

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2018 A 30/09/2018

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	2.994.133,84D	3.373.117,06	3.909.593,24	2.457.657,66D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.063.737,68D	3.367.427,06	3.909.593,24	521.571,50D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	311.583,55D	2.515.691,67	2.813.117,71	14.157,51D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	2.993,64 D	34.371,00	27.772,42	9.592,22D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	2.993,64 D	34.371,00	27.772,42	9.592,22D
1.1.1.1.01.0001		17 FUNDO FIXO DE CAIXA	2.993,64 D	34.371,00	27.772,42	9.592,22D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	308.589,91D	2.481.320,67	2.785.345,29	4.565,29D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.971,63 D	2.480.157,48	2.480.611,05	1.518,06D
1.1.1.2.01.0007		14038 BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	322,56 D	516.198,15	516.455,79	64,92 D
1.1.1.2.01.0009		14809 BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7	253,96 D	375.658,73	375.739,92	172,77D
1.1.1.2.01.0011		14823 BANCO DO BRASIL C/C 113.809-X CONCAD	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.1.2.01.0012		15080 BANCO BRADESCO C/C 29393-8	1.394,11 D	1.204.876,80	1.204.991,54	1.279,37D
1.1.1.2.01.0013		15219 BRADESCO - OAB C/C 0029396-2	1,00 D	380.223,80	380.223,80	1,00 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	306.618,28D	1.163,19	304.734,24	3.047,23D
1.1.1.2.02.0011		15288 BRADESCO - OAB C/C 0029396-2 APLIC	306.618,28D	1.163,19	304.734,24	3.047,23D
1.1.2		CREDITOS	704.316,41D	793.364,48	1.055.891,25	441.789,64D
1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	704.316,41D	793.364,48	1.055.891,25	441.789,64D
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	704.316,41D	793.364,48	1.055.891,25	441.789,64D
1.1.2.2.01.0051		15134 EXERCÍCIO DE 2018	704.316,41D	793.364,48	1.055.891,25	441.789,64D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	46.606,50D	58.244,07	40.457,44	64.393,13D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	15.515,96D	12.660,00	13.536,00	14.639,96D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.288,00 D	12.660,00	9.786,00	7.162,00D
1.1.3.1.01.0006		12485 CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX	3.948,00 D	12.600,00	9.786,00	6.762,00D
1.1.3.1.01.0010		14052 SICOOB - CONTA CAPITAL	340,00 D	60,00	0,00	400,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	11.227,96D	0,00	3.750,00	7.477,96D
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	7.500,00 D	0,00	3.750,00	3.750,00D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	31.090,54D	45.584,07	26.921,44	49.753,17D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	400,00 D	4.122,42	4.522,42	0,00
1.1.3.9.01.0012		14069 BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	17,42	17,42	0,00
1.1.3.9.01.0023		14724 LUANA SOUSA DE AGUIAR	150,00 D	100,00	250,00	0,00
1.1.3.9.01.0028		15011 DINAMARA FERREIRA DOS SANTOS	250,00 D	0,00	250,00	0,00
1.1.3.9.01.0034		15738 ALUMY ESQUADRIAS DE ALUMINIO ME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1.1.3.9.01.0035		15769 WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.690,54D	41.461,65	22.399,02	49.753,17D
1.1.3.9.02.0002		31 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	29.578,56D	16.969,48	0,00	46.548,04D
1.1.3.9.02.0003		3544 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.095,36 D	23.516,17	21.923,02	2.688,51D
1.1.3.9.02.0005		13079 ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	976,00	476,00	500,00D
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	126,84	126,84	1.231,22D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,22 D	126,84	126,84	1.231,22D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.231,22 D	126,84	126,84	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	126,84	126,84	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 COOPERCREC	871.485,95D	0,00	0,00	871.485,95D
1.2.3		BLOQUEIOS JUDICIAIS	177.410,04D	0,00	0,00	177.410,04D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2018 A 30/09/2018

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
1.2.3.1		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	1.355.514,22D	5.690,00	0,00	1.361.204,22D
1.3.1		IMOBILIZADO	502.625,30D	5.690,00	0,00	508.315,30D
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	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	194.585,80D	5.690,00	0,00	200.275,80D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.585,80D	5.690,00	0,00	200.275,80D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.585,80D	5.690,00	0,00	200.275,80D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	266.405,86D	0,00	0,00	266.405,86D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	266.405,86D	0,00	0,00	266.405,86D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	266.405,86D	0,00	0,00	266.405,86D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	333.078,96C	0,00	0,00	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	49.689,93C	0,00	0,00	49.689,93C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.689,93C	0,00	0,00	49.689,93C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	107.689,26C	0,00	0,00	107.689,26C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	107.689,26C	0,00	0,00	107.689,26C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01.0002	3216	BENS INCORPÓREOS	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.3		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1.01.0001	3582	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.324.988,94D	0,00	0,00	1.324.988,94D
1.3.3.1.01.0002	11785	(-) AMORTIZAÇÃO BENF. EM PROP. DE TERC.	757.927,09C	0,00	0,00	757.927,09C
1.3.3.1.01.0003	13338	BENF. CLUBE OAB DF	284.277,07D	0,00	0,00	284.277,07D
2		PASSIVO	2.048.615,10C	1.035.438,40	941.728,26	1.954.904,96C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.154.473,55C	1.035.438,40	941.728,26	1.060.763,41C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.154.473,55C	1.035.438,40	941.728,26	1.060.763,41C
2.1.1.1		FORNECEDORES	116.937,58C	505.858,93	465.358,58	76.437,23C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	116.937,58C	505.858,93	465.358,58	76.437,23C
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	5.950,00	5.950,00	0,00
2.1.1.1.01.0013	11600	DEXION INFORMÁTICA LTDA	0,00	726,93	726,93	0,00
2.1.1.1.01.0025	12379	MIX PAPELARIA ATACADISTA	0,00	1.156,57	1.156,57	0,00
2.1.1.1.01.0034	12652	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.1.1.01.0046	12911	J.A ATACADISTA LTDA	1.536,10 C	1.536,10	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	915,36	915,36	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2018 A 30/09/2018

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
2.1.1.1.01.0079	13581	SUBLIME CONFECÇÕES EIRELI	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.1.1.01.0103	14045	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	0,00	496,50	3.803,75	3.307,25C
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	244,52 C	978,08	733,56	0,00
2.1.1.1.01.0108	14175	DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIÇOS DE	3.060,50 C	5.025,50	3.135,00	1.170,00C
2.1.1.1.01.0113	14304	WLIFE CLINICA MEDICA LTDA	5.092,57 C	15.417,08	15.416,29	5.091,78C
2.1.1.1.01.0117	14359	CASA DO ESCRITORIO COMERCIO DE	585,00 C	585,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0129	14564	VALMIR CIPRIANO DE SOUSA FILHO ME	0,00	1.704,20	1.704,20	0,00
2.1.1.1.01.0133	14625	NILTON CESAR BENICIO BRITO ME	2.280,00 C	4.680,00	2.400,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	14649	DANIEL DA ROCHA TAVARES ME	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	14663	LINDIANE DOS REIS PEREIRA ME	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
2.1.1.1.01.0137	14717	LUANA SOUSA DE AGUIAR	0,00	3.084,80	3.084,80	0,00
2.1.1.1.01.0139	14878	VICENTE CEZARIO BOA VENTURA MORAIS	1.400,00 C	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0140	14885	MOMENTO PROMMO MARKETING E	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0144	14946	CLIPS CLINICA INTEGRADA DE PSICO	826,65 C	2.479,95	1.653,30	0,00
2.1.1.1.01.0148	15103	GONZAGA ZOTTI CURSOS DE RECREAÇÃO	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00
2.1.1.1.01.0151	15158	DINAMARA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.846,40	1.846,40	0,00
2.1.1.1.01.0153	15295	VIVENT HOME CARE HOSPITAL	0,00	10.734,95	10.734,95	0,00
2.1.1.1.01.0154	15301	ELETROPITALAR COM E ASSI E TECNICA	3.066,68 C	3.066,68	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0156	15332	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	6.803,30 C	6.803,30	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0157	15349	ZETECH COMERCIO VAREJISTA E SERV	2.006,34 C	2.006,34	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0159	15363	SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	9.999,00 C	9.999,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0162	15400	F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
2.1.1.1.01.0165	15462	F D V COMERCIAL EIRELI ME	2.890,00 C	2.890,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0166	15479	INSTITUTO DE PROMOÇÃO DAS PESSOAS	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.1.01.0167	15486	SAPIENS COMUNICACAO SOCIEDADE	28.155,00C	28.155,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0168	15493	HL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	0,00	10.940,00	19.940,00	9.000,00C
2.1.1.1.01.0169	15516	HERNANE DONIZETE PEREIRA ALVES FILHO	7.750,00 C	15.500,00	15.500,00	7.750,00C
2.1.1.1.01.0170	15523	VICTOR SERVIÇOS GERAIS E	0,00	27.002,52	38.287,72	11.285,20C
2.1.1.1.01.0171	15547	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E	5.062,46 C	5.062,46	3.167,70	3.167,70C
2.1.1.1.01.0172	15554	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	4.131,36	4.131,36	0,00
2.1.1.1.01.0173	15561	GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA	0,00	88.164,72	88.164,72	0,00
2.1.1.1.01.0174	15592	CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0175	15608	WCLUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	33.454,90	33.454,90	0,00
2.1.1.1.01.0176	15615	F2 ENTRETENIMENTO EIRELI ME	0,00	98.308,00	98.308,00	0,00
2.1.1.1.01.0177	15622	RAINBOW SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI	0,00	233,50	446,50	213,00C
2.1.1.1.01.0178	15646	BAVARO TERMOPLASTICOS E BRINDES	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.1.1.01.0179	15653	VALEU BROU PRODUÇÕES ARTISTICAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0180	15660	VITORIA COLETA DE ENTULHO	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.1.01.0181	15677	MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.1.1.01.0182	15684	SO REPAROS SR ACABAMENTOS E MAT	0,00	1.272,33	1.272,33	0,00
2.1.1.1.01.0183	15691	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	588,58	588,58	0,00
2.1.1.1.01.0184	15707	DIOMAR A RODRIGUES DA ROCHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0185	15714	JEP MARMORARIA E GRANITOS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.1.01.0186	15721	ALUMY ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0187	15745	ACRILICO MAIS COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.1.01.0188	15752	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E	0,00	1.240,25	1.240,25	0,00
2.1.1.1.01.0189	15783	DUMONT E VIEIRA ESPORTE LTDA ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0190	15790	INOVA PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSAO	0,00	599,07	599,07	0,00
2.1.1.1.01.0191	15837	COLOMBO QI COMERCIAL DE ROUPAS	0,00	0,00	2.239,72	2.239,72C
2.1.1.1.01.0192	15844	MRTI SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	313,80	313,80C
2.1.1.1.01.0193	15851	EXTINTORES BRASIL PEDRO EDENIR DA	0,00	0,00	822,00	822,00C
2.1.1.1.01.0194	15868	CLINFARMA COME DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.631,50	1.631,50C

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2018 A 30/09/2018

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
2.1.1.1.01.0195	15875	CARVALHO & LEAL CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	4.568,00	4.568,00C
2.1.1.1.01.0196	15882	BOA ATACADISTA JA ATACADISTA EIRELI	0,00	0,00	1.797,82	1.797,82C
2.1.1.1.01.0203	15998	FORTE LOCADORA DE VEÍCULOS E	0,00	900,00	1.800,00	900,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	137.470,13C	429.937,27	429.790,29	137.323,15C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	137.470,13C	429.937,27	429.790,29	137.323,15C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	207.471,73	207.471,73	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	50.387,47C	23.516,17	23.516,17	50.387,47C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	3,32C	16.969,48	16.969,48	3,32C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	55.891,07C	111.243,81	109.928,36	54.575,62C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	17.453,80C	28.707,55	28.421,12	17.167,37C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,89C	1.366,70	2.114,41	748,60C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	2.430,84C	3.404,47	3.366,42	2.392,79C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	280,19	280,19	0,00
2.1.1.3.01.0017	11389	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB	270,00C	810,00	810,00	270,00C
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.099,33	4.315,71	1.216,38C
2.1.1.3.01.0020	13802	AUXÍLIO CRECHE	0,00	332,74	499,11	166,37C
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	11.032,74C	32.695,10	32.037,59	10.375,23C
2.1.1.3.01.0023	15189	MENSALIDADE CLUBE OAB DF	0,00	40,00	60,00	20,00C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.327,19C	27.830,89	27.412,96	9.909,26C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.327,19C	27.830,89	27.412,96	9.909,26C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	463,50C	890,82	427,32	0,00
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	127,17C	2.432,21	2.414,19	109,15C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	1.953,53C	735,76	643,09	1.860,86C
2.1.1.4.01.0007	3025	PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)	1.449,03C	2.854,90	1.405,87	0,00
2.1.1.4.01.0011	505	IRRF S/ SALÁRIOS (0561) A RECOLHER	6.333,96C	15.214,82	15.425,31	6.544,45C
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	5.702,38	7.097,18	1.394,80C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	889.738,65C	71.811,31	19.166,43	837.093,77C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	889.738,65C	71.811,31	19.166,43	837.093,77C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	16.838,39	15.878,39	(960,00)D
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	861.575,83C	48.768,45	0,00	812.807,38C
2.1.1.5.01.0004	11464	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	121,10C	0,00	0,00	121,10C
2.1.1.5.01.0005	11631	CAA DF CONCAD	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	28.041,72C	3.004,47	0,00	25.037,25C
2.1.1.5.01.0014	16063	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	0,00	0,00	88,04	88,04C
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	4.306.022,76D	0,00	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	4.898.316,21C	0,00	0,00	4.898.316,21C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	4.898.316,21C	0,00	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	207.251,57C	0,00	0,00	207.251,57C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.251,57C	0,00	0,00	207.251,57C
3		RECEITAS	3.573.699,98C	256.701,76	1.395.221,62	4.712.219,84C

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2018 A 30/09/2018

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
3.1		RECEITA	3.573.699,98C	256.701,76	1.395.221,62	4.712.219,84C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.573.699,98C	256.701,76	1.395.221,62	4.712.219,84C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	12.806,86C	0,00	1.163,19	13.970,05C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	12.806,86C	0,00	1.163,19	13.970,05C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	9,70C	0,00	0,00	9,70C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENTA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.797,16C	0,00	1.163,19	13.960,35C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.560.893,12C	256.701,76	1.394.058,43	4.698.249,79C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.560.893,12C	256.701,76	1.394.058,43	4.698.249,79C
3.1.2.2.01.0002	3650	RECEITA CLUBE ALIANÇA	141.464,59C	0,00	67.361,19	208.825,78C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	590.698,78C	0,00	276.501,25	867.200,03C
3.1.2.2.01.0006	3698	RECEITA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESTILO	48.000,00C	0,00	24.000,00	72.000,00C
3.1.2.2.01.0007	11495	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	2.401.226,11C	243.283,96	793.364,48	2.951.306,63C
3.1.2.2.01.0008	11655	PATROCINIOS	5.000,00C	0,00	36.000,00	41.000,00C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	180,00C	0,00	10.001,00	10.181,00C
3.1.2.2.01.0012	13017	RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAÚDE	73.074,57C	0,00	56.424,58	129.499,15C
3.1.2.2.01.0013	14441	RECEITA PAG SEGURO	19.288,25C	0,00	16.700,00	35.988,25C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	151.474,35C	13.417,80	62.855,71	200.912,26C
3.1.2.2.01.0015	14519	RECEITA CONVÊNIO SABIN	7.200,00C	0,00	3.600,00	10.800,00C
3.1.2.2.01.0017	14786	RECEITA VOE LEGAL	415,00C	0,00	235,00	650,00C
3.1.2.2.01.0018	14793	RECEITA CONVENIO ICB	20.558,26C	0,00	6.893,28	27.451,54C
3.1.2.2.01.0019	14892	RECEITA CLINICA OFTALMOLÓGICA	25.565,22C	0,00	9.666,94	35.232,16C
3.1.2.2.01.0020	15059	RECEITA ÓTICAS CAROL	9.000,00C	0,00	2.350,00	11.350,00C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	25.283,00C	0,00	11.544,00	36.827,00C
3.1.2.2.01.0022	15172	RECEITA ESPAÇO CAADF - LIVRARIA	15.999,99C	0,00	0,00	15.999,99C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	9.355,00C	0,00	5.364,50	14.719,50C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	750,00C	0,00	536,50	1.286,50C
3.1.2.2.01.0025	15387	REPASSE VACINAS H1N1	16.360,00C	0,00	10.660,00	27.020,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.628.181,24D	1.620.973,51	39.687,61	4.209.467,14D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.628.181,24D	1.620.973,51	39.687,61	4.209.467,14D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.628.181,24D	1.620.973,51	39.687,61	4.209.467,14D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	801.868,47D	643.362,65	7.214,87	1.438.016,25D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	801.868,47D	643.362,65	7.214,87	1.438.016,25D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	29.866,26D	8.410,67	812,01	37.464,92D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	161.895,48D	80.947,74	0,00	242.843,22D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.229,14D	3.732,86	0,00	8.962,00D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.888,10D	4.626,07	0,00	7.514,17D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.850,07D	313,80	0,00	3.163,87D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	179.601,46D	244.350,31	0,00	423.951,77D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS	14.053,56D	7.026,78	0,00	21.080,34D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	35.700,00D	17.850,00	0,00	53.550,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	226.180,65D	169.160,17	3.657,10	391.683,72D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	5.662,30D	0,00	0,00	5.662,30D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	15.016,73D	9.344,97	0,00	24.361,70D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	15.934,72D	4.856,07	45,00	20.745,79D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	13.556,80D	4.881,14	0,00	18.437,94D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	4.362,66D	3.861,31	0,00	8.223,97D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	3.610,34D	1.973,35	0,00	5.583,69D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	148,15D	0,00	0,00	148,15D
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	1.285,09D	2.028,98	0,00	3.314,07D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	194,85	0,00	194,85D
4.2.1.0.01.0025	11501	MANUTENÇÃO E REFORMA	12.479,63D	58.525,54	122,44	70.882,73D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2018 A 30/09/2018

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
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	390,00 D	750,00	0,00	1.140,00D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPEAS COM AGUA E ESGOTO	6.630,65 D	2.971,12	2.493,07	7.108,70D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	15.628,76D	3.792,35	85,25	19.335,86D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.899,68D	1.186,68	0,00	16.086,36D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	1.889,90 D	3.019,25	0,00	4.909,15D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	284,20 D	229,75	0,00	513,95D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPEAS COM INFORMATICA	4.575,69 D	35,00	0,00	4.610,69D
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	26.842,41D	9.293,89	0,00	36.136,30D
4.2.1.1		DESPEAS C/ PESSOAL	1.341.734,99D	664.493,64	32.072,74	1.974.155,89D
4.2.1.1.01		DESPEAS C/ PESSOAL	1.341.734,99D	664.493,64	32.072,74	1.974.155,89D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	581.322,40D	302.338,08	52,88	883.607,60D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	94.606,38D	25.494,77	0,00	120.101,15D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.123,19 D	207,23	0,00	3.330,42D
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	69.414,00D	28.421,12	0,00	97.835,12D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	152.982,65D	76.249,64	0,00	229.232,29D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	30.747,36D	19.426,74	0,00	50.174,10D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	240.553,31D	91.313,40	1.009,80	330.856,91D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPEAS C/ TRANSPORTE	44.063,35D	19.090,15	390,00	62.763,50D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	10.167,03	0,00	10.167,03D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	9.074,66 D	4.491,99	0,00	13.566,65D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	2.304,63 D	3.159,44	2.088,64	3.375,43D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	43.148,29D	52.631,66	28.531,42	67.248,53D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS - RPA	47.675,91D	19.098,26	0,00	66.774,17D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	6.666,33 D	3.366,42	0,00	10.032,75D
4.2.1.1.01.0035	13963	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	6.355,67 D	8.331,56	0,00	14.687,23D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA	891,21 D	706,15	0,00	1.597,36D
4.2.1.2		DESPEAS FINANCEIRAS	8.914,03D	5.641,14	0,00	14.555,17D
4.2.1.2.01		DESPEAS FINANCEIRAS	8.914,03 D	5.641,14	0,00	14.555,17D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	2.910,69 D	2.628,40	0,00	5.539,09D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPEAS BANCÁRIAS	5.931,34 D	2.962,30	0,00	8.893,64D
4.2.1.2.01.0007	12027	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,00 D	50,44	0,00	122,44D
4.2.1.3		OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	475.663,75D	307.476,08	400,00	782.739,83D
4.2.1.3.01		DESPEAS TRIBUTARIAS	480,68 D	46,50	0,00	527,18D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TX DIVERSAS (DESP	72,50 D	46,50	0,00	119,00D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	408,18 D	0,00	0,00	408,18D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPEAS NÃO OPERACIONAIS	45.538,88D	13.961,65	0,00	59.500,53D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.469,92 D	3.329,62	0,00	12.799,54D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESP. COM TAXI E CONDUÇÃO	155,68 D	260,58	0,00	416,26D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.146,24	0,00	3.146,24D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	10.053,28D	7.225,21	0,00	17.278,49D
4.2.1.3.02.0016	13123	CONV. OAB - REFORMA CLUBE DOS ADV.	25.860,00D	0,00	0,00	25.860,00D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	30.795,43D	0,00	0,00	30.795,43D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	30.795,43D	0,00	0,00	30.795,43D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	203.124,26D	81.365,14	400,00	284.089,40D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	111.600,00D	44.000,00	400,00	155.200,00D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	32.796,00D	24.028,00	0,00	56.824,00D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	11.563,36D	5.890,00	0,00	17.453,36D
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	33.390,00D	0,00	0,00	33.390,00D
4.2.1.3.04.0008	15257	AUXILIO EXTRAORDINARIO	13.774,90D	7.447,14	0,00	21.222,04D
4.2.1.3.05		EVENTOS PARA O ADVOGADO	195.724,50D	212.102,79	0,00	407.827,29D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2018 A 30/09/2018

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF
CNPJ : 00.665.521/0001-68
Folha : 7

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.05.0001	12096	EVENTO MÊS DA MULHER	3.518,00 D	0,00	0,00	3.518,00 D
4.2.1.3.05.0002	12102	EVENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	14.186,06 D	153,00	0,00	14.339,06 D
4.2.1.3.05.0013	12454	EVENTO OAB-DF SUBSEÇÕES	6.177,96 D	879,08	0,00	7.057,04 D
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	24.307,25 D	22.375,25	0,00	46.682,50 D
4.2.1.3.05.0020	13376	EVENTO TORNEIO DE TÊNIS	0,00	10.676,00	0,00	10.676,00 D
4.2.1.3.05.0027	13758	EVENTO CAIXA DE FAMÍLIA	0,00	121.409,69	0,00	121.409,69 D
4.2.1.3.05.0028	13857	CORRIDA DOS ADVOGADOS	25.000,00 D	30.703,79	0,00	55.703,79 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	6.636,58 D	0,00	0,00	6.636,58 D
4.2.1.3.05.0038	15431	EVENTOS DIVERSOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4.2.1.3.05.0039	15448	EVENTO FESTA JUNINA	709,00 D	0,00	0,00	709,00 D
4.2.1.3.05.0040	15585	EVENTO CONCADINHO	0,00	191,20	0,00	191,20 D
4.2.1.3.05.0041	15639	ENJA - ENCONTRO DA JOVEM ADVOCACIA	0,00	25.714,78	0,00	25.714,78 D
4.2.1.3.05.0042	15813	FEIRA DE CAIXA DE ASSISTENCIA DE BH	6.279,58 D	0,00	0,00	6.279,58 D
4.2.1.3.05.0043	15820	VI ENCONTRO NACIONAL DOS	1.087,50 D	0,00	0,00	1.087,50 D
			0,00	6.286.230,73	6.286.230,73	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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