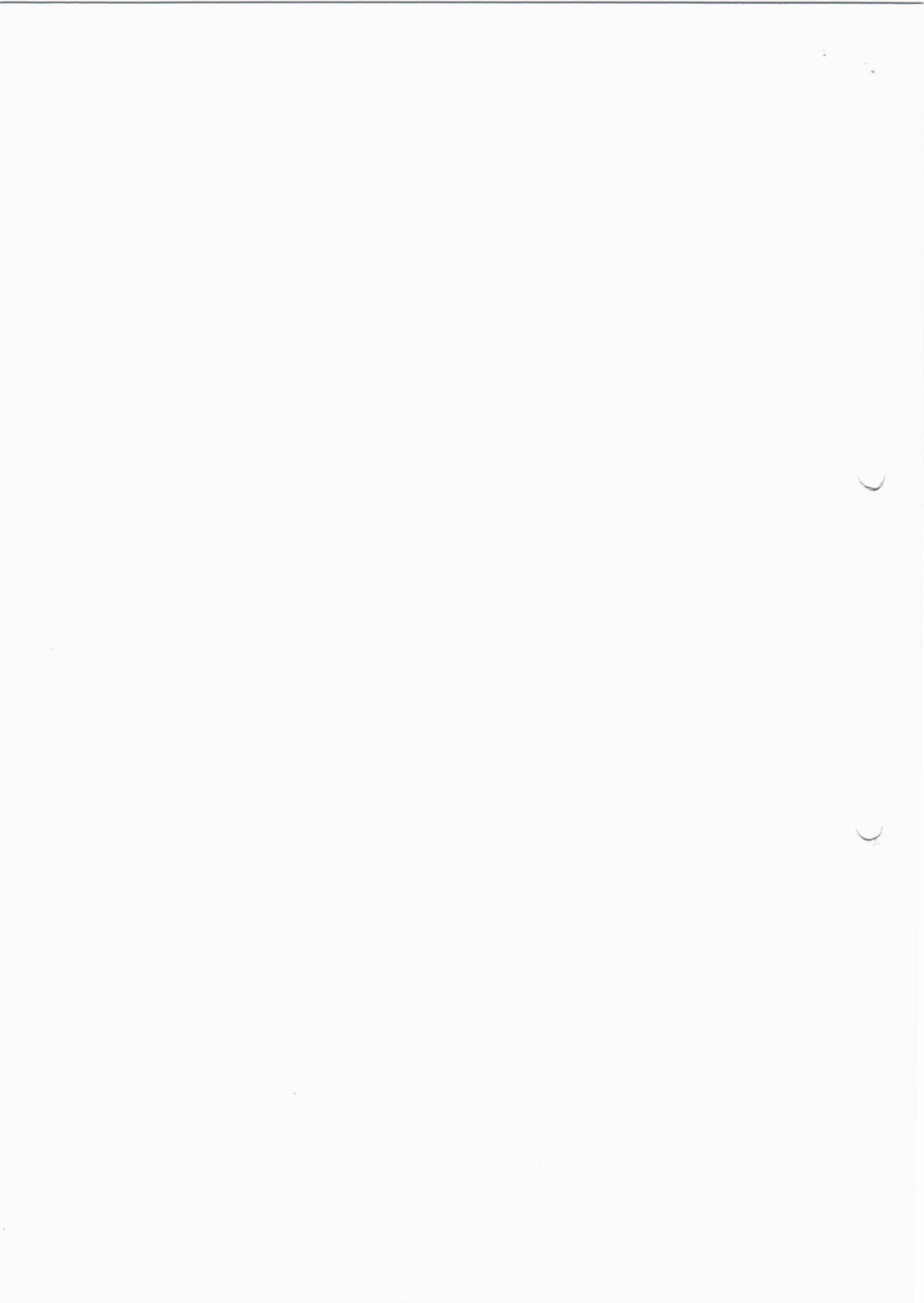
gi

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Juch' and other illegible signatures.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:18:17 do dia 25/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2023.

Código de controle da certidão: **10A1.9BBC.9BA2.D168**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 217743 / 2023

Identificação do Contribuinte: 13.360.854/0001-20

Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **13.360.854/0001-20** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **13.360.854/0001-20** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por **30** (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **25/05/2023**, válida até **24/06/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Autenticação: 202305256GPUC6



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 25 de Maio de 2023
Nº. 202300437584

CNPJ: 13.360.854/0001-20

Contribuinte: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 23/08/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: GA.0060.0031.DB.071C

Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

Aracaju

[Handwritten signatures]

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.360.854/0001-20
Razão Social: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE
Endereço: RUA MARTINHO GARCEZ 74 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2023 a 12/06/2023

Certificação Número: 2023051400333803628159

Informação obtida em 25/05/2023 14:17:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.360.854/0001-20

Certidão n°: 22694070/2023

Expedição: 25/05/2023, às 14:16:57

Validade: 21/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.360.854/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.