

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF
 CNPJ : 00.665.521/0001-68
 Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	2.225.978,55D	11.925.578,01	9.815.597,16	4.335.959,40D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	380.311,31D	11.831.834,69	9.735.794,57	2.476.351,43D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	370.019,81D	8.876.327,36	7.163.319,88	2.083.027,29D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	15.234,57D	1.314,00	14.983,72	1.564,85D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	15.234,57D	1.314,00	14.983,72	1.564,85D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	15.234,57D	1.314,00	14.983,72	1.564,85D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	354.785,24D	8.875.013,36	7.148.336,16	2.081.462,44D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	57.916,72D	8.870.957,14	6.847.411,42	2.081.462,44D
1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	358,99 D	677.456,47	677.723,28	92,18 D
1.1.1.2.01.0009	14809	BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7	26.369,15D	3.254.366,98	3.280.728,01	8,12 D
1.1.1.2.01.0010	14816	BANCO DO BRASIL C/C 113.810-3	891,90 D	3.458,25	4.293,86	56,29 D
1.1.1.2.01.0012	15080	BANCO BRADESCO C/C 29393-8	716,48 D	19.512,86	20.036,39	192,95D
1.1.1.2.01.0013	15219	BRADESCO - OAB C/C 0029396-2	29.580,20D	2.594.548,50	2.624.128,70	0,00
1.1.1.2.01.0014	16124	BANCO DO BRASIL - OABDF 221063-0	0,00	2.321.614,08	240.501,18	2.081.112,90D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	296.868,52D	4.056,22	300.924,74	0,00
1.1.1.2.02.0011	15288	BRADESCO - OAB C/C 0029396-2 APLIC	296.868,52D	4.056,22	300.924,74	0,00
1.1.2		CREDITOS	17,17 D	2.872.467,19	2.530.770,65	341.713,71D
1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	17,17 D	2.872.467,19	2.530.770,65	341.713,71D
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	17,17 D	2.872.467,19	2.530.770,65	341.713,71D
1.1.2.2.01.0051	15134	EXERCÍCIO DE 2018	17,17 D	0,00	17,17	0,00
1.1.2.2.01.0053	16087	EXERCÍCIO DE 2019	0,00	2.872.467,19	2.530.753,48	341.713,71D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	8.690,94 D	82.639,89	41.039,67	50.291,16D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	4.187,96 D	10.586,20	0,00	14.774,16D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	460,00 D	8.460,00	0,00	8.920,00D
1.1.3.1.01.0006	12485	CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
1.1.3.1.01.0010	14052	SICOOB - CONTA CAPITAL	460,00 D	60,00	0,00	520,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	3.727,96 D	2.126,20	0,00	5.854,16D
1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.727,96 D	0,00	0,00	3.727,96D
1.1.3.1.03.0006	16155	CARTÃO PAGSEGURO	0,00	2.126,20	0,00	2.126,20D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	4.502,98 D	72.053,69	41.039,67	35.517,00D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.502,98 D	72.053,69	41.039,67	35.517,00D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	375,00 D	1.000,00	875,00	500,00D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	30.781,40	1.339,44	29.441,96D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.049,46 D	39.936,29	36.427,33	5.558,42D
1.1.3.9.02.0005	13079	ADIANTAMENTO DE RPA	2.061,90 D	336,00	2.397,90	0,00
1.1.3.9.02.0006	13741	ADIANTAMENTO EMP CONSIGNADO	16,62 D	0,00	0,00	16,62 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.583,39 D	400,25	664,37	1.319,27D
1.1.4.1		DESP. ANTECIPADAS	352,17 D	0,00	264,12	88,05 D
1.1.4.1.01		DESP. ANTECIPADAS	352,17 D	0,00	264,12	88,05 D
1.1.4.1.01.0003	14748	INFRAÇÕES DE TRANSITO	352,17 D	0,00	264,12	88,05 D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,22 D	400,25	400,25	1.231,22D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.231,22 D	400,25	400,25	1.231,22D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF	1.213,42 D	0,00	0,00	1.213,42D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	400,25	400,25	0,00
1.1.4.4.01.0009	3551	FGTS	17,80 D	0,00	0,00	17,80 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	579.906,68D	93.743,32	53.790,56	619.859,44D
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	COOPERCRED	871.485,95D	0,00	0,00	871.485,95D
1.2.3		BLOQUEIOS JUDICIAIS	182.434,78D	93.743,32	53.790,56	222.387,54D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	182.434,78D	93.743,32	53.790,56	222.387,54D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	182.434,78D	93.743,32	53.790,56	222.387,54D
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	182.434,78D	93.743,32	53.790,56	222.387,54D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.265.760,56D	0,00	26.012,03	1.239.748,53D
1.3.1		IMOBILIZADO	412.871,64D	0,00	26.012,03	386.859,61D
1.3.1.1		IMOVEIS	1.314,50D	0,00	0,00	1.314,50D
1.3.1.1.02		EDIFICACOES	1.314,50D	0,00	0,00	1.314,50D
1.3.1.1.02.0001	253	EDIFICACOES	1.314,50D	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	198.163,49D	0,00	0,00	198.163,49D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	198.163,49D	0,00	0,00	198.163,49D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	198.163,49D	0,00	0,00	198.163,49D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.275,80D	0,00	0,00	200.275,80D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.275,80D	0,00	0,00	200.275,80D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.275,80D	0,00	0,00	200.275,80D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	266.405,86D	0,00	0,00	266.405,86D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	266.405,86D	0,00	0,00	266.405,86D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	266.405,86D	0,00	0,00	266.405,86D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	428.522,62C	0,00	26.012,03	454.534,65C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	172.503,86C	0,00	2.730,75	175.234,61C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	172.503,86C	0,00	2.730,75	175.234,61C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	53.105,09C	0,00	4.954,09	58.059,18C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	53.105,09C	0,00	4.954,09	58.059,18C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.703,72C	0,00	5.006,90	64.710,62C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.703,72C	0,00	5.006,90	64.710,62C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	143.209,95C	0,00	13.320,29	156.530,24C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	143.209,95C	0,00	13.320,29	156.530,24C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01.0002	3216	BENS INCORPÓREOS	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
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	2.225.978,55C	1.331.957,83	1.102.960,73	1.996.981,45C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	476.237,72C	809.175,94	609.074,12	276.135,90C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	476.237,72C	809.175,94	609.074,12	276.135,90C
2.1.1.1		FORNECEDORES	47.709,74C	113.551,95	94.547,51	28.705,30C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	47.709,74C	113.551,95	94.547,51	28.705,30C
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	752,82	752,82	0,00
2.1.1.1.01.0037	12720	ANDREIA SALLES DE SOUZA EPP	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	946,06	946,06	0,00
2.1.1.1.01.0094	13819	SMART 7 DIGITAL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	785,52	785,52	0,00
2.1.1.1.01.0113	14304	WLIFE CLINICA MEDICA LTDA	4.996,04C	13.844,02	14.237,98	5.390,00C

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

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
2.1.1.1.01.0144	14946	CLIPS CLINICA INTEGRADA DE PSICO	0,00	1.202,32	1.202,32	0,00
2.1.1.1.01.0153	15295	VIVENT HOME CARE HOSPITAL	0,00	6.583,07	6.583,07	0,00
2.1.1.1.01.0162	15400	F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM	0,00	4.585,50	4.585,50	0,00
2.1.1.1.01.0169	15516	HERNANE DONIZETE PEREIRA ALVES FILHO	7.750,00 C	7.750,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0170	15523	VICTOR SERVIÇOS GERAIS E	11.285,20C	33.855,60	22.570,40	0,00
2.1.1.1.01.0171	15547	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E	0,00	875,42	875,42	0,00
2.1.1.1.01.0176	15615	F2 ENTRETENIMENTO EIRELI ME	0,00	23.750,20	23.750,20	0,00
2.1.1.1.01.0201	15967	FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	499,04 C	624,62	261,42	135,84C
2.1.1.1.01.0202	15974	TATIANE R. A. P. DE ANDRADE	0,00	156,80	156,80	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	117.556,31C	538.833,40	503.142,92	81.865,83C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	117.556,31C	538.833,40	503.142,92	81.865,83C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	201.508,69	201.508,69	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	50.387,47C	22.735,14	22.735,14	50.387,47C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	30.781,40	30.781,40	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	54.921,51C	136.730,93	100.315,58	18.506,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.341,67 C	37.028,35	37.027,73	8.341,05C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,89C	2.040,63	2.039,74	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	3.429,96 C	5.152,11	2.999,16	1.277,01C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	39.188,43	39.188,43	0,00
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	474,81 C	2.554,93	3.097,57	1.017,45C
2.1.1.3.01.0017	11389	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.732,72	5.732,72	0,00
2.1.1.3.01.0020	13802	AUXÍLIO CRECHE	0,00	332,74	332,74	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	28.410,95	28.410,95	0,00
2.1.1.3.01.0023	15189	MENSALIDADE CLUBE OAB DF	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.3.01.0024	17138	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER COD.0561	0,00	25.348,31	25.956,20	607,89C
2.1.1.3.01.0025	17213	ISS S/ RPA A RECOLHER	0,00	448,07	2.176,87	1.728,80C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.263,99C	19.513,07	4.359,09	110,01C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.263,99C	19.513,07	4.359,09	110,01C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	0,00	180,81	180,81	0,00
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	101,96 C	681,14	689,19	110,01C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	1.868,71 C	1.868,71	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0007	3025	PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)	0,00	699,49	699,49	0,00
2.1.1.4.01.0011	505	IRRF S/ SALÁRIOS (0561) A RECOLHER	11.898,52C	11.898,52	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	1.394,80 C	4.184,40	2.789,60	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	295.707,68C	137.277,52	7.024,60	165.454,76C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	295.707,68C	137.277,52	7.024,60	165.454,76C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	7.024,60	7.024,60	0,00
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	195.073,80C	48.768,45	0,00	146.305,35C
2.1.1.5.01.0004	11464	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	121,10 C	0,00	0,00	121,10C
2.1.1.5.01.0011	15042	ANTECIPAÇÃO COTA ESTATUTÁRIA	78.480,00C	78.480,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	22.032,78C	3.004,47	0,00	19.028,31C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.769.129,44C	0,00	0,00	5.769.129,44C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.769.129,44C	0,00	0,00	5.769.129,44C
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
2.2.1.5		PARCELAMENTOS	568.965,13C	0,00	0,00	568.965,13C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTOS	568.965,13C	0,00	0,00	568.965,13C
2.2.1.5.01.0001	16070	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANS	568.965,13C	0,00	0,00	568.965,13C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.019.388,61D	522.781,89	493.886,61	4.048.283,89D
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97D	0,00	0,00	9.204.338,97D

ECON CONTABILIDADE S/S


RF

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF
 CNPJ : 00.665.521/0001-68
 Folha : 4

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97D	0,00	0,00	9.204.338,97D
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	5.184.950,36C	522.781,89	493.886,61	5.156.055,08C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.184.950,36C	522.781,89	493.886,61	5.156.055,08C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	4.977.698,79C	286.634,15	493.885,72	5.184.950,36C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERÍODO	286.634,15C	286.634,15	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	4.691.064,64C	0,00	493.885,72	5.184.950,36C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.251,57C	236.147,74	0,89	28.895,28D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.251,57C	207.251,57	0,00	0,00
2.5.2.1.04.0002	17367	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.896,17	0,89	28.895,28D
3		RECEITAS	0,00	488,00	3.433.616,05	3.433.128,05C
3.1		RECEITA	0,00	488,00	3.433.616,05	3.433.128,05C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	488,00	3.433.616,05	3.433.128,05C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.056,22	4.056,22C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.056,22	4.056,22C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.056,22	4.056,22C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	488,00	3.429.559,83	3.429.071,83C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	488,00	3.429.559,83	3.429.071,83C
3.1.2.2.01.0002	3650	RECEITA CLUBE ALIANÇA	0,00	0,00	62.920,19	62.920,19C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	0,00	0,00	266.430,11	266.430,11C
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	0,00	2.872.467,19	2.872.467,19C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	0,00	0,00	19.282,21	19.282,21C
3.1.2.2.01.0012	13017	RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAÚDE	0,00	0,00	49.285,93	49.285,93C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	0,00	488,00	39.797,01	39.309,01C
3.1.2.2.01.0019	14892	RECEITA CLINICA OFTALMO T.PINTO	0,00	0,00	9.918,38	9.918,38C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	0,00	0,00	7.045,00	7.045,00C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	0,00	0,00	43.926,80	43.926,80C
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	0,00	0,00	3.035,17	3.035,17C
3.1.2.2.01.0027	16117	REPASSE PRO SAÚDE	0,00	0,00	31.301,84	31.301,84C
3.1.2.2.01.0028	16131	REPASSE TROVALE	0,00	0,00	150,00	150,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.135.193,35	41.043,25	1.094.150,10D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.135.193,35	41.043,25	1.094.150,10D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.135.193,35	41.043,25	1.094.150,10D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	267.800,49	2.265,45	265.535,04D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	267.800,49	2.265,45	265.535,04D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	16.425,90	0,00	16.425,90D
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	1.401,65	0,00	1.401,65D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.535,28	0,00	1.535,28D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.220,74	0,00	1.220,74D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	49.860,00	0,00	49.860,00D
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	48.449,10	0,00	48.449,10D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	15,00	0,00	15,00D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	0,00	9.816,95	0,00	9.816,95D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.431,75	0,00	1.431,75D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	6.405,03	0,00	6.405,03D

ECON CONTABILIDADE S/S


 ACF

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	768,18	0,00	768,18D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	1.697,81	0,00	1.697,81D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	8,10	0,00	8,10D
4.2.1.0.01.0025	11501	MANUTENÇÃO, REPARO E REFORMA	0,00	1.779,84	0,00	1.779,84D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	420,00	0,00	420,00D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	4.530,90	2.265,45	2.265,45D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	595,84	0,00	595,84D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	490,00	0,00	490,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	619,15	0,00	619,15D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	8.084,11	0,00	8.084,11D
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	0,00	6.420,64	0,00	6.420,64D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	718.249,85	38.740,90	679.508,95D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	718.249,85	38.740,90	679.508,95D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	290.263,11	6.172,99	284.090,12D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	35.496,53	2.080,90	33.415,63D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	2.419,61	0,00	2.419,61D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	8.225,94	0,00	8.225,94D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	54.627,37	0,00	54.627,37D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	71.313,48	1.400,95	69.912,53D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	17.863,51	0,00	17.863,51D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	110.601,40	2.411,60	108.189,80D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	28.607,70	892,00	27.715,70D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	179,80	0,00	179,80D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	0,00	3.660,14	0,00	3.660,14D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.048,61	0,00	1.048,61D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	0,00	51.572,96	25.782,46	25.790,50D
4.2.1.1.01.0027	3896	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	841,48	0,00	841,48D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - RPA	0,00	10.268,59	0,00	10.268,59D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	0,00	2.999,16	0,00	2.999,16D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA	0,00	542,16	0,00	542,16D
4.2.1.1.01.0041	16186	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.360,00	0,00	25.360,00D
4.2.1.1.01.0044	16308	ABONO NATALÍCIO	0,00	2.358,30	0,00	2.358,30D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.680,97	36,90	7.644,07D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.680,97	36,90	7.644,07D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	4.219,56	0,00	4.219,56D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.461,41	36,90	3.424,51D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	141.462,04	0,00	141.462,04D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	8.243,94	0,00	8.243,94D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.667,62	0,00	1.667,62D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESP. COM TAXI, UBER E CONDUÇÃO	0,00	51,11	0,00	51,11D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	6.525,21	0,00	6.525,21D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.012,03	0,00	26.012,03D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	26.012,03	0,00	26.012,03D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	71.746,03	0,00	71.746,03D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	0,00	55.358,03	0,00	55.358,03D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
4.2.1.3.05		EVENTOS PARA O ADVOGADO	0,00	32.430,04	0,00	32.430,04D
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	29.678,14	0,00	29.678,14D
4.2.1.3.05.0029	13888	EVENTO JOGOS VERÃO	0,00	2.751,90	0,00	2.751,90D
4.2.1.3.06		APOIO A EVENTOS OAB/DF	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
4.2.1.3.06.0009	16452	SERVIÇO CERIMONIAL	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D

ECON CONTABILIDADE S/S


 ACF

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 A 31/03/2019

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 6

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
			0,00	14.393.217,19	14.393.217,19	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2019



ANA CAROLINA FRANCO C. DE C. RODRIGUES
203 - Diretor - CPF 016.745.311-41



EDUARDO UCHÔA ATHAYDE
A01 - Presidente - CPF 811.771.271-72



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

