

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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	5.505.422,56D	8.905.048,20	9.281.907,97	5.128.562,79D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.242.798,40D	8.742.082,68	9.242.693,16	2.742.187,92D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.711.174,40D	8.140.390,64	8.636.683,16	2.214.881,88D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	151,39D	0,00	121,60	29,79D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	151,39D	0,00	121,60	29,79D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	151,39D	0,00	121,60	29,79D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.711.023,01D	8.140.390,64	8.636.561,56	2.214.852,09D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.155,24D	6.882.004,43	6.883.469,76	689,91D
1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	265,02D	611.472,76	611.161,44	576,34D
1.1.1.2.01.0014	16124	BANCO DO BRASIL - OABDF 221063-0	0,00	3.198.746,21	3.198.746,21	0,00
1.1.1.2.01.0015	16506	BANCO DO BRASIL C/C 7046-7	13,01D	2.977.019,60	2.977.002,21	30,40D
1.1.1.2.01.0016	16513	BANCO DO BRASIL C/C 7045-9	1.877,21D	94.765,86	96.559,90	83,17D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.708.867,77D	1.258.386,21	1.753.091,80	2.214.162,18D
1.1.1.2.02.0012	16285	BB CP ADMIN DIFERENCIADO CONTA	2.400.441,03D	679.450,54	1.444.423,38	1.635.468,19D
1.1.1.2.02.0013	16292	BB C PRAZO ADIMN SOBERANO	308.426,74D	241,68	308.668,42	0,00
1.1.1.2.02.0014	17503	APLICAÇÃO RDC - CURTO PRE FIXADO I	0,00	173.699,62	0,00	173.699,62D
1.1.1.2.02.0015	17510	APLICAÇÃO RDC - CURTO PRE FIXADO II	0,00	404.994,37	0,00	404.994,37D
1.1.2		CRÉDITOS	500.393,45D	563.643,62	590.731,55	473.305,52D
1.1.2.2		TÍTULOS A RECEBER	500.393,45D	563.643,62	590.731,55	473.305,52D
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	500.393,45D	563.643,62	590.731,55	473.305,52D
1.1.2.2.01.0053	16087	EXERCÍCIO DE 2019	97.654,41D	0,00	97.654,41	0,00
1.1.2.2.01.0055	16926	EXERCÍCIO DE 2020	402.739,04D	563.643,62	493.077,14	473.305,52D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	28.629,75D	38.048,42	15.278,45	51.399,72D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	4.554,24D	60,00	0,00	4.614,24D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	820,00D	60,00	0,00	880,00D
1.1.3.1.01.0010	14052	SICOOB - CONTA CAPITAL	820,00D	60,00	0,00	880,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	3.734,24D	0,00	0,00	3.734,24D
1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.734,24D	0,00	0,00	3.734,24D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	24.075,51D	37.988,42	15.278,45	46.785,48D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	30.012,19	5.850,00	24.162,19D
1.1.3.9.01.0044	17046	ARTIMANHA MÓVEIS PLANEJADOS	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1.1.3.9.01.0047	17565	GOLD EXTINTORES E SISTEMAS CONTRA	0,00	24.162,19	0,00	24.162,19D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	24.075,51D	7.976,23	9.428,45	22.623,29D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	3.000,00D	0,00	2.400,00	600,00D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	21.016,10D	3.185,48	2.194,91	22.006,67D
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	42,79D	4.790,75	4.833,54	0,00
1.1.3.9.02.0006	13741	ADIANTAMENTO EMP CONSIGNADO	16,62D	0,00	0,00	16,62D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	2.600,80D	0,00	0,00	2.600,80D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.600,80D	0,00	0,00	2.600,80D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	2.600,80D	0,00	0,00	2.600,80D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF	630,00D	0,00	0,00	630,00D
1.1.4.4.01.0009	3551	FGTS	17,80D	0,00	0,00	17,80D
1.1.4.4.01.0010	17374	CSRF	1.953,00D	0,00	0,00	1.953,00D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	660.671,69D	6.945,52	6.945,52	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	6.945,52	6.945,52	263.199,79D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.199,79D	6.945,52	6.945,52	263.199,79D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.199,79D	6.945,52	6.945,52	263.199,79D

ECON CONTABILIDADE S/S

ACF
9

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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	6.945,52	6.945,52	263.199,79D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.601.952,47D	156.020,00	32.269,29	1.725.703,18D
1.3.1		IMOBILIZADO	745.503,55D	156.020,00	32.269,29	869.254,26D
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	272.974,33D	0,00	0,00	272.974,33D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	272.974,33D	0,00	0,00	272.974,33D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	256.549,03D	0,00	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	1.879,00 D	0,00	0,00	1.879,00D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	280.797,91D	4.890,00	0,00	285.687,91D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	280.797,91D	4.890,00	0,00	285.687,91D
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	9.697,05 D	4.890,00	0,00	14.587,05D
1.3.1.7		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	265.367,64D	151.130,00	0,00	416.497,64D
1.3.1.7.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	265.367,64D	151.130,00	0,00	416.497,64D
1.3.1.7.01.0001	16537	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	265.367,64D	151.130,00	0,00	416.497,64D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	589.909,89C	0,00	32.269,29	622.179,18C
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	85.653,80C	0,00	6.824,07	92.477,87C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	84.486,95C	0,00	6.413,46	90.900,41C
1.3.1.9.03.0002	16780	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO FIDA	1.166,85 C	0,00	410,61	1.577,46C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.221,01C	0,00	8.492,79	105.713,80C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.886,20C	0,00	7.381,20	101.267,40C
1.3.1.9.04.0002	16797	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- PROJETO	3.193,87 C	0,00	1.064,61	4.258,48C
1.3.1.9.04.0003	16896	MAQUINA EQUIPAMENTOS - REFORMA ESA	140,94 C	0,00	46,98	187,92C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	224.306,00C	0,00	13.555,32	237.861,32C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	224.306,00C	0,00	13.555,32	237.861,32C
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	7.494,47 C	0,00	3.397,11	10.891,58C
1.3.1.9.08.0001	17923	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	7.494,47 C	0,00	3.397,11	10.891,58C
1.3.2		INTANGÍVEL	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	5.110,00 D	0,00	0,00	5.110,00D
1.3.2.1.01.0002	3216	BENS INCORPÓREOS	1.550,00 D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01.0004	17343	SISTEMAS E SOFTWARES	3.560,00 D	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	3.255.113,55C	863.394,19	829.972,93	3.221.692,29C

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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		PASSIVO CIRCULANTE	235.997,55C	863.394,19	829.972,93	202.576,29C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	235.997,55C	863.394,19	829.972,93	202.576,29C
2.1.1.1		FORNECEDORES	52.242,10C	429.073,22	452.386,21	75.555,09C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	52.242,10C	429.073,22	452.386,21	75.555,09C
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	17.426,95	17.426,95	0,00
2.1.1.1.01.0013	11600	DEXION INFORMÁTICA LTDA	0,00	778,20	778,20	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	779,47	1.112,95	333,48C
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	811,47	811,47	0,00
2.1.1.1.01.0113	14304	WLIFE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
2.1.1.1.01.0147	14984	GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA	0,00	1.068,31	1.068,31	0,00
2.1.1.1.01.0161	15394	EDNA LISBOA DA SILVA SARTORIO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
2.1.1.1.01.0168	15493	HL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	0,00	145,51	145,51	0,00
2.1.1.1.01.0171	15547	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E	647,88C	647,88	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0184	15707	DIOMAR A RODRIGUES DA ROCHA	0,00	4.617,00	4.617,00	0,00
2.1.1.1.01.0187	15745	ACRILICO MAIS COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
2.1.1.1.01.0193	15851	EXTINTORES BRASIL PEDRO EDENIR DA	0,00	3.635,20	3.635,20	0,00
2.1.1.1.01.0196	15882	BOA ATACADISTA JA ATACADISTA EIRELI	0,00	18.578,72	18.578,72	0,00
2.1.1.1.01.0207	16230	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	587,19	587,19	0,00
2.1.1.1.01.0209	16261	JEFFREY SERVIÇOS JORNALISTICOS	24.401,00C	48.802,00	24.401,00	0,00
2.1.1.1.01.0217	16582	HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA	2.800,00C	3.050,00	2.120,00	1.870,00C
2.1.1.1.01.0223	16629	KS REPAROS E REFORMAS LTDA	0,00	13.609,59	13.609,59	0,00
2.1.1.1.01.0239	16858	PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	20.897,64	29.775,92	8.878,28C
2.1.1.1.01.0251	17015	FVR LTDA	0,00	64.756,50	64.756,50	0,00
2.1.1.1.01.0268	17268	NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSÃO	0,00	3.033,93	3.033,93	0,00
2.1.1.1.01.0272	17381	TIGRE COMERCIO DE GEN. AUMENT. LTDA	0,00	20.850,01	20.850,01	0,00
2.1.1.1.01.0273	17398	S.A ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	118.980,00	118.980,00	0,00
2.1.1.1.01.0274	17404	QUALITY COMERCIO PRODUTOS E	0,00	46.360,00	46.360,00	0,00
2.1.1.1.01.0275	17411	POSITIVO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
2.1.1.1.01.0277	17435	TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.213,76C	1.213,76	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0278	17459	DMS RECICLAVIES E SERVIÇOS	0,00	193,50	193,50	0,00
2.1.1.1.01.0279	17466	IMUNE DEDETIZADORA LTDA	0,00	684,00	684,00	0,00
2.1.1.1.01.0281	17480	ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
2.1.1.1.01.0282	17534	ELTRICA TAMINE ISNTALADORA E	0,00	113,50	113,50	0,00
2.1.1.1.01.0283	17541	MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA	0,00	3.386,83	3.386,83	0,00
2.1.1.1.01.0284	17558	RD GESTÃO E SISTEMAS S.A	0,00	14.636,66	14.636,66	0,00
2.1.1.1.01.0285	17572	GIGA BANNER COMUNICAÇÃO VISUAL E	0,00	299,40	624,27	324,87C
2.1.1.1.01.0286	17589	MONICA SILVA SANTOS DE SOUZA ME	0,00	825,00	1.650,00	825,00C
2.1.1.1.01.0290	17749	MR SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	144,00	144,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	80.291,00C	337.122,85	331.267,51	74.435,66C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	80.291,00C	337.122,85	331.267,51	74.435,66C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	176.879,87	176.879,87	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	50.387,47C	7.925,40	2.278,66	44.740,73C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	3.185,48	3.185,48	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.506,16C	78.438,43	78.438,43	18.506,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.338,75C	23.868,76	23.660,16	8.130,15C
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	2.551,41	2.551,41	1.277,01C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	7.914,85	7.914,85	0,00
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.960,79	1.960,79	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	17.048,11	17.048,11	0,00
2.1.1.3.01.0023	15189	MENSALIDADE CLUBE OAB DF	0,00	150,00	150,00	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

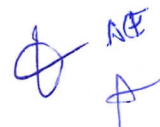
Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2.1.1.3.01.0024	17138	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER COD.0561	52,81 C	15.317,52	15.317,52	52,81 C
2.1.1.3.01.0025	17213	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.728,80 C	0,00	0,00	1.728,80 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.800,49 C	15.740,00	16.634,01	2.694,50 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.800,49 C	15.740,00	16.634,01	2.694,50 C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	390,00 C	2.305,95	2.029,27	113,32 C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	200,99 C	2.713,72	3.302,85	790,12 C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	1.209,50 C	7.706,35	7.041,44	544,59 C
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	3.013,98	4.260,45	1.246,47 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	101.663,96 C	81.458,12	29.685,20	49.891,04 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	101.663,96 C	81.458,12	29.685,20	49.891,04 C
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	97.536,90 C	48.768,45	0,00	48.768,45 C
2.1.1.5.01.0004	11464	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	4.005,96 C	3.004,47	0,00	1.001,49 C
2.1.1.5.01.0015	17350	CONVÊNIO CAA-DF / OAB-DF	0,00	29.685,20	29.685,20	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.574.055,64 C	0,00	0,00	5.574.055,64 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.574.055,64 C	0,00	0,00	5.574.055,64 C
2.2.1.1		FORNECEDORES	5.200.164,31 C	0,00	0,00	5.200.164,31 C
2.2.1.1.01		FORNECEDORES	5.200.164,31 C	0,00	0,00	5.200.164,31 C
2.2.1.1.01.0003	11396	CASSI	5.200.164,31 C	0,00	0,00	5.200.164,31 C
2.2.1.5		PARCELAMENTOS	373.891,33 C	0,00	0,00	373.891,33 C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTOS	373.891,33 C	0,00	0,00	373.891,33 C
2.2.1.5.01.0001	16070	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANS	373.891,33 C	0,00	0,00	373.891,33 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.554.939,64 D	0,00	0,00	2.554.939,64 D
2.5.0		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97 D	0,00	0,00	9.204.338,97 D
2.5.0.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97 D	0,00	0,00	9.204.338,97 D
2.5.0.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	9.204.338,97 D	0,00	0,00	9.204.338,97 D
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	6.649.399,33 C	0,00	0,00	6.649.399,33 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICIT	6.649.399,33 C	0,00	0,00	6.649.399,33 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICIT	6.649.696,07 C	0,00	0,00	6.649.696,07 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	6.649.696,07 C	0,00	0,00	6.649.696,07 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296,74 D	0,00	0,00	296,74 D
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296,74 D	0,00	0,00	296,74 D
3		RECEITAS	5.022.248,75 C	324,87	1.163.796,24	6.185.720,12 C
3.1		RECEITA	5.022.248,75 C	324,87	1.163.796,24	6.185.720,12 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.022.248,75 C	324,87	1.163.796,24	6.185.720,12 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	40.215,87 C	324,87	9.193,76	49.084,76 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	40.215,87 C	324,87	9.193,76	49.084,76 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	4,71 C	324,87	1.044,85	724,69 C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENTA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.211,16 C	0,00	8.148,91	48.360,07 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.982.032,88 C	0,00	1.154.602,48	6.136.635,36 C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.982.032,88 C	0,00	1.154.602,48	6.136.635,36 C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	725.598,67 C	0,00	429.078,70	1.154.677,37 C
3.1.2.2.01.0006	3698	RECEITA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESTILO	36.000,00 C	0,00	30.000,00	66.000,00 C
3.1.2.2.01.0007	11495	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	3.681.878,13 C	0,00	563.643,62	4.245.521,75 C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	24.025,27 C	0,00	0,00	24.025,27 C
3.1.2.2.01.0010	12362	REPASSE FIDA	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	14.131,33 C	0,00	0,00	14.131,33 C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	1.349,00 C	0,00	0,00	1.349,00 C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	53.451,50 C	0,00	25.586,50	79.038,00 C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	4.167,98 C	0,00	11.897,80	16.065,78 C

ECON CONTABILIDADE S/S



BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	31.160,03C	0,00	12.469,75	43.629,78C
3.1.2.2.01.0031	17312	RECEITA EMPRESA MEDHEALTH	10.270,97C	0,00	81.926,11	92.197,08C
4		CUSTOS E DESPESAS	2.771.939,74D	1.546.508,28	39.598,40	4.278.849,62D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	2.771.939,74D	1.546.508,28	39.598,40	4.278.849,62D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	2.771.939,74D	1.546.508,28	39.598,40	4.278.849,62D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.071.943,05D	395.500,74	2.000,00	1.465.443,79D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.071.943,05D	395.500,74	2.000,00	1.465.443,79D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	17.498,06D	7.684,05	0,00	25.182,11C
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	169.677,00D	84.838,50	0,00	254.515,50D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.122,21 D	98,34	0,00	2.220,55D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	307,00 D	827,61	0,00	1.134,61D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	183.290,96D	78.000,00	0,00	261.290,96D
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	17.850,01	0,00	53.550,01D
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	1.844,00 D	1.230,00	0,00	3.074,00D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	22.129,91D	6.199,32	0,00	28.329,23D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇOS	8.671,22 D	4.875,86	0,00	13.547,08D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	14.525,75D	6.725,16	0,00	21.250,91D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC.DE DADOS	6.202,84 D	20.835,65	0,00	27.038,49D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	193,20 D	59,85	0,00	253,05D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	60,50 D	260,40	0,00	320,90D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESA MANUTENÇÃO, REPARO E	296.820,63D	32.391,29	0,00	329.211,92D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	8.335,96 D	5.489,98	0,00	13.825,94D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.717,26 D	1.508,40	0,00	5.225,66D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	3.231,44 D	358,00	0,00	3.589,44D
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	35.751,00D	0,00	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	26.490,96D	4.000,00	2.000,00	28.490,96D
4.2.1.0.01.0044	17626	SERVIÇOS DE SAÚDE	125.500,00D	77.250,00	0,00	202.750,00D
4.2.1.0.01.0045	17633	SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA	71.037,18D	37.991,54	0,00	109.028,72D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	976.482,96D	495.089,05	29.011,82	1.442.560,19D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	976.482,96D	495.089,05	29.011,82	1.442.560,19D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	427.760,95D	246.626,16	0,00	674.387,11D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	93.132,97D	5.926,40	0,00	99.059,37D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	1.056,04 D	2.926,55	0,00	3.982,59D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	8.341,94 D	4.828,80	0,00	13.170,74D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	52.698,88D	23.660,16	0,00	76.359,04D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	112.884,34D	55.058,46	203,06	167.739,74D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	9.946,54 D	3.119,40	0,00	13.065,94D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	179.179,36D	90.609,22	470,32	269.318,26D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	21.012,65D	10.635,80	254,40	31.394,05D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	7.820,00 D	3.910,00	0,00	11.730,00D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.027,04 D	1.680,48	959,13	1.748,39D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	36.375,70D	40.615,51	27.124,91	49.866,30D
4.2.1.1.01.0027	3896	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	1.738,59 D	869,26	0,00	2.607,85D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS - RPA	12.224,69D	0,00	0,00	12.224,69D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	5.131,89 D	2.551,41	0,00	7.683,30D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA PRIVADA	818,85 D	412,00	0,00	1.230,85D

ECON CONTABILIDADE S/S



 ACF

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/07/2020 A 30/09/2020

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
4.2.1.1.01.0043	16223	RENAPSI - REDE NACIONAL DE	432,53 D	259,44	0,00	691,97D
4.2.1.1.01.0044	16308	ABONO NATALÍCIO	4.900,00 D	1.400,00	0,00	6.300,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	25.503,42D	42.866,36	0,00	68.369,78D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	25.503,42D	42.866,36	0,00	68.369,78D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS E MULTAS DE MORA	14.739,41D	7.940,30	0,00	22.679,71D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	10.764,01D	34.926,06	0,00	45.690,07D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	698.010,31D	613.052,13	8.586,58	1.302.475,86D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.415,15 D	341,10	0,00	8.756,25D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (DESP	8.170,13 D	341,10	0,00	8.511,23D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	245,02 D	0,00	0,00	245,02D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	146.533,28D	96.021,11	0,00	242.554,39D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.078,36 D	1.079,21	0,00	3.157,57D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	2.994,08	0,00	2.994,08D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	17.610,42D	8.805,21	0,00	26.415,63D
4.2.1.3.02.0017	13529	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	35.047,56	0,00	35.047,56D
4.2.1.3.02.0019	17206	CONVÊNIO E DOAÇÕES CAA-DF / OAB-DF	0,00	29.685,20	0,00	29.685,20D
4.2.1.3.02.0034	17107	DESPESAS COVID-19	98.557,90D	6.210,00	0,00	104.767,90D
4.2.1.3.02.0036	17640	DESPESA COPA E COZINHA	1.059,36 D	0,00	0,00	1.059,36D
4.2.1.3.02.0037	17725	PLANO DE SAÚDE QUALITY	27.227,24D	12.199,85	0,00	39.427,09D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCÍCIO	63.328,31D	32.269,29	0,00	95.597,60D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	63.328,31D	32.269,29	0,00	95.597,60D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	211.172,00D	274.123,00	7.940,00	477.355,00D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	72.200,00D	72.450,00	3.000,00	141.650,00D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	26.300,00D	29.248,00	2.090,00	53.458,00D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	82.270,00D	156.370,00	2.850,00	235.790,00D
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	25.750,00D	16.055,00	0,00	41.805,00D
4.2.1.3.04.0005	11914	AUXILIO PECÚLIO	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00D
4.2.1.3.04.0009	17657	AUXILIO PROJETO ATLETA	660,00 D	0,00	0,00	660,00D
4.2.1.3.05		EVENTOS	84.986,79D	210.138,73	500,00	294.625,52D
4.2.1.3.05.0001	12096	EVENTO MÊS DA MULHER	20.783,89D	0,00	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	455,31 D	740,00	0,00	1.195,31D
4.2.1.3.05.0050	17329	APOIO EVENTOS OAB DF	5.961,03 D	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
4.2.1.3.05.0052	17497	REDAÇÃO PROJETO OAB NAS ESCOLAS ON	0,00	2.300,00	500,00	1.800,00D
4.2.1.3.05.0054	17602	CAIXAS DE ALIMENTOS	0,00	207.098,73	0,00	207.098,73D
4.2.1.3.06		APOIO A EVENTOS OAB/DF	5.621,96 D	158,90	146,58	5.634,28D
4.2.1.3.06.0003	16384	MATERIAL GRÁFICO	5.475,38 D	0,00	0,00	5.475,38D
4.2.1.3.06.0007	16438	TIME DE VOLEI	146,58 D	158,90	146,58	158,90D
4.2.1.3.07		CAMPANHAS DE SAÚDE	177.952,82D	0,00	0,00	177.952,82D
4.2.1.3.07.0001	17664	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	177.952,82D	0,00	0,00	177.952,82D
			0,00	11.315.275,54	11.315.275,54	0,00

BRASILIA-DF, 30 de Setembro 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