

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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	3.993.391,63D	15.100.001,17	13.230.860,53	5.862.532,27D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.881.491,77D	14.890.721,18	13.165.579,26	3.606.633,69D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.635.554,67D	11.625.865,35	10.247.751,50	3.013.668,52D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.798,99D	1.166,00	2.424,26	540,73D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.798,99D	1.166,00	2.424,26	540,73D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.798,99D	1.166,00	2.424,26	540,73D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.633.755,68D	11.624.699,35	10.245.327,24	3.013.127,79D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	98.167,97D	8.989.494,70	9.084.307,09	3.355,58D
1.1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	1.228,81D	324.690,10	325.868,97	49,94D
1.1.1.1.2.01.0014	16124	BANCO DO BRASIL - OABDF 221063-0	0,00	4.020.669,15	4.017.669,15	3.000,00D
1.1.1.1.2.01.0015	16506	BANCO DO BRASIL C/C 7046-7	96.881,12D	4.627.604,72	4.724.474,33	11,51D
1.1.1.1.2.01.0016	16513	BANCO DO BRASIL C/C 7045-9	58,04D	16.530,73	16.294,64	294,13D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.535.587,71D	2.635.204,65	1.161.020,15	3.009.772,21D
1.1.1.1.2.02.0012	16285	BB CP ADMIN DIFERENCIADO CONTA	1.230.252,95D	2.633.256,98	1.161.020,15	2.702.489,78D
1.1.1.1.2.02.0013	16292	BB C PRAZO ADIMN SOBERANO	305.334,76D	1.947,67	0,00	307.282,43D
1.1.1.2		CREDITOS	97.654,41D	3.061.684,29	2.686.573,76	472.764,94D
1.1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	97.654,41D	3.061.684,29	2.686.573,76	472.764,94D
1.1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	97.654,41D	3.061.684,29	2.686.573,76	472.764,94D
1.1.1.2.2.01.0053	16087	EXERCÍCIO DE 2019	97.654,41D	0,00	0,00	97.654,41D
1.1.1.2.2.01.0055	16926	EXERCÍCIO DE 2020	0,00	3.061.684,29	2.686.573,76	375.110,53D
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	147.051,47D	198.625,57	229.603,00	116.074,04D
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	6.557,96D	60,50	2.130,00	4.488,46D
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.830,00D	60,00	2.130,00	760,00D
1.1.1.3.1.01.0006	12485	CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX	2.130,00D	0,00	2.130,00	0,00
1.1.1.3.1.01.0010	14052	SICOOB - CONTA CAPITAL	700,00D	60,00	0,00	760,00D
1.1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	3.727,96D	0,50	0,00	3.728,46D
1.1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.727,96D	0,50	0,00	3.728,46D
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	140.493,51D	198.565,07	227.473,00	111.585,58D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	131.608,08D	89.960,11	177.501,19	44.067,00D
1.1.1.3.9.01.0043	16841	OBRA CLINICA ESPAÇO CAADF	131.608,08D	35.893,11	167.501,19	0,00
1.1.1.3.9.01.0044	17046	ARTIMANHA MÓVEIS PLANEJADOS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
1.1.1.3.9.01.0045	17084	OUTRA ARQUITETURA E EVENTOS EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0046	17220	IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA	0,00	39.417,00	0,00	39.417,00D
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.885,43D	108.604,96	49.971,81	67.518,58D
1.1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	7.500,00D	1.600,00	3.440,00	5.660,00D
1.1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	21.016,10	0,00	21.016,10D
1.1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.368,81D	85.570,55	46.531,81	40.407,55D
1.1.1.3.9.02.0004	12799	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	418,31	0,00	418,31D
1.1.1.3.9.02.0006	13741	ADIANTAMENTO EMP CONSIGNADO	16,62D	0,00	0,00	16,62D
1.1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.231,22D	4.545,97	1.651,00	4.126,19D
1.1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,22D	4.545,97	1.651,00	4.126,19D
1.1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.231,22D	4.545,97	1.651,00	4.126,19D
1.1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF	1.213,42D	2.155,39	1.213,42	2.155,39D
1.1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	437,58	437,58	0,00
1.1.1.4.4.01.0009	3551	FGTS	17,80D	0,00	0,00	17,80D
1.1.1.4.4.01.0010	17374	CSRF	0,00	1.953,00	0,00	1.953,00D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	621.455,32D	72.694,92	33.478,55	660.671,69D
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

ECON CONTABILIDADE S/S

AF 9

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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		BLOQUEIOS JUDICIAIS	223.983,42D	72.694,92	33.478,55	263.199,79D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	223.983,42D	72.694,92	33.478,55	263.199,79D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	223.983,42D	72.694,92	33.478,55	263.199,79D
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	223.983,42D	72.694,92	33.478,55	263.199,79D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.490.444,54D	136.585,07	31.802,72	1.595.226,89D
1.3.1		IMOBILIZADO	637.555,62D	133.025,07	31.802,72	738.777,97D
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	214.588,79D	20.134,37	0,00	234.723,16D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	214.588,79D	20.134,37	0,00	234.723,16D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	198.163,49D	20.134,37	0,00	218.297,86D
1.3.1.3.01.0002	16766	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO FIDA	16.425,30D	0,00	0,00	16.425,30D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.730,80D	89.993,65	0,00	339.724,45D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	249.730,80D	89.993,65	0,00	339.724,45D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.265,80D	89.993,65	0,00	295.259,45D
1.3.1.4.01.0002	16773	MAQUINAS E QIPAMENTOS - PROJETO	42.586,00D	0,00	0,00	42.586,00D
1.3.1.4.01.0003	16803	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REFORMA	1.879,00 D	0,00	0,00	1.879,00D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	271.100,86D	9.697,05	0,00	280.797,91D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	271.100,86D	9.697,05	0,00	280.797,91D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	271.100,86D	0,00	0,00	271.100,86D
1.3.1.5.01.0002	16346	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	9.697,05	0,00	9.697,05D
1.3.1.7		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	252.167,64D	13.200,00	0,00	265.367,64D
1.3.1.7.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	252.167,64D	13.200,00	0,00	265.367,64D
1.3.1.7.01.0001	16537	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	252.167,64D	13.200,00	0,00	265.367,64D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	526.581,58C	0,00	31.802,72	558.384,30C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	175.234,61C	0,00	0,00	175.234,61C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	175.234,61C	0,00	0,00	175.234,61C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	73.267,08C	0,00	5.562,65	78.829,73C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	72.921,45C	0,00	5.152,04	78.073,49C
1.3.1.9.03.0002	16780	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO FIDA	345,63 C	0,00	410,61	756,24C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.884,53C	0,00	7.843,69	88.728,22C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	79.772,90C	0,00	6.732,10	86.505,00C
1.3.1.9.04.0002	16797	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- PROJETO	1.064,65 C	0,00	1.064,61	2.129,26C
1.3.1.9.04.0003	16896	MAQUINA EQUIPAMENTOS - REFORMA ESA	46,98 C	0,00	46,98	93,96 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	197.195,36C	0,00	13.555,32	210.750,68C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	197.195,36C	0,00	13.555,32	210.750,68C
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.841,06	4.841,06C
1.3.1.9.08.0001	17923	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.841,06	4.841,06C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.550,00 D	3.560,00	0,00	5.110,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.550,00 D	3.560,00	0,00	5.110,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.550,00 D	3.560,00	0,00	5.110,00D
1.3.2.1.01.0002	3216	BENS INCORPÓREOS	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01.0004	17343	SISTEMAS E SOFTWARES	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
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

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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
1.3.3.1.01.0003	13338	BENF. CLUBE OAB DF	284.277,07D	0,00	0,00	284.277,07D
2		PASSIVO	3.993.391,63C	3.208.972,02	2.550.879,64	3.335.299,25C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	973.978,89C	1.715.034,29	1.057.238,65	316.183,25C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	973.978,89C	1.715.034,29	1.057.238,65	316.183,25C
2.1.1.1		FORNECEDORES	32.698,37C	571.365,50	619.642,09	80.974,96C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	32.698,37C	571.365,50	619.642,09	80.974,96C
2.1.1.1.01.0001	390	IASAD	23.179,46C	0,00	0,00	23.179,46C
2.1.1.1.01.0025	12379	MIX PAPELARIA ATACADISTA	0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.1.1.01.0028	12416	QINetwork SOLUCOES TECNOLOGICAS	1.028,91C	1.028,91	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0054	13093	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	548,42	548,42	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.259,87	1.259,87	0,00
2.1.1.1.01.0103	14045	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	0,00	5.866,25	9.697,05	3.830,80C
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	828,90	828,90	0,00
2.1.1.1.01.0108	14175	DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIÇOS DE	3.100,00C	3.100,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0113	14304	WLIFE CLINICA MEDICA LTDA	5.390,00C	16.170,00	16.170,00	5.390,00C
2.1.1.1.01.0154	15301	ELETROPITALAR COM E ASSI E TECNICA	0,00	0,00	508,00	508,00C
2.1.1.1.01.0162	15400	F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM	0,00	7.096,08	7.096,08	0,00
2.1.1.1.01.0170	15523	VICTOR SERVIÇOS GERAIS E	0,00	27.460,63	27.460,63	0,00
2.1.1.1.01.0172	15554	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	579,90	579,90	0,00
2.1.1.1.01.0190	15790	INOVA PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSAO	0,00	7.012,50	28.050,00	21.037,50C
2.1.1.1.01.0207	16230	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	1.552,42	1.552,42	0,00
2.1.1.1.01.0209	16261	JEFFREY SERVIÇOS JORNALISTICOS	0,00	73.203,00	97.604,00	24.401,00C
2.1.1.1.01.0223	16629	KS REPAROS E REFORMAS LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0228	16674	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	10.758,00	10.758,00	0,00
2.1.1.1.01.0239	16858	PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	15.518,72	15.518,72	0,00
2.1.1.1.01.0244	16940	MARCOS ALESSANDRO DE SOUZA RIBEIRO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0245	16957	EXTRA - VIA VAREJO S/A	0,00	3.138,90	3.138,90	0,00
2.1.1.1.01.0246	16964	BR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E	0,00	221.233,67	221.233,67	0,00
2.1.1.1.01.0247	16971	GOAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	0,00	82.779,54	82.779,54	0,00
2.1.1.1.01.0248	16988	GRIFFO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E	0,00	1.050,21	1.050,21	0,00
2.1.1.1.01.0249	16995	RR CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.1.1.01.0250	17008	TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.1.1.01.0251	17015	FVR LTDA	0,00	32.378,75	32.378,75	0,00
2.1.1.1.01.0252	17022	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERV. DE	0,00	963,66	963,66	0,00
2.1.1.1.01.0253	17039	NEWBRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
2.1.1.1.01.0254	17053	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.797,21	1.797,21	0,00
2.1.1.1.01.0256	17077	OUTRA ARQUITETURA E EVENTOS EIRELI	0,00	10.000,00	12.474,00	2.474,00C
2.1.1.1.01.0257	17091	HI-EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
2.1.1.1.01.0258	17114	PRIMEFLEX OFFICE & DESIGN	0,00	16.490,71	16.490,71	0,00
2.1.1.1.01.0259	17121	SICA INOX PRODUTOS METALURGICOS	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.1.1.01.0263	17176	CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS	0,00	0,00	154,20	154,20C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.536,28C	405.673,58	403.473,21	79.335,91C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.536,28C	405.673,58	403.473,21	79.335,91C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	147.469,92	147.469,92	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	50.387,47C	70.624,23	62.510,37	42.273,61C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	18.965,79	18.965,79	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.506,16C	78.640,69	78.640,69	18.506,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.339,58C	24.530,48	31.688,42	15.497,52C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	31,63C	1.884,30	1.852,67	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.277,01C	2.516,85	2.516,85	1.277,01C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	22.841,45	22.841,45	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	375,76 C	375,76	0,00	0,00
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.166,21	2.166,21	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	20.934,78	20.934,78	0,00
2.1.1.3.01.0023	15189	MENSALIDADE CLUBE OAB DF	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.1.3.01.0024	17138	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER COD.0561	889,87 C	14.536,80	13.679,74	52,81 C
2.1.1.3.01.0025	17213	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.728,80 C	66,32	66,32	1.728,80 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110,00 C	28.912,25	31.237,75	2.435,50 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110,00 C	28.912,25	31.237,75	2.435,50 C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	0,00	2.048,72	2.438,72	390,00 C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	110,00 C	330,00	330,00	110,00 C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	0,00	6.801,91	8.011,41	1.209,50 C
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	19.731,62	20.457,62	726,00 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	859.634,24 C	709.082,96	2.885,60	153.436,88 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	859.634,24 C	709.082,96	2.885,60	153.436,88 C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	2.885,60	2.885,60	0,00
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	195.073,80 C	48.768,45	0,00	146.305,35 C
2.1.1.5.01.0004	11464	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C
2.1.1.5.01.0011	15042	ANTECIPAÇÃO COTA ESTATUTÁRIA	260.570,00 C	260.570,00	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	10.014,90 C	3.004,47	0,00	7.010,43 C
2.1.1.5.01.0015	17350	CONVÊNIO CAA-DF / OAB-DF	393.854,44 C	393.854,44	0,00	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.574.055,64 C	0,00	0,00	5.574.055,64 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.574.055,64 C	0,00	0,00	5.574.055,64 C
2.2.1.1		FORNECEDORES	5.200.164,31 C	0,00	0,00	5.200.164,31 C
2.2.1.1.01		FORNECEDORES	5.200.164,31 C	0,00	0,00	5.200.164,31 C
2.2.1.1.01.0003	11396	CASSI	5.200.164,31 C	0,00	0,00	5.200.164,31 C
2.2.1.5		PARCELAMENTOS	373.891,33 C	0,00	0,00	373.891,33 C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTOS	373.891,33 C	0,00	0,00	373.891,33 C
2.2.1.5.01.0001	16070	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANS	373.891,33 C	0,00	0,00	373.891,33 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.554.642,90 D	1.493.937,73	1.493.640,99	2.554.939,64 D
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97 D	0,00	0,00	9.204.338,97 D
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97 D	0,00	0,00	9.204.338,97 D
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97 D	0,00	0,00	9.204.338,97 D
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	6.649.696,07 C	1.493.937,73	1.493.640,99	6.649.399,33 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.649.696,07 C	1.493.937,73	1.493.640,99	6.649.399,33 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	6.649.696,07 C	1.493.640,99	1.493.640,99	6.649.696,07 C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.493.640,99 C	1.493.640,99	0,00	0,00
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	5.156.055,08 C	0,00	1.493.640,99	6.649.696,07 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	296,74	0,00	296,74 D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	296,74	0,00	296,74 D
3		RECEITAS	0,00	2.480,00	3.957.499,31	3.955.019,31 C
3.1		RECEITA	0,00	2.480,00	3.957.499,31	3.955.019,31 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.480,00	3.957.499,31	3.955.019,31 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.726,75	22.726,75 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.726,75	22.726,75 C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.726,75	22.726,75 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.480,00	3.934.772,56	3.932.292,56 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.480,00	3.934.772,56	3.932.292,56 C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	0,00	0,00	361.921,15	361.921,15 C
3.1.2.2.01.0006	3698	RECEITA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESTILO	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.1.2.2.01.0007	11495	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	0,00	0,00	3.061.684,29	3.061.684,29 C

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	0,00	350,00	23.200,86	22.850,86C
3.1.2.2.01.0010	12362	REPASSE FIDA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	0,00	1.718,00	15.824,19	14.106,19C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	0,00	412,00	1.761,00	1.349,00C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	0,00	0,00	27.735,50	27.735,50C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.228,66	2.228,66C
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	0,00	0,00	16.416,91	16.416,91C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.459.485,05	31.698,76	1.427.786,29D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	1.459.485,05	31.698,76	1.427.786,29D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.459.485,05	31.698,76	1.427.786,29D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	705.748,67	1.298,48	704.450,19D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	705.748,67	1.298,48	704.450,19D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	11.807,39	0,00	11.807,39D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	84.838,50	0,00	84.838,50D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.821,86	0,00	1.821,86D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00	307,00	0,00	307,00D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
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
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	750,00	0,00	750,00D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	0,00	10.222,47	0,00	10.222,47D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	2.880,22	0,00	2.880,22D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	6.830,40	0,00	6.830,40D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	870,21	0,00	870,21D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	193,20	0,00	193,20D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	60,50	0,00	60,50D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESA MANUTENÇÃO, REPARO E	0,00	288.141,20	470,00	287.671,20D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	6.356,48	0,00	6.356,48D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.717,26	0,00	3.717,26D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.060,97	0,00	1.060,97D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.570,00	0,00	2.570,00D
4.2.1.0.01.0036	14502	BRINDES E SOUVENIRS	0,00	15.091,00	0,00	15.091,00D
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	0,00	2.696,12	828,48	1.867,64D
4.2.1.0.01.0042	16339	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	3.744,77	0,00	3.744,77D
4.2.1.0.01.0043	17619	OUTROS SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	17.085,08	0,00	17.085,08D
4.2.1.0.01.0044	17626	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
4.2.1.0.01.0045	17633	SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA	0,00	48.227,26	0,00	48.227,26D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	529.212,22	28.188,28	501.023,94D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	529.212,22	28.188,28	501.023,94D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	225.741,91	1.514,83	224.227,08D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	36.420,51	0,00	36.420,51D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	1.056,04	0,00	1.056,04D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	8.341,94	0,00	8.341,94D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	31.688,42	0,00	31.688,42D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	56.940,77	2.165,20	54.775,57D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.866,94	0,00	7.866,94D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	90.690,56	1.206,40	89.484,16D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	15.877,95	410,40	15.467,55D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1.797,18	1.405,02	392,16D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2020 A 31/03/2020

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
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	0,00	40.356,86	21.486,43	18.870,43D
4.2.1.1.01.0027	3896	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	869,31	0,00	869,31D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS - RPA	0,00	3.316,74	0,00	3.316,74D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	0,00	2.516,85	0,00	2.516,85D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	417,15	0,00	417,15D
4.2.1.1.01.0043	16223	RENAPSI - REDE NACIONAL DE	0,00	173,09	0,00	173,09D
4.2.1.1.01.0044	16308	ABONO NATALÍCIO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.304,17	0,00	12.304,17D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.304,17	0,00	12.304,17D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	7.127,47	0,00	7.127,47D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.176,70	0,00	5.176,70D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	212.219,99	2.212,00	210.007,99D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.743,37	1.912,00	7.831,37D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (DESP	0,00	9.498,35	1.912,00	7.586,35D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	245,02	0,00	245,02D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	40.884,53	0,00	40.884,53D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.430,48	0,00	1.430,48D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	8.805,21	0,00	8.805,21D
4.2.1.3.02.0034	17107	DESPESAS COVID-19	0,00	15.157,90	0,00	15.157,90D
4.2.1.3.02.0036	17640	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	1.059,36	0,00	1.059,36D
4.2.1.3.02.0037	17725	PLANO DE SAÚDE QUALLITY	0,00	14.431,58	0,00	14.431,58D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	31.802,72	0,00	31.802,72D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	31.802,72	0,00	31.802,72D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	41.348,00	300,00	41.048,00D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	0,00	22.750,00	300,00	22.450,00D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00D
4.2.1.3.04.0005	11914	AUXILIO PECÚLIO	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00D
4.2.1.3.04.0009	17657	AUXILIO PROJETO ATLETA	0,00	540,00	0,00	540,00D
4.2.1.3.05		EVENTOS	0,00	84.286,79	0,00	84.286,79D
4.2.1.3.05.0001	12096	EVENTO MÊS DA MULHER	0,00	20.083,89	0,00	20.083,89D
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	30.041,00	0,00	30.041,00D
4.2.1.3.05.0038	15431	OUTROS EVENTOS CAADF	0,00	455,31	0,00	455,31D
4.2.1.3.05.0050	17329	APOIO EVENTOS OAB DF	0,00	5.961,03	0,00	5.961,03D
4.2.1.3.05.0051	17336	EVENTO PRÉ CARVANAL	0,00	27.745,56	0,00	27.745,56D
4.2.1.3.06		APOIO A EVENTOS OAB/DF	0,00	3.646,58	0,00	3.646,58D
4.2.1.3.06.0003	16384	MATERIAL GRÁFICO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
4.2.1.3.06.0007	16438	TIME DE VOLEI	0,00	146,58	0,00	146,58D
4.2.1.3.07		CAMPANHAS DE SAÚDE	0,00	508,00	0,00	508,00D
4.2.1.3.07.0001	17664	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	508,00	0,00	508,00D
			0,00	19.770.938,24	19.770.938,24	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Março de 2020

Ana Carolina Franco

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

Eduardo Uchôa Athayde

EDUARDO UCHÔA ATHAYDE
 A01 - Presidente - CPF 811.771.271-72

Júlio César Fatureto de Brito

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