

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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	5.862.532,27D	4.970.883,21	5.327.992,92	5.505.422,56D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.606.633,69D	4.932.632,04	5.296.467,33	3.242.798,40D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	3.013.668,52D	4.239.759,61	4.542.253,73	2.711.174,40D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	540,73 D	0,00	389,34	151,39D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	540,73 D	0,00	389,34	151,39D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	540,73 D	0,00	389,34	151,39D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.013.127,79D	4.239.759,61	4.541.864,39	2.711.023,01D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.355,58 D	3.751.046,05	3.752.246,39	2.155,24D
1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICCOB 4001 C/C 114.228-3	49,94 D	222.925,14	222.710,06	265,02D
1.1.1.2.01.0014	16124	BANCO DO BRASIL - OABDF 221063-0	3.000,00 D	1.507.418,00	1.510.418,00	0,00
1.1.1.2.01.0015	16506	BANCO DO BRASIL C/C 7046-7	11,51 D	1.995.287,83	1.995.286,33	13,01 D
1.1.1.2.01.0016	16513	BANCO DO BRASIL C/C 7045-9	294,13 D	25.415,08	23.832,00	1.877,21D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.009.772,21D	488.713,56	789.618,00	2.708.867,77D
1.1.1.2.02.0012	16285	BB CP ADMIN DIFERENCIADO CONTA	2.702.489,78D	487.569,25	789.618,00	2.400.441,03D
1.1.1.2.02.0013	16292	BB C PRAZO ADIMN SOBERANO	307.282,43D	1.144,31	0,00	308.426,74D
1.1.2		CRÉDITOS	472.764,94D	620.193,84	592.565,33	500.393,45D
1.1.2.2		TÍTULOS A RECEBER	472.764,94D	620.193,84	592.565,33	500.393,45D
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	472.764,94D	620.193,84	592.565,33	500.393,45D
1.1.2.2.01.0053	16087	EXERCÍCIO DE 2019	97.654,41D	0,00	0,00	97.654,41D
1.1.2.2.01.0055	16926	EXERCÍCIO DE 2020	375.110,53D	620.193,84	592.565,33	402.739,04D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	116.074,04D	72.673,73	160.118,02	28.629,75D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	4.488,46 D	65,78	0,00	4.554,24D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	760,00 D	60,00	0,00	820,00D
1.1.3.1.01.0010	14052	SICCOB - CONTA CAPITAL	760,00 D	60,00	0,00	820,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	3.728,46 D	5,78	0,00	3.734,24D
1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.728,46 D	5,78	0,00	3.734,24D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	111.585,58D	72.607,95	160.118,02	24.075,51D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	44.067,00D	0,00	44.067,00	0,00
1.1.3.9.01.0044	17046	ARTIMANHA MÓVEIS PLANEJADOS	4.650,00 D	0,00	4.650,00	0,00
1.1.3.9.01.0046	17220	IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA	39.417,00D	0,00	39.417,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	67.518,58D	72.607,95	116.051,02	24.075,51D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5.660,00 D	2.656,75	5.316,75	3.000,00D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.016,10D	1.868,42	1.868,42	21.016,10D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	40.407,55D	64.004,82	104.369,58	42,79 D
1.1.3.9.02.0004	12799	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	418,31 D	0,00	418,31	0,00
1.1.3.9.02.0006	13741	ADIANTAMENTO EMP CONSIGNADO	16,62 D	4.077,96	4.077,96	16,62 D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	4.126,19 D	4,86	1.530,25	2.600,80D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	4.126,19 D	4,86	1.530,25	2.600,80D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	4.126,19 D	4,86	1.530,25	2.600,80D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF	2.155,39 D	0,00	1.525,39	630,00D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	4,86	4,86	0,00
1.1.4.4.01.0009	3551	FGTS	17,80 D	0,00	0,00	17,80 D
1.1.4.4.01.0010	17374	CSRF	1.953,00 D	0,00	0,00	1.953,00D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	660.671,69D	0,00	0,00	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	COOPERCRED	871.485,95D	0,00	0,00	871.485,95D
1.2.3		BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.199,79D	0,00	0,00	263.199,79D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.199,79D	0,00	0,00	263.199,79D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.199,79D	0,00	0,00	263.199,79D

ECON CONTABILIDADE S/S

DA
A

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	263.199,79D	0,00	0,00	263.199,79D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.595.226,89D	38.251,17	31.525,59	1.601.952,47D
1.3.1		IMOBILIZADO	738.777,97D	38.251,17	31.525,59	745.503,55D
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	234.723,16D	38.251,17	0,00	272.974,33D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	234.723,16D	38.251,17	0,00	272.974,33D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	218.297,86D	38.251,17	0,00	256.549,03D
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	339.724,45D	0,00	0,00	339.724,45D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	339.724,45D	0,00	0,00	339.724,45D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	295.259,45D	0,00	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	1.879,00D	0,00	0,00	1.879,00D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	280.797,91D	0,00	0,00	280.797,91D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	280.797,91D	0,00	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	9.697,05D	0,00	0,00	9.697,05D
1.3.1.7		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	265.367,64D	0,00	0,00	265.367,64D
1.3.1.7.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	265.367,64D	0,00	0,00	265.367,64D
1.3.1.7.01.0001	16537	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	265.367,64D	0,00	0,00	265.367,64D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	558.384,30C	0,00	31.525,59	589.909,89C
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	78.829,73C	0,00	6.824,07	85.653,80C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	78.073,49C	0,00	6.413,46	84.486,95C
1.3.1.9.03.0002	16780	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO FIDA	756,24C	0,00	410,61	1.166,85C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.728,22C	0,00	8.492,79	97.221,01C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	86.505,00C	0,00	7.381,20	93.886,20C
1.3.1.9.04.0002	16797	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- PROJETO	2.129,26C	0,00	1.064,61	3.193,87C
1.3.1.9.04.0003	16896	MAQUINA EQUIPAMENTOS - REFOMRA ESA	93,96C	0,00	46,98	140,94C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	210.750,68C	0,00	13.555,32	224.306,00C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	210.750,68C	0,00	13.555,32	224.306,00C
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	4.841,06C	0,00	2.653,41	7.494,47C
1.3.1.9.08.0001	17923	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	4.841,06C	0,00	2.653,41	7.494,47C
1.3.2		INTANGÍVEL	5.110,00D	0,00	5.110,00	5.110,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	5.110,00D	0,00	0,00	5.110,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	5.110,00D	0,00	0,00	5.110,00D
1.3.2.1.01.0002	3216	BENS INCORPÓREOS	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01.0004	17343	SISTEMAS E SOFTWARES	3.560,00D	0,00	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
1.3.3.1.01.0003	13338	BENF. CLUBE OAB DF	284.277,07D	0,00	0,00	284.277,07D
2		PASSIVO	3.335.299,25C	872.667,92	792.482,22	3.255.113,55C

ECON CONTABILIDADE S/S

NE


BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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		PASSIVO CIRCULANTE	316.183,25C	872.667,92	792.482,22	235.997,55C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	316.183,25C	872.667,92	792.482,22	235.997,55C
2.1.1.1		FORNECEDORES	80.974,96C	493.514,69	464.781,83	52.242,10C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	80.974,96C	493.514,69	464.781,83	52.242,10C
2.1.1.1.01.0001	390	IASAD	23.179,46C	0,00	0,00	23.179,46C
2.1.1.1.01.0009	11563	BARBOSA MACIEL & ADVOGADOS	0,00	5.808,98	5.808,98	0,00
2.1.1.1.01.0013	11600	DEXION INFORMÁTICA LTDA	0,00	259,40	259,40	0,00
2.1.1.1.01.0018	11969	PANATEL TELEINFORMÁTICA LTDA	0,00	212,30	212,30	0,00
2.1.1.1.01.0046	12911	J.A ATACADISTA LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.055,82	1.055,82	0,00
2.1.1.1.01.0103	14045	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	3.830,80C	3.830,80	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	823,07	823,07	0,00
2.1.1.1.01.0113	14304	WLIFE CLINICA MEDICA LTDA	5.390,00C	10.780,00	5.390,00	0,00
2.1.1.1.01.0154	15301	ELETROPITALAR COM E ASSI E TECNICA	508,00C	508,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0162	15400	F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM	0,00	7.096,08	7.096,08	0,00
2.1.1.1.01.0171	15547	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E	0,00	0,00	647,88	647,88C
2.1.1.1.01.0190	15790	INOVA PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSAO	21.037,50C	21.037,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0196	15882	BOA ATACADISTA JA ATACADISTA EIRELI	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.1.1.01.0209	16261	JEFFREY SERVIÇOS JORNALISTICOS	24.401,00C	74.414,57	74.414,57	24.401,00C
2.1.1.1.01.0217	16582	HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA	0,00	300,00	3.100,00	2.800,00C
2.1.1.1.01.0239	16858	PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	18.281,07	18.281,07	0,00
2.1.1.1.01.0241	16872	LABORATORIO SABIN DE ANALISE	0,00	150.560,52	150.560,52	0,00
2.1.1.1.01.0246	16964	BR ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E	0,00	3.040,01	3.040,01	0,00
2.1.1.1.01.0251	17015	FVR LTDA	0,00	64.756,50	64.756,50	0,00
2.1.1.1.01.0256	17077	OUTRA ARQUITETURA E EVENTOS EIRELI	2.474,00C	2.474,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0257	17091	HI-EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM	0,00	31.064,35	31.064,35	0,00
2.1.1.1.01.0260	17145	ANTONIO CARLOS DE LACERDA	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.1.1.01.0261	17152	CASA HOSPITALAR LTDA	0,00	4.816,24	4.816,24	0,00
2.1.1.1.01.0262	17169	SANTA CRUZ MÉDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.141,22	2.141,22	0,00
2.1.1.1.01.0263	17176	CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS	154,20C	154,20	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0265	17237	AGENCIA TERRUÁ LTDA	0,00	18.356,41	18.356,41	0,00
2.1.1.1.01.0266	17244	QUALIFIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0267	17251	D2B DISTRIBUIÇÃO EIRELI - LANA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0268	17268	NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSÃO	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
2.1.1.1.01.0269	17275	CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	0,00	13.768,22	13.768,22	0,00
2.1.1.1.01.0270	17282	DAF INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA	0,00	15.182,95	15.182,95	0,00
2.1.1.1.01.0271	17299	RENAPSI - REDE NACIONAL DE	0,00	86,48	86,48	0,00
2.1.1.1.01.0277	17435	TRAMONTINA PLANALTO S/A	0,00	0,00	1.213,76	1.213,76C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	79.335,91C	286.135,25	287.090,34	80.291,00C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	79.335,91C	286.135,25	287.090,34	80.291,00C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	130.585,95	130.585,95	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	42.273,61C	0,00	8.113,86	50.387,47C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	1.868,42	1.868,42	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.506,16C	84.064,11	84.064,11	18.506,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	15.497,52C	28.169,23	21.010,46	8.338,75C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.882,23	1.882,23	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.277,01C	2.615,04	2.615,04	1.277,01C
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.150,95	2.150,95	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	18.242,60	18.242,60	0,00
2.1.1.3.01.0023	15189	MENSALIDADE CLUBE OAB DF	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.01.0024	17138	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER COD.0561	52,81C	16.228,58	16.228,58	52,81C
2.1.1.3.01.0025	17213	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.728,80C	178,14	178,14	1.728,80C

ECON CONTABILIDADE S/S

ACF
04

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.435,50 C	33.045,06	32.410,05	1.800,49C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.435,50 C	33.045,06	32.410,05	1.800,49C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	390,00 C	5.831,10	5.831,10	390,00C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	110,00 C	5.262,38	5.353,37	200,99C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	1.209,50 C	18.521,79	18.521,79	1.209,50C
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	726,00 C	3.429,79	2.703,79	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	153.436,88C	59.972,92	8.200,00	101.663,96C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	153.436,88C	59.972,92	8.200,00	101.663,96C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	8.200,00	8.200,00	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	121,10 C	0,00	0,00	121,10C
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	7.010,43 C	3.004,47	0,00	4.005,96C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.574.055,64C	0,00	0,00	5.574.055,64C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.574.055,64C	0,00	0,00	5.574.055,64C
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	373.891,33C	0,00	0,00	373.891,33C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTOS	373.891,33C	0,00	0,00	373.891,33C
2.2.1.5.01.0001	16070	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANS	373.891,33C	0,00	0,00	373.891,33C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.554.939,64D	0,00	0,00	2.554.939,64D
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	6.649.399,33C	0,00	0,00	6.649.399,33C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.649.399,33C	0,00	0,00	6.649.399,33C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	6.649.696,07C	0,00	0,00	6.649.696,07C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	6.649.696,07C	0,00	0,00	6.649.696,07C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296,74 D	0,00	0,00	296,74D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296,74 D	0,00	0,00	296,74D
3		RECEITAS	3.955.019,31C	0,00	1.067.229,44	5.022.248,75C
3.1		RECEITA	3.955.019,31C	0,00	1.067.229,44	5.022.248,75C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.955.019,31C	0,00	1.067.229,44	5.022.248,75C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	22.726,75C	0,00	17.489,12	40.215,87C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	22.726,75C	0,00	17.489,12	40.215,87C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,71	4,71C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.726,75C	0,00	17.484,41	40.211,16C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.932.292,56C	0,00	1.049.740,32	4.982.032,88C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.932.292,56C	0,00	1.049.740,32	4.982.032,88C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	361.921,15C	0,00	363.677,52	725.598,67C
3.1.2.2.01.0006	3698	RECEITA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESTILO	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
3.1.2.2.01.0007	11495	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	3.061.684,29C	0,00	620.193,84	3.681.878,13C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	22.850,86C	0,00	1.174,41	24.025,27C
3.1.2.2.01.0010	12362	REPASSE FIDA	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	14.106,19C	0,00	25,14	14.131,33C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	1.349,00C	0,00	0,00	1.349,00C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	27.735,50C	0,00	25.716,00	53.451,50C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	2.228,66 C	0,00	1.939,32	4.167,98C
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	16.416,91C	0,00	14.743,12	31.160,03C
3.1.2.2.01.0031	17312	RECEITA EMPRESA MEDHEALTH	0,00	0,00	10.270,97	10.270,97C

ECON CONTABILIDADE S/S

ACF


BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	1.427.786,29D	1.376.399,92	32.246,47	2.771.939,74D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	1.427.786,29D	1.376.399,92	32.246,47	2.771.939,74D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	1.427.786,29D	1.376.399,92	32.246,47	2.771.939,74D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	704.450,19D	367.492,86	0,00	1.071.943,05D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	704.450,19D	367.492,86	0,00	1.071.943,05D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	11.807,39D	5.690,67	0,00	17.498,06D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	84.838,50D	84.838,50	0,00	169.677,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.821,86 D	300,35	0,00	2.122,21D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	307,00 D	0,00	0,00	307,00D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	104.000,00D	79.290,96	0,00	183.290,96D
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
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	16.600,00D	0,00	0,00	16.600,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	750,00 D	1.094,00	0,00	1.844,00D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	10.222,47D	11.907,44	0,00	22.129,91D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇOS	2.880,22 D	5.791,00	0,00	8.671,22D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	6.830,40 D	7.695,35	0,00	14.525,75D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	870,21 D	5.332,63	0,00	6.202,84D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	193,20 D	0,00	0,00	193,20D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESA MANUTENÇÃO, REPARO E	287.671,20D	9.149,43	0,00	296.820,63D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	6.356,48 D	1.979,48	0,00	8.335,96D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.717,26 D	0,00	0,00	3.717,26D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.060,97 D	2.170,47	0,00	3.231,44D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	2.570,00 D	0,00	0,00	2.570,00D
4.2.1.0.01.0036	14502	BRINDES E SOUVENIRS	15.091,00D	20.660,00	0,00	35.751,00D
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	1.867,64 D	0,00	0,00	1.867,64D
4.2.1.0.01.0042	16339	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	3.744,77 D	0,00	0,00	3.744,77D
4.2.1.0.01.0043	17619	OUTROS SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	17.085,08D	9.405,88	0,00	26.490,96D
4.2.1.0.01.0044	17626	SERVIÇOS DE SAÚDE	51.000,00D	74.500,00	0,00	125.500,00D
4.2.1.0.01.0045	17633	SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA	48.227,26D	22.809,92	0,00	71.037,18D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	501.023,94D	505.674,50	30.215,48	976.482,96D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	501.023,94D	505.674,50	30.215,48	976.482,96D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	224.227,08D	203.533,87	0,00	427.760,95D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	36.420,51D	56.712,46	0,00	93.132,97D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.056,04 D	0,00	0,00	1.056,04D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	8.341,94 D	0,00	0,00	8.341,94D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	31.688,42D	21.010,46	0,00	52.698,88D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	54.775,57D	63.511,17	5.402,40	112.884,34D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	7.866,94 D	2.079,60	0,00	9.946,54D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	89.484,16D	91.112,64	1.417,44	179.179,36D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	15.467,55D	6.064,10	519,00	21.012,65D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	3.740,00 D	4.080,00	0,00	7.820,00D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	392,16 D	1.680,48	1.045,60	1.027,04D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	18.870,43D	39.336,31	21.831,04	36.375,70D
4.2.1.1.01.0027	3896	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	869,31 D	869,28	0,00	1.738,59D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - RPA	3.316,74 D	8.907,95	0,00	12.224,69D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	2.516,85 D	2.615,04	0,00	5.131,89D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA PRIVADA	417,15 D	401,70	0,00	818,85D
4.2.1.1.01.0043	16223	RENAPSI - REDE NACIONAL DE	173,09 D	259,44	0,00	432,53D
4.2.1.1.01.0044	16308	ABONO NATALÍCIO	1.400,00 D	3.500,00	0,00	4.900,00D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/04/2020 A 30/06/2020

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
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	12.304,17D	13.200,24	0,99	25.503,42D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	12.304,17D	13.200,24	0,99	25.503,42D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS E MULTAS DE MORA	7.127,47D	7.611,94	0,00	14.739,41D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	5.176,70D	5.588,30	0,99	10.764,01D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	210.007,99D	490.032,32	2.030,00	698.010,31D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	7.831,37D	583,78	0,00	8.415,15D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (DESP	7.586,35D	583,78	0,00	8.170,13D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	245,02D	0,00	0,00	245,02D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	40.884,53D	105.648,75	0,00	146.533,28D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.430,48D	647,88	0,00	2.078,36D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	8.805,21D	8.805,21	0,00	17.610,42D
4.2.1.3.02.0034	17107	DESPESAS COVID-19	15.157,90D	83.400,00	0,00	98.557,90D
4.2.1.3.02.0036	17640	DESPESA COPA E COZINHA	1.059,36D	0,00	0,00	1.059,36D
4.2.1.3.02.0037	17725	PLANO DE SAÚDE QUALITY	14.431,58D	12.795,66	0,00	27.227,24D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	31.802,72D	31.525,59	0,00	63.328,31D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	31.802,72D	31.525,59	0,00	63.328,31D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	41.048,00D	172.154,00	2.030,00	211.172,00D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	22.450,00D	50.450,00	700,00	72.200,00D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	11.976,00D	14.324,00	0,00	26.300,00D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	2.090,00D	81.510,00	1.330,00	82.270,00D
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	0,00	25.750,00	0,00	25.750,00D
4.2.1.3.04.0005	11914	AUXILIO PECÚLIO	3.992,00D	0,00	0,00	3.992,00D
4.2.1.3.04.0009	17657	AUXILIO PROJETO ATLETA	540,00D	120,00	0,00	660,00D
4.2.1.3.05		EVENTOS	84.286,79D	700,00	0,00	84.986,79D
4.2.1.3.05.0001	12096	EVENTO MÊS DA MULHER	20.083,89D	700,00	0,00	20.783,89D
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	30.041,00D	0,00	0,00	30.041,00D
4.2.1.3.05.0038	15431	OUTROS EVENTOS CAADF	455,31D	0,00	0,00	455,31D
4.2.1.3.05.0050	17329	APOIO EVENTOS OAB DF	5.961,03D	0,00	0,00	5.961,03D
4.2.1.3.05.0051	17336	EVENTO PRÉ CARVANAL	27.745,56D	0,00	0,00	27.745,56D
4.2.1.3.06		APOIO A EVENTOS OAB/DF	3.646,58D	1.975,38	0,00	5.621,96D
4.2.1.3.06.0003	16384	MATERIAL GRÁFICO	3.500,00D	1.975,38	0,00	5.475,38D
4.2.1.3.06.0007	16438	TIME DE VOLEI	146,58D	0,00	0,00	146,58D
4.2.1.3.07		CAMPANHAS DE SAÚDE	508,00D	177.444,82	0,00	177.952,82D
4.2.1.3.07.0001	17664	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	508,00D	177.444,82	0,00	177.952,82D
			0,00	7.219.951,05	7.219.951,05	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Junho 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