

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/03/2018

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.009.200,52D	6.532.149,92	5.523.048,04	3.018.302,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	95.689,82D	6.511.346,02	5.493.595,69	1.113.440,15D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	32.857,70D	3.740.850,00	3.261.178,45	512.529,25D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	29.753,57D	14.121,00	35.807,72	8.066,85D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	29.753,57D	14.121,00	35.807,72	8.066,85D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	29.753,57D	14.121,00	35.807,72	8.066,85D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.104,13D	3.726.729,00	3.225.370,73	504.462,40D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.104,13D	3.008.835,86	3.006.973,19	4.966,80D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 20.000-X CAA DF	0,00	2.112,42	2.112,42	0,00
1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	1.039,79D	508.815,76	509.158,65	696,90D
1.1.1.2.01.0009	14809	BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7	2.064,34D	342.149,23	344.213,57	0,00
1.1.1.2.01.0011	14823	BANCO DO BRASIL C/C 113.809-X CONCAD	0,00	46.611,05	46.611,05	0,00
1.1.1.2.01.0012	15080	BANCO BRADESCO C/C 29393-8	0,00	1.265.877,52	1.263.753,70	2.123,82D
1.1.1.2.01.0013	15219	BRADESCO - OAB C/C 0029396-2	0,00	843.269,88	841.123,80	2.146,08D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00	717.893,14	218.397,54	499.495,60D
1.1.1.2.02.0001	3483	BANCO DO BRASIL 20.000-X APLIC CAADF	0,00	8.360,16	8.360,16	0,00
1.1.1.2.02.0009	14540	BANCO DO BRASIL 113809-X APLIC CONCAD	0,00	42.037,38	42.037,38	0,00
1.1.1.2.02.0011	15288	BRADESCO - OAB C/C 0029396-2 APLIC	0,00	667.495,60	168.000,00	499.495,60D
1.1.2		CREDITOS	119,02D	2.683.109,13	2.125.092,65	558.135,50D
1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	119,02D	2.683.109,13	2.125.092,65	558.135,50D
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	119,02D	2.683.109,13	2.125.092,65	558.135,50D
1.1.2.2.01.0012	14007	EXERCÍCIO DE 2017 OAB FLOAT	119,02D	0,00	119,02	0,00
1.1.2.2.01.0051	15134	EXERCÍCIO DE 2018	0,00	2.683.109,13	2.124.973,63	558.135,50D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	61.481,88D	86.740,49	106.678,19	41.544,18D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	15.769,96D	8.460,00	17.464,00	6.765,96D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.042,00D	8.460,00	17.464,00	3.038,00D
1.1.3.1.01.0006	12485	CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX	11.822,00D	8.400,00	17.464,00	2.758,00D
1.1.3.1.01.0010	14052	SICOOB - CONTA CAPITAL	220,00D	60,00	0,00	280,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	3.727,96D	0,00	0,00	3.727,96D
1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.727,96D	0,00	0,00	3.727,96D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	45.711,92D	78.280,49	89.214,19	34.778,22D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.369,38D	3.046,00	32.969,38	2.446,00D
1.1.3.9.01.0010	13956	BANCORBRAS VIAGENS E TURISMOS S.A	11.409,38D	0,00	11.409,38	0,00
1.1.3.9.01.0018	14632	DANIEL DA ROCHA TAVARES ME	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.3.9.01.0023	14724	LUANA SOUSA DE AGUIAR	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.9.01.0026	14991	QUALITY BRASILIA TRANSPORTES E	16.660,00D	0,00	16.660,00	0,00
1.1.3.9.01.0027	15004	EDNALVA DA COSTA SOUSA	500,00D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.9.01.0028	15011	DINAMARA FERREIRA DOS SANTOS	700,00D	200,00	900,00	0,00
1.1.3.9.01.0029	15028	MARILIA BARROS DA SILVA	500,00D	350,00	700,00	150,00D
1.1.3.9.01.0031	15196	VICENTE CEZARIO BOA VENTURA MORAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.9.01.0032	15325	JATIUCA HOTEIS E RESORTS SA	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.342,54D	75.234,49	56.244,81	32.332,22D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.729,97	0,00	24.729,97D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.025,92D	46.655,40	53.164,81	5.516,51D
1.1.3.9.02.0005	13079	ADIANTAMENTO DE RPA	1.300,00D	3.849,12	3.080,00	2.069,12D
1.1.3.9.02.0006	13741	ADIANTAMENTO EMP CONSIGNADO	16,62D	0,00	0,00	16,62D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.231,22D	646,40	646,40	1.231,22D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,22D	646,40	646,40	1.231,22D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.231,22D	646,40	646,40	1.231,22D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF	1.213,42D	0,00	0,00	1.213,42D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	646,40	646,40	0,00
1.1.4.4.01.0009	3551	FGTS	17,80D	0,00	0,00	17,80D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/03/2018

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	566.829,95D	20.803,90	12.751,91	574.881,94D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	397.471,90D	0,00	0,00	397.471,90D
1.2.1.1		CRÉDITOS	397.471,90D	0,00	0,00	397.471,90D
1.2.1.1.03		CRÉDITOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.471,90D	0,00	0,00	397.471,90D
1.2.1.1.03.0001	3568	PROVISÃO P/PERDAS DE INVESTIMENTO	474.014,05C	0,00	0,00	474.014,05C
1.2.1.1.03.0002	3575	COOPERCREC	871.485,95D	0,00	0,00	871.485,95D
1.2.3		BLOQUEIOS JUDICIAIS	169.358,05D	20.803,90	12.751,91	177.410,04D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	169.358,05D	20.803,90	12.751,91	177.410,04D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	169.358,05D	20.803,90	12.751,91	177.410,04D
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	169.358,05D	20.803,90	12.751,91	177.410,04D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.346.680,75D	0,00	16.700,44	1.329.980,31D
1.3.1		IMOBILIZADO	495.341,83D	0,00	16.700,44	478.641,39D
1.3.1.1		IMOVEIS	1.314,50 D	0,00	0,00	1.314,50D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.314,50 D	0,00	0,00	1.314,50D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.314,50 D	0,00	0,00	1.314,50D
1.3.1.2		VEICULOS	175.234,61D	0,00	0,00	175.234,61D
1.3.1.2.01		VEICULOS	175.234,61D	0,00	0,00	175.234,61D
1.3.1.2.01.0001	284	VEICULOS	175.234,61D	0,00	0,00	175.234,61D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	184.963,49D	0,00	0,00	184.963,49D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	184.963,49D	0,00	0,00	184.963,49D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	184.963,49D	0,00	0,00	184.963,49D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.585,80D	0,00	0,00	194.585,80D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.585,80D	0,00	0,00	194.585,80D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.585,80D	0,00	0,00	194.585,80D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	241.526,96D	0,00	0,00	241.526,96D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	241.526,96D	0,00	0,00	241.526,96D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	241.526,96D	0,00	0,00	241.526,96D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	302.283,53C	0,00	16.700,44	318.983,97C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	137.456,94C	0,00	0,00	137.456,94C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	137.456,94C	0,00	0,00	137.456,94C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	33.618,74C	0,00	4.624,09	38.242,83C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	33.618,74C	0,00	4.624,09	38.242,83C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.960,64C	0,00	0,00	39.960,64C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.960,64C	0,00	0,00	39.960,64C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	91.247,21C	0,00	12.076,35	103.323,56C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	91.247,21C	0,00	12.076,35	103.323,56C
1.3.3		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1.01.0001	3582	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.324.988,94D	0,00	0,00	1.324.988,94D
1.3.3.1.01.0002	11785	(-) AMORTIZAÇÃO BENF. EM PROP. DE TERC.	757.927,09C	0,00	0,00	757.927,09C
1.3.3.1.01.0003	13338	BENF. CLUBE OAB DF	284.277,07D	0,00	0,00	284.277,07D
2		PASSIVO	2.009.200,52C	952.230,53	962.005,44	2.018.975,43C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.322.310,54C	952.230,53	715.686,85	1.085.766,86C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.322.310,54C	952.230,53	715.686,85	1.085.766,86C
2.1.1.1		FORNECEDORES	25.399,46C	146.054,59	149.004,71	28.349,58C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	25.399,46C	146.054,59	149.004,71	28.349,58C
2.1.1.1.01.0001	390	IASAD	23.179,46C	0,00	0,00	23.179,46C
2.1.1.1.01.0013	11600	DEXION INFORMATICA LTDA	0,00	722,58	722,58	0,00
2.1.1.1.01.0060	13178	MR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	0,00	5.662,30	5.662,30	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	915,36	915,36	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/03/2018

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.1.01.0079	13581	SUBLIME CONFECÇÕES EIRELI	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	13895	BANCORBRAS VIAGENS E TURISMOS.A	0,00	45.500,04	45.500,04	0,00
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	978,14	978,14	0,00
2.1.1.1.01.0113	14304	WLIFE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.441,67	20.611,79	5.170,12C
2.1.1.1.01.0134	14649	DANIEL DA ROCHA TAVARES ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	14663	LINDIANE DOS REIS PEREIRA ME	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
2.1.1.1.01.0137	14717	LUANA SOUSA DE AGUIAR	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
2.1.1.1.01.0139	14878	VICENTE CEZARIO BOA VENTURA MORAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0144	14946	CLIPS CLÍNICA INTEGRADA DE PSICO	0,00	352,80	352,80	0,00
2.1.1.1.01.0145	14960	PLASTICOS E BRINDES UNIAO LTDA	2.220,00C	2.220,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0148	15103	GONZAGA ZOTTI CURSOS DE RECREAÇÃO	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0149	15110	QUALITY BRASILIA TRANSPORTES E	0,00	33.320,00	33.320,00	0,00
2.1.1.1.01.0150	15141	EDNALVA DA COSTA SOUSA	0,00	1.410,10	1.410,10	0,00
2.1.1.1.01.0151	15158	DINAMARA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.1.1.01.0152	15165	MARILIA BARROS DA SILVA	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	88.574,92C	435.083,80	488.088,42	141.579,54C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	88.574,92C	435.083,80	488.088,42	141.579,54C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	191.373,02	191.373,02	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	50.387,47C	46.655,40	46.655,40	50.387,47C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	22.065,39	24.729,97	2.664,58C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.917,57C	76.340,83	111.007,53	53.584,27C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.342,57C	34.061,19	42.578,64	16.860,02C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.542,33	4.937,14	3.394,81C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.289,67C	2.290,71	3.360,40	2.359,36C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	24.554,52	24.554,52	0,00
2.1.1.3.01.0017	11389	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB	0,00	2.340,00	3.510,00	1.170,00C
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.503,13	3.503,13	0,00
2.1.1.3.01.0020	13802	AUXÍLIO CRECHE	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	9.637,64C	29.827,28	31.328,67	11.139,03C
2.1.1.3.01.0023	15189	MENSALIDADE CLUBE OAB DF	0,00	50,00	70,00	20,00C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.806,68C	10.201,48	14.747,16	7.352,36C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.806,68C	10.201,48	14.747,16	7.352,36C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	0,00	137,44	137,44	0,00
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	0,00	350,41	455,92	105,51C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	1.728,80C	713,18	872,76	1.888,38C
2.1.1.4.01.0007	3025	PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)	0,00	83,54	83,54	0,00
2.1.1.4.01.0011	505	IRRF S/ SALÁRIOS (0561) A RECOLHER	1.077,88C	8.916,91	13.197,50	5.358,47C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.205.529,48C	360.890,66	63.846,56	908.485,38C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.205.529,48C	360.890,66	63.846,56	908.485,38C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	18.908,52	16.928,52	(1.980,00)D
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	1.205.389,04C	295.044,76	0,00	910.344,28C
2.1.1.5.01.0004	11464	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	121,10C	0,00	0,00	121,10C
2.1.1.5.01.0005	11631	CAA DF CONCAD	0,00	46.918,04	46.918,04	0,00
2.1.1.5.01.0012	15073	CONCAD 13809-6 BLOQ. JUDICIAL	19,34C	19,34	0,00	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1.1		FORNECEDORES	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1.1.01		FORNECEDORES	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1.1.01.0003	11396	CASSI	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.513.274,33D	0,00	246.318,59	4.266.955,74D
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97D	0,00	0,00	9.204.338,97D
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97D	0,00	0,00	9.204.338,97D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/03/2018

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97D	0,00	0,00	9.204.338,97D
2.5.0.1.01.0001	734	PATRIMONIO SOCIAL	(9.204.338,97)D	0,00	0,00	(9.204.338,97)D
2.5.2		OUTRAS CONTAS	4.691.064,64C	0,00	246.318,59	4.937.383,23C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	4.691.064,64C	0,00	246.318,59	4.937.383,23C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	4.691.064,64C	0,00	0,00	4.691.064,64C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	4.691.064,64C	0,00	0,00	4.691.064,64C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	246.318,59	246.318,59C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	246.318,59	246.318,59C
3		RECEITAS	0,00	936.348,85	3.235.247,36	2.298.898,51C
3.1		RECEITA	0,00	936.348,85	3.235.247,36	2.298.898,51C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	936.348,85	3.235.247,36	2.298.898,51C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.855,76	6.855,76C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.855,76	6.855,76C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	6.855,76	6.855,76C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	936.348,85	3.228.391,60	2.292.042,75C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	936.348,85	3.228.391,60	2.292.042,75C
3.1.2.2.01.0002	3650	RECEITA CLUBE ALIANÇA	0,00	0,00	64.945,72	64.945,72C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	0,00	0,00	307.282,45	307.282,45C
3.1.2.2.01.0006	3698	RECEITA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESTILO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
3.1.2.2.01.0007	11495	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	0,00	918.212,85	2.683.109,13	1.764.896,28C
3.1.2.2.01.0008	11655	PATROCINIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	0,00	0,00	180,00	180,00C
3.1.2.2.01.0012	13017	RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAÚDE	0,00	0,00	33.414,61	33.414,61C
3.1.2.2.01.0013	14441	RECEITA PAG SEGURO	0,00	0,00	19.288,25	19.288,25C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	0,00	18.136,00	41.945,41	23.809,41C
3.1.2.2.01.0015	14519	RECEITA CONVÊNIO SABIN	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
3.1.2.2.01.0017	14786	RECEITA VOE LEGAL	0,00	0,00	235,00	235,00C
3.1.2.2.01.0018	14793	RECEITA CONVENIO ICB	0,00	0,00	7.039,72	7.039,72C
3.1.2.2.01.0019	14892	RECEITA CLINICA OFTALMOLÓGICA	0,00	0,00	12.069,15	12.069,15C
3.1.2.2.01.0020	15059	RECEITA ÓTICAS CAROL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	0,00	0,00	7.742,00	7.742,00C
3.1.2.2.01.0022	15172	RECEITA ESPAÇO CAADF - LIVRARIA	0,00	0,00	10.666,66	10.666,66C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	0,00	0,00	3.073,50	3.073,50C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.355.366,40	55.794,86	1.299.571,54D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.355.366,40	55.794,86	1.299.571,54D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.355.366,40	55.794,86	1.299.571,54D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	346.386,96	21.026,72	325.360,24D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	346.386,96	21.026,72	325.360,24D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	13.031,83	73,07	12.958,76D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	80.947,74	0,00	80.947,74D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.515,87	0,00	2.515,87D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.299,99	0,00	1.299,99D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.548,57	0,00	2.548,57D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	76.913,00	0,00	76.913,00D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	7.026,78	0,00	7.026,78D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	95.926,22	20.000,00	75.926,22D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	5.662,30	0,00	5.662,30D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	0,00	7.064,56	0,00	7.064,56D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/03/2018

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 5

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	7.230,82	0,00	7.230,82D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	1.044,48	0,00	1.044,48D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	205,29	0,00	205,29D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	148,15	0,00	148,15D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	265,41	0,00	265,41D
4.2.1.0.01.0025	11501	MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	900,70	0,00	900,70D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	3.474,56	953,65	2.520,91D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	759,29	0,00	759,29D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.416,72	0,00	4.416,72D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	195,90	0,00	195,90D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	284,20	0,00	284,20D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	1.261,64	0,00	1.261,64D
4.2.1.0.01.0036	14502	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	406,04	0,00	406,04D
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	0,00	13.562,90	0,00	13.562,90D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	727.830,89	32.548,15	695.282,74D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	727.830,89	32.548,15	695.282,74D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	286.917,08	521,04	286.396,04D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	63.630,68	0,00	63.630,68D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	2.118,57	13,48	2.105,09D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	8.805,65	0,00	8.805,65D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	42.578,64	0,00	42.578,64D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	76.967,66	0,00	76.967,66D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	14.519,84	0,00	14.519,84D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	117.615,25	928,09	116.687,16D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	20.930,55	470,00	20.460,55D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	3.570,60	2.473,47	1.097,13D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	0,00	51.983,62	28.142,07	23.841,55D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS - RPA	0,00	23.296,11	0,00	23.296,11D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	0,00	3.360,40	0,00	3.360,40D
4.2.1.1.01.0035	13963	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	6.355,67	0,00	6.355,67D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA	0,00	540,57	0,00	540,57D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.159,40	0,00	4.159,40D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.159,40	0,00	4.159,40D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	1.110,29	0,00	1.110,29D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.977,11	0,00	2.977,11D
4.2.1.2.01.0007	12027	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	72,00	0,00	72,00D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	276.989,15	2.219,99	274.769,16D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	439,68	0,00	439,68D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TX DIVERSAS (DESP	0,00	31,50	0,00	31,50D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	408,18	0,00	408,18D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	6.666,76	0,00	6.666,76D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.116,16	0,00	3.116,16D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESP. COM TAXI E CONDUÇÃO	0,00	22,53	0,00	22,53D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	3.528,07	0,00	3.528,07D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	16.700,44	0,00	16.700,44D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	16.700,44	0,00	16.700,44D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	117.049,46	990,00	116.059,46D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	0,00	61.600,00	800,00	60.800,00D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	17.268,00	0,00	17.268,00D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	0,00	7.004,56	190,00	6.814,56D


ECON CONTABILIDADE S/S


BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/03/2018


Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF
CNPJ : 00.665.521/0001-68
Folha : 6

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00 D
4.2.1.3.04.0008	15257	AUXILIO EXTRAORDINARIO	0,00	18.774,90	0,00	18.774,90 D
4.2.1.3.05		EVENTOS PARA O ADVOGADO	0,00	136.132,81	1.229,99	134.902,82 D
4.2.1.3.05.0001	12096	EVENTO MÊS DA MULHER	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00 D
4.2.1.3.05.0013	12454	EVENTO OAB-DF SUBSEÇÕES	0,00	990,00	0,00	990,00 D
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	24.252,25	0,00	24.252,25 D
4.2.1.3.05.0029	13888	EVENTO JOGOS VERÃO	0,00	108.802,56	1.229,99	107.572,57 D
4.2.1.3.05.0037	15233	EVENTO PROJETO ATLETA	0,00	70,00	0,00	70,00 D
			0,00	9.776.095,70	9.776.095,70	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2018


MARCELO LUCAS DE SOUZA
203 - Diretor - CPF 707.031.241-53


RICARDO ALEXANDRE R. PERES
A01 - Presidente - CPF 934.490.899-00


JÚLIO CÉSAR FATURETO DE BRITO
CONTADOR - CPF 893.124.811-34 - CRC DF- 015305 O 9