

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2019 A 30/06/2019

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	4.335.959,40D	7.446.904,73	7.310.856,01	4.472.008,12D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.476.351,43D	7.427.209,73	7.287.339,98	2.616.221,18D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.083.027,29D	6.502.739,25	6.558.388,26	2.027.378,28D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	1.564,85 D	1.000,00	2.281,99	282,86D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	1.564,85 D	1.000,00	2.281,99	282,86D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	1.564,85 D	1.000,00	2.281,99	282,86D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.081.462,44D	6.501.739,25	6.556.106,27	2.027.095,42D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.081.462,44D	4.092.458,41	6.173.728,01	192,84D
1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	92,18 D	411.572,95	411.500,30	164,83D
1.1.1.2.01.0009	14809	BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7	8,12 D	2.232.155,67	2.232.163,79	0,00
1.1.1.2.01.0010	14816	BANCO DO BRASIL C/C 113.810-3	56,29 D	14.981,53	15.009,81	28,01D
1.1.1.2.01.0012	15080	BANCO BRADESCO C/C 29393-8	192,95 D	3.000,00	3.192,95	0,00
1.1.1.2.01.0014	16124	BANCO DO BRASIL - OABDF 221063-0	2.081.112,90D	1.430.748,26	3.511.861,16	0,00
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00	2.409.280,84	382.378,26	2.026.902,58D
1.1.1.2.02.0012	16285	BB CP ADMIN DIFERENCIADO CONTA	0,00	2.109.947,42	382.378,26	1.727.569,16D
1.1.1.2.02.0013	16292	BB C PRAZO ADIMN SOBERANO	0,00	299.333,42	0,00	299.333,42D
1.1.2		CREDITOS	341.713,71D	846.693,06	641.965,41	546.441,36D
1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	341.713,71D	846.693,06	641.965,41	546.441,36D
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	341.713,71D	846.693,06	641.965,41	546.441,36D
1.1.2.2.01.0053	16087	EXERCÍCIO DE 2019	341.713,71D	846.693,06	641.965,41	546.441,36D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	50.291,16D	77.416,62	86.537,46	41.170,32D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	14.774,16D	17.460,00	17.772,00	14.462,16D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.920,00 D	17.460,00	17.772,00	8.608,00D
1.1.3.1.01.0006	12485	CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX	8.400,00 D	17.400,00	17.772,00	8.028,00D
1.1.3.1.01.0010	14052	SICOOB - CONTA CAPITAL	520,00 D	60,00	0,00	580,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	5.854,16 D	0,00	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	2.126,20 D	0,00	0,00	2.126,20D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	35.517,00D	59.956,62	68.765,46	26.708,16D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.517,00D	59.956,62	68.765,46	26.708,16D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	500,00 D	0,00	500,00	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.441,96D	1.258,08	9.835,43	20.964,61D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.558,42 D	58.698,54	58.430,03	5.826,93D
1.1.3.9.02.0006	13741	ADIANTAMENTO EMP CONSIGNADO	16,62 D	0,00	0,00	16,62D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.319,27 D	360,80	448,85	1.231,22D
1.1.4.1		DESP. ANTECIPADAS	88,05 D	0,00	88,05	0,00
1.1.4.1.01		DESP. ANTECIPADAS	88,05 D	0,00	88,05	0,00
1.1.4.1.01.0003	14748	INFRAÇÕES DE TRANSITO	88,05 D	0,00	88,05	0,00
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,22 D	360,80	360,80	1.231,22D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.231,22 D	360,80	360,80	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	360,80	360,80	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	619.859,44D	0,00	0,00	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	222.387,54D	0,00	0,00	222.387,54D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	222.387,54D	0,00	0,00	222.387,54D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	222.387,54D	0,00	0,00	222.387,54D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2019 A 30/06/2019

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
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	222.387,54D	0,00	0,00	222.387,54D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.239.748,53D	19.695,00	23.516,03	1.235.927,50D
1.3.1		IMOBILIZADO	386.859,61D	19.695,00	23.516,03	383.038,58D
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
1.3.1.1.2		VEICULOS	175.234,61D	0,00	0,00	175.234,61D
1.3.1.1.2.01		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	4.695,00	0,00	271.100,86D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	266.405,86D	4.695,00	0,00	271.100,86D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	266.405,86D	4.695,00	0,00	271.100,86D
1.3.1.7		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.3.1.7.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.3.1.7.01.0001	16537	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	454.534,65C	0,00	23.516,03	478.050,68C
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	58.059,18C	0,00	4.954,09	63.013,27C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	58.059,18C	0,00	4.954,09	63.013,27C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.710,62C	0,00	5.006,90	69.717,52C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.710,62C	0,00	5.006,90	69.717,52C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	156.530,24C	0,00	13.555,04	170.085,28C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	156.530,24C	0,00	13.555,04	170.085,28C
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	1.996.981,45C	676.539,93	693.856,10	2.014.297,62C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	276.135,90C	676.539,93	693.856,10	293.452,07C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	276.135,90C	676.539,93	693.856,10	293.452,07C
2.1.1.1		FORNECEDORES	28.705,30C	114.114,77	178.430,96	93.021,49C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	28.705,30C	114.114,77	178.430,96	93.021,49C
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
2.1.1.1.01.0028	12416	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	3.086,55	10.288,56	7.202,01C
2.1.1.1.01.0060	13178	MR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	0,00	797,00	797,00	0,00
2.1.1.1.01.0073	13499	M S PRODUTOS DE BELEZA LTDA EPP	0,00	1.198,06	1.198,06	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	928,92	928,92	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2019 A 30/06/2019

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
2.1.1.1.01.0081	13611	ASW COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00C
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	811,50	811,50	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
2.1.1.1.01.0144	14946	CLIPS CLINICA INTEGRADA DE PSICO	0,00	522,76	522,76	0,00
2.1.1.1.01.0153	15295	VIVENT HOME CARE HOSPITAL	0,00	3.325,88	3.325,88	0,00
2.1.1.1.01.0162	15400	F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM	0,00	6.878,25	6.878,25	0,00
2.1.1.1.01.0165	15462	F D V COMERCIAL EIRELI ME	0,00	4.695,00	4.695,00	0,00
2.1.1.1.01.0170	15523	VICTOR SERVIÇOS GERAIS E	0,00	33.855,60	45.140,80	11.285,20C
2.1.1.1.01.0201	15967	FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	135,84C	479,18	343,34	0,00
2.1.1.1.01.0207	16230	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	4.728,25	4.728,25	0,00
2.1.1.1.01.0208	16247	F D V COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	2.599,00	2.599,00	0,00
2.1.1.1.01.0209	16261	JEFFREY SERVIÇOS JORNALISTICOS	0,00	24.401,00	57.670,82	33.269,82C
2.1.1.1.01.0210	16278	DELOITTE CONSULTORES BRASILIA	0,00	8.885,00	17.770,00	8.885,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.865,83C	489.477,62	489.549,62	81.937,83C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.865,83C	489.477,62	489.549,62	81.937,83C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	167.818,45	167.818,45	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	50.387,47C	24.368,15	24.368,15	50.387,47C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.258,08	1.258,08	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.506,16C	98.222,86	98.222,86	18.506,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.341,05C	66.431,22	66.430,80	8.340,63C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.010,67	2.042,30	31,63C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.277,01C	3.043,53	3.043,53	1.277,01C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	81.452,42	81.452,42	0,00
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	1.017,45C	2.735,81	2.441,88	723,52C
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.026,88	1.026,88	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	27.446,45	27.446,45	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	607,89C	13.247,66	13.582,38	942,61C
2.1.1.3.01.0025	17213	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.728,80C	385,44	385,44	1.728,80C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110,01C	8.399,75	13.100,65	4.810,91C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110,01C	8.399,75	13.100,65	4.810,91C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	0,00	704,27	1.386,03	681,76C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	110,01C	1.213,63	1.724,55	620,93C
2.1.1.4.01.0007	3025	PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)	0,00	2.297,45	4.410,87	2.113,42C
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	4.184,40	5.579,20	1.394,80C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.454,76C	64.547,79	12.774,87	113.681,84C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	165.454,76C	64.547,79	12.774,87	113.681,84C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	12.774,87	12.774,87	0,00
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	146.305,35C	48.768,45	0,00	97.536,90C
2.1.1.5.01.0004	11464	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	121,10C	0,00	0,00	121,10C
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	19.028,31C	3.004,47	0,00	16.023,84C
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	4.048.283,89D	0,00	0,00	4.048.283,89D
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 - 01/04/2019 A 30/06/2019

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	5.156.055,08C	0,00	0,00	5.156.055,08C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.156.055,08C	0,00	0,00	5.156.055,08C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	5.184.950,36C	0,00	0,00	5.184.950,36C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	5.184.950,36C	0,00	0,00	5.184.950,36C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.895,28D	0,00	0,00	28.895,28D
2.5.2.1.04.0002	17367	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.895,28D	0,00	0,00	28.895,28D
3		RECEITAS	3.433.128,05C	112.961,75	1.643.602,28	4.963.768,58C
3.1		RECEITA	3.433.128,05C	112.961,75	1.643.602,28	4.963.768,58C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.433.128,05C	112.961,75	1.643.602,28	4.963.768,58C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	4.056,22 C	0,00	13.195,68	17.251,90C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.056,22 C	0,00	13.195,68	17.251,90C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.056,22 C	0,00	13.195,68	17.251,90C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.429.071,83C	112.961,75	1.630.406,60	4.946.516,68C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.429.071,83C	112.961,75	1.630.406,60	4.946.516,68C
3.1.2.2.01.0002	3650	RECEITA CLUBE ALIANÇA	62.920,19C	0,00	70.102,67	133.022,86C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	266.430,11C	0,00	271.816,47	538.246,58C
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	2.872.467,19C	0,00	846.693,06	3.719.160,25C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	19.282,21C	0,00	0,00	19.282,21C
3.1.2.2.01.0012	13017	RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAÚDE	49.285,93C	0,00	74.131,75	123.417,68C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	39.309,01C	109.378,00	130.370,10	60.301,11C
3.1.2.2.01.0019	14892	RECEITA CLINICA OFTALMO T.PINTO	9.918,38 C	0,00	9.961,14	19.879,52C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	7.045,00 C	3.583,75	7.172,00	10.633,25C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	43.926,80C	0,00	45.071,70	88.998,50C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	500,25	500,25C
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	3.035,17 C	0,00	9.935,30	12.970,47C
3.1.2.2.01.0027	16117	REPASSE PRO SAÚDE	31.301,84C	0,00	30.642,16	61.944,00C
3.1.2.2.01.0028	16131	REPASSE TROVALE	150,00 C	0,00	150,00	300,00C
3.1.2.2.01.0029	16254	RECEITA CAMPANHA DE VACINA	0,00	0,00	109.860,00	109.860,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	1.094.150,10D	1.451.962,37	40.054,39	2.506.058,08D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.094.150,10D	1.451.962,37	40.054,39	2.506.058,08D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.094.150,10D	1.451.962,37	40.054,39	2.506.058,08D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	265.535,04D	348.464,65	2.986,44	611.013,25D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	265.535,04D	348.464,65	2.986,44	611.013,25D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	16.425,90D	14.952,65	0,00	31.378,55D
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	1.401,65 D	1.862,35	0,00	3.264,00D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.535,28 D	220,85	0,00	1.756,13D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.220,74 D	0,00	0,00	1.220,74D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	49.860,00D	61.450,00	0,00	111.310,00D
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	48.449,10D	83.275,83	0,00	131.724,93D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	15,00 D	8.389,98	0,00	8.404,98D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	9.816,95 D	19.933,98	0,00	29.750,93D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.431,75 D	256,50	0,00	1.688,25D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	6.405,03 D	6.315,78	0,00	12.720,81D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	768,18 D	768,18	0,00	1.536,36D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2019 A 30/06/2019

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
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPEZA COPA E COZINHA	1.697,81 D	0,00	0,00	1.697,81 D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPEAS CARTÓRIO	8,10 D	0,00	0,00	8,10 D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	324,80	0,00	324,80 D
4.2.1.0.01.0025	11501	MANUTENÇÃO, REPARO E REFORMA	1.779,84 D	5.737,36	0,00	7.517,20 D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	420,00 D	150,00	0,00	570,00 D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPEAS COM AGUA E ESGOTO	2.265,45 D	5.217,28	2.608,64	4.874,09 D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSP. SERV. DE TERCEIROS	0,00	5.566,08	0,00	5.566,08 D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	595,84 D	2.844,20	0,00	3.440,04 D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	490,00 D	0,00	0,00	490,00 D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	619,15 D	0,00	0,00	619,15 D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPEAS COM INFORMATICA	8.084,11 D	0,00	0,00	8.084,11 D
4.2.1.0.01.0036	14502	BRINDES E SOUVENIRS	0,00	8.574,56	0,00	8.574,56 D
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	6.420,64 D	4.501,36	377,80	10.544,20 D
4.2.1.0.01.0042	16339	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	12.298,39	0,00	12.298,39 D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	679.508,95 D	788.109,49	37.067,95	1.430.550,49 D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	679.508,95 D	788.109,49	37.067,95	1.430.550,49 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	284.090,12 D	244.594,06	2.914,84	525.769,34 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	33.415,63 D	83.716,10	2.555,46	114.576,27 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	2.419,61 D	14.786,85	0,00	17.206,46 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	8.225,94 D	30.395,68	0,00	38.621,62 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	54.627,37 D	66.430,80	0,00	121.058,17 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	69.912,53 D	71.318,77	2.904,60	138.326,70 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	17.863,51 D	17.415,57	0,00	35.279,08 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	108.189,80 D	107.587,74	5.571,42	210.206,12 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	27.715,70 D	20.307,10	1.009,00	47.013,80 D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	179,80 D	0,00	0,00	179,80 D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	3.660,14 D	4.021,92	0,00	7.682,06 D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.048,61 D	400,69	0,00	1.449,30 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	25.790,50 D	52.822,09	22.112,63	56.499,96 D
4.2.1.1.01.0027	3896	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	841,48 D	869,31	0,00	1.710,79 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS - RPA	10.268,59 D	14.786,80	0,00	25.055,39 D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	2.999,16 D	3.043,53	0,00	6.042,69 D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA	542,16 D	486,94	0,00	1.029,10 D
4.2.1.1.01.0041	16186	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	25.360,00 D	50.720,00	0,00	76.080,00 D
4.2.1.1.01.0043	16223	RENAPSI - REDE NACIONAL DE	0,00	607,94	0,00	607,94 D
4.2.1.1.01.0044	16308	ABONO NATALÍCIO	2.358,30 D	3.797,60	0,00	6.155,90 D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	7.644,07 D	8.845,73	0,00	16.489,80 D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	7.644,07 D	8.845,73	0,00	16.489,80 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS E MULTAS DE MORA	4.219,56 D	5.090,39	0,00	9.309,95 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	3.424,51 D	3.755,34	0,00	7.179,85 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	141.462,04 D	306.542,50	0,00	448.004,54 D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	287,53	0,00	287,53 D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	287,53	0,00	287,53 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	8.243,94 D	126.614,41	0,00	134.858,35 D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.667,62 D	3.426,57	0,00	5.094,19 D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESP. COM TAXI, UBER E CONDUÇÃO	51,11 D	0,00	0,00	51,11 D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	6.525,21 D	6.960,21	0,00	13.485,42 D
4.2.1.3.02.0017	13529	PROCESSO JUDICIAL	0,00	116.227,63	0,00	116.227,63 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	26.012,03 D	23.516,03	0,00	49.528,06 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	26.012,03 D	23.516,03	0,00	49.528,06 D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	71.746,03 D	39.678,33	0,00	111.424,36 D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLO NATALIDADE/MATERNIDADE	55.358,03 D	23.633,33	0,00	78.991,36 D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2019 A 30/06/2019

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
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	11.448,00D	3.904,00	0,00	15.352,00D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	4.940,00D	2.660,00	0,00	7.600,00D
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	0,00	9.481,00	0,00	9.481,00D
4.2.1.3.05		EVENTOS PARA O ADVOGADO	32.430,04D	88.031,50	0,00	120.461,54D
4.2.1.3.05.0002	12102	EVENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	73.396,14	0,00	73.396,14D
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	29.678,14D	0,00	0,00	29.678,14D
4.2.1.3.05.0029	13888	EVENTO JOGOS VERÃO	2.751,90D	0,00	0,00	2.751,90D
4.2.1.3.05.0037	15233	EVENTO PROJETO ATLETA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
4.2.1.3.05.0038	15431	OUTROS EVENTOS CAADF	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
4.2.1.3.05.0049	16476	EVENTO NIGHT BIKE	0,00	8.485,36	0,00	8.485,36D
4.2.1.3.06		APOIO A EVENTOS OAB/DF	3.030,00D	28.414,70	0,00	31.444,70D
4.2.1.3.06.0001	16360	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	9.324,90	0,00	9.324,90D
4.2.1.3.06.0002	16377	ESTRUTURA FÍSICA	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00D
4.2.1.3.06.0003	16384	MATERIAL GRÁFICO	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00D
4.2.1.3.06.0004	16391	BRINDES E SOUVENIRS	0,00	1.462,80	0,00	1.462,80D
4.2.1.3.06.0005	16414	BUFFET E SERVIÇOS DE GARÇOM	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00D
4.2.1.3.06.0006	16421	BRIGADISTA	0,00	4.255,00	0,00	4.255,00D
4.2.1.3.06.0007	16438	TIME DE VOLEI	0,00	3.197,00	0,00	3.197,00D
4.2.1.3.06.0009	16452	SERVIÇO CERIMONIAL	3.030,00D	0,00	0,00	3.030,00D
4.2.1.3.06.0010	16469	OUTRAS DESPESAS	0,00	125,00	0,00	125,00D
			0,00	9.688.368,78	9.688.368,78	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho de 2019

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