

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2018 A 30/06/2018

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                                  | 3.018.302,40D  | 3.534.305,59      | 3.558.474,15       | 2.994.133,84D |
| 1.1             |           | ATIVO CIRCULANTE                       | 1.113.440,15D  | 3.494.676,69      | 3.544.379,16       | 1.063.737,68D |
| 1.1.1           |           | DISPONIBILIDADES                       | 512.529,25D    | 2.447.081,00      | 2.648.026,70       | 311.583,55D   |
| 1.1.1.1         |           | CAIXA GERAL                            | 8.066,85 D     | 11.937,00         | 17.010,21          | 2.993,64D     |
| 1.1.1.1.01      |           | CAIXA GERAL                            | 8.066,85 D     | 11.937,00         | 17.010,21          | 2.993,64D     |
| 1.1.1.1.01.0001 | 17        | FUNDO FIXO DE CAIXA                    | 8.066,85 D     | 11.937,00         | 17.010,21          | 2.993,64D     |
| 1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                    | 504.462,40D    | 2.435.144,00      | 2.631.016,49       | 308.589,91D   |
| 1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                    | 4.966,80 D     | 2.299.202,60      | 2.302.197,77       | 1.971,63D     |
| 1.1.1.2.01.0001 | 24        | BANCO DO BRASIL C/C 20.000-X CAA DF    | 0,00           | 8.656,31          | 8.656,31           | 0,00          |
| 1.1.1.2.01.0007 | 14038     | BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3        | 696,90 D       | 611.252,14        | 611.626,48         | 322,56D       |
| 1.1.1.2.01.0009 | 14809     | BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7 | 0,00           | 155.186,06        | 154.932,10         | 253,96D       |
| 1.1.1.2.01.0012 | 15080     | BANCO BRADESCO C/C 29393-8             | 2.123,82 D     | 984.229,37        | 984.959,08         | 1.394,11D     |
| 1.1.1.2.01.0013 | 15219     | BRADESCO - OAB C/C 0029396-2           | 2.146,08 D     | 539.878,72        | 542.023,80         | 1,00 D        |
| 1.1.1.2.02      |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ        | 499.495,60D    | 135.941,40        | 328.818,72         | 306.618,28D   |
| 1.1.1.2.02.0011 | 15288     | BRADESCO - OAB C/C 0029396-2 APLIC     | 499.495,60D    | 135.941,40        | 328.818,72         | 306.618,28D   |
| 1.1.2           |           | CREDITOS                               | 558.135,50D    | 994.208,41        | 848.027,50         | 704.316,41D   |
| 1.1.2.2         |           | TITULOS A RECEBER                      | 558.135,50D    | 994.208,41        | 848.027,50         | 704.316,41D   |
| 1.1.2.2.01      |           | COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF              | 558.135,50D    | 994.208,41        | 848.027,50         | 704.316,41D   |
| 1.1.2.2.01.0051 | 15134     | EXERCÍCIO DE 2018                      | 558.135,50D    | 994.208,41        | 848.027,50         | 704.316,41D   |
| 1.1.3           |           | OUTROS CRÉDITOS                        | 41.544,18D     | 53.038,47         | 47.976,15          | 46.606,50D    |
| 1.1.3.1         |           | OUTROS CRÉDITOS                        | 6.765,96 D     | 18.460,00         | 9.710,00           | 15.515,96D    |
| 1.1.3.1.01      |           | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER            | 3.038,00 D     | 8.460,00          | 7.210,00           | 4.288,00D     |
| 1.1.3.1.01.0006 | 12485     | CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX             | 2.758,00 D     | 8.400,00          | 7.210,00           | 3.948,00D     |
| 1.1.3.1.01.0010 | 14052     | SICOOB - CONTA CAPITAL                 | 280,00 D       | 60,00             | 0,00               | 340,00D       |
| 1.1.3.1.03      |           | OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE            | 3.727,96 D     | 10.000,00         | 2.500,00           | 11.227,96D    |
| 1.1.3.1.03.0001 | 3513      | OUTROS CRÉDITOS                        | 3.727,96 D     | 0,00              | 0,00               | 3.727,96D     |
| 1.1.3.1.03.0005 | 15035     | EMPRESTIMO ADMINISTRATIVO              | 0,00           | 10.000,00         | 2.500,00           | 7.500,00D     |
| 1.1.3.9         |           | ADIANTAMENTOS                          | 34.778,22D     | 34.578,47         | 38.266,15          | 31.090,54D    |
| 1.1.3.9.01      |           | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES           | 2.446,00 D     | 5.343,10          | 7.389,10           | 400,00D       |
| 1.1.3.9.01.0023 | 14724     | LUANA SOUSA DE AGUIAR                  | 0,00           | 300,00            | 150,00             | 150,00D       |
| 1.1.3.9.01.0025 | 14953     | CLIPS CLINICA INTEGRADA DE PSICO       | 0,00           | 10,80             | 10,80              | 0,00          |
| 1.1.3.9.01.0027 | 15004     | EDNALVA DA COSTA SOUSA                 | 0,00           | 200,00            | 200,00             | 0,00          |
| 1.1.3.9.01.0028 | 15011     | DINAMARA FERREIRA DOS SANTOS           | 0,00           | 250,00            | 0,00               | 250,00D       |
| 1.1.3.9.01.0029 | 15028     | MARILIA BARROS DA SILVA                | 150,00 D       | 0,00              | 150,00             | 0,00          |
| 1.1.3.9.01.0032 | 15325     | JATIUCA HOTEIS E RESORTS SA            | 2.296,00 D     | 4.582,30          | 6.878,30           | 0,00          |
| 1.1.3.9.02      |           | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS              | 32.332,22D     | 29.235,37         | 30.877,05          | 30.690,54D    |
| 1.1.3.9.02.0002 | 31        | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO            | 24.729,97D     | 5.866,69          | 1.018,10           | 29.578,56D    |
| 1.1.3.9.02.0003 | 3544      | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                 | 5.516,51 D     | 22.768,68         | 27.189,83          | 1.095,36D     |
| 1.1.3.9.02.0005 | 13079     | ADIANTAMENTO DE RPA                    | 2.069,12 D     | 600,00            | 2.669,12           | 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                   | 1.231,22 D     | 348,81            | 348,81             | 1.231,22D     |
| 1.1.4.4         |           | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 1.231,22 D     | 348,81            | 348,81             | 1.231,22D     |
| 1.1.4.4.01      |           | IMPOSTO A RECUPERAR                    | 1.231,22 D     | 348,81            | 348,81             | 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           | 348,81            | 348,81             | 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                   | 574.881,94D    | 0,00              | 0,00               | 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      | COOPERCRED                             | 871.485,95D    | 0,00              | 0,00               | 871.485,95D   |

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2018 A 30/06/2018

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   |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1.2.3           |           | BLOQUEIOS JUDICIAIS                     | 177.410,04D    | 0,00              | 0,00               | 177.410,04D   |
| 1.2.3.1         |           | BLOQUEIOS JUDICIAIS                     | 177.410,04D    | 0,00              | 0,00               | 177.410,04D   |
| 1.2.3.1.01      |           | BLOQUEIOS JUDICIAIS                     | 177.410,04D    | 0,00              | 0,00               | 177.410,04D   |
| 1.2.3.1.01.0001 | 12355     | BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL    | 177.410,04D    | 0,00              | 0,00               | 177.410,04D   |
| 1.3             |           | ATIVO PERMANENTE                        | 1.329.980,31D  | 39.628,90         | 14.094,99          | 1.355.514,22D |
| 1.3.1           |           | IMOBILIZADO                             | 478.641,39D    | 38.078,90         | 14.094,99          | 502.625,30D   |
| 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                     | 184.963,49D    | 13.200,00         | 0,00               | 198.163,49D   |
| 1.3.1.3.01      |           | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 184.963,49D    | 13.200,00         | 0,00               | 198.163,49D   |
| 1.3.1.3.01.0001 | 291       | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 184.963,49D    | 13.200,00         | 0,00               | 198.163,49D   |
| 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    | 24.878,90         | 0,00               | 266.405,86D   |
| 1.3.1.5.01      |           | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             | 241.526,96D    | 24.878,90         | 0,00               | 266.405,86D   |
| 1.3.1.5.01.0001 | 307       | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS              | 241.526,96D    | 24.878,90         | 0,00               | 266.405,86D   |
| 1.3.1.9         |           | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO          | 318.983,97C    | 0,00              | 14.094,99          | 333.078,96C   |
| 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                 | 38.242,83C     | 0,00              | 0,00               | 38.242,83C    |
| 1.3.1.9.03.0001 | 338       | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 38.242,83C     | 0,00              | 0,00               | 38.242,83C    |
| 1.3.1.9.04      |           | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 39.960,64C     | 0,00              | 9.729,29           | 49.689,93C    |
| 1.3.1.9.04.0001 | 345       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 39.960,64C     | 0,00              | 9.729,29           | 49.689,93C    |
| 1.3.1.9.05      |           | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 103.323,56C    | 0,00              | 4.365,70           | 107.689,26C   |
| 1.3.1.9.05.0001 | 352       | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS              | 103.323,56C    | 0,00              | 4.365,70           | 107.689,26C   |
| 1.3.2           |           | INTANGÍVEL                              | 0,00           | 1.550,00          | 0,00               | 1.550,00D     |
| 1.3.2.1         |           | INTANGÍVEL                              | 0,00           | 1.550,00          | 0,00               | 1.550,00D     |
| 1.3.2.1.01      |           | INTANGÍVEL                              | 0,00           | 1.550,00          | 0,00               | 1.550,00D     |
| 1.3.2.1.01.0002 | 3216      | BENS INCORPÓREOS                        | 0,00           | 1.550,00          | 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                                 | 2.018.975,43C  | 765.628,22        | 795.267,89         | 2.048.615,10C |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                      | 1.085.766,86C  | 726.561,20        | 795.267,89         | 1.154.473,55C |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                  | 1.085.766,86C  | 726.561,20        | 795.267,89         | 1.154.473,55C |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                            | 28.349,58C     | 219.159,38        | 307.747,38         | 116.937,58C   |
| 2.1.1.1.01      |           | FORNECEDORES                            | 28.349,58C     | 219.159,38        | 307.747,38         | 116.937,58C   |
| 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           | 726,93            | 726,93             | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0034 | 12652     | HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA     | 0,00           | 1.204,30          | 1.204,30           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0046 | 12911     | J.A ATACADISTA LTDA                     | 0,00           | 0,00              | 1.536,10           | 1.536,10C     |
| 2.1.1.1.01.0075 | 13512     | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A          | 0,00           | 915,36            | 915,36             | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0079 | 13581     | SUBLIME CONFECÇÕES EIRELI               | 0,00           | 2.650,00          | 2.650,00           | 0,00          |

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2018 A 30/06/2018

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 3

| Conta           | Sequência | Descrição                            | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------|-----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2.1.1.1.01.0106 | 14090     | BRASILMED AUDITORIA MEDICA E         | 0,00           | 489,04            | 733,56             | 244,52C     |
| 2.1.1.1.01.0108 | 14175     | DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIÇOS DE  | 0,00           | 0,00              | 3.060,50           | 3.060,50C   |
| 2.1.1.1.01.0113 | 14304     | WLIFE CLINICA MEDICA LTDA            | 5.170,12C      | 15.369,53         | 15.291,98          | 5.092,57C   |
| 2.1.1.1.01.0117 | 14359     | CASA DO ESCRITORIO COMERCIO DE       | 0,00           | 0,00              | 585,00             | 585,00C     |
| 2.1.1.1.01.0133 | 14625     | NILTON CESAR BENICIO BRITO ME        | 0,00           | 0,00              | 2.280,00           | 2.280,00C   |
| 2.1.1.1.01.0134 | 14649     | DANIEL DA ROCHA TAVARES ME           | 0,00           | 0,00              | 3.000,00           | 3.000,00C   |
| 2.1.1.1.01.0135 | 14663     | LINDIANE DOS REIS PEREIRA ME         | 0,00           | 6.860,00          | 6.860,00           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0137 | 14717     | LUANA SOUSA DE AGUIAR                | 0,00           | 1.906,40          | 1.906,40           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0139 | 14878     | VICENTE CEZARIO BOA VENTURA MORAIS   | 0,00           | 0,00              | 1.400,00           | 1.400,00C   |
| 2.1.1.1.01.0140 | 14885     | MOMENTO PROMMO MARKETING E           | 0,00           | 0,00              | 10.000,00          | 10.000,00C  |
| 2.1.1.1.01.0144 | 14946     | CLIPS CLINICA INTEGRADA DE PSICO     | 0,00           | 1.769,82          | 2.596,47           | 826,65C     |
| 2.1.1.1.01.0145 | 14960     | PLASTICOS E BRINDES UNIAO LTDA       | 0,00           | 5.521,00          | 5.521,00           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0150 | 15141     | EDNALVA DA COSTA SOUSA               | 0,00           | 4.166,50          | 4.166,50           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0152 | 15165     | MARILIA BARROS DA SILVA              | 0,00           | 1.138,00          | 1.138,00           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0153 | 15295     | VIVENT HOME CARE HOSPITAL            | 0,00           | 10.953,55         | 10.953,55          | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0154 | 15301     | ELETROPITALAR COM E ASSI E TECNICA   | 0,00           | 10.133,32         | 13.200,00          | 3.066,68C   |
| 2.1.1.1.01.0155 | 15318     | HOTEL JATIUCA RESORTS SA             | 0,00           | 6.878,30          | 6.878,30           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0156 | 15332     | REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA   | 0,00           | 13.606,60         | 20.409,90          | 6.803,30C   |
| 2.1.1.1.01.0157 | 15349     | ZETECH COMERCIO VAREJISTA E SERV     | 0,00           | 4.012,66          | 6.019,00           | 2.006,34C   |
| 2.1.1.1.01.0158 | 15356     | FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA          | 0,00           | 3.912,63          | 3.912,63           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0159 | 15363     | SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA LTDA     | 0,00           | 106.088,84        | 116.087,84         | 9.999,00C   |
| 2.1.1.1.01.0160 | 15370     | DF BOMBAS E MOTORES LTDA             | 0,00           | 1.470,00          | 1.470,00           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0161 | 15394     | EDNA LISBOA DA SILVA SARTORIO        | 0,00           | 12.800,00         | 12.800,00          | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0162 | 15400     | F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM          | 0,00           | 4.692,50          | 4.692,50           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0163 | 15417     | VISTA EVENTOS E MONTAGENS            | 0,00           | 590,00            | 590,00             | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0164 | 15424     | VILLE CELESTINE CONDO HOTEL E        | 0,00           | 1.304,10          | 1.304,10           | 0,00        |
| 2.1.1.1.01.0165 | 15462     | F D V COMERCIAL EIRELI ME            | 0,00           | 0,00              | 2.890,00           | 2.890,00C   |
| 2.1.1.1.01.0167 | 15486     | SAPIENS COMUNICACAO SOCIEDADE        | 0,00           | 0,00              | 28.155,00          | 28.155,00C  |
| 2.1.1.1.01.0169 | 15516     | HERNANE DONIZETE PEREIRA ALVES FILHO | 0,00           | 0,00              | 7.750,00           | 7.750,00C   |
| 2.1.1.1.01.0171 | 15547     | COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E         | 0,00           | 0,00              | 5.062,46           | 5.062,46C   |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS        | 141.579,54C    | 414.282,34        | 410.172,93         | 137.470,13C |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS        | 141.579,54C    | 414.282,34        | 410.172,93         | 137.470,13C |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR                     | 0,00           | 200.667,07        | 200.667,07         | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0002 | 420       | FERIAS A PAGAR                       | 50.387,47C     | 22.768,68         | 22.768,68          | 50.387,47C  |
| 2.1.1.3.01.0003 | 437       | 13. SALARIO A PAGAR                  | 2.664,58C      | 8.527,95          | 5.866,69           | 3,32C       |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER        | 53.584,27C     | 107.334,81        | 109.641,61         | 55.891,07C  |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER         | 16.860,02C     | 26.241,58         | 26.835,36          | 17.453,80C  |
| 2.1.1.3.01.0009 | 499       | CONTRIBUICAO SINDICAL                | 3.394,81C      | 5.743,34          | 2.349,42           | 0,89C       |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209      | PIS SOBRE FOLHA                      | 2.359,36C      | 3.234,45          | 3.305,93           | 2.430,84C   |
| 2.1.1.3.01.0017 | 11389     | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB            | 1.170,00C      | 2.010,00          | 1.110,00           | 270,00C     |
| 2.1.1.3.01.0019 | 12607     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | 0,00           | 3.610,99          | 3.610,99           | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0020 | 13802     | AUXÍLIO CRECHE                       | 0,00           | 492,74            | 492,74             | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0021 | 14298     | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB         | 11.139,03C     | 33.570,73         | 33.464,44          | 11.032,74C  |
| 2.1.1.3.01.0023 | 15189     | MENSALIDADE CLUBE OAB DF             | 20,00C         | 80,00             | 60,00              | 0,00        |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 7.352,36C      | 16.295,78         | 19.270,61          | 10.327,19C  |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS               | 7.352,36C      | 16.295,78         | 19.270,61          | 10.327,19C  |
| 2.1.1.4.01.0001 | 3629      | IRRF S/ NF (1708)                    | 0,00           | 276,39            | 739,89             | 463,50C     |
| 2.1.1.4.01.0002 | 4008      | ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER          | 105,51C        | 645,89            | 667,55             | 127,17C     |
| 2.1.1.4.01.0005 | 2943      | ISS S/ RPA RECOLHER                  | 1.888,38C      | 733,88            | 799,03             | 1.953,53C   |
| 2.1.1.4.01.0007 | 3025      | PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)     | 0,00           | 945,24            | 2.394,27           | 1.449,03C   |
| 2.1.1.4.01.0011 | 505       | IRRF S/ SALÁRIOS (0561) A RECOLHER   | 5.358,47C      | 13.694,38         | 14.669,87          | 6.333,96C   |
| 2.1.1.5         |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                    | 908.485,38C    | 76.823,70         | 58.076,97          | 889.738,65C |

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2018 A 30/06/2018

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     |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 2.1.1.5.01      |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR           | 908.485,38C     | 76.823,70         | 58.076,97          | 889.738,65C     |
| 2.1.1.5.01.0001 | 3346      | RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE        | (1.980,00)D     | 16.249,95         | 18.229,95          | 0,00            |
| 2.1.1.5.01.0003 | 11457     | PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD | 910.344,28C     | 48.768,45         | 0,00               | 861.575,83C     |
| 2.1.1.5.01.0004 | 11464     | DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO           | 121,10 C        | 0,00              | 0,00               | 121,10C         |
| 2.1.1.5.01.0008 | 12805     | DESC. FOPAG FESTA JUNINA            | 0,00            | 780,00            | 780,00             | 0,00            |
| 2.1.1.5.01.0013 | 15455     | PARCELAMENTO PRD ANS                | 0,00            | 11.025,30         | 39.067,02          | 28.041,72C      |
| 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                   | 4.266.955,74D   | 39.067,02         | 0,00               | 4.306.022,76D   |
| 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   |
| 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                       | 4.937.383,23C   | 39.067,02         | 0,00               | 4.898.316,21C   |
| 2.5.2.1         |           | SUPERAVIT/DEFICT                    | 4.937.383,23C   | 39.067,02         | 0,00               | 4.898.316,21C   |
| 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    | 246.318,59C     | 39.067,02         | 0,00               | 207.251,57C     |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 246.318,59C     | 39.067,02         | 0,00               | 207.251,57C     |
| 3               |           | RECEITAS                            | 2.298.898,51C   | 367.196,58        | 1.641.998,05       | 3.573.699,98C   |
| 3.1             |           | RECEITA                             | 2.298.898,51C   | 367.196,58        | 1.641.998,05       | 3.573.699,98C   |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 2.298.898,51C   | 367.196,58        | 1.641.998,05       | 3.573.699,98C   |
| 3.1.2.1         |           | RECEITAS FINANCEIRAS                | 6.855,76 C      | 0,00              | 5.951,10           | 12.806,86C      |
| 3.1.2.1.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS                | 6.855,76 C      | 0,00              | 5.951,10           | 12.806,86C      |
| 3.1.2.1.01.0003 | 1007      | DESCONTOS OBTIDOS                   | 0,00            | 0,00              | 9,70               | 9,70 C          |
| 3.1.2.1.01.0005 | 3766      | RENTA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 6.855,76 C      | 0,00              | 5.941,40           | 12.797,16C      |
| 3.1.2.2         |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 2.292.042,75C   | 367.196,58        | 1.636.046,95       | 3.560.893,12C   |
| 3.1.2.2.01      |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 2.292.042,75C   | 367.196,58        | 1.636.046,95       | 3.560.893,12C   |
| 3.1.2.2.01.0002 | 3650      | RECEITA CLUBE ALIANÇA               | 64.945,72C      | 0,00              | 76.518,87          | 141.464,59C     |
| 3.1.2.2.01.0004 | 3674      | RECEITA QUALICORP                   | 307.282,45C     | 0,00              | 283.416,33         | 590.698,78C     |
| 3.1.2.2.01.0006 | 3698      | RECEITA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESTILO | 24.000,00C      | 0,00              | 24.000,00          | 48.000,00C      |
| 3.1.2.2.01.0007 | 11495     | RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF     | 1.764.896,28C   | 357.878,58        | 994.208,41         | 2.401.226,11C   |
| 3.1.2.2.01.0008 | 11655     | PATROCINIOS                         | 5.000,00 C      | 0,00              | 0,00               | 5.000,00C       |
| 3.1.2.2.01.0009 | 12294     | RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS        | 180,00 C        | 0,00              | 0,00               | 180,00C         |
| 3.1.2.2.01.0012 | 13017     | RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAÚDE     | 33.414,61C      | 0,00              | 39.659,96          | 73.074,57C      |
| 3.1.2.2.01.0013 | 14441     | RECEITA PAG SEGURO                  | 19.288,25C      | 0,00              | 0,00               | 19.288,25C      |
| 3.1.2.2.01.0014 | 14458     | RECEITA CRED SIPAG                  | 23.809,41C      | 9.258,00          | 136.922,94         | 151.474,35C     |
| 3.1.2.2.01.0015 | 14519     | RECEITA CONVÊNIO SABIN              | 3.600,00 C      | 0,00              | 3.600,00           | 7.200,00C       |
| 3.1.2.2.01.0017 | 14786     | RECEITA VOE LEGAL                   | 235,00 C        | 0,00              | 180,00             | 415,00C         |
| 3.1.2.2.01.0018 | 14793     | RECEITA CONVENIO ICB                | 7.039,72 C      | 0,00              | 13.518,54          | 20.558,26C      |
| 3.1.2.2.01.0019 | 14892     | RECEITA CLINICA OFTALMOLÓGICA       | 12.069,15C      | 0,00              | 13.496,07          | 25.565,22C      |
| 3.1.2.2.01.0020 | 15059     | RECEITA ÓTICAS CAROL                | 4.500,00 C      | 0,00              | 4.500,00           | 9.000,00C       |
| 3.1.2.2.01.0021 | 15066     | RECEITA ESPAÇO CAIXA                | 7.742,00 C      | 0,00              | 17.541,00          | 25.283,00C      |
| 3.1.2.2.01.0022 | 15172     | RECEITA ESPAÇO CAADF - LIVRARIA     | 10.666,66C      | 0,00              | 5.333,33           | 15.999,99C      |
| 3.1.2.2.01.0023 | 15240     | RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP        | 3.073,50 C      | 0,00              | 6.281,50           | 9.355,00C       |
| 3.1.2.2.01.0024 | 15271     | RECEITAS DIVERSAS                   | 300,00 C        | 0,00              | 450,00             | 750,00C         |
| 3.1.2.2.01.0025 | 15387     | REPASSE VACINAS H1N1                | 0,00            | 60,00             | 16.420,00          | 16.360,00C      |

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2018 A 30/06/2018

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               |           | CUSTOS E DESPESAS                    | 1.299.571,54D  | 1.473.370,85      | 144.761,15         | 2.628.181,24D |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS              | 1.299.571,54D  | 1.473.370,85      | 144.761,15         | 2.628.181,24D |
| 4.2.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS                | 1.299.571,54D  | 1.473.370,85      | 144.761,15         | 2.628.181,24D |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS       | 325.360,24D    | 481.181,44        | 4.673,21           | 801.868,47D   |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS       | 325.360,24D    | 481.181,44        | 4.673,21           | 801.868,47D   |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA        | 12.958,76D     | 16.943,03         | 35,53              | 29.866,26D    |
| 4.2.1.0.01.0002 | 2325      | ALUGUEIS                             | 80.947,74D     | 80.947,74         | 0,00               | 161.895,48D   |
| 4.2.1.0.01.0004 | 2349      | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 2.515,87 D     | 2.713,27          | 0,00               | 5.229,14D     |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356      | MATERIAL DE ESCRITORIO               | 1.299,99 D     | 1.588,11          | 0,00               | 2.888,10D     |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363      | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 2.548,57 D     | 301,50            | 0,00               | 2.850,07D     |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370      | PUBLICIDADE E MARKETING              | 76.913,00D     | 102.688,46        | 0,00               | 179.601,46D   |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387      | HONORARIOS CONTABEIS                 | 7.026,78 D     | 7.026,78          | 0,00               | 14.053,56D    |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394      | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS              | 17.850,00D     | 17.850,00         | 0,00               | 35.700,00D    |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400      | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS         | 75.926,22D     | 150.825,63        | 571,20             | 226.180,65D   |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615      | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.       | 5.662,30 D     | 0,00              | 0,00               | 5.662,30D     |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3759      | DESPESA COM INTERNET                 | 7.064,56 D     | 7.952,17          | 0,00               | 15.016,73D    |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3803      | CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS           | 1.444,00 D     | 14.490,72         | 0,00               | 15.934,72D    |
| 4.2.1.0.01.0017 | 3827      | DESPESAS TELEFONE                    | 7.230,82 D     | 6.325,98          | 0,00               | 13.556,80D    |
| 4.2.1.0.01.0018 | 3841      | DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS   | 1.044,48 D     | 3.318,18          | 0,00               | 4.362,66D     |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3858      | DESPESA COPA E COZINHA               | 205,29 D       | 3.405,05          | 0,00               | 3.610,34D     |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3865      | DESPESAS CARTÓRIO                    | 148,15 D       | 0,00              | 0,00               | 148,15D       |
| 4.2.1.0.01.0022 | 3889      | LANCHES E REFEIÇÕES                  | 265,41 D       | 1.019,68          | 0,00               | 1.285,09D     |
| 4.2.1.0.01.0025 | 11501     | MANUTENÇÃO E REFORMA                 | 900,70 D       | 11.578,93         | 0,00               | 12.479,63D    |
| 4.2.1.0.01.0026 | 11624     | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS              | 0,00           | 390,00            | 0,00               | 390,00D       |
| 4.2.1.0.01.0027 | 11662     | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO           | 2.520,91 D     | 6.610,22          | 2.500,48           | 6.630,65D     |
| 4.2.1.0.01.0028 | 11815     | PASSAGENS E HOSPEDAGENS              | 759,29 D       | 16.435,47         | 1.566,00           | 15.628,76D    |
| 4.2.1.0.01.0030 | 11839     | MATERIAL DE USO E CONSUMO            | 4.416,72 D     | 10.482,96         | 0,00               | 14.899,68D    |
| 4.2.1.0.01.0031 | 11853     | BENS DE PEQUENO VALOR                | 195,90 D       | 1.694,00          | 0,00               | 1.889,90D     |
| 4.2.1.0.01.0033 | 12041     | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 284,20 D       | 0,00              | 0,00               | 284,20D       |
| 4.2.1.0.01.0034 | 12072     | DESPESAS COM INFORMATICA             | 1.261,64 D     | 3.314,05          | 0,00               | 4.575,69D     |
| 4.2.1.0.01.0036 | 14502     | BRINDES E COMEMORAÇÕES               | 406,04 D       | 0,00              | 0,00               | 406,04D       |
| 4.2.1.0.01.0037 | 15202     | SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF             | 13.562,90D     | 13.279,51         | 0,00               | 26.842,41D    |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL                  | 695.282,74D    | 676.670,55        | 30.218,30          | 1.341.734,99D |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL                  | 695.282,74D    | 676.670,55        | 30.218,30          | 1.341.734,99D |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS                 | 286.396,04D    | 296.070,89        | 1.144,53           | 581.322,40D   |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                               | 63.630,68D     | 30.975,70         | 0,00               | 94.606,38D    |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448      | 13. SALARIO                          | 2.105,09 D     | 1.018,10          | 0,00               | 3.123,19D     |
| 4.2.1.1.01.0005 | 2455      | AVISO PREVIO                         | 8.805,65 D     | 0,00              | 0,00               | 8.805,65D     |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462      | FGTS                                 | 42.578,64D     | 26.835,36         | 0,00               | 69.414,00D    |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 76.967,66D     | 76.014,99         | 0,00               | 152.982,65D   |
| 4.2.1.1.01.0010 | 2509      | GRATIFICAÇÕES                        | 14.519,84D     | 16.227,52         | 0,00               | 30.747,36D    |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO              | 116.687,16D    | 125.224,65        | 1.358,50           | 240.553,31D   |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE               | 20.460,55D     | 23.969,80         | 367,00             | 44.063,35D    |
| 4.2.1.1.01.0022 | 11433     | AUXILIO CRECHE                       | 4.640,00 D     | 4.434,66          | 0,00               | 9.074,66D     |
| 4.2.1.1.01.0023 | 3735      | PLANO ODONTOLÓGICO                   | 1.097,13 D     | 3.224,36          | 2.016,86           | 2.304,63D     |
| 4.2.1.1.01.0024 | 3742      | PLANO DE SAÚDE                       | 23.841,55D     | 44.638,15         | 25.331,41          | 43.148,29D    |
| 4.2.1.1.01.0031 | 12058     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS - RPA | 23.296,11D     | 24.379,80         | 0,00               | 47.675,91D    |
| 4.2.1.1.01.0032 | 2677      | PIS/PASEP                            | 3.360,40 D     | 3.305,93          | 0,00               | 6.666,33D     |
| 4.2.1.1.01.0035 | 13963     | INDENIZAÇÃO TRABALHISTA              | 6.355,67 D     | 0,00              | 0,00               | 6.355,67D     |
| 4.2.1.1.01.0036 | 14250     | SEGURO DE VIDA                       | 540,57 D       | 350,64            | 0,00               | 891,21D       |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 4.159,40 D     | 4.754,63          | 0,00               | 8.914,03D     |

ECON CONTABILIDADE S/S

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2018 A 30/06/2018

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  |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 4.2.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS                | 4.159,40 D     | 4.754,63          | 0,00               | 8.914,03 D   |
| 4.2.1.2.01.0004 | 2578      | MULTAS DE MORA                      | 1.110,29 D     | 1.800,40          | 0,00               | 2.910,69 D   |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3704      | DESPESAS BANCÁRIAS                  | 2.977,11 D     | 2.954,23          | 0,00               | 5.931,34 D   |
| 4.2.1.2.01.0007 | 12027     | IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA          | 72,00 D        | 0,00              | 0,00               | 72,00 D      |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS        | 274.769,16 D   | 310.764,23        | 109.869,64         | 475.663,75 D |
| 4.2.1.3.01      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS                | 439,68 D       | 41,00             | 0,00               | 480,68 D     |
| 4.2.1.3.01.0007 | 2684      | IMPOSTOS E TX DIVERSAS (DESP        | 31,50 D        | 41,00             | 0,00               | 72,50 D      |
| 4.2.1.3.01.0011 | 12188     | DPVAT E LICENCIAMENTO               | 408,18 D       | 0,00              | 0,00               | 408,18 D     |
| 4.2.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS    | 6.666,76 D     | 38.872,12         | 0,00               | 45.538,88 D  |
| 4.2.1.3.02.0002 | 2707      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA       | 3.116,16 D     | 6.353,76          | 0,00               | 9.469,92 D   |
| 4.2.1.3.02.0003 | 2714      | DESP. COM TAXI E CONDUÇÃO           | 22,53 D        | 133,15            | 0,00               | 155,68 D     |
| 4.2.1.3.02.0009 | 11679     | CONTRIBUIÇÕES CONCAD                | 3.528,07 D     | 6.525,21          | 0,00               | 10.053,28 D  |
| 4.2.1.3.02.0016 | 13123     | CONV. OAB - REFORMA CLUBE DOS ADV.  | 0,00           | 25.860,00         | 0,00               | 25.860,00 D  |
| 4.2.1.3.03      |           | ENCARGOS DO EXERCICIO               | 16.700,44 D    | 14.094,99         | 0,00               | 30.795,43 D  |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875      | COTA DE DEPRECIACÃO                 | 16.700,44 D    | 14.094,99         | 0,00               | 30.795,43 D  |
| 4.2.1.3.04      |           | OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS             | 116.059,46 D   | 92.464,80         | 5.400,00           | 203.124,26 D |
| 4.2.1.3.04.0001 | 11693     | AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE      | 60.800,00 D    | 51.200,00         | 400,00             | 111.600,00 D |
| 4.2.1.3.04.0002 | 11709     | AUXÍLIO FUNERAL                     | 17.268,00 D    | 15.528,00         | 0,00               | 32.796,00 D  |
| 4.2.1.3.04.0003 | 11716     | AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL              | 6.814,56 D     | 4.748,80          | 0,00               | 11.563,36 D  |
| 4.2.1.3.04.0004 | 11792     | AUXÍLIO PECUNIARIO                  | 12.402,00 D    | 20.988,00         | 0,00               | 33.390,00 D  |
| 4.2.1.3.04.0008 | 15257     | AUXILIO EXTRAORDINARIO              | 18.774,90 D    | 0,00              | 5.000,00           | 13.774,90 D  |
| 4.2.1.3.05      |           | EVENTOS PARA O ADVOGADO             | 134.902,82 D   | 165.291,32        | 104.469,64         | 195.724,50 D |
| 4.2.1.3.05.0001 | 12096     | EVENTO MÊS DA MULHER                | 2.018,00 D     | 1.500,00          | 0,00               | 3.518,00 D   |
| 4.2.1.3.05.0002 | 12102     | EVENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO        | 0,00           | 118.655,70        | 104.469,64         | 14.189,06 D  |
| 4.2.1.3.05.0013 | 12454     | EVENTO OAB-DF SUBSEÇÕES             | 990,00 D       | 5.187,96          | 0,00               | 6.177,96 D   |
| 4.2.1.3.05.0019 | 13375     | EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS            | 24.252,25 D    | 55,00             | 0,00               | 24.307,25 D  |
| 4.2.1.3.05.0028 | 13857     | CORRIDA DOS ADVOGADOS               | 0,00           | 25.000,00         | 0,00               | 25.000,00 D  |
| 4.2.1.3.05.0029 | 13888     | EVENTO JOGOS VERÃO                  | 107.572,57 D   | 0,00              | 0,00               | 107.572,57 D |
| 4.2.1.3.05.0037 | 15233     | EVENTO PROJETO ATLETA               | 70,00 D        | 6.566,58          | 0,00               | 6.636,58 D   |
| 4.2.1.3.05.0038 | 15431     | EVENTOS DIVERSOS                    | 0,00           | 250,00            | 0,00               | 250,00 D     |
| 4.2.1.3.05.0039 | 15448     | EVENTO FESTA JUNINA                 | 0,00           | 709,00            | 0,00               | 709,00 D     |
| 4.2.1.3.05.0042 | 15813     | FEIRA DE CAIXA DE ASSISTENCIA DE BH | 0,00           | 6.279,58          | 0,00               | 6.279,58 D   |
| 4.2.1.3.05.0043 | 15820     | VI ENCONTRO NACIONAL DOS            | 0,00           | 1.087,50          | 0,00               | 1.087,50 D   |
|                 |           |                                     | 0,00           | 6.140.501,24      | 6.140.501,24       | 0,00         |

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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