

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Conselho Seccional de Sergipe

PROCESSO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Autuação



Ordem dos Advogados do Brasil
Conselho Seccional - Sergipe

VOLUME 1



Processo n. 26.0000.2018.002060-0/PRESIDENCIA Classe: Administrativo

Órgão Julgador: Presidencia Autuação: 23/03/2018

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAA/SE - EXERCÍCIO 2017

Requerente(s):

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE

Observações: _____



Ofício nº 15/2018-GP-CAA/SE

Aracaju, 23 de março de 2018.

Ao
Excelentíssimo Senhor
Doutor HENRI CLAY SANTOS ANDRADE
Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional.

Assunto: Prestação de Contas 2017.

Senhor Presidente,




Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio do presente, apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2017** da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe.

Renovando os protestos de respeito e consideração.

Atenciosamente,


Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidenta da CAA/SE


Sílvia dos Santos
Tesoureira da CAA/SE

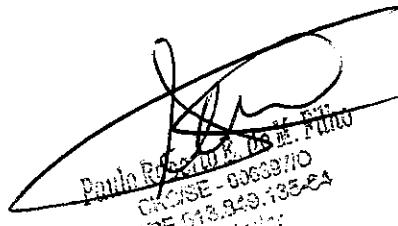


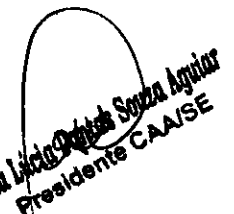
RELATÓRIO FINANCEIRO

E

BALANÇO


EXERCÍCIO 2017


Paulo Roberto de Sá
CAASE - 6060970
CPF 018.949.135-84
Contador


Ana Lúcia de Souza Aguiar
Presidente CAASE

Trav. Martinho Garcez, 71 - Centro. Aracaju/SE - CEP 49.010-200
(79) 3211-8718/3211-6818 - www.caase.com.br

 @caasergipe

 /caasergipe


Situação dos Sócios
Tesoureira - CAASE




RELATÓRIO FINANCEIRO E BALANÇO
EXERCÍCIO 2017

A Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, de acordo com o artigo 15 item "G" do Regimento Interno, tem a honra de apresentar aos seus associados o relatório de suas atividades econômicas financeiras referentes ao exercício de 2017.


- a) Demonstrativo de Receitas;
- b) Balancete Analítico;
- c) Balanço Patrimonial;
- d) Balanço Patrimonial Comparado;
- e) Demonstrativo de Conta Resultado Analítica;
- f) Termo de Conferência de Caixa;
- g) Demonstrativo de Conta Bens Móveis;
- h) Demonstrativo de Conta Caixa e/ou Bancos;


A receita arrecadada atingiu o montante de R\$ 1.803.087,80 (hum milhão, oitocentos e três mil e oitenta e sete reais e oitenta centavos).


Paulo Roberto E. de M. Filho
CRC/SE 00839710
CPF 013.849.135-64
Contador


Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAASE

Trav. Martinho Garcez, 71 - Centro. Aracaju/SE - CEP 49.010-200
(79) 3211-8718/3211-6818 - www.caase.com.br

 @caasergipe

 /caasergipe


Silvana dos Santos
Tesoreira - CAASE



CONTAS DE RESULTADO
RESULTADO DE 01/01/2017 A 31/12/2017

RECEITAS

RECEITAS SOCIAIS	2017
-RECEITAS DE ANUIDADE	R\$ 929.449,09
TOTAL	R\$ 929.449,09
RECEITAS FINANCEIRAS	
-JUROS S/ APLICAÇÕES	R\$ 40.228,51
-DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,00
-JUROS ATIVOS	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 40.228,51
OUTRAS RECEITAS	
-ALUGUEL	R\$ 18.200,00
-RECEITAS DIVERSAS	R\$ 11.265,68
-INGRESSOS FEIJOADA	R\$ 3.870,00
-INGRESSOS FORRÓ ADV	R\$ 22.366,00
-PATROCINIO	R\$ 252.617,52
-RECEITA DE SUBVENÇÃO-FIDA	R\$ 525.091,00
TOTAL	R\$ 833.410,20
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.803.087,80

Paulo Roberto R. de M. Filho
CRC/SE - 04003710
CPF 013.949.135-24
Contador

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAA/SE

Trav. Martinho Garcez, 71 - Centro. Aracaju/SE - CEP 49.010-200
(79) 3211-8718/3211-6818 - www.caase.com.br

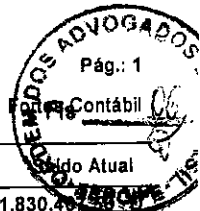
@caasergipe

/caasergipe

Silvânia Santos
Treasureira - CAA/SE

Balancete Contábil Analítico

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.523.537,03 D	7.614.887,08	7.308.016,55	1.830.466,50 D
1.01	Ativo Circulante	781.084,79 D	7.190.590,90	7.180.373,55	791.302,14 D
1.01.01	Disponibilidades	493.120,57 D	6.715.211,60	6.704.044,05	504.288,12 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9,43 D	21.342,83	20.876,43	475,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9,43 D	21.342,83	20.876,43	475,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	9,43 D	21.342,83	20.876,43	475,83 D
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	35.037,52 D	4.203.032,87	4.237.886,61	183,78 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	35.037,52 D	4.203.032,87	4.237.886,61	183,78 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	35.032,50 D	4.202.854,11	4.237.886,61	0,00
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Poupança	5,02 D	178,76	0,00	183,78 D
1.01.01.03	Aplicações	458.073,62 D	2.490.835,90	2.445.281,01	503.628,51 D
1.01.01.03.01	Aplicações	458.073,62 D	2.490.835,90	2.445.281,01	503.628,51 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação B. Brasil	458.073,62 D	1.031.972,39	1.009.020,20	481.025,81 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Curto Prazo	0,00	1.458.863,51	1.436.260,81	22.602,70 D
1.01.05	Adiantamentos a Fornecedores	286.262,87 D	62.764,18	349.027,05	0,00
1.01.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	286.262,87 D	62.764,18	349.027,05	0,00
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	256.262,87 D	62.764,18	319.027,05	0,00
1.01.05.01.01.0001	Adiantamento OAB	177.000,00 D	0,00	177.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0005	Anuidades Pendentes do Exercício	79.262,87 D	0,00	79.262,87	0,00
1.01.05.01.01.0006	Alliage Industrias	0,00	62.764,18	62.764,18	0,00
1.01.05.01.09	Outras	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
1.01.05.01.09.0001	Anuidade OAB	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
1.01.06	Conta Correntes empregados	1.701,35 D	19.834,40	18.039,58	3.496,17 D
1.01.06.01	Conta Correntes empregados	1.701,35 D	19.834,40	18.039,58	3.496,17 D
1.01.06.01.01	Conta Correntes empregados	1.701,35 D	19.834,40	18.039,58	3.496,17 D
1.01.06.01.01.0001	Adiantamento de 13 Salario	0,00	6.156,41	6.156,41	0,00
1.01.06.01.01.0002	Emprestimo a Funcionários	30,00 D	3.000,00	1.775,00	1.255,00 D
1.01.06.01.01.0003	Adiantamento de Ferias	1.671,35 D	10.677,99	10.108,17	2.241,17 D
1.01.07	Outras Créditos	0,00	392.780,72	109.262,87	283.517,85 D
1.01.07.01	Outros Créditos	0,00	392.780,72	109.262,87	283.517,85 D
1.01.07.01.01	Créditos com OAB	0,00	392.780,72	109.262,87	283.517,85 D
1.01.07.01.01.0001	Emprestimo OAB	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00 D
1.01.07.01.01.0002	Anuidades OAB	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.01.07.01.01.0003	Anuidades Pendentes do Exercício Anterior	0,00	185.780,72	79.262,87	106.517,85 D
1.07	Ativo não Circulante	742.452,24 D	424.296,18	127.643,00	1.039.105,42 D
1.07.01	Investimentos	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.07.01.01	Investimento	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.07.01.01.01	Investimento	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.07.01.01.01.0001	Terreno	390.000,00 D	0,00	0,00	390.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	352.452,24 D	424.296,18	127.643,00	649.105,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	800.800,45 D	424.296,18	0,00	1.225.096,63 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Ser	800.800,45 D	424.296,18	0,00	1.225.096,63 D
1.07.04.01.01.0003	Instalações	11.185,93 D	0,00	0,00	11.185,93 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	112.154,40 D	0,00	0,00	112.154,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	281.166,94 D	64.748,00	0,00	345.914,94 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	268.191,76 D	6.269,75	0,00	274.461,51 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas, Equipamento e Ferramentas	32.195,01 D	0,00	0,00	32.195,01 D
1.07.04.01.01.0008	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	92.389,89 D	290.514,25	0,00	382.904,14 D
1.07.04.01.01.0009	Biblioteca	3.516,52 D	0,00	0,00	3.516,52 D
1.07.04.01.01.0010	Equipamentos do Consultório Odontologico	0,00	62.764,18	0,00	62.764,18 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustã	448.348,21 C	0,00	127.643,00	575.991,21 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de :	448.348,21 C	0,00	127.643,00	575.991,21 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensilio:	111.139,60 C	0,00	64.911,85	176.051,45 C
1.07.04.21.01.0002	(-)Depreciação de Instalação	8.273,96 C	0,00	1.118,58	9.392,54 C
1.07.04.21.01.0003	(-)Depreciação de Maquinas e Equipamentos	28.561,50 C	0,00	3.219,48	31.780,98 C

Continua...

Paulo Roberto E. de M. Filho
 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE
 CNPJ 13.360.854/0001-20
 Contador

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAA/SE

Silvânia dos Santos
 Tesoureira - CAA/SE



Balancete Contábil Analítico

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

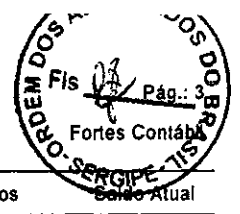
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciação de Veículos	107.027,67 C	0,00	5.126,73	112.154,40 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	181.335,24 C	0,00	28.020,57	209.355,81 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Biblioteca	205,65 C	0,00	175,80	381,45 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria de Bens d	11.804,59 C	0,00	22.454,84	34.259,43 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Depreciação de Equipamentos Odontológico	0,00	0,00	2.615,15	2.615,15 C
2	*** Passivo ***	1.523.537,03 C	677.240,37	984.110,90	1.830.407,56 C
2.01	Passivo Circulante	12.700,25 C	676.378,79	733.640,34	69.961,80 C
2.01.01	Fornecedores	3.576,03 C	346.680,01	402.657,25	59.553,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	311.278,59	370.741,86	59.463,27 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	311.278,59	370.741,86	59.463,27 C
2.01.01.01.01.0024	José Carlos Felizola	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0025	União Segurança	0,00	2.400,48	2.400,48	0,00
2.01.01.01.01.0026	Barreto Campos	0,00	188.272,98	235.736,25	47.463,27 C
2.01.01.01.01.0027	Barao Comercio Varejista	0,00	169,90	169,90	0,00
2.01.01.01.01.0028	Humberto Katsuyoshi	0,00	2.722,24	2.722,24	0,00
2.01.01.01.01.0029	Comvacinas	0,00	9.262,99	9.262,99	0,00
2.01.01.01.01.0030	Maria José Santos	0,00	51.550,00	63.550,00	12.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	0,00	15.866,71	15.956,71	90,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	15.866,71	15.956,71	90,00 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	15.866,71	15.956,71	90,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	3.576,03 C	19.534,71	15.958,68	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	3.576,03 C	19.534,71	15.958,68	0,00
2.01.01.17.01.0007	Cheque a Compensar	3.576,03 C	19.534,71	15.958,68	0,00
2.01.02	Salários e Contribuições Previdenciárias	8.167,82 C	308.371,01	310.140,89	9.937,70 C
2.01.02.01	Salários e Contribuições Previdenciárias	8.167,82 C	308.371,01	310.140,89	9.937,70 C
2.01.02.01.01	Salários e Contribuições Previdenciárias	8.167,82 C	308.371,01	310.140,89	9.937,70 C
2.01.02.01.01.0001	Folha a Pagar	0,00	148.998,94	148.998,94	0,00
2.01.02.01.01.0002	INSS a Recolher	5.262,64 C	88.405,39	90.325,79	7.183,04 C
2.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	1.009,23 C	16.089,21	17.358,83	2.278,85 C
2.01.02.01.01.0004	Contribuição Sindical a Recolher	329,55 C	409,63	555,89	475,81 C
2.01.02.01.01.0005	Serviços de Autônomo a Recolher	1.566,40 C	52.252,56	50.686,16	0,00
2.01.02.01.01.0006	Rescisão a Pagar	0,00	2.215,28	2.215,28	0,00
2.01.03	Impostos a Pagar/recolher	956,40 C	21.327,77	20.842,20	470,83 C
2.01.03.01	Impostos a Pagar/recolher	956,40 C	21.327,77	20.842,20	470,83 C
2.01.03.01.01	Impostos a Pagar/recolher	956,40 C	21.327,77	20.842,20	470,83 C
2.01.03.01.01.0002	Pis Folha de Pagamento	239,36 C	1.997,40	1.758,04	0,00
2.01.03.01.01.0006	IRRF a Recolher	0,00	162,45	162,45	0,00
2.01.03.01.01.0007	IR Folha de Pagamento	228,72 C	2.520,63	2.762,74	470,83 C
2.01.03.01.01.0008	Contribuições Retidas a Recolher (Pis, Cofins e C	0,00	525,92	525,92	0,00
2.01.03.01.01.0009	ISS a Recolher	488,32 C	2.997,48	2.509,16	0,00
2.01.03.01.01.0011	INSS Retido a Recolher	0,00	13.123,89	13.123,89	0,00
2.08	Patrimônio Líquido	1.510.836,78 C	861,58	250.470,56	1.760.445,76 C
2.08.04	Lucros / Prejuízo acumulados	437.946,98 C	0,00	246.531,07	684.478,05 C
2.08.04.01	Lucros / Prejuízo acumulados	437.946,98 C	0,00	246.531,07	684.478,05 C
2.08.04.01.01	Lucros / Prejuízo acumulados	437.946,98 C	0,00	246.531,07	684.478,05 C
2.08.04.01.01.0001	Reserva de Lucros	437.946,98 C	0,00	246.531,07	684.478,05 C
2.08.05	Reserva de Fundo Patrimonial	584.682,45 C	0,00	0,00	584.682,45 C
2.08.05.01	Reservas de Fundos Patrimonial	584.682,45 C	0,00	0,00	584.682,45 C
2.08.05.01.01	Reservas de Fundo Patrimonial	584.682,45 C	0,00	0,00	584.682,45 C
2.08.05.01.01.0001	Reservas de Fundo Patrimonial	584.682,45 C	0,00	0,00	584.682,45 C
2.08.07	Patrimônio Social	488.207,35 C	861,58	3.939,49	491.285,26 C
2.08.07.01	Patrimônio Social	488.207,35 C	861,58	3.939,49	491.285,26 C
2.08.07.01.01	Patrimônio Social	488.207,35 C	0,00	0,00	488.207,35 C
2.08.07.01.01.0001	Patrimônio Social	488.207,35 C	0,00	0,00	488.207,35 C
2.08.07.01.02	Outras Contas	0,00	861,58	3.939,49	3.077,91 C

Continua...

Paulo Roberto E. de M. Filho
 Contador
 CPF: 013.849.135-64

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAAISE
Silvânia dos Santos
 Contadora - CAAISE



Balancete Contábil Analítico

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.08.07.01.02.0001	Ajuste de Exercício	0,00	861,58	3.939,49	3.077,91 C
5	Despesas	0,00	1.575.811,61	1.575.811,61	0,00
5.01	Mão de Obra	0,00	303.682,16	303.682,16	0,00
5.01.01	Mão de Obra	0,00	303.682,16	303.682,16	0,00
5.01.01.01	Mão de obra	0,00	303.682,16	303.682,16	0,00
5.01.01.01.01	Despesa com Pessoal	0,00	303.682,16	303.682,16	0,00
5.01.01.01.01.0001	Ordenados e Salarios	0,00	161.135,50	161.135,50	0,00
5.01.01.01.01.0002	Hora Extra	0,00	296,52	296,52	0,00
5.01.01.01.01.0003	Gratificação	0,00	16.439,60	16.439,60	0,00
5.01.01.01.01.0004	Ferias	0,00	13.408,29	13.408,29	0,00
5.01.01.01.01.0005	13º Salario	0,00	16.351,68	16.351,68	0,00
5.01.01.01.01.0006	Trienio	0,00	6.559,00	6.559,00	0,00
5.01.01.01.01.0007	Assistencia Medica	0,00	46.820,23	46.820,23	0,00
5.01.01.01.01.0008	Vale Transporte	0,00	7.152,60	7.152,60	0,00
5.01.01.01.01.0009	Auxilio Alimentação	0,00	24.339,55	24.339,55	0,00
5.01.01.01.01.0010	Plano de Saude	0,00	11.179,19	11.179,19	0,00
5.02	Despesas Tributárias	0,00	99.562,37	99.562,37	0,00
5.02.01	Despesas Tributárias	0,00	99.562,37	99.562,37	0,00
5.02.01.01	Tributos	0,00	99.562,37	99.562,37	0,00
5.02.01.01.01	Tributos Municipais	0,00	2.424,96	2.424,96	0,00
5.02.01.01.01.0001	IPU	0,00	1.832,61	1.832,61	0,00
5.02.01.01.01.0002	TLF	0,00	455,76	455,76	0,00
5.02.01.01.01.0004	IR S/FOLHA	0,00	24,08	24,08	0,00
5.02.01.01.01.0005	IRPJ	0,00	112,51	112,51	0,00
5.02.01.01.03	Tributos Federais	0,00	1.906,50	1.906,50	0,00
5.02.01.01.03.0001	DARF Patrimonio da União	0,00	1.557,75	1.557,75	0,00
5.02.01.01.03.0002	Contribuicoes (pis/cofins/csl)	0,00	348,75	348,75	0,00
5.02.01.01.04	Encargos Socias	0,00	84.816,93	84.816,93	0,00
5.02.01.01.04.0001	FGTS	0,00	16.914,76	16.914,76	0,00
5.02.01.01.04.0002	INSS	0,00	66.144,14	66.144,14	0,00
5.02.01.01.04.0003	PIS Folha de Pagamento	0,00	1.758,03	1.758,03	0,00
5.02.01.01.05	Despesas com Aplicação Financeira	0,00	10.413,98	10.413,98	0,00
5.02.01.01.05.0001	Ir S/Aplicação	0,00	9.677,22	9.677,22	0,00
5.02.01.01.05.0002	IOF	0,00	736,76	736,76	0,00
5.03	Despesas com Patrimonio	0,00	127.643,00	127.643,00	0,00
5.03.02	Outras Despesas	0,00	127.643,00	127.643,00	0,00
5.03.02.01	Despesa com Patrimônio	0,00	127.643,00	127.643,00	0,00
5.03.02.01.01	Despesas com Depreciação	0,00	127.643,00	127.643,00	0,00
5.03.02.01.01.0001	Depreciação de Moveis	0,00	31.337,50	31.337,50	0,00
5.03.02.01.01.0002	Depreciação de Computadores	0,00	61.594,92	61.594,92	0,00
5.03.02.01.01.0003	Depreciação de Maquinas	0,00	3.219,48	3.219,48	0,00
5.03.02.01.01.0004	Depreciação de Instalações	0,00	1.118,58	1.118,58	0,00
5.03.02.01.01.0005	Depreciação de Veiculo	0,00	5.126,73	5.126,73	0,00
5.03.02.01.01.0006	Depreciação Benfeitorias	0,00	22.279,04	22.279,04	0,00
5.03.02.01.01.0007	Depreciação Biblioteca	0,00	351,60	351,60	0,00
5.03.02.01.01.0008	Depreciação de Equipamentos Consultorio Medico	0,00	2.615,15	2.615,15	0,00
5.04	Despesas Administrativa	0,00	168.436,29	168.436,29	0,00
5.04.01	Despesas Administrativa	0,00	168.436,29	168.436,29	0,00
5.04.01.01	Despesas Administrativa	0,00	168.436,29	168.436,29	0,00
5.04.01.01.01	Material de Consumo	0,00	28.833,28	28.833,28	0,00
5.04.01.01.01.0001	Material de Expediente	0,00	1.716,17	1.716,17	0,00
5.04.01.01.01.0002	Material com Manutenção	0,00	7.247,78	7.247,78	0,00
5.04.01.01.01.0003	Lanches e Refeicoes	0,00	5.354,68	5.354,68	0,00
5.04.01.01.01.0004	Combustivel	0,00	567,05	567,05	0,00
5.04.01.01.01.0005	Material de Limpeza	0,00	2.624,95	2.624,95	0,00

Continua...

Paulo Roberto Lima M. Filho
CNPJ: 13.360.854-01
CPF: 018.048.105-84
Contador

Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAASE

Silvânia de Santa
Tesorreira - CAASE

Balancete Contábil Analítico

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

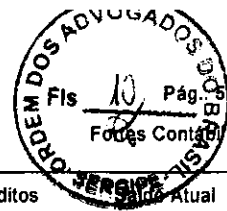


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.04.01.01.01.0006	Despesas com Agua Mineral	0,00	960,00	960,00	0,00
5.04.01.01.01.0007	Despesas com Enfeites	0,00	231,17	231,17	0,00
5.04.01.01.01.0008	Generos Alimenticios	0,00	873,95	873,95	0,00
5.04.01.01.01.0009	Material de Copa de Cozinha	0,00	1.045,62	1.045,62	0,00
5.04.01.01.01.0010	Material de Informatica	0,00	138,00	138,00	0,00
5.04.01.01.01.0011	Taxas Mensalidade Concad	0,00	7.766,83	7.766,83	0,00
5.04.01.01.01.0012	Servico de Correio	0,00	307,08	307,08	0,00
5.04.01.01.02	Serviço de Terceiro	0,00	137.226,57	137.226,57	0,00
5.04.01.01.02.0001	Serviço de Moto Boy	0,00	648,00	648,00	0,00
5.04.01.01.02.0002	Serviço de Táxi	0,00	2.725,44	2.725,44	0,00
5.04.01.01.02.0003	Assessoria Contábil	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00
5.04.01.01.02.0004	Serviço de Energia Eletrica	0,00	34.121,57	34.121,57	0,00
5.04.01.01.02.0005	Serviço de Agua	0,00	3.963,51	3.963,51	0,00
5.04.01.01.02.0006	Serviço de Telefone	0,00	10.166,31	10.166,31	0,00
5.04.01.01.02.0007	Serviço de Manutenção de Informatica	0,00	2.694,60	2.694,60	0,00
5.04.01.01.02.0008	Serviço de Impressão	0,00	9.541,90	9.541,90	0,00
5.04.01.01.02.0009	Serviço de Manutenção de APP	0,00	1.103,48	1.103,48	0,00
5.04.01.01.02.0010	Serviço de Segurança	0,00	2.966,00	2.966,00	0,00
5.04.01.01.02.0012	Serviço de Cartorio	0,00	84,34	84,34	0,00
5.04.01.01.02.0013	Serviço de Manutenção de Veiculo	0,00	3.804,47	3.804,47	0,00
5.04.01.01.02.0014	Serviço de Dedetização	0,00	750,00	750,00	0,00
5.04.01.01.02.0015	Serviços de Passagens Areas	0,00	8.933,67	8.933,67	0,00
5.04.01.01.02.0016	Serviço de Hospedagem	0,00	11.647,00	11.647,00	0,00
5.04.01.01.02.0017	Serviço Estacionamentos	0,00	13,00	13,00	0,00
5.04.01.01.02.0018	Serviço de Confecção de Chaves	0,00	77,00	77,00	0,00
5.04.01.01.02.0019	Serviço de Internet	0,00	5.921,80	5.921,80	0,00
5.04.01.01.02.0020	Serviço Com Locação	0,00	12.592,24	12.592,24	0,00
5.04.01.01.02.0021	Serviço de Manutenção	0,00	6.109,24	6.109,24	0,00
5.04.01.01.02.0022	Serviço de Buffet	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
5.04.01.01.02.0024	Serviço de Limpeza	0,00	50,00	50,00	0,00
5.04.01.01.02.0025	Serviços Graficos	0,00	633,00	633,00	0,00
5.04.01.01.02.0026	Serviço de Frete	0,00	390,00	390,00	0,00
5.04.01.01.03	Despesas Bancarias	0,00	2.343,89	2.343,89	0,00
5.04.01.01.03.0001	Taxas bancarias	0,00	1.315,74	1.315,74	0,00
5.04.01.01.03.0002	Juros Bancario	0,00	1.028,15	1.028,15	0,00
5.04.01.01.04	Outras Despesas	0,00	32,55	32,55	0,00
5.04.01.01.04.0001	Multa de Mora	0,00	32,55	32,55	0,00
5.05	Despesas Sociais	0,00	551.596,76	551.596,76	0,00
5.05.01	Despesas Sociais	0,00	551.596,76	551.596,76	0,00
5.05.01.01	Despesas Sociais	0,00	551.596,76	551.596,76	0,00
5.05.01.01.04	Evento Corrida do Advogado	0,00	125.651,00	125.651,00	0,00
5.05.01.01.04.0001	Prestação de Serviço de Organização	0,00	63.865,10	63.865,10	0,00
5.05.01.01.04.0002	Serviço de Assessoria	0,00	29.425,00	29.425,00	0,00
5.05.01.01.04.0003	Serviço de Divulgação	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
5.05.01.01.04.0004	Despesas com Medalhas e Troféus	0,00	9.076,90	9.076,90	0,00
5.05.01.01.04.0005	Despesas com Camisas	0,00	16.524,00	16.524,00	0,00
5.05.01.01.04.0006	Serviço de Locação	0,00	450,00	450,00	0,00
5.05.01.01.04.0007	Despesas com Brindes	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.05.01.01.04.0008	Despesas com Produção de Video	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.05.01.01.05	Evento Jogos de Verão	0,00	19.939,34	19.939,34	0,00
5.05.01.01.05.0001	Despesas com passagens Aéreas	0,00	2.086,62	2.086,62	0,00
5.05.01.01.05.0002	Serviço de Coordenação	0,00	500,00	500,00	0,00
5.05.01.01.05.0003	Lanches e Refeições	0,00	1.356,68	1.356,68	0,00
5.05.01.01.05.0004	Serviço com Treino de Futebol	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
5.05.01.01.05.0005	Despesas com Transporte	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

Continua...

Paulo Roberto de M. Filho
 CRC/SE - 00589710
 CPF 013.849.135-64
 Contador

Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAA/SE
Silvânia dos Sa
 Tesouraira



Balancete Contábil Analítico

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Atual
5.05.01.01.05.0006	Água Mineral	0,00	168,00	168,00	0,00
5.05.01.01.05.0007	Despesas com Locação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.05.01.01.05.0008	Serviço de Taxi	0,00	204,00	204,00	0,00
5.05.01.01.05.0009	Despesas com Hospedagem	0,00	4.317,50	4.317,50	0,00
5.05.01.01.05.0010	Despesas com Remédios S/Mat. Médicos	0,00	271,74	271,74	0,00
5.05.01.01.05.0011	Despesas com Uniformes	0,00	2.934,90	2.934,90	0,00
5.05.01.01.05.0012	Despesas com Uso em Geral	0,00	119,90	119,90	0,00
5.05.01.01.06	Projeto Verão Saúde	0,00	9.671,98	9.671,98	0,00
5.05.01.01.06.0001	Despesas com Animação	0,00	600,00	600,00	0,00
5.05.01.01.06.0002	Serviço de Saúde	0,00	125,00	125,00	0,00
5.05.01.01.06.0003	Despesas com Brindes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
5.05.01.01.06.0004	Despesas com Combustível	0,00	134,98	134,98	0,00
5.05.01.01.06.0005	Despesas com Organização do Evento	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00
5.05.01.01.06.0006	Despesas com Divulgação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.05.01.01.07	Corrida São Silvestre	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
5.05.01.01.07.0001	Despesas com Camisas	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
5.05.01.01.08	Conferência da Mulher	0,00	15.779,91	15.779,91	0,00
5.05.01.01.08.0001	Despesas com combustível	0,00	838,59	838,59	0,00
5.05.01.01.08.0002	Serviço de Buffer	0,00	4.151,00	4.151,00	0,00
5.05.01.01.08.0003	Serviço de Taxi	0,00	111,00	111,00	0,00
5.05.01.01.08.0004	Despesas com Organização	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
5.05.01.01.08.0005	Despesas com Lanches	0,00	1.752,32	1.752,32	0,00
5.05.01.01.08.0006	Serviço de Apoio	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5.05.01.01.08.0007	Despesas com Transporte	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
5.05.01.01.08.0008	Despesas com Brindes	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.05.01.01.09	4º Jogos CAASE	0,00	193.621,33	193.621,33	0,00
5.05.01.01.09.0001	Lanches e Refeições	0,00	20.040,79	20.040,79	0,00
5.05.01.01.09.0002	Serviço de Treinador	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.05.01.01.09.0003	Serviço de Segurança	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.05.01.01.09.0004	Serviço de Jornalismo	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.05.01.01.09.0005	Despesas com Fardamento	0,00	9.543,32	9.543,32	0,00
5.05.01.01.09.0006	Despesas com Sonorização	0,00	1.865,00	1.865,00	0,00
5.05.01.01.09.0007	Serviço de Internet	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
5.05.01.01.09.0008	Despesas com Locação	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
5.05.01.01.09.0009	Despesas com Medalhas de Troféus	0,00	4.159,00	4.159,00	0,00
5.05.01.01.09.0010	Despesas com Produção de Vídeo/Fotografia	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
5.05.01.01.09.0011	Serviço de Assessoria Técnica	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00
5.05.01.01.09.0012	Despesas com Brindes	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
5.05.01.01.09.0013	Serviço de Assistência Médica	0,00	350,00	350,00	0,00
5.05.01.01.09.0014	Frete	0,00	426,15	426,15	0,00
5.05.01.01.09.0015	Despesas com Estacionamento	0,00	3,00	3,00	0,00
5.05.01.01.09.0016	Despesas com Combustível	0,00	144,07	144,07	0,00
5.05.01.01.09.0017	Serviço de Transporte	0,00	400,00	400,00	0,00
5.05.01.01.09.0018	Serviço de Buffet	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.05.01.01.09.0019	Serviço de Apoio	0,00	18.160,00	18.160,00	0,00
5.05.01.01.09.0020	Despesas com Organização	0,00	32.720,00	32.720,00	0,00
5.05.01.01.09.0021	Despesas com Água Mineral	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.05.01.01.10	Forno da Advocacia	0,00	77.180,00	77.180,00	0,00
5.05.01.01.10.0001	Serviço de Divulgação	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
5.05.01.01.10.0002	Despesas com Aluguel/Locação	0,00	12.262,00	12.262,00	0,00
5.05.01.01.10.0003	Comida com o Evento	0,00	789,00	789,00	0,00
5.05.01.01.10.0004	Despesas com Organização	0,00	60.897,00	60.897,00	0,00
5.05.01.01.10.0005	Serviço de Taxi	0,00	14,00	14,00	0,00
5.05.01.01.10.0006	Despesas com Produção de Vídeo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.05.01.01.11	CAA Saúde	0,00	309,90	309,90	0,00

Continua...

Paulo Roberto E. de M. Filho
CAASE - 00833710
CPF 018.949.135-64
Contador

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAASE
Silvânia dos Santos
Treasureira - CAASE

Balancete Contábil Analítico

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
 Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.05.01.01.11.0001	Serviço com tec. de Enfermagem	0,00	150,00	150,00	0,00
5.05.01.01.11.0002	Serviço de taxi	0,00	11,50	11,50	0,00
5.05.01.01.11.0003	Serviço de Motoboy	0,00	10,00	10,00	0,00
5.05.01.01.11.0004	Despesas com Materiais Medicos	0,00	138,40	138,40	0,00
5.05.01.01.12	Corrida de Aracaju	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5.05.01.01.12.0001	Despesas com Camisas	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
5.05.01.01.13	Exposição na II Feira Nacional	0,00	769,60	769,60	0,00
5.05.01.01.13.0001	Despesas com Produto Regionais	0,00	724,00	724,00	0,00
5.05.01.01.13.0002	Despesas com Embalagens	0,00	45,60	45,60	0,00
5.05.01.01.14	Eventos Jogos TRT	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.05.01.01.14.0001	Despesas com Area Recreativa	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5.05.01.01.14.0002	Serviço de Locação	0,00	300,00	300,00	0,00
5.05.01.01.15	Evento Lançamento do Aplicativo	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
5.05.01.01.15.0001	Serviço de Organização	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5.05.01.01.15.0002	Apresentação Musical	0,00	500,00	500,00	0,00
5.05.01.01.16	Encontro Advocacia senior	0,00	4.337,70	4.337,70	0,00
5.05.01.01.16.0001	Lanches e Refeições	0,00	477,70	477,70	0,00
5.05.01.01.16.0002	Apresentação Musical	0,00	530,00	530,00	0,00
5.05.01.01.16.0003	Despesas com Locação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.05.01.01.16.0004	Despesas Combustível	0,00	30,00	30,00	0,00
5.05.01.01.17	Maratona do Rio de Janeiro	0,00	14.185,24	14.185,24	0,00
5.05.01.01.17.0001	Despesas com Camisas	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
5.05.01.01.17.0002	Despesas com Hospedagens	0,00	2.371,11	2.371,11	0,00
5.05.01.01.17.0003	Despesas com Passagens	0,00	7.837,05	7.837,05	0,00
5.05.01.01.17.0004	Lanches e Refeições	0,00	1.419,58	1.419,58	0,00
5.05.01.01.17.0005	Serviço de Taxi	0,00	106,50	106,50	0,00
5.05.01.01.17.0006	Despesas com Viagens	0,00	201,00	201,00	0,00
5.05.01.01.18	Feijoada dos Advogados	0,00	45.551,10	45.551,10	0,00
5.05.01.01.18.0001	Serviço de Organização	0,00	5.294,00	5.294,00	0,00
5.05.01.01.18.0002	Serviço de Impressão	0,00	187,50	187,50	0,00
5.05.01.01.18.0003	Lanches e Refeições	0,00	34.649,60	34.649,60	0,00
5.05.01.01.18.0004	Despesas com Impressão	0,00	270,00	270,00	0,00
5.05.01.01.18.0005	Despesas com Locação	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
5.05.01.01.19	Evento de Com conferencia Nacional	0,00	8.319,03	8.319,03	0,00
5.05.01.01.19.0001	Despesas com Diarias	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.05.01.01.19.0002	Despesas com Viagens	0,00	4.925,92	4.925,92	0,00
5.05.01.01.19.0003	Lanches e Refeições	0,00	1.364,30	1.364,30	0,00
5.05.01.01.19.0004	Serviço de Táxi	0,00	181,01	181,01	0,00
5.05.01.01.19.0006	Despesas com Impressão	0,00	47,80	47,80	0,00
5.05.01.01.20	Comissao Senior	0,00	710,28	710,28	0,00
5.05.01.01.20.0001	Apresentação Musical	0,00	530,00	530,00	0,00
5.05.01.01.20.0002	Brindes e presentes	0,00	142,50	142,50	0,00
5.05.01.01.20.0004	Lanches e Refeições	0,00	37,78	37,78	0,00
5.05.01.01.21	Evento Iar Dulce Lar	0,00	437,06	437,06	0,00
5.05.01.01.21.0001	Lanches e Refeições	0,00	437,06	437,06	0,00
5.05.01.01.22	II Jogos de Verão - Vitoria	0,00	22.949,25	22.949,25	0,00
5.05.01.01.22.0001	Despesas com Seguros	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00
5.05.01.01.22.0002	Despesas com Bloqueio de Apartamento	0,00	21.173,25	21.173,25	0,00
5.05.01.01.23	Evento da Concad	0,00	1.724,04	1.724,04	0,00
5.05.01.01.23.0003	Lanches e Refeições	0,00	27,00	27,00	0,00
5.05.01.01.23.0004	Despesas com Kits	0,00	1.697,04	1.697,04	0,00
5.06	Despesas c/Assistencia, Beneficios e Saude	0,00	324.891,03	324.891,03	0,00
5.06.01	Despesas c/Assistencia, Beneficios e Saude	0,00	324.891,03	324.891,03	0,00
5.06.01.01	Despesas c/Assistencia, Beneficios e Saude	0,00	324.891,03	324.891,03	0,00
5.06.01.01.01	Material c/Assistencia, Beneficios e Saude	0,00	106.763,01	106.763,01	0,00

Continua...

Paulo Roberto B. de M. Filho
 CRF/SE 0083970
 CPF 013.843.135-84
 Contador

Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAISE
Silvânia dos Santos

Balancete Contábil Analítico

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.06.01.01.01.0003	Brindes e Presentes	0,00	103.908,74	103.908,74	0,00
5.06.01.01.01.0004	Camisas	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.06.01.01.01.0005	Materiais Medicos	0,00	954,27	954,27	0,00
5.06.01.01.02	Despesas Assistenciais	0,00	36.941,91	36.941,91	0,00
5.06.01.01.02.0001	Auxilio Maternidade	0,00	30.747,91	30.747,91	0,00
5.06.01.01.02.0002	Auxilio Funeral	0,00	6.194,00	6.194,00	0,00
5.06.01.01.03	Serviço de Terceiro	0,00	181.186,11	181.186,11	0,00
5.06.01.01.03.0001	Serviço Pessoa Fisica	0,00	57.794,07	57.794,07	0,00
5.06.01.01.03.0002	Serviço de Coleta de Residuos	0,00	1.958,21	1.958,21	0,00
5.06.01.01.03.0003	Serviço Odontologicos	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
5.06.01.01.03.0004	Serviço Medicos	0,00	340,75	340,75	0,00
5.06.01.01.03.0005	Serviço de Organização de Eventos	0,00	20.731,29	20.731,29	0,00
5.06.01.01.03.0007	Serviço de Captação de Patrocinio	0,00	17.185,00	17.185,00	0,00
5.06.01.01.03.0008	Serviço Coral	0,00	250,00	250,00	0,00
5.06.01.01.03.0009	Serviço de Armazenamento de Vacina	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
5.06.01.01.03.0010	Serviço de Laudo Tecnico	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
5.06.01.01.03.0011	Serviço de Pesquisa	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5.06.01.01.03.0013	Serviço de Imagem e Produção	0,00	6.028,00	6.028,00	0,00
5.06.01.01.03.0014	Serviço de Publicidade	0,00	21.478,79	21.478,79	0,00
6	Receltas	0,00	1.872.887,80	1.872.887,80	0,00
6.01	Receita Operacional	0,00	1.039.477,60	1.039.477,60	0,00
6.01.01	Receita Diversas	0,00	1.039.477,60	1.039.477,60	0,00
6.01.01.01	Receitas Diversas	0,00	1.039.477,60	1.039.477,60	0,00
6.01.01.01.01	Receita Sociais	0,00	999.249,09	999.249,09	0,00
6.01.01.01.01.0001	Anuidade Boleto	0,00	715.821,34	715.821,34	0,00
6.01.01.01.01.0002	Anuidade Cartão	0,00	176.909,90	176.909,90	0,00
6.01.01.01.01.0003	Anuidade Exercicio Futuro	0,00	106.517,85	106.517,85	0,00
6.01.01.01.02	Receita Financeira	0,00	40.228,51	40.228,51	0,00
6.01.01.01.02.0001	Rendimento de Aplicação	0,00	40.224,75	40.224,75	0,00
6.01.01.01.02.0002	Juros de Poupança	0,00	3,76	3,76	0,00
6.02	Receita Não Operacional	0,00	833.410,20	833.410,20	0,00
6.02.01	Receitas Não Operacional Diversas	0,00	833.410,20	833.410,20	0,00
6.02.01.01	Receitas Não Operacional Diversas	0,00	833.410,20	833.410,20	0,00
6.02.01.01.02	Receita com Patrocinio	0,00	252.617,52	252.617,52	0,00
6.02.01.01.02.0001	IBBCA	0,00	6.653,60	6.653,60	0,00
6.02.01.01.02.0002	Extramed	0,00	35.426,75	35.426,75	0,00
6.02.01.01.02.0003	Receita com Pilates	0,00	440,00	440,00	0,00
6.02.01.01.02.0005	Conselho Federal - Vacina	0,00	21.307,32	21.307,32	0,00
6.02.01.01.02.0006	Patrocinio de Empresas	0,00	89.785,61	89.785,61	0,00
6.02.01.01.02.0007	Patrocinio CXS Maranhão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.02.01.01.02.0008	Comissão Sescap	0,00	4.396,42	4.396,42	0,00
6.02.01.01.02.0010	Comissão / Patrocinio Qualicorp	0,00	5.111,10	5.111,10	0,00
6.02.01.01.02.0012	Patrocinio CXS Alagoas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.02.01.01.02.0013	Patrocinio CXS Assist Paraiba	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.02.01.01.02.0014	Patrocinio CXS Assist Ceara	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.02.01.01.02.0015	Patrocinio Conselho Federal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.02.01.01.02.0016	Patrocinio CXS Assist Recife	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.02.01.01.02.0017	Patrocinio CXS de Salvador	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.02.01.01.02.0018	Patrocinio Caixa Piaui	0,00	5.043,60	5.043,60	0,00
6.02.01.01.02.0020	Patrocinio OAB	0,00	4.453,12	4.453,12	0,00
6.02.01.01.02.0021	Patrocinio de Mongeral Aegon Seguros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.02.01.01.04	Receita Diversas	0,00	55.701,68	55.701,68	0,00
6.02.01.01.04.0002	Vacinas	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6.02.01.01.04.0003	Descontos Recebidos	0,00	0,28	0,28	0,00
6.02.01.01.04.0004	Receita com Eventos Feijoada	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00

Paulo Roberto da Silva Filho
 CRO/SE - 00663710
 CPF 013.849.135-64
 Contador

Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAASE
Silvânia dos Santos
 Tesoureira - CAASE

Continua...




Balancete Contábil Analítico

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

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.02.01.01.04.0005	Receita com Eventos Forro	0,00	22.366,00	22.366,00	0,00
6.02.01.01.04.0006	Receita com Corrida	0,00	10.145,40	10.145,40	0,00
6.02.01.01.04.0007	Receita com Aluguel	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
6.02.01.01.05	Receita com Fida	0,00	525.091,00	525.091,00	0,00
6.02.01.01.05.0001	Fida	0,00	525.091,00	525.091,00	0,00
7	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.803.087,80	1.803.087,80	0,00
7.01	Apuração do Exercício	0,00	1.803.087,80	1.803.087,80	0,00
		0,00	13.543.914,66	13.543.914,66	0,00

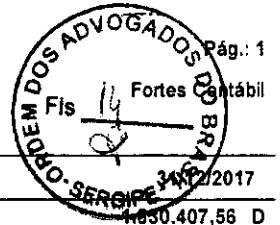

Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAAISE


Silvana dos Santos
Tesoureira - CAAISE


Paulo Roberto E. de M. Filho
CAAISE - 0063970
CPF 013.949.135-84
Contador

Balanco Patrimonial

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
 Período 01/01/2017 a 31/12/2017



Conta	Descrição	
1	*** Ativo ***	1.830.407,56 D
1.01	Ativo Circulante	791.302,14 D
1.01.01	Disponibilidades	504.288,12 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	475,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	475,83 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	475,83 D
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	183,78 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	183,78 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Poupança	183,78 D
1.01.01.03	Aplicações	503.628,51 D
1.01.01.03.01	Aplicações	503.628,51 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação B. Brasil	481.025,81 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Curto Prazo	22.602,70 D
1.01.06	Conta Correntes empregados	3.496,17 D
1.01.06.01	Conta Correntes empregados	3.496,17 D
1.01.06.01.01	Conta Correntes empregados	3.496,17 D
1.01.06.01.01.0002	Empréstimo a Funcionários	1.255,00 D
1.01.06.01.01.0003	Adiantamento de Férias	2.241,17 D
1.01.07	Outras Creditos	283.517,85 D
1.01.07.01	Outros Creditos	283.517,85 D
1.01.07.01.01	Creditos com OAB	283.517,85 D
1.01.07.01.01.0001	Empréstimo OAB	177.000,00 D
1.01.07.01.01.0003	Anuidades Pendentes do Exercício Anterior	106.517,85 D
1.07	Ativo não Circulante	1.039.105,42 D
1.07.01	Investimentos	390.000,00 D
1.07.01.01	Investimento	390.000,00 D
1.07.01.01.01	Investimento	390.000,00 D
1.07.01.01.01.0001	Terreno	390.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	649.105,42 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.225.096,63 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.225.096,63 D
1.07.04.01.01.0003	Instalações	11.185,93 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	112.154,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	345.914,94 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Periféricos	274.461,51 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas, Equipamento e Ferramentas	32.195,01 D
1.07.04.01.01.0008	Benefitorias em Propriedade de Terceiros	382.904,14 D
1.07.04.01.01.0009	Biblioteca	3.516,52 D
1.07.04.01.01.0010	Equipamentos do Consultório Odontológico	62.764,18 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	575.991,21 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	575.991,21 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios	176.051,45 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Instalação	9.392,54 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	31.780,98 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciação de Veículos	112.154,40 C
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação de Computadores e Periféricos	209.355,81 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Biblioteca	381,45 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Depreciação Acumulada Benefitoria de Bens de Terceiro	34.259,43 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Depreciação de Equipamentos Odontológico	2.615,15 C
2	*** Passivo ***	1.830.407,56 C
2.01	Passivo Circulante	69.961,80 C
2.01.01	Fornecedores	59.553,27 C
2.01.01.01	Fornecedores	59.463,27 C

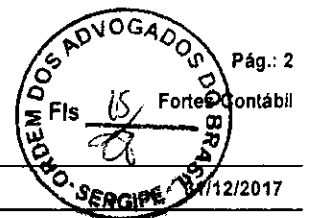
Continua...

Paulo Roberto B. de M. Filho
 CRC/SE - 00629710
 CPF 013.849.135-84
 Contador

Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAAISE
Silvânia dos Santos
 Tesoureira - CAAISE

Balço Patrimonial


Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
Período 01/01/2017 a 31/12/2017




Conta	Descrição	
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	59.463,27 C
2.01.01.01.01.0026	Barreto Campos	47.463,27 C
2.01.01.01.01.0030	Maria José Santos	12.000,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	90,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	90,00 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	90,00 C
2.01.02	Salários e Contribuições Previdenciárias	9.937,70 C
2.01.02.01	Salários e Contribuições Previdenciárias	9.937,70 C
2.01.02.01.01	Salários e Contribuições Previdenciárias	9.937,70 C
2.01.02.01.01.0002	INSS a Recolher	7.183,04 C
2.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	2.278,85 C
2.01.02.01.01.0004	Contribuição Sindical a Recolher	475,81 C
2.01.03	Impostos a Pagar/recolher	470,83 C
2.01.03.01	Impostos a Pagar/recolher	470,83 C
2.01.03.01.01	Impostos a Pagar/recolher	470,83 C
2.01.03.01.01.0007	IR Folha de Pagamento	470,83 C
2.08	Patrimônio Líquido	1.760.445,76 C
2.08.04	Lucros / Prejuízo acumulados	684.478,05 C
2.08.04.01	Lucros / Prejuízo acumulados	684.478,05 C
2.08.04.01.01	Lucros / Prejuízo acumulados	684.478,05 C
2.08.04.01.01.0001	Reserva de Lucros	684.478,05 C
2.08.05	Reserva de Fundo Patrimonial	584.682,45 C
2.08.05.01	Reservas de Fundos Patrimonial	584.682,45 C
2.08.05.01.01	Reservas de Fundo Patrimonial	584.682,45 C
2.08.05.01.01.0001	Reservas de Fundo Patrimonial	584.682,45 C
2.08.07	Patrimônio Social	491.285,26 C
2.08.07.01	Patrimônio Social	491.285,26 C
2.08.07.01.01	Patrimônio Social	488.207,35 C
2.08.07.01.01.0001	Patrimônio Social	488.207,35 C
2.08.07.01.02	Outras Contas	3.077,91 C
2.08.07.01.02.0001	Ajuste de Exercício	3.077,91 C

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.830.407,56 (Hum Milhão Oitocentos e Trinta Mil Quatrocentos e Sete Reais e Cinquenta e Sels Centavos).


Paulo Roberto E. de M. Filho
CRCISE - 006337/0
CPF 013.849.135-64
Contador

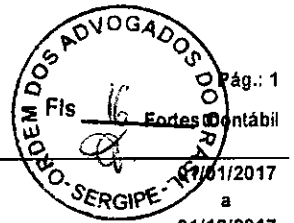

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAAISE


Silvânia dos Santos
Treasoureira - CAAISE

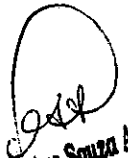
Demonstração do Resultado do Exercício

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

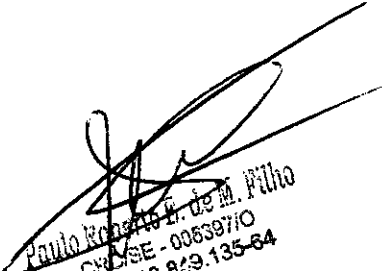
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Conta	Descrição	
		31/12/2017
(+) 010	Receita Bruta Operacional	929.449,09
010.01	Receita Operacional	929.449,09
010.01.02	Receita Anuidade Boleto	646.021,34
010.01.03	Anuidade de Cartão	176.909,90
010.01.04	Anuidade de Exercício Futuro	106.517,85
(=) 030	Receita Líquida	929.449,09
(=) 060	Lucro Bruto	929.449,09
(-) 070	Despesas Operacionais	1.516.328,22
070.01	Despesas Operacionais	1.566.556,73
070.02	Outras Receltas Operacionais	40.228,51
(-) 080	Outras Receltas e Outras Despesas	833.410,20
080.01	Receltas Não Operacional	833.410,20
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	246.531,07


Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAASE


Silvânia dos Santos
Tesoureira - CAASE


Paulo Roberto F. de M. Filho
CAASE - 00639710
CPF 013.949.135-64
Contador

Balço Patrimonial

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
 Período 01/01/2017 a 31/12/2017



Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2016
1	*** Ativo ***	1.830.407,56 D	1.523.537,03 D
1.01	Ativo Circulante	791.302,14 D	781.084,79 D
1.01.01	Disponibilidades	504.288,12 D	493.120,57 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	475,83 D	9,43 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	475,83 D	9,43 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	475,83 D	9,43 D
1.01.01.02	Bancos Conta Movimento	183,78 D	35.037,52 D
1.01.01.02.01	Bancos Conta Movimento	183,78 D	35.037,52 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	0,00	35.032,50 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Poupança	183,78 D	5,02 D
1.01.01.03	Aplicações	503.628,51 D	458.073,62 D
1.01.01.03.01	Aplicações	503.628,51 D	458.073,62 D
1.01.01.03.01.0001	Aplicação B. Brasil	481.025,81 D	458.073,62 D
1.01.01.03.01.0002	Aplicação BB Curto Prazo	22.602,70 D	0,00
1.01.05	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	286.262,87 D
1.01.05.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	286.262,87 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	256.262,87 D
1.01.05.01.01.0001	Adiantamento OAB	0,00	177.000,00 D
1.01.05.01.01.0005	Anuidades Pendentes do Exercício	0,00	79.262,87 D
1.01.05.01.09	Outras	0,00	30.000,00 D
1.01.05.01.09.0001	Anuidade OAB	0,00	30.000,00 D
1.01.06	Conta Correntes empregados	3.496,17 D	1.701,35 D
1.01.06.01	Conta Correntes empregados	3.496,17 D	1.701,35 D
1.01.06.01.01	Conta Correntes empregados	3.496,17 D	1.701,35 D
1.01.06.01.01.0002	Emprestimo a Funcionários	1.255,00 D	30,00 D
1.01.06.01.01.0003	Adiantamento de Ferias	2.241,17 D	1.671,35 D
1.01.07	Outras Créditos	283.517,85 D	0,00
1.01.07.01	Outros Créditos	283.517,85 D	0,00
1.01.07.01.01	Creditos com OAB	283.517,85 D	0,00
1.01.07.01.01.0001	Emprestimo OAB	177.000,00 D	0,00
1.01.07.01.01.0003	Anuidades Pendentes do Exercício Anterior	106.517,85 D	0,00
1.07	Ativo não Circulante	1.039.105,42 D	742.452,24 D
1.07.01	Investimentos	390.000,00 D	390.000,00 D
1.07.01.01	Investimento	390.000,00 D	390.000,00 D
1.07.01.01.01	Investimento	390.000,00 D	390.000,00 D
1.07.01.01.01.0001	Terreno	390.000,00 D	390.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	649.105,42 D	352.452,24 D
1.07.04.01	Bens em Operação	1.225.096,63 D	800.800,45 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	1.225.096,63 D	800.800,45 D
1.07.04.01.01.0003	Instalações	11.185,93 D	11.185,93 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	112.154,40 D	112.154,40 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	345.914,94 D	281.166,94 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Perifericos	274.461,51 D	268.191,76 D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas, Equipamento e Ferramentas	32.195,01 D	32.195,01 D
1.07.04.01.01.0008	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	382.904,14 D	92.389,89 D
1.07.04.01.01.0009	Biblioteca	3.516,52 D	3.516,52 D
1.07.04.01.01.0010	Equipamentos do Consultorio Odontologico	62.764,18 D	0,00
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	575.991,21 C	448.348,21 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	575.991,21 C	448.348,21 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Depreciação Acumulada de Moveis e Utensílios	176.051,45 C	111.139,60 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Depreciação de Instalação	9.392,54 C	8.273,96 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Depreciação de Maquinas e Equipamentos	31.780,98 C	28.561,50 C
1.07.04.21.01.0004	(-) Depreciação de Veiculos	112.154,40 C	107.027,67 C

Paulo Roberto R. de M. Filho
 CAISE - 0003370
 CPF 013.849.133-64
 Contador

Continua...
Ana Lucia Santos Souza Aguiar
 Presidente CAISE
Silvânia dos Santos
 Tesoureira - CAISE

Balanco Patrimonial

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
 Período 01/01/2017 a 31/12/2017



Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2016
1.07.04.21.01.0005	(-) Depreciação de Computadores e Perifericos	209.355,81 C	181.335,24 C
1.07.04.21.01.0006	(-) Depreciação Acumulada Biblioteca	381,45 C	205,65 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria de Bens de Terceiro	34.259,43 C	11.804,59 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Depreciação de Equipamentos Odontologico	2.615,15 C	0,00
2	*** Passivo ***	1.830.407,56 C	1.523.537,03 C
2.01	Passivo Circulante	69.961,80 C	12.700,25 C
2.01.01	Fornecedores	59.553,27 C	3.576,03 C
2.01.01.01	Fornecedores	59.463,27 C	0,00
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	59.463,27 C	0,00
2.01.01.01.01.0026	Barreto Campos	47.463,27 C	0,00
2.01.01.01.01.0030	Maria José Santos	12.000,00 C	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	90,00 C	0,00
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	90,00 C	0,00
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	90,00 C	0,00
2.01.01.17	Outras Contas	0,00	3.576,03 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	0,00	3.576,03 C
2.01.01.17.01.0007	Cheque a Compensar	0,00	3.576,03 C
2.01.02	Salarios e Contribuições Previdenciarias	9.937,70 C	8.167,82 C
2.01.02.01	Salarios e Contribuições Previdenciarias	9.937,70 C	8.167,82 C
2.01.02.01.01	Salarios e Contribuições Previdenciarias	9.937,70 C	8.167,82 C
2.01.02.01.01.0002	INSS a Recolher	7.183,04 C	5.262,64 C
2.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	2.278,85 C	1.009,23 C
2.01.02.01.01.0004	Contribuição Sindical a Recolher	475,81 C	329,55 C
2.01.02.01.01.0005	Serviços de Autonomo a Recolher	0,00	1.566,40 C
2.01.03	Impostos a Pagar/recolher	470,83 C	956,40 C
2.01.03.01	Impostos a Pagar/recolher	470,83 C	956,40 C
2.01.03.01.01	Impostos a Pagar/recolher	470,83 C	956,40 C
2.01.03.01.01.0002	Pis Folha de Pagamento	0,00	239,36 C
2.01.03.01.01.0007	IR Folha de Pagamento	470,83 C	228,72 C
2.01.03.01.01.0009	ISS a Recolher	0,00	488,32 C
2.08	Patrimônio Líquido	1.760.445,76 C	1.510.836,78 C
2.08.04	Lucros / Prejuizo acumulados	684.478,05 C	437.946,98 C
2.08.04.01	Lucros / Prejuizo acumulados	684.478,05 C	437.946,98 C
2.08.04.01.01	Lucros / Prejuizo acumulados	684.478,05 C	437.946,98 C
2.08.04.01.01.0001	Reserva de Lucros	684.478,05 C	437.946,98 C
2.08.05	Reserva de Fundo Patrimonial	584.682,45 C	584.682,45 C
2.08.05.01	Reservas de Fundos Patrimonial	584.682,45 C	584.682,45 C
2.08.05.01.01	Reservas de Fundo Patrimonial	584.682,45 C	584.682,45 C
2.08.05.01.01.0001	Reservas de Fundo Patrimonial	584.682,45 C	584.682,45 C
2.08.07	Patrimonio Social	491.285,26 C	488.207,35 C
2.08.07.01	Patrimonio Social	491.285,26 C	488.207,35 C
2.08.07.01.01	Patrimonio Social	488.207,35 C	488.207,35 C
2.08.07.01.01.0001	Patrimonio Social	488.207,35 C	488.207,35 C
2.08.07.01.02	Outras Contas	3.077,91 C	0,00
2.08.07.01.02.0001	Ajuste de Exercício	3.077,91 C	0,00

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.830.407,56 (Hum Milhão Oitocentos e Trinta Mil Quatrocentos e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

Paulo Roberto de M. Filho
 CNPJ - 0069970
 CPF 018.819.198-64
 Contador

Ana Lucia Santos Souza Aguiar
 Presidente GAAJSE

Silvânia Santos
 Tesoureira - CAASE

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Pág.: 1

Fórmula Contábil

Conta	Descrição	01/01/2017 a 31/12/2017
(+) 010	Receita Bruta Operacional	929.449,09
010.01	Receita Operacional	929.449,09
010.01.02	Receita Anuidade Boleto	646.021,34
6.01.01.01.01.0001	Anuidade Boleto	646.021,34
010.01.03	Anuidade de Cartão	176.909,90
6.01.01.01.01.0002	Anuidade Cartão	176.909,90
010.01.04	Anuidade de Exercício Futuro	106.517,85
6.01.01.01.01.0003	Anuidade Exercício Futuro	106.517,85
(=) 030	Receita Líquida	929.449,09
(=) 060	Lucro Bruto	929.449,09
(-) 070	Despesas Operacionais	1.516.328,22
070.01	Despesas Operacionais	1.556.556,73
5	Despesas	1.556.556,73
5.01	Mão de Obra	285.569,80
5.01.01	Mão de Obra	285.569,80
5.01.01.01	Mão de obra	285.569,80
5.01.01.01.01	Despesa com Pessoal	285.569,80
5.01.01.01.01.0001	Ordenados e Salários	161.135,50
5.01.01.01.01.0002	Hora Extra	296,52
5.01.01.01.01.0003	Gratificação	16.439,60
5.01.01.01.01.0004	Férias	13.408,29
5.01.01.01.01.0005	13º Salário	16.351,68
5.01.01.01.01.0006	Triênio	6.559,00
5.01.01.01.01.0007	Assistência Médica	32.814,01
5.01.01.01.01.0008	Vale Transporte	3.046,46
5.01.01.01.01.0009	Auxílio Alimentação	24.339,55
5.01.01.01.01.0010	Plano de Saúde	11.179,19
5.02	Despesas Tributárias	99.562,37
5.02.01	Despesas Tributárias	99.562,37
5.02.01.01	Tributos	99.562,37
5.02.01.01.01	Tributos Municipais	2.424,96
5.02.01.01.01.0001	IPTU	1.832,61
5.02.01.01.01.0002	TLF	455,76
5.02.01.01.01.0004	IR S/FOLHA	24,08
5.02.01.01.01.0005	IRPJ	112,51
5.02.01.01.03	Tributos Federais	1.906,50
5.02.01.01.03.0001	DARF Patrimônio da União	1.557,75
5.02.01.01.03.0002	Contribuições (pis/cofins/csl)	348,75
5.02.01.01.04	Encargos Sociais	84.816,93
5.02.01.01.04.0001	FGTS	16.914,76
5.02.01.01.04.0002	INSS	66.144,14
5.02.01.01.04.0003	PIS Folha de Pagamento	1.758,03
5.02.01.01.05	Despesas com Aplicação Financeira	10.413,98
5.02.01.01.05.0001	Ir S/Aplicação	9.677,22
5.02.01.01.05.0002	IOF	736,76
5.03	Despesas com Patrimônio	127.643,00
5.03.02	Outras Despesas	127.643,00
5.03.02.01	Despesa com Patrimônio	127.643,00
5.03.02.01.01	Despesas com Depreciação	127.643,00
5.03.02.01.01.0001	Depreciação de Moveis	31.337,50
5.03.02.01.01.0002	Depreciação de Computadores	61.594,92
5.03.02.01.01.0003	Depreciação de Maquinas	3.219,48
5.03.02.01.01.0004	Depreciação de Instalações	1.118,58
5.03.02.01.01.0005	Depreciação de Veículo	5.126,73

Continua...

[Handwritten Signature]
 Paulo Roberto de Almeida Filho
 CRF/SE - 03533710
 CPF 013.849.135-64
 Contador

[Handwritten Signature]
 Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAASE
[Handwritten Signature]
 Silvânia dos Santos
 Trezeira - CAASE

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Pág.: 2

Contábil

01/01/2017
a
31/12/2017

Conta	Descrição	
5.03.02.01.01.0006	Depreciação Benfeitorias	22.279,04
5.03.02.01.01.0007	Depreciação Biblioteca	351,60
5.03.02.01.01.0008	Depreciação de Equipamentos Consultorio Medico	2.615,15
5.04	Despesas Administrativa	168.408,27
5.04.01	Despesas Administrativa	168.408,27
5.04.01.01	Despesas Administrativa	168.408,27
5.04.01.01.01	Material de Consumo	28.833,28
5.04.01.01.01.0001	Material de Expediente	1.716,17
5.04.01.01.01.0002	Material com Manutenção	7.247,78
5.04.01.01.01.0003	Lanches e Refeicoes	5.354,68
5.04.01.01.01.0004	Combustivel	567,05
5.04.01.01.01.0005	Material de Limpeza	2.624,95
5.04.01.01.01.0006	Despesas com Agua Mineral	960,00
5.04.01.01.01.0007	Despesas com Enfeites	231,17
5.04.01.01.01.0008	Generos Alimenticios	873,95
5.04.01.01.01.0009	Material de Copa de Cozinha	1.045,62
5.04.01.01.01.0010	Material de Informatica	138,00
5.04.01.01.01.0011	Taxas Mensalidade Concad	7.766,83
5.04.01.01.01.0012	Servico de Correio	307,08
5.04.01.01.02	Serviço de Terceiro	137.226,57
5.04.01.01.02.0001	Serviço de Moto Boy	648,00
5.04.01.01.02.0002	Serviço de Táxi	2.725,44
5.04.01.01.02.0003	Assessoria Contábil	15.840,00
5.04.01.01.02.0004	Serviço de Energia Eletrica	34.121,57
5.04.01.01.02.0005	Serviço de Agua	3.963,51
5.04.01.01.02.0006	Serviço de Telefone	10.166,31
5.04.01.01.02.0007	Serviço de Manutenção de Informatica	2.694,60
5.04.01.01.02.0008	Serviço de Impressão	9.541,90
5.04.01.01.02.0009	Serviço de Manutenção de APP	1.103,48
5.04.01.01.02.0010	Serviço de Segurança	2.966,00
5.04.01.01.02.0012	Serviço de Cartorio	84,34
5.04.01.01.02.0013	Serviço de Manutenção de Veiculo	3.804,47
5.04.01.01.02.0014	Serviço de Dedetização	750,00
5.04.01.01.02.0015	Serviços de Passagens Areas	8.933,67
5.04.01.01.02.0016	Serviço de Hospedagem	11.647,00
5.04.01.01.02.0017	Serviço Estacionamento	13,00
5.04.01.01.02.0018	Serviço de Confecção de Chaves	77,00
5.04.01.01.02.0019	Serviço de Internet	5.921,80
5.04.01.01.02.0020	Serviço Com Locação	12.592,24
5.04.01.01.02.0021	Serviço de Manutenção	6.109,24
5.04.01.01.02.0022	Serviço de Buffet	2.450,00
5.04.01.01.02.0024	Serviço de Limpeza	50,00
5.04.01.01.02.0025	Serviços Graficos	633,00
5.04.01.01.02.0026	Serviço de Frete	390,00
5.04.01.01.03	Despesas Bancarias	2.315,87
5.04.01.01.03.0001	Taxas bancarias	1.287,72
5.04.01.01.03.0002	Juros Bancario	1.028,15
5.04.01.01.04	Outras Despesas	32,55
5.04.01.01.04.0001	Multa de Mora	32,55
5.05	Despesas Sociais	550.482,26
5.05.01	Despesas Sociais	550.482,26
5.05.01.01	Despesas Sociais	550.482,26
5.05.01.01.04	Evento Corrida do Advogado	125.651,00
5.05.01.01.04.0001	Prestação de Serviço de Organização	63.865,10

Continua...

[Assinatura]
 Paulo Roberto E. de M. Filho
 CRCISE - 60839710
 CPF 016.940.985-54

[Assinatura]
 Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAAISE
 Silvânia dos Santos
 Tesoureira - CAAISE

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE - CNPJ: 13.360.854/0001-20
 Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



01/01/2017
 a
 31/12/2017

Conta	Descrição	
5.05.01.01.04.0002	Serviço de Assessoria	29.425,00
5.05.01.01.04.0003	Serviço de Divulgação	1.860,00
5.05.01.01.04.0004	Despesas com Medalhas e Troféus	9.076,90
5.05.01.01.04.0005	Despesas com Camisas	16.524,00
5.05.01.01.04.0006	Serviço de Locação	450,00
5.05.01.01.04.0007	Despesas com Brindes	2.050,00
5.05.01.01.04.0008	Despesas com Produção de Video	2.400,00
5.05.01.01.05	Evento Jogos de Verão	19.939,34
5.05.01.01.05.0001	Despesas com passagens Aéreas	2.086,62
5.05.01.01.05.0002	Serviço de Coordenação	500,00
5.05.01.01.05.0003	Lanches e Refeições	1.356,68
5.05.01.01.05.0004	Serviço com Treino de Futebol	1.380,00
5.05.01.01.05.0005	Despesas com Transporte	5.600,00
5.05.01.01.05.0006	Agua Mineral	168,00
5.05.01.01.05.0007	Despesas com Locação	1.000,00
5.05.01.01.05.0008	Serviço de Taxi	204,00
5.05.01.01.05.0009	Despesas com Hospedagem	4.317,50
5.05.01.01.05.0010	Despesas com Remédios S/Mat. Medicos	271,74
5.05.01.01.05.0011	Despesas com Uniformes	2.934,90
5.05.01.01.05.0012	Despesas com Uso em Geral	119,90
5.05.01.01.06	Projeto Verão Saude	9.671,98
5.05.01.01.06.0001	Despesas com Animação	600,00
5.05.01.01.06.0002	Serviço de Saude	125,00
5.05.01.01.06.0003	Despesas com Brindes	2.800,00
5.05.01.01.06.0004	Despesas com Combustivel	134,98
5.05.01.01.06.0005	Despesas com Organização do Evento	4.512,00
5.05.01.01.06.0006	Despesas com Divulgação	1.500,00
5.05.01.01.07	Corrida São Silvestre	1.620,00
5.05.01.01.07.0001	Despesas com Camisas	1.620,00
5.05.01.01.08	Conferencia da Mulher	15.779,91
5.05.01.01.08.0001	Despesas com combustivel	838,59
5.05.01.01.08.0002	Serviço de Buffer	4.151,00
5.05.01.01.08.0003	Serviço de Taxi	111,00
5.05.01.01.08.0004	Despesas com Organização	1.997,00
5.05.01.01.08.0005	Despesas com Lanches	1.752,32
5.05.01.01.08.0006	Serviço de Apoio	1.680,00
5.05.01.01.08.0007	Despesas com Transporte	3.150,00
5.05.01.01.08.0008	Despesas com Brindes	2.100,00
5.05.01.01.09	4º Jogos CAASE	193.621,33
5.05.01.01.09.0001	Lanches e Refeições	20.040,79
5.05.01.01.09.0002	Serviço de Treinador	3.000,00
5.05.01.01.09.0003	Serviço de Segurança	1.200,00
5.05.01.01.09.0004	Serviço de Jornalismo	1.600,00
5.05.01.01.09.0005	Despesas com Fardamento	9.543,32
5.05.01.01.09.0006	Despesas com Sonorização	1.865,00
5.05.01.01.09.0007	Serviço de Internet	1.870,00
5.05.01.01.09.0008	Despesas com Locação	26.750,00
5.05.01.01.09.0009	Despesas com Medalhas de Trofeus	4.159,00
5.05.01.01.09.0010	Despesas com Produção de Video/Fotografia	10.650,00
5.05.01.01.09.0011	Serviço de Assessoria Técnica	35.840,00
5.05.01.01.09.0012	Despesas com Brindes	3.900,00
5.05.01.01.09.0013	Serviço de Assistência Médica	350,00
5.05.01.01.09.0014	Frete	426,15
5.05.01.01.09.0015	Despesas com Estacionamento	3,00

Continua...

Paulo Roberto de M. Filho
 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAASE

Silvânia dos S.
 Zaccarelli - C

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Pág.: 4

Portes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2017 a 31/12/2017
5.05.01.01.09.0016	Despesas com Combustível	144,07
5.05.01.01.09.0017	Serviço de Transporte	400,00
5.05.01.01.09.0018	Serviço de Buffet	18.000,00
5.05.01.01.09.0019	Serviço de Apoio	18.160,00
5.05.01.01.09.0020	Despesas com Organização	32.720,00
5.05.01.01.09.0021	Despesas com Agua Mineral	3.000,00
5.05.01.01.10	Forro da Advocacia	77.180,00
5.05.01.01.10.0001	Serviço de Divulgação	1.218,00
5.05.01.01.10.0002	Despesas com Aluguel/Locação	12.262,00
5.05.01.01.10.0003	Comida com o Evento	789,00
5.05.01.01.10.0004	Despesas com Organização	60.897,00
5.05.01.01.10.0005	Serviço de Taxi	14,00
5.05.01.01.10.0006	Despesas com Produção de Vídeo	2.000,00
5.05.01.01.11	CAA Saúde	309,90
5.05.01.01.11.0001	Serviço com tec. de Enfermagem	150,00
5.05.01.01.11.0002	Serviço de taxi	11,50
5.05.01.01.11.0003	Serviço de Motoboy	10,00
5.05.01.01.11.0004	Despesas com Materiais Medicos	138,40
5.05.01.01.12	Corrida de Aracaju	1.440,00
5.05.01.01.12.0001	Despesas com Camisas	1.440,00
5.05.01.01.13	Exposição na II Feira Nacional	769,60
5.05.01.01.13.0001	Despesas com Produto Regionais	724,00
5.05.01.01.13.0002	Despesas com Embalagens	45,60
5.05.01.01.14	Eventos Jogos TRT	1.700,00
5.05.01.01.14.0001	Despesas com Area Recreativa	1.400,00
5.05.01.01.14.0002	Serviço de Locação	300,00
5.05.01.01.15	Evento Lançameto do Aplicativo	5.700,00
5.05.01.01.15.0001	Serviço de Organização	5.200,00
5.05.01.01.15.0002	Apresentação Musical	500,00
5.05.01.01.16	Encontro Advocacia senior	4.337,70
5.05.01.01.16.0001	Lanches e Refeições	477,70
5.05.01.01.16.0002	Apresentação Musical	530,00
5.05.01.01.16.0003	Despesas com Locação	3.300,00
5.05.01.01.16.0004	Despesas Combustivel	30,00
5.05.01.01.17	Maratona do Rio de Janeiro	13.670,74
5.05.01.01.17.0001	Despesas com Camisas	2.250,00
5.05.01.01.17.0002	Despesas com Hospedagens	1.856,81
5.05.01.01.17.0003	Despesas com Passagens	7.837,05
5.05.01.01.17.0004	Lanches e Refeições	1.419,58
5.05.01.01.17.0005	Serviço de Taxi	106,50
5.05.01.01.17.0006	Despesas com Viagens	201,00
5.05.01.01.18	Feijoada dos Advogados	45.551,10
5.05.01.01.18.0001	Serviço de Organização	5.294,00
5.05.01.01.18.0002	Serviço de Impressão	187,50
5.05.01.01.18.0003	Lanches e Refelcoes	34.649,60
5.05.01.01.18.0004	Despesas com Impressão	270,00
5.05.01.01.18.0005	Despesas com Locação	5.150,00
5.05.01.01.19	Evento de Com conferencia Nacional	7.719,03
5.05.01.01.19.0001	Despesas com Diarias	1.200,00
5.05.01.01.19.0002	Despesas com Viagens	4.925,92
5.05.01.01.19.0003	Lanches e Refeições	1.364,30
5.05.01.01.19.0004	Serviço de Táxi	181,01
5.05.01.01.19.0006	Despesas com Impressão	47,80
5.05.01.01.20	Comissao Senior	710,28

Continua...

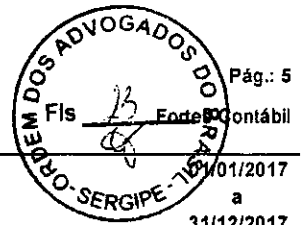
Paulo Roberto E. de M. Filho
 CAASE - 0055970
 CPF 013.949.135-64
 Contador

Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAASE
Silvânia dos Santos
 Tesoureira - CAASE

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Conta	Descrição	
5.05.01.01.20.0001	Apresentação Musical	530,00
5.05.01.01.20.0002	Brindes e presentes	142,50
5.05.01.01.20.0004	Lanches e Refeições	37,78
5.05.01.01.21	Evento lar Dulce Lar	437,06
5.05.01.01.21.0001	Lanches e Refeições	437,06
5.05.01.01.22	II Jogos de Verão - Vitória	22.949,25
5.05.01.01.22.0001	Despesas com Seguros	1.776,00
5.05.01.01.22.0002	Despesas com Bloqueio de Apartamento	21.173,25
5.05.01.01.23	Evento da Concad	1.724,04
5.05.01.01.23.0003	Lanches e Refeições	27,00
5.05.01.01.23.0004	Despesas com Kits	1.697,04
5.06	Despesas c/Assistencia, Benefícios e Saude	324.891,03
5.06.01	Despesas c/Assistencia, Benefícios e Saude	324.891,03
5.06.01.01	Despesas c/Assistencia, Benefícios e Saude	324.891,03
5.06.01.01.01	Material c/Assistencia, Benefícios e Saude	106.763,01
5.06.01.01.01.0003	Brindes e Presentes	103.908,74
5.06.01.01.01.0004	Camisas	1.900,00
5.06.01.01.01.0005	Materiais Medicos	954,27
5.06.01.01.02	Despesas Assistenciais	36.941,91
5.06.01.01.02.0001	Auxilio Maternidade	30.747,91
5.06.01.01.02.0002	Auxilio Funeral	6.194,00
5.06.01.01.03	Serviço de Terceiro	181.186,11
5.06.01.01.03.0001	Serviço Pessoa Física	57.794,07
5.06.01.01.03.0002	Serviço de Coleta de Resíduos	1.958,21
5.06.01.01.03.0003	Serviço Odontologicos	40.200,00
5.06.01.01.03.0004	Serviço Medicos	340,75
5.06.01.01.03.0005	Serviço de Organização de Eventos	20.731,29
5.06.01.01.03.0007	Serviço de Captação de Patrocínio	17.185,00
5.06.01.01.03.0008	Serviço Coral	250,00
5.06.01.01.03.0009	Serviço de Armazenamento de Vacina	9.870,00
5.06.01.01.03.0010	Serviço de Laudo Técnico	3.750,00
5.06.01.01.03.0011	Serviço de Pesquisa	1.600,00
5.06.01.01.03.0013	Serviço de Imagem e Produção	6.028,00
5.06.01.01.03.0014	Serviço de Publicidade	21.478,79
070.02	Outras Receitas Operacionais	40.228,51
6.01.01.01.02	Receita Financeira	40.228,51
6.01.01.01.02.0001	Rendimento de Aplicação	40.224,75
6.01.01.01.02.0002	Juros de Poupança	3,76
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	833.410,20
080.01	Receitas Não Operacional	833.410,20
6.02	Receita Não Operacional	833.410,20
6.02.01	Receitas Não Operacional Diversas	833.410,20
6.02.01.01	Receitas Não Operacional Diversas	833.410,20
6.02.01.01.02	Receita com Patrocínio	252.617,52
6.02.01.01.02.0001	IBBCA	6.653,60
6.02.01.01.02.0002	Extraméd	35.426,75
6.02.01.01.02.0003	Receita com Pilates	440,00
6.02.01.01.02.0005	Conselho Federal - Vacina	21.307,32
6.02.01.01.02.0006	Patrocínio de Empresas	89.785,61
6.02.01.01.02.0007	Patrocínio CXS Maranhão	5.000,00
6.02.01.01.02.0008	Comissão Sescap	4.396,42
6.02.01.01.02.0010	Comissão / Patrocínio Qualicorp	5.111,10
6.02.01.01.02.0012	Patrocínio CXS Alagoas	5.000,00
6.02.01.01.02.0013	Patrocínio CXS Assist Paraíba	5.000,00

Continua...

Paulo Roberto R. de M. Filho
 CRF/MS - 00839710
 CPF 013.849.135-84
 Contador

Ana Lucia Dantas Sousa Aguiar
 Presidente GAAISE
 Silvana dos Sa
 Tesoureira - CAA

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos



Pág.: 6


01/01/2017

a

31/12/2017

Conta	Descrição	
6.02.01.01.02.0014	Patrocinio CXS Assist Ceara	5.000,00
6.02.01.01.02.0015	Patrocinio Conselho Federal	30.000,00
6.02.01.01.02.0016	Patrocinio CXS Assist Recife	5.000,00
6.02.01.01.02.0017	Patrocinio CXS de Salvador	5.000,00
6.02.01.01.02.0018	Patrocinio Caixa Piaui	5.043,60
6.02.01.01.02.0020	Patrocinio OAB	4.453,12
6.02.01.01.02.0021	Patrocinio de Mongeral Aegon Seguros	20.000,00
6.02.01.01.04	Receita Diversas	55.701,68
6.02.01.01.04.0002	Vacinas	1.120,00
6.02.01.01.04.0003	Descontos Recebidos	0,28
6.02.01.01.04.0004	Receita com Eventos Feijoada	3.870,00
6.02.01.01.04.0005	Receita com Eventos Forro	22.366,00
6.02.01.01.04.0006	Receita com Corrida	10.145,40
6.02.01.01.04.0007	Receita com Aluguel	18.200,00
6.02.01.01.05	Receita com Fida	525.091,00
6.02.01.01.05.0001	Fida	525.091,00
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	246.531,07


Ana Lucia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAAISE


Paulo Roberto E. de M. Filho
CAAISE - 0000970
CPF 016.849.135-64
Contador


Silvana dos Santos
Tesoureira - CAAISE

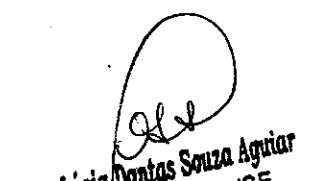
Fim



TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2017, foi procedida a conferencia da conta CAIXA da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe, existindo o saldo de R\$ 475,83 (quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos).


Paulo Roberto A. de M. Filho
CA/SE - 0069710
CPF 013.849.135-84
Contador



Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAA/SE


Silvânia dos Santos
Tesoureira - CAA/SE



DEMONSTRATIVO DE CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2017

Discriminação	VALOR (R\$)
01 – Investimento Saldo em 31/12/2017	R\$ 390.000,00
02 – Móveis e Utensílios Saldo em 31/12/2017	R\$ 345.914,94
03 – Máquinas e Equipamentos Saldo em 31/12/2017	R\$ 32.195,01
04 – Instalações Saldo em 31/12/2017	R\$ 11.185,93
05 – Computadores e Periféricos Saldo em 31/12/2017	R\$ 274.461,51
06 – Veículos Saldo em 31/12/2017	R\$ 112.154,40
07- Benfeitorias em Propriedades de Terceiros Saldo em 31/12/2017	R\$ 382.904,14
08 – Biblioteca Saldo em 31/12/2017	R\$ 3.516,52
09 – Equipamento do Consultório Odontológico Saldo em 31/12/2017	R\$ 62.764,18
TOTAL GERAL	R\$ 1.615.096,63


Paulo Roberto M. de S. Filho
 CRC/SE - 000037/O
 CPF 013.949.135-64
 Contador


Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAA/SE


Silvânia dos Santos
 Tesoureira - CAASE



CONTAS DE RESULTADO COMPARADO
RESULTADO DE 2016/2017

Receitas

RECEITAS SOCIAIS	2016	2017
-RECEITAS DE ANUIDADE	R\$ 861.602,13	R\$ 929.449,09
TOTAL	R\$ 861.602,13	R\$ 929.449,09
RECEITAS FINANCEIRAS		
-JUROS S/ APLICAÇÕES	R\$ 80.275,01	R\$ 40.228,51
-DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 164,15	R\$ 0,00
-JUROS ATIVOS	R\$ 0,36	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 80.439,52	R\$ 40.228,51
OUTRAS RECEITAS		
-ALUGUEL	R\$ 22.625,06	R\$ 18.200,00
-RECEITAS DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ 11.265,68
-INGRESSOS FEIJOADA	R\$ 12.960,00	R\$ 3.870,00
-INGRESSOS FORRÓ ADV	R\$ 28.040,31	R\$ 22.366,00
-PATROCINIO	R\$ 134.438,32	R\$ 252.617,52
-RECEITA DE SUBVENÇÃO-FIDA	R\$ 0,00	R\$ 525.091,00
TOTAL	R\$ 198.063,69	R\$ 833.410,20
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 1.140.105,34	R\$ 1.803.087,80

[Handwritten Signature]
 Paulo Roberto E. de M. Filho
 CRCISE - 0000070
 CPF 013.849.153-64
 Contador

[Handwritten Signature]
 Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
 Presidente CAA/SE
[Handwritten Signature]
 Silvânia dos Santos
 Tesoureira - CAASE



DEMONSTRATIVO DE CONTA BENS IMÓVEIS
EXERCÍCIO DE 2017

Discriminação	VALOR (R\$)
01 – Investimento Saldo em 31/12/2017	R\$ 390.000,00
02 – Móveis e Utensílios Saldo em 31/12/2017	R\$ 345.914,94
03 – Máquinas e Equipamentos Saldo em 31/12/2017	R\$ 32.195,01
04 – Instalações Saldo em 31/12/2017	R\$ 11.185,93
05 – Computadores e Periféricos Saldo em 31/12/2017	R\$ 274.461,51
06 – Veículos Saldo em 31/12/2017	R\$ 112.154,40
07- Benfeitorias em Propriedades de Terceiros Saldo em 31/12/2017	R\$ 382.904,14
08 – Biblioteca Saldo em 31/12/2017	R\$ 3.516,52
09 – Equipamento do Consultório Odontológico Saldo em 31/12/2017	R\$ 62.764,18
TOTAL GERAL	R\$ 1.615.096,63

Paulo Roberto de Aguiar
CAASE - Presidente
CPF 019.973.193-04
Contador

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAASE

Silvana dos Santos
Tesoureira - CAASE



DEMONSTRATIVO CONTA BANCO
EXERCÍCIO DE 2017

BANCO CONTA MOVIMENTO	SALDO EM 31/12/2017
BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL POUPANÇA	R\$ 183,78
TOTAL	R\$ 183,78

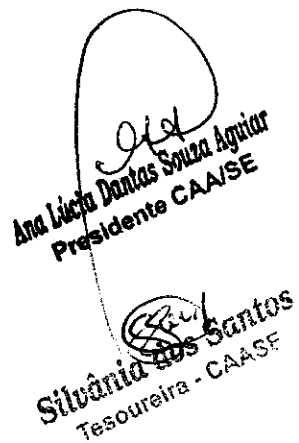
APLICAÇÕES


APLICAÇÕES – BANCO DO BRASIL	
TOTAL	R\$ 503.628,51

Observações:

Toda a quantia arrecadada através da conta BANCO automaticamente é transferida para conta aplicação, fazendo com que a CAASE se beneficie e obtenha um rendimento sobre o valor aplicado.


Roberto E. de M. Filho
CAASE - SERGIPE
CPF 013.849.133-84
Contador

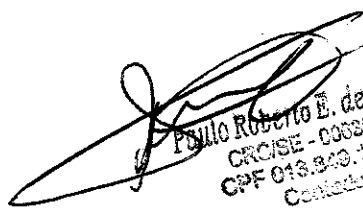

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAASE


Silbânia dos Santos
Tesoureira - CAASE



DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2017
(VALOR EXPRESSO EM REAIS)

HISTÓRICO	PATRIMÔNIO SOCIAL	TOTAL DO PATRIMÔNIO
SALDO INICIAL 31/12/2016	R\$ 1.510.836,78	R\$ 1.510.836,78
Superávit do Exercício	R\$ 246.531,37	R\$ 246.531,37
Ajuste de Exercício Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo em 31/12/2017	R\$ 1.757.368,15	R\$ 1.757.368,15


Paulo Roberto E. de M. Filho
CRC/SE - 0032970
CPF 019.840.125-24
Contador


Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAASE


Silbânia dos Santos
Tesoureira - CAASE



RELATÓRIO FINANCEIRO E BALANÇO

EXERCÍCIO DE 2017

Após as deduções de todas as despesas, o superávit apurado atingiu o montante de R\$ 246.531,37 (duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos).

Durante o exercício findo a movimentação financeira foi realizada através de cheque nominal aos credores e para as pequenas despesas foi criado um fundo fixo, existindo nesta data saldo de caixa no montante de R\$ 475,83 (quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

Neste Relatório procuramos demonstrar todos os aspectos contábeis, financeiro e patrimonial do exercício findo 31 de dezembro de 2017, da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE.

RECEITAS SOCIAIS

-RECEITAS DE ANUIDADE
TOTAL

2017

R\$ 929.449,09
R\$ 929.449,09

RECEITAS FINANCEIRAS

-JUROS S/ APLICAÇÕES
-DESCONTOS OBTIDOS
-JUROS ATIVOS
TOTAL

R\$ 40.228,51
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 40.228,51

OUTRAS RECEITAS

-ALUGUEL
-RECEITAS DIVERSAS
-INGRESSOS FEIJOADA
-INGRESSOS FORRÓ ADV
-PATROCINIO
-RECEITA DE SUBVENÇÃO- FIDA
TOTAL

R\$ 18.200,00
R\$ 11.265,68
R\$ 3.870,00
R\$ 22.366,00
R\$ 252.617,52
R\$ 525.091,00
R\$ 833.410,20

TOTAL DAS RECEITAS

R\$ 1.803.087,80

João Roberto de M. Filho
CAIXA DE ASSISTÊNCIA
DOS ADVOGADOS DE SERGIPE

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAA/SE

Trav. Martinho Garcez, 71 - Centro. Aracaju/SE - CEP 49.010-200
(79) 3211-8718/3211-6818 - www.caase.com.br

@caasergipe

/caasergipe

Silvana dos Santos
Tesoureira - CAASE



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

O presente Relatório servirá para esclarecimentos e tomada de decisão quanto à movimentação Contábil do Ano Calendário 2017.

Em análise preliminar das contas do Balancete Contábil do Ano Calendário 2017, da CAASE, foram constatadas as seguintes mutações para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017:

Atingiu-se uma receita total na ordem de R\$ 1.803.087,80 (hum milhão, oitocentos e três mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos) para uma despesa geral de R\$ 1.556.556,73 (hum milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos).

A diferença entre despesas e receitas gerou um superávit de R\$ 246.531,37 (duzentos e quarenta e seis reais, quinhentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos), o qual causou uma alteração nas aplicações que encerrou o exercício no valor de R\$ 503.628,51 (quinhentos e três mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Na comparação com o Ano Calendário 2016, observa-se um aumento de receita no valor de R\$ 662.982,46 (seiscentos e sessenta e dois mil reais, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos) e, do ativo na ordem de R\$ 306.870,53 (trezentos e seis mil oitocentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

O aumento do ativo dar-se-á por conta de gastos classificados como Ativo Imobilizado, sendo estes de caráter de investimento e não despesas.

Quanto às despesas houve um aumento no valor de R\$ 448.819,54 (quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos) em comparação com 2016, despesas estas oriundas de gastos com investimento para

Paulo Roberto E. de M. Filho
CAASE - 60583710
CPF 018.949.133-84
Contador

Trav. Martinho Garcez, 71 - Centro. Aracaju/SE - CEP 49.010-200
(79) 3211-8718/3211-6818 - www.caase.com.br

@caasergipe

/caasergipe

Silvânia dos Santos
Tessoureira - CAASE

Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente CAA/SE



assistência benefício e saúde do advogado, incluindo gastos com reforma e manutenção de instalações administradas pela CAASE.

Observa-se também que no ano de 2017, houve repasse do "FIDA" na ordem de R\$ 525.091,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e noventa e um centavos). Que como mencionado anteriormente, parte dessa quantia foi investida no patrimônio, instalações e expansão dos serviços da CAASE para as Regionais da OAB em Itabaiana e Lagarto e, o saldo restante aplicado para aquisição e instalação da nova sede.


Considerando que a OAB não repassou dentro do exercício todas as RECEITAS devidas a CAASE, tendo, um saldo devedor de R\$ 177.000,00 (cento e setenta e sete mil reais) de (origem de empréstimos) + R\$ 106.517,85 (cento e seis mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos) de (origem de anuidades não compartilhadas), totalizando um saldo credor de R\$ 285.317,85 (duzentos e oitenta e cinco mil trezentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos).

Obteve um rendimento de aplicação, livre, para utilização de R\$ 40.228,51 (quarenta mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Por fim, ao final do exercício 2017, finda um saldo em caixa/banco POSITIVO de R\$ 659,61 (seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta um centavos) e de um saldo em aplicação financeira de R\$ 503.628,51 (quinhentos e três mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Aracaju/SE, 23 de março de 2018.


Ana Lúcia Dantas Souza Aguiar
Presidente


Silvana dos Santos
Diretora Tesoureira

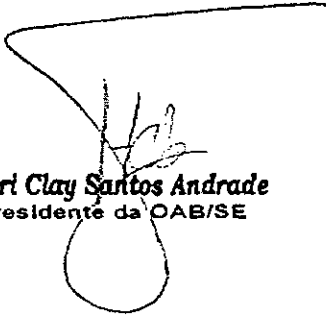

Paulo Roberto Ezequiel de Mendonça Filho
Contador CRC/SE 16897-0/2010

Trav. Martinho Garcez, 71 - Centro. Aracaju/SE - CEP 49.010-200
(79) 3211-8718/3211-6818 - www.caase.com.br

CERTIDÃO DE REMESSA

Faço remessa dos autos ao **Conselheiro David Dias Garcez de Castro Dória**, para análise, emissão de voto e parecer a ser pautado na Sessão do Conselho do dia 26 de março.

Aracaju, 23 de março de 2018.


Henri Clay Santos Andrade
Presidente da OAB/SE



PROCESSO N° 26.0000.2018.002060-0

REQUERENTE:CAA/SE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SERGIPE

REQUERIDO : COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS DA OAB/SE

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAA/SE DO EXERCÍCIO DE 2017.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS - CAA/SE - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - OBSERVÂNCIA DE EQUILÍBRIO E BOA APLICAÇÃO DE RECURSOS - APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO 2017.

Senhor Presidente, designado que fui designado por Vossa Excelência para apreciar a prestação de contas do exercício de 2017, remetida pela Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAA/SE), passo a relatar e proceder o voto:

RELATÓRIO.

O presente processo administrativo, foi instaurado a partir do expediente de fl. 02 consistente no ofício GP CAA/SE n° 15/2017, encaminhado pela presidente da Caixa de Assistência de Advogados de Sergipe, Drª Ana Lucia Dantas Souza Aguiar, e sua tesoureira Drª Sylvania dos Santos ao presidente desta seccional, Dr. Henri Clay Santos Andrade, submetendo à apreciação e aprovação da prestação de contas referente ao exercício 2017.

Acompanha do referido ofício, o Relatório Financeiro e Balanço Exercício 2017, demonstrativo de conta de bens imóveis, contas de resultado comparado 2016/17,



36
38

demonstrativo de conta em Banco, demonstrativo do patrimônio líquido e relatório de gestão.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO.

Passo a apresentação do voto.

Senhor Presidente, Diretores e Conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Sergipe, analisando pormenorizadamente a prestação de contas apresentada pela CAA/SE, constatei que o trabalho contábil está fundamentado nos normativos legais com observância aos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

A presente prestação de contas refere-se ao exercício de 2017, foi instruída com as peças contábeis, acostada às fls. 03/24, como Balanço Geral com a demonstração do ativo e do passivo, balancete analítico, bem como as demonstrações dos resultados, tudo na ordem e com clareza para o completo entendimento de como se deu a gestão do período analisado.

Constata-se ainda que da análise das referidas peças contábeis que as mesmas foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e legislação aplicada à espécie.

Para o período de 01/01/2017 a 31/12/2017 atingiu-se uma receita na ordem de **R\$ 1.803.087,80 (um milhão, oitocentos e três mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos)**, para uma despesa geral de **R\$ 1.556.556,73 (um milhão, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos)**.

Observa-se que da diferença entre receita e despesa, gerou um superávit de **R\$ 246.531,37 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos)**, o qual gerou uma alteração nas aplicações que encerrou o exercício no valor de **R\$ 503.628,51 (quinhentos e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos)**.



Na comparação entre os exercícios 2015/2016, observou-se um aumento na receita de R\$ 662.982,46 (seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos), e do ativo na ordem de R\$ 306.870,53 (trezentos e seis mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

Observa-se ainda que no ano de 2017, houve repasse do FIDA na ordem de R\$ 525.091,00 (quinhentos e vinte e cinco mil e noventa e um reais) que foram investidos em patrimônio, instalações e expansão dos serviços da CAASE para as regionais da OAB em Lagarto e Itabaiana.

Destaco ainda que, a CAASE assumiu despesas como investimento para benefício e saúde dos advogados, incluindo também gastos com reforma e manutenção de instalações administrativas, gerando um aumento nas despesas na ordem de R\$ 448.819,54 (quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), em relação ao exercício de 2016.

Além disso, houve rendimento de aplicação na ordem de R\$ 40.228,51 (quarenta mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

Ao final do exercício 2016, constou um saldo em caixa positivo de R\$ 659,61 (seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos) e saldo em aplicação financeira de R\$ 503.628,51 (quinhentos e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos).

A situação acima apresentada evidencia equilíbrio durante o exercício, tudo de acordo com o que pode ser constatado nos demonstrativos sintéticos e balancete analíticos acostados, não tendo sido encontrado qualquer tipo de anormalidade e/ou ilegalidade, muito pelo contrário, pois diante dos demonstrativos citados é de fácil percepção que a prestação de contas do exercício passado representa a situação financeira da entidade.

VOTO



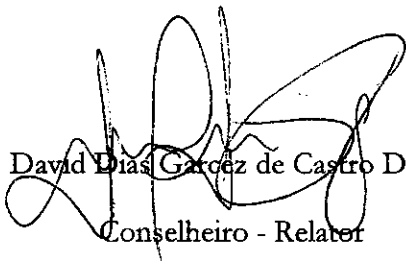
COMISSÃO DE
ORÇAMENTOS E
FINANÇAS

38
S.

Ante ao exposto, pelos dados constantes dos referidos Balanços e por tudo que foi acrescentado na minuciosa verificação pela Comissão de Orçamento e Finanças, voto no sentido de ser aprovada a prestação de contas apresentadas pela CAA/SE relativamente ao exercício 2017.

É o voto que submeto ao E. Conselho Seccional .

Aracaju/SE, 19 de junho de 2017.



David Dias Garcez de Castro Doria
Conselheiro - Relator



PROCESSO Nº 26.0000.2018.002060-0

REQUERENTE:CAA/SE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE
SERGIPE

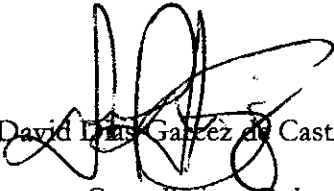
REQUERIDO : COMISSÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS DA OAB/SE

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAA/SE DO EXERCÍCIO DE 2017.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CAA/SE -
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE -
OBSERVÂNCIA DE EQUILÍBRIO E BOA APLICAÇÃO
DE RECURSOS – APROVAÇÃO DAS CONTAS DO
EXERCÍCIO 2017.

ACÓRDÃO

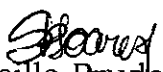
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Sergipe, em sessão plenária, por unanimidade, APROVAR a prestação de contas da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe (CAA/SE) referente ao ano de 2016, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do julgamento.


David Dias Gabez de Castro Doria
Conselheiro - Relator

Certidão

Certifico que na Sessão Ordinária do Conselho realizada no dia 26/03/18, nos autos do processo administrativo tombado sob o nº 26.0000.2018.002060-0, foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Pleno, o voto do Relator, Conselheiro David Dias Garcez de Castro Dória, referente à Prestação de Contas da Caixa de Assistência dos Advogados de Sergipe- CAA/SE.

Aracaju, 03 de abril de 2018.



Sheilla Prudente Soares
Chefe de Gabinete da OAB/SE