

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2019 A 30/09/2019

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	4.472.008,12D	4.562.602,62	4.647.987,05	4.386.623,69D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.616.221,18D	4.559.129,86	4.620.998,26	2.554.352,78D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.027.378,28D	3.848.225,95	4.086.835,58	1.788.768,65D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	282,86 D	2.449,00	2.489,04	242,82D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	282,86 D	2.449,00	2.489,04	242,82D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	282,86 D	2.449,00	2.489,04	242,82D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.027.095,42D	3.845.776,95	4.084.346,54	1.788.525,83D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	192,84 D	3.491.951,39	3.487.057,49	5.086,74D
1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	164,83 D	469.927,77	469.871,07	221,53D
1.1.1.2.01.0009	14809	BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7	0,00	887.163,96	887.163,96	0,00
1.1.1.2.01.0010	14816	BANCO DO BRASIL C/C 113.810-3	28,01 D	4.589,90	4.617,91	0,00
1.1.1.2.01.0014	16124	BANCO DO BRASIL - OABDF 221063-0	0,00	1.231.579,05	1.231.579,05	0,00
1.1.1.2.01.0015	16506	BANCO DO BRASIL C/C 7046-7	0,00	890.070,18	885.648,90	4.421,28D
1.1.1.2.01.0016	16513	BANCO DO BRASIL C/C 7045-9	0,00	8.620,53	8.176,60	443,93D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.026.902,58D	353.825,56	597.289,05	1.783.439,09D
1.1.1.2.02.0012	16285	BB CP ADMIN DIFERENCIADO CONTA	1.727.569,16D	350.409,30	597.289,05	1.480.689,41D
1.1.1.2.02.0013	16292	BB C PRAZO ADIMN SOBERANO	299.333,42D	3.416,26	0,00	302.749,68D
1.1.2		CRÉDITOS	546.441,36D	658.495,52	471.364,84	733.572,04D
1.1.2.2		TÍTULOS A RECEBER	546.441,36D	658.495,52	471.364,84	733.572,04D
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	546.441,36D	658.495,52	471.364,84	733.572,04D
1.1.2.2.01.0053	16087	EXERCÍCIO DE 2019	546.441,36D	658.495,52	471.364,84	733.572,04D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	41.170,32D	52.211,59	62.601,04	30.780,87D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	14.462,16D	4.660,00	10.989,20	8.132,96D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.608,00 D	4.560,00	8.763,00	4.405,00D
1.1.3.1.01.0006	12485	CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX	8.028,00 D	4.500,00	8.763,00	3.765,00D
1.1.3.1.01.0010	14052	SICOOB - CONTA CAPITAL	580,00 D	60,00	0,00	640,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	5.854,16 D	100,00	2.226,20	3.727,96D
1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.727,96 D	0,00	0,00	3.727,96D
1.1.3.1.03.0006	16155	CARTÃO PAGSEGURO	2.126,20 D	100,00	2.226,20	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	26.708,16D	47.551,59	51.611,84	22.647,91D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	26.708,16D	47.551,59	51.611,84	22.647,91D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.864,61D	0,00	0,00	20.864,61D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.826,93 D	47.318,07	51.611,84	1.533,16D
1.1.3.9.02.0004	12799	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	233,52	0,00	233,52D
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	196,80	196,80	1.231,22D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,22 D	196,80	196,80	1.231,22D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.231,22 D	196,80	196,80	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	196,80	196,80	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	3.472,76	3.472,76	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	3.472,76	3.472,76	222.387,54D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	222.387,54D	3.472,76	3.472,76	222.387,54D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	222.387,54D	3.472,76	3.472,76	222.387,54D
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	222.387,54D	3.472,76	3.472,76	222.387,54D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.235.927,50D	0,00	23.516,03	1.212.411,47D

ECON CONTABILIDADE S/S



BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2019 A 30/09/2019

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
1.3.1		IMOBILIZADO	383.038,58D	0,00	23.516,03	359.522,55D
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	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	271.100,86D	0,00	0,00	271.100,86D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	271.100,86D	0,00	0,00	271.100,86D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	271.100,86D	0,00	0,00	271.100,86D
1.3.1.7		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.3.1.7.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.3.1.7.01.0001	16537	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	478.050,68C	0,00	23.516,03	501.566,71C
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	63.013,27C	0,00	4.954,09	67.967,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	63.013,27C	0,00	4.954,09	67.967,36C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.717,52C	0,00	5.006,90	74.724,42C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.717,52C	0,00	5.006,90	74.724,42C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	170.085,28C	0,00	13.555,04	183.640,32C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	170.085,28C	0,00	13.555,04	183.640,32C
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	2.014.297,62C	637.383,78	562.567,51	1.939.481,35C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	293.452,07C	637.383,78	562.567,51	218.635,80C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	293.452,07C	637.383,78	562.567,51	218.635,80C
2.1.1.1		FORNECEDORES	93.021,49C	201.570,21	181.669,49	73.120,77C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	93.021,49C	201.570,21	181.669,49	73.120,77C
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	QXION INFORMATICA LTDA	0,00	752,82	752,82	0,00
2.1.1.1.01.0028	12416	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	7.202,01C	3.086,55	0,00	4.115,46C
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	928,92	928,92	0,00
2.1.1.1.01.0081	13611	ASW COMERCIO DE BRINDES LTDA	3.810,00C	3.810,00	0,00	0,00
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	373,40	373,40	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S


 AF

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2019 A 30/09/2019


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
2.1.1.1.01.0162	15400	F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM	0,00	6.878,25	6.878,25	0,00
2.1.1.1.01.0170	15523	VICTOR SERVIÇOS GERAIS E	11.285,20C	33.855,60	35.368,60	12.798,20C
2.1.1.1.01.0197	15929	J.R.P.A COPIADORA LTDA ME	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.1.1.1.01.0207	16230	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	2.871,94	2.871,94	0,00
2.1.1.1.01.0209	16261	JEFFREY SERVIÇOS JORNALISTICOS	33.269,82C	86.506,23	77.637,41	24.401,00C
2.1.1.1.01.0210	16278	DELOITTE CONSULTORES BRASILIA	8.885,00C	8.885,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0211	16490	NEIA E NANDO TEATRO LTDA - ME	0,00	36.640,00	36.640,00	0,00
2.1.1.1.01.0213	16544	A&C INFORMATICA SUPRIMENTOS E	0,00	0,00	2.336,65	2.336,65C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.937,83C	361.338,03	359.715,49	80.315,29C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	81.937,83C	361.338,03	359.715,49	80.315,29C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	166.697,99	166.697,99	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	50.387,47C	28.784,45	27.112,09	48.715,11C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.506,16C	85.831,27	85.831,27	18.506,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.340,63C	28.110,43	28.110,01	8.340,21C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	31,63C	2.194,52	2.194,52	31,63C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.277,01C	2.652,98	2.652,98	1.277,01C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	14.108,35	14.108,35	0,00
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	723,52C	2.147,95	2.171,31	746,88C
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.366,24	1.366,24	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	17.841,70	17.841,70	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	942,61C	11.256,47	11.283,35	969,49C
2.1.1.3.01.0025	17213	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.728,80C	315,68	315,68	1.728,80C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.810,91C	12.231,90	10.711,81	3.290,82C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.810,91C	12.231,90	10.711,81	3.290,82C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	681,76C	1.642,59	1.350,83	390,00C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	620,93C	1.090,34	579,43	110,02C
2.1.1.4.01.0007	3025	PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)	2.113,42C	5.233,17	4.328,75	1.209,00C
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	1.394,80C	4.265,80	4.452,80	1.581,80C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	113.681,84C	62.243,64	10.470,72	61.908,92C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	113.681,84C	62.243,64	10.470,72	61.908,92C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	10.470,72	10.470,72	0,00
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	97.536,90C	48.768,45	0,00	48.768,45C
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	16.023,84C	3.004,47	0,00	13.019,37C
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
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

ECON CONTABILIDADE S/S


 ACF

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2019 A 30/09/2019

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
2.5.2.1.04		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	4.963.768,58C	13.372,03	1.198.858,73	6.149.255,28C
3.1		RECEITA	4.963.768,58C	13.372,03	1.198.858,73	6.149.255,28C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.963.768,58C	13.372,03	1.198.858,73	6.149.255,28C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	17.251,90C	0,00	26.496,74	43.748,64C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	17.251,90C	0,00	26.496,74	43.748,64C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.251,90C	0,00	26.496,74	43.748,64C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.946.516,68C	13.372,03	1.172.361,99	6.105.506,64C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.946.516,68C	13.372,03	1.172.361,99	6.105.506,64C
3.1.2.2.01.0002	3650	RECEITA CLUBE ALIANÇA	133.022,86C	0,00	64.411,09	197.433,95C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	538.246,58C	0,00	281.106,69	819.353,27C
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	3.719.160,25C	0,00	658.495,52	4.377.655,77C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	19.282,21C	0,00	26.372,11	45.654,32C
3.1.2.2.01.0012	13017	RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAÚDE	123.417,68C	0,00	0,00	123.417,68C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	60.301,11C	11.960,03	38.528,77	86.869,85C
3.1.2.2.01.0019	14892	RECEITA CLINICA OFTALMO T.PINTO	19.879,52C	0,00	9.699,31	29.578,83C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	10.633,25C	1.412,00	4.924,00	14.145,25C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	88.998,50C	0,00	29.086,50	118.085,00C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	500,25C	0,00	53,14	553,39C
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	12.970,47C	0,00	11.616,82	24.587,29C
3.1.2.2.01.0027	16117	REPASSE PRO SAÚDE	61.944,00C	0,00	24.068,04	86.012,04C
3.1.2.2.01.0028	16131	REPASSE TROVALE	300,00C	0,00	0,00	300,00C
3.1.2.2.01.0029	16254	RECEITA CAMPANHA DE VACINA	109.860,00C	0,00	0,00	109.860,00C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.506.058,08D	1.235.757,00	39.702,14	3.702.112,94D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.506.058,08D	1.235.757,00	39.702,14	3.702.112,94D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.506.058,08D	1.235.757,00	39.702,14	3.702.112,94D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	611.013,25D	337.190,02	2.347,25	945.856,02D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	611.013,25D	337.190,02	2.347,25	945.856,02D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	31.378,55D	12.834,21	0,00	44.212,76D
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	3.264,00D	1.509,42	0,00	4.773,42D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.756,13D	299,80	0,00	2.055,93D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.220,74D	0,00	0,00	1.220,74D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	111.310,00D	83.608,89	0,00	194.918,89D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS	14.053,56D	7.276,78	0,00	21.330,34D
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	131.724,93D	43.402,51	6,25	175.121,19D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	8.404,98D	0,00	0,00	8.404,98D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	0,00	753,95	0,00	753,95D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	29.750,93D	10.093,79	0,00	39.844,72D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	1.688,25D	1.584,25	0,00	3.272,50D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	12.720,81D	6.431,84	0,00	19.152,65D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	1.536,36D	5.618,18	0,00	7.154,54D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	1.697,81D	657,25	0,00	2.355,06D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	8,10D	141,75	0,00	149,85D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	324,80D	0,00	0,00	324,80D
4.2.1.0.01.0025	11501	MANUTENÇÃO, REPARO E REFORMA	7.517,20D	15.439,36	0,00	22.956,56D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	570,00D	0,00	0,00	570,00D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2019 A 30/09/2019

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
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	4.874,09 D	5.302,08	1.741,00	8.435,17 D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSP. SERV. DE TERCEIROS	5.566,08 D	0,00	0,00	5.566,08 D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00 D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.440,04 D	6.687,08	600,00	9.527,12 D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	490,00 D	70,00	0,00	560,00 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	DESPESAS COM INFORMATICA	8.084,11 D	0,00	0,00	8.084,11 D
4.2.1.0.01.0036	14502	BRINDES E SOUVENIRS	8.574,56 D	26.907,50	0,00	35.482,06 D
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	10.544,20 D	3.746,16	0,00	14.290,36 D
4.2.1.0.01.0042	16339	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	12.298,39 D	6.012,48	0,00	18.310,87 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.430.550,49 D	635.802,23	31.314,89	2.035.037,83 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.430.550,49 D	635.802,23	31.314,89	2.035.037,83 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	525.769,34 D	230.183,22	1.384,61	754.567,95 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	114.576,27 D	40.074,76	4.365,76	150.285,27 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	17.206,46 D	2.961,36	0,00	20.167,82 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	38.621,62 D	5.189,69	0,00	43.811,31 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	121.058,17 D	28.110,01	0,00	149.168,18 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	138.326,70 D	61.627,49	1.881,34	198.072,85 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	35.279,08 D	13.154,90	0,00	48.433,98 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	210.206,12 D	102.132,40	1.437,44	310.901,08 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	47.013,80 D	22.727,32	433,00	69.308,12 D
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	728,15	0,00	728,15 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	7.682,06 D	3.740,00	0,00	11.422,06 D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.449,30 D	1.262,68	0,00	2.711,98 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	56.499,96 D	48.313,74	21.812,74	83.000,96 D
4.2.1.1.01.0027	3896	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	1.710,79 D	869,31	0,00	2.580,10 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - RPA	25.055,39 D	13.535,22	0,00	38.590,61 D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	6.042,69 D	2.652,98	0,00	8.695,67 D
4.2.1.1.01.0034	13628	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	0,00	16.274,40	0,00	16.274,40 D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA	1.029,10 D	456,82	0,00	1.485,92 D
4.2.1.1.01.0041	16186	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	76.080,00 D	39.740,00	0,00	115.820,00 D
4.2.1.1.01.0043	16223	RENAPSI - REDE NACIONAL DE	607,94 D	317,78	0,00	925,72 D
4.2.1.1.01.0044	16308	ABONO NATALÍCIO	6.155,90 D	1.750,00	0,00	7.905,90 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	16.489,80 D	11.066,34	99,00	27.457,14 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	16.489,80 D	11.066,34	99,00	27.457,14 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS E MULTAS DE MORA	9.309,95 D	5.934,25	0,00	15.244,20 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	7.179,85 D	5.132,09	99,00	12.212,94 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	448.004,54 D	251.698,41	5.941,00	693.761,95 D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	287,53 D	0,00	0,00	287,53 D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	287,53 D	0,00	0,00	287,53 D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	134.858,35 D	16.910,13	0,00	151.768,48 D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.094,19 D	5.178,74	0,00	10.272,93 D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESP. COM TAXI, UBER E CONDUÇÃO	51,11 D	27,82	0,00	78,93 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.873,36	0,00	3.873,36 D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	13.485,42 D	7.830,21	0,00	21.315,63 D
4.2.1.3.02.0017	13529	PROCESSO JUDICIAL	116.227,63 D	0,00	0,00	116.227,63 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	49.528,06 D	23.516,03	0,00	73.044,09 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	49.528,06 D	23.516,03	0,00	73.044,09 D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	111.424,36 D	99.968,67	4.681,00	206.712,03 D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	78.991,36 D	69.166,67	3.250,00	144.908,03 D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	15.352,00 D	7.896,00	0,00	23.248,00 D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2019 A 30/09/2019

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
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	7.600,00D	4.560,00	0,00	12.160,00D
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	9.481,00D	16.438,00	1.431,00	24.488,00D
4.2.1.3.04.0005	11914	AUXILIO PECÚLIO	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
4.2.1.3.05		EVENTOS PARA O ADVOGADO	120.461,54D	86.999,07	1.260,00	206.200,61D
4.2.1.3.05.0002	12102	EVENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	73.396,14D	0,00	0,00	73.396,14D
4.2.1.3.05.0007	12164	EVENTO CAMPEONATO DE FUTEBOL	0,00	740,00	0,00	740,00D
4.2.1.3.05.0015	12928	CAMPANHA OUTUBRO ROSA	0,00	166,70	0,00	166,70D
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	29.678,14D	40.678,37	0,00	70.356,51D
4.2.1.3.05.0028	13857	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	24.412,00	0,00	24.412,00D
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	1.050,00D	2.214,73	0,00	3.264,73D
4.2.1.3.05.0038	15431	OUTROS EVENTOS CAADF	5.100,00D	7.098,27	1.260,00	10.938,27D
4.2.1.3.05.0045	16216	COLÉGIO DE COORDENADORES CAA DF	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00D
4.2.1.3.05.0048	16407	EVENTO ADVOCACIA NA PRAIA	0,00	9.079,00	0,00	9.079,00D
4.2.1.3.05.0049	16476	EVENTO NIGHT BIKE	8.485,36D	0,00	0,00	8.485,36D
4.2.1.3.06		APOIO A EVENTOS OAB/DF	31.444,70D	24.304,51	0,00	55.749,21D
4.2.1.3.06.0001	16360	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	9.324,90D	6.207,71	0,00	15.532,61D
4.2.1.3.06.0002	16377	ESTRUTURA FÍSICA	2.920,00D	2.570,00	0,00	5.490,00D
4.2.1.3.06.0003	16384	MATERIAL GRÁFICO	1.455,00D	2.068,00	0,00	3.523,00D
4.2.1.3.06.0004	16391	BRINDES E SOUVENIRS	1.462,80D	0,00	0,00	1.462,80D
4.2.1.3.06.0005	16414	BUFFET E SERVIÇOS DE GARÇOM	5.675,00D	6.831,80	0,00	12.506,80D
4.2.1.3.06.0006	16421	BRIGADISTA	4.255,00D	2.405,00	0,00	6.660,00D
4.2.1.3.06.0007	16438	TIME DE VOLEI	3.197,00D	3.062,00	0,00	6.259,00D
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	125,00D	500,00	0,00	625,00D
4.2.1.3.06.0011	16483	EVENTO FESTA DA ADVOCACIA	0,00	660,00	0,00	660,00D
			0,00	6.449.115,43	6.449.115,43	0,00


BRASILIA-DF, 30 de Setembro de 2019



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



EDUARDO UCHÔA ATHAYDE
A01 - Presidente - CPF 811.771.271-72


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