

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2018 A 31/12/2018

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	2.457.657,66D	3.770.299,99	4.001.979,10	2.225.978,55D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	521.571,50D	3.760.250,11	3.901.510,30	380.311,31D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	14.157,51D	3.068.235,48	2.712.373,18	370.019,81D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.592,22D	31.129,00	25.486,65	15.234,57D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	9.592,22D	31.129,00	25.486,65	15.234,57D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	9.592,22D	31.129,00	25.486,65	15.234,57D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	4.565,29D	3.037.106,48	2.686.886,53	354.785,24D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.518,06D	2.743.285,19	2.686.886,53	57.916,72D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 20.000-X CAA DF	0,00	79.334,92	79.334,92	0,00
1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICCOB 4001 C/C 114.228-3	64,92D	632.873,88	632.579,81	358,99D
1.1.1.2.01.0009	14809	BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7	172,77D	348.714,99	322.518,61	26.369,15D
1.1.1.2.01.0010	14816	BANCO DO BRASIL C/C 113.810-3	0,00	3.452,40	2.560,50	891,90D
1.1.1.2.01.0012	15080	BANCO BRADESCO C/C 29393-8	1.279,37D	1.326.066,00	1.326.628,89	716,48D
1.1.1.2.01.0013	15219	BRADESCO - OAB C/C 0029396-2	1,00D	352.843,00	323.263,80	29.580,20D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.047,23D	293.821,29	0,00	296.868,52D
1.1.1.2.02.0011	15288	BRADESCO - OAB C/C 0029396-2 APLIC	3.047,23D	293.821,29	0,00	296.868,52D
1.1.2		CREDITOS	441.789,64D	630.650,16	1.072.422,63	17,17D
1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	441.789,64D	630.650,16	1.072.422,63	17,17D
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	441.789,64D	630.650,16	1.072.422,63	17,17D
1.1.2.2.01.0051	15134	EXERCÍCIO DE 2018	441.789,64D	630.650,16	1.072.422,63	17,17D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	64.393,13D	60.565,01	116.267,20	8.690,94D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	14.639,96D	60,00	10.512,00	4.187,96D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.162,00D	60,00	6.762,00	460,00D
1.1.3.1.01.0006	12485	CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX	6.762,00D	0,00	6.762,00	0,00
1.1.3.1.01.0010	14052	SICCOB - CONTA CAPITAL	400,00D	60,00	0,00	460,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	7.477,96D	0,00	3.750,00	3.727,96D
1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.727,96D	0,00	0,00	3.727,96D
1.1.3.1.03.0005	15035	EMPRESTIMO ADMINISTRATIVO	3.750,00D	0,00	3.750,00	0,00
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	49.753,17D	60.505,01	105.755,20	4.502,98D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.904,46	4.904,46	0,00
1.1.3.9.01.0017	14618	NILTON CESAR BENICIO BRITO ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.9.01.0023	14724	LUANA SOUSA DE AGUIAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.9.01.0027	15004	EDNALVA DA COSTA SOUSA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.9.01.0028	15011	DINAMARA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.9.01.0037	15899	COLOMBRO QI COMERCIAL DE ROUPAS	0,00	104,46	104,46	0,00
1.1.3.9.01.0039	16001	RAIANE DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.9.01.0041	16032	MAIZA ANNE CRUZ SANTANA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	49.753,17D	55.600,55	100.850,74	4.502,98D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	500,00	125,00	375,00D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	46.548,04D	6.753,60	53.301,64	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.688,51D	46.085,05	46.724,10	2.049,46D
1.1.3.9.02.0005	13079	ADIANTAMENTO DE RPA	500,00D	2.261,90	700,00	2.061,90D
1.1.3.9.02.0006	13741	ADIANTAMENTO EMP CONSIGNADO	16,62D	0,00	0,00	16,62D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.231,22D	799,46	447,29	1.583,39D
1.1.4.1		DESP. ANTECIPADAS	0,00	704,33	352,16	352,17D
1.1.4.1.01		DESP. ANTECIPADAS	0,00	704,33	352,16	352,17D
1.1.4.1.01.0003	14748	INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,00	704,33	352,16	352,17D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,22D	95,13	95,13	1.231,22D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.231,22D	95,13	95,13	1.231,22D
1.1.4.4.01.0004	3094	IRRF	1.213,42D	0,00	0,00	1.213,42D
1.1.4.4.01.0008	3315	INSS	0,00	95,13	95,13	0,00
1.1.4.4.01.0009	3551	FGTS	17,80D	0,00	0,00	17,80D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2018 A 31/12/2018

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		ATIVO NÃO CIRCULANTE	574.881,94D	10.049,88	5.025,14	579.906,68D
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	COOPERCREDE	871.485,95D	0,00	0,00	871.485,95D
1.2.3		BLOQUEIOS JUDICIAIS	177.410,04D	10.049,88	5.025,14	182.434,78D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	177.410,04D	10.049,88	5.025,14	182.434,78D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	177.410,04D	10.049,88	5.025,14	182.434,78D
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	177.410,04D	10.049,88	5.025,14	182.434,78D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.361.204,22D	0,00	95.443,66	1.265.760,56D
1.3.1		IMOBILIZADO	508.315,30D	0,00	95.443,66	412.871,64D
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 INFORMÁTICA	266.405,86D	0,00	0,00	266.405,86D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	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	95.443,66	428.522,62C
1.3.1.9.02		(-) VEICULOS	137.456,94C	0,00	35.046,92	172.503,86C
1.3.1.9.02.0001	321	VEICULOS	137.456,94C	0,00	35.046,92	172.503,86C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	38.242,83C	0,00	14.862,26	53.105,09C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	38.242,83C	0,00	14.862,26	53.105,09C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.689,93C	0,00	10.013,79	59.703,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.689,93C	0,00	10.013,79	59.703,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	107.689,26C	0,00	35.520,69	143.209,95C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	107.689,26C	0,00	35.520,69	143.209,95C
1.3.2		INTANGÍVEL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01.0002	3216	BENS INCORPÓREOS	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
1.3.3		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1.01.0001	3582	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.324.988,94D	0,00	0,00	1.324.988,94D
1.3.3.1.01.0002	11785	(-) AMORTIZAÇÃO BENF. EM PROP. DE TERC.	757.927,09C	0,00	0,00	757.927,09C
1.3.3.1.01.0003	13338	BENF. CLUBE OAB DF	284.277,07D	0,00	0,00	284.277,07D
2		PASSIVO	1.954.904,96C	1.381.628,97	1.366.068,41	1.939.344,40C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.060.763,41C	1.381.628,97	797.103,28	476.237,72C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.060.763,41C	1.381.628,97	797.103,28	476.237,72C
2.1.1.1		FORNECEDORES	76.437,23C	195.917,26	167.189,77	47.709,74C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	76.437,23C	195.917,26	167.189,77	47.709,74C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2018 A 31/12/2018

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
2.1.1.1.01.0001	390	IASAD	23.179,46C	0,00	0,00	23.179,46C
2.1.1.1.01.0013	11600	DEXION INFORMÁTICA LTDA	0,00	726,93	726,93	0,00
2.1.1.1.01.0059	13161	CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	67,58	67,58	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	915,36	915,36	0,00
2.1.1.1.01.0079	13581	SUBLIME CONFECÇÕES EIRELI	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
2.1.1.1.01.0094	13819	SMART 7 DIGITAL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0103	14045	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	3.307,25C	3.307,25	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	733,56	733,56	0,00
2.1.1.1.01.0108	14175	DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIÇOS DE	1.170,00C	1.170,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0113	14304	WLIFE CLINICA MEDICA LTDA	5.091,78C	15.694,25	15.598,51	4.996,04C
2.1.1.1.01.0129	14564	VALMIR CIPRIANO DE SOUSA FILHO ME	0,00	479,03	479,03	0,00
2.1.1.1.01.0133	14625	NILTON CESAR BENICIO BRITO ME	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	14649	DANIEL DA ROCHA TAVARES ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0137	14717	LUANA SOUSA DE AGUIAR	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
2.1.1.1.01.0140	14885	MOMENTO PROMMO MARKETING E	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0144	14946	CLIPS CLINICA INTEGRADA DE PSICO	0,00	2.433,24	2.433,24	0,00
2.1.1.1.01.0150	15141	EDNALVA DA COSTA SOUSA	0,00	5.569,20	5.569,20	0,00
2.1.1.1.01.0151	15158	DINAMARA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.089,60	1.089,60	0,00
2.1.1.1.01.0153	15295	VIVENT HOME CARE HOSPITAL	0,00	8.316,28	8.316,28	0,00
2.1.1.1.01.0162	15400	F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM	0,00	1.637,68	1.637,68	0,00
2.1.1.1.01.0166	15479	INSTITUTO DE PROMOÇÃO DAS PESSOAS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.1.1.01.0168	15493	HL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0169	15516	HERNANE DONIZETE PEREIRA ALVES FILHO	7.750,00C	23.250,00	23.250,00	7.750,00C
2.1.1.1.01.0170	15523	VICTOR SERVIÇOS GERAIS E	11.285,20C	33.855,60	33.855,60	11.285,20C
2.1.1.1.01.0171	15547	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E	3.167,70C	3.167,70	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0175	15608	WCLUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
2.1.1.1.01.0177	15622	RAINBOW SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI	213,00C	213,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0182	15684	SO REPAROS SR ACABAMENTOS E MAT	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.1.1.01.0187	15745	ACRILICO MAIS COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
2.1.1.1.01.0191	15837	COLOMBO QI COMERCIAL DE ROUPAS	2.239,72C	2.239,72	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0192	15844	MRTI SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	313,80C	480,70	166,90	0,00
2.1.1.1.01.0193	15851	EXTINTORES BRASIL PEDRO EDENIR DA	822,00C	1.332,00	510,00	0,00
2.1.1.1.01.0194	15868	CLINFARMA COME DE PRODUTOS	1.631,50C	1.631,50	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0195	15875	CARVALHO & LEAL CONFECÇÕES LTDA	4.568,00C	11.876,00	7.308,00	0,00
2.1.1.1.01.0196	15882	BOA ATACADISTA JA ATACADISTA EIRELI	1.797,82C	1.797,82	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0197	15929	J.R.P.A COPIADORA LTDA ME	0,00	711,80	711,80	0,00
2.1.1.1.01.0198	15936	ASSOC DOS SERV DO BANCO CENTRAL-	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0199	15943	SANTA CARGA VIA RMS INFORMATICA	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
2.1.1.1.01.0200	15950	ODONTOPREV S/A	0,00	1.085,28	1.085,28	0,00
2.1.1.1.01.0201	15967	FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	936,46	1.435,50	499,04C
2.1.1.1.01.0202	15974	TATIANE R. A. P. DE ANDRADE	0,00	455,52	455,52	0,00
2.1.1.1.01.0203	15998	FORTE LOCADORA DE VEÍCULOS E	900,00C	900,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0204	16018	DEMETRIUS DE SOUSA PAZ	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2.1.1.1.01.0205	16049	RAIANE DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	1.361,60	1.361,60	0,00
2.1.1.1.01.0206	16056	MAIZA ANNE CRUZ SANTANA	0,00	1.165,60	1.165,60	0,00
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	137.323,15C	520.589,17	500.822,33	117.556,31C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	137.323,15C	520.589,17	500.822,33	117.556,31C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	202.920,87	202.920,87	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	50.387,47C	26.037,94	26.037,94	50.387,47C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	3,32C	48.170,23	48.166,91	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	54.575,62C	146.177,72	146.523,61	54.921,51C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	17.167,37C	40.940,01	32.114,31	8.341,67C

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2018 A 31/12/2018

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
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	748,60 C	2.797,76	2.050,05	0,89 C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	2.392,79 C	3.242,22	4.279,39	3.429,96 C
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	474,81	474,81 C
2.1.1.3.01.0017	11389	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB	270,00 C	1.080,00	810,00	0,00
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.216,38 C	6.101,77	4.885,39	0,00
2.1.1.3.01.0020	13802	AUXÍLIO CRECHE	166,37 C	665,48	499,11	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	10.375,23 C	42.375,17	31.999,94	0,00
2.1.1.3.01.0023	15189	MENSALIDADE CLUBE OAB DF	20,00 C	80,00	60,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.909,26 C	22.239,77	27.594,50	15.263,99 C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.909,26 C	22.239,77	27.594,50	15.263,99 C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	0,00	193,20	193,20	0,00
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	109,15 C	599,54	592,35	101,96 C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	1.860,86 C	609,47	617,32	1.868,71 C
2.1.1.4.01.0007	3025	PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)	0,00	720,97	720,97	0,00
2.1.1.4.01.0011	505	IRRF S/ SALÁRIOS (0561) A RECOLHER	6.544,45 C	15.745,19	21.099,26	11.898,52 C
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	1.394,80 C	4.371,40	4.371,40	1.394,80 C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	837.093,77 C	642.882,77	101.496,68	295.707,68 C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	837.093,77 C	642.882,77	101.496,68	295.707,68 C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	(960,00) D	21.880,60	22.840,60	0,00
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	812.807,38 C	617.733,58	0,00	195.073,80 C
2.1.1.5.01.0004	11464	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	121,10 C	0,00	0,00	121,10 C
2.1.1.5.01.0011	15042	ANTECIPAÇÃO COTA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	78.480,00	78.480,00 C
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	25.037,25 C	3.004,47	0,00	22.032,78 C
2.1.1.5.01.0014	16063	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	88,04 C	264,12	176,08	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.200.164,31 C	0,00	568.965,13	5.769.129,44 C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.200.164,31 C	0,00	568.965,13	5.769.129,44 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	0,00	0,00	568.965,13	568.965,13 C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTOS	0,00	0,00	568.965,13	568.965,13 C
2.2.1.5.01.0001	16070	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANS	0,00	0,00	568.965,13	568.965,13 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.306.022,76 D	0,00	0,00	4.306.022,76 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	4.898.316,21 C	0,00	0,00	4.898.316,21 C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	4.898.316,21 C	0,00	0,00	4.898.316,21 C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	4.691.064,64 C	0,00	0,00	4.691.064,64 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	4.691.064,64 C	0,00	0,00	4.691.064,64 C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.251,57 C	0,00	0,00	207.251,57 C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	207.251,57 C	0,00	0,00	207.251,57 C
3		RECEITAS	4.712.219,84 C	8.789,40	1.375.857,07	6.079.287,51 C
3.1		RECEITA	4.712.219,84 C	8.789,40	1.375.857,07	6.079.287,51 C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.712.219,84 C	8.789,40	1.375.857,07	6.079.287,51 C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	13.970,05 C	0,00	781,29	14.751,34 C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	13.970,05 C	0,00	781,29	14.751,34 C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	9,70 C	0,00	0,00	9,70 C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.960,35 C	0,00	781,29	14.741,64 C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.698.249,79 C	8.789,40	1.375.075,78	6.064.536,17 C

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2018 A 31/12/2018

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
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.698.249,79C	8.789,40	1.375.075,78	6.064.536,17C
3.1.2.2.01.0002	3650	RECEITA CLUBE ALIANÇA	208.825,78C	0,00	64.883,21	273.708,99C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	867.200,03C	0,00	274.802,42	1.142.002,45C
3.1.2.2.01.0006	3698	RECEITA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESTILO	72.000,00C	0,00	24.000,00	96.000,00C
3.1.2.2.01.0007	11495	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	2.951.306,63C	0,00	552.170,16	3.503.476,79C
3.1.2.2.01.0008	11655	PATROCINIOS	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	10.181,00C	0,00	0,00	10.181,00C
3.1.2.2.01.0010	12362	REPASSE FIDA	0,00	0,00	293.043,00	293.043,00C
3.1.2.2.01.0012	13017	RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAÚDE	129.499,15C	0,00	70.113,27	199.612,42C
3.1.2.2.01.0013	14441	RECEITA PAG SEGURO	35.988,25C	0,00	4.000,00	39.988,25C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	200.912,26C	8.789,40	51.437,13	243.559,99C
3.1.2.2.01.0015	14519	RECEITA CONVÊNIO SABIN	10.800,00C	0,00	0,00	10.800,00C
3.1.2.2.01.0017	14786	RECEITA VOE LEGAL	650,00C	0,00	110,00	760,00C
3.1.2.2.01.0018	14793	RECEITA CONVENIO ICB	27.451,54C	0,00	0,00	27.451,54C
3.1.2.2.01.0019	14892	RECEITA CLINICA OFTALMOLÓGICA	35.232,16C	0,00	11.762,02	46.994,18C
3.1.2.2.01.0020	15059	RECEITA ÓTICAS CAROL	11.350,00C	0,00	0,00	11.350,00C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	36.827,00C	0,00	9.988,00	46.815,00C
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	14.719,50C	0,00	18.290,00	33.009,50C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	1.286,50C	0,00	50,35	1.336,85C
3.1.2.2.01.0025	15387	REPASSE VACINAS H1N1	27.020,00C	0,00	0,00	27.020,00C
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	0,00	0,00	426,22	426,22C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.209.467,14D	1.625.767,70	42.581,48	5.792.653,36D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.209.467,14D	1.625.767,70	42.581,48	5.792.653,36D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.209.467,14D	1.625.767,70	42.581,48	5.792.653,36D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.438.016,25D	455.500,25	4.900,16	1.888.616,34D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.438.016,25D	455.500,25	4.900,16	1.888.616,34D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	37.464,92D	16.232,14	0,00	53.697,06D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	242.843,22D	80.947,74	0,00	323.790,96D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.962,00D	3.858,31	0,00	12.820,31D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.514,17D	166,90	0,00	7.681,07D
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.163,87D	0,00	0,00	3.163,87D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	423.951,77D	98.698,14	0,00	522.649,91D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS	21.080,34D	9.369,04	0,00	30.449,38D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	53.550,00D	17.850,00	0,00	71.400,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	391.683,72D	155.956,94	0,00	547.640,66D
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	24.361,70D	9.150,89	0,00	33.512,59D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	20.745,79D	625,88	0,00	21.371,67D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	18.437,94D	6.137,87	0,00	24.575,81D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	8.223,97D	4.782,54	0,00	13.006,51D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	5.583,69D	0,00	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	3.314,07D	555,44	0,00	3.869,51D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	194,85D	0,00	0,00	194,85D
4.2.1.0.01.0025	11501	MANUTENÇÃO E REFORMA	70.882,73D	7.942,90	0,00	78.825,63D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.140,00D	540,00	0,00	1.680,00D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	7.108,70D	11.558,33	2.364,41	16.302,62D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	19.335,86D	14.955,99	2.535,75	31.756,10D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.086,36D	6.238,45	0,00	22.324,81D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	4.909,15D	4.100,00	0,00	9.009,15D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2018 A 31/12/2018

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
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	513,95 D	280,20	0,00	794,15D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	4.610,69 D	32,00	0,00	4.642,69D
4.2.1.0.01.0036	14502	BRINDES E COMEMORAÇÕES	406,04 D	798,79	0,00	1.204,83D
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	36.136,30D	4.721,76	0,00	40.858,06D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.974.155,89D	881.388,95	36.835,32	2.818.709,52D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	1.974.155,89D	881.388,95	36.835,32	2.818.709,52D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	883.607,60D	301.283,65	1.902,46	1.182.988,79D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	120.101,15D	28.789,01	0,00	148.890,16D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.330,42 D	112.400,23	0,00	115.730,65D
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	97.835,12D	32.114,31	0,00	129.949,43D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	229.232,29D	102.467,39	1.372,53	330.327,15D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	50.174,10D	19.068,17	0,00	69.242,27D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	330.856,91D	156.934,40	108,00	487.683,31D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	62.763,50D	29.166,30	210,00	91.719,80D
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	10.167,03D	3.800,00	0,00	13.967,03D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	13.566,65D	4.491,99	0,00	18.058,64D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	3.375,43 D	3.233,23	1.587,01	5.021,65D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	67.248,53D	55.989,31	30.001,32	93.236,52D
4.2.1.1.01.0030	12034	CESTA NATALINA	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS - RPA	66.774,17D	25.286,43	1.654,00	90.406,60D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	10.032,75D	4.279,39	0,00	14.312,14D
4.2.1.1.01.0035	13963	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	14.687,23D	0,00	0,00	14.687,23D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA	1.597,36 D	537,14	0,00	2.134,50D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	14.555,17D	7.364,80	46,00	21.873,97D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	14.555,17D	7.364,80	46,00	21.873,97D
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	5.539,09D	1.053,88	0,00	6.592,97D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	2.378,72	0,00	2.378,72D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	8.893,64 D	3.932,20	46,00	12.779,84D
4.2.1.2.01.0007	12027	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	122,44 D	0,00	0,00	122,44D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	782.739,83D	281.513,70	800,00	1.063.453,53D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	527,18 D	537,00	0,00	1.064,18D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TX DIVERSAS (DESP	119,00 D	537,00	0,00	656,00D
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 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	59.500,53D	6.965,14	0,00	66.465,67D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.799,54D	134,20	0,00	12.933,74D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESP. COM TAXI E CONDUÇÃO	416,26 D	305,73	0,00	721,99D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	3.146,24 D	0,00	0,00	3.146,24D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	17.278,49D	6.525,21	0,00	23.803,70D
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	95.443,66	0,00	126.239,09D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	30.795,43D	95.443,66	0,00	126.239,09D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	284.089,40D	123.420,00	800,00	406.709,40D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	155.200,00D	70.400,00	800,00	224.800,00D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	56.824,00D	15.264,00	0,00	72.088,00D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	17.453,36D	5.320,00	0,00	22.773,36D
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	33.390,00D	32.436,00	0,00	65.826,00D
4.2.1.3.04.0008	15257	AUXILIO EXTRAORDINARIO	21.222,04D	0,00	0,00	21.222,04D
4.2.1.3.05		EVENTOS PARA O ADVOGADO	407.827,29D	55.147,90	0,00	462.975,19D
4.2.1.3.05.0001	12096	EVENTO MÊS DA MULHER	3.518,00 D	0,00	0,00	3.518,00D
4.2.1.3.05.0002	12102	EVENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	14.339,06D	0,00	0,00	14.339,06D
4.2.1.3.05.0013	12454	EVENTO OAB-DF SUBSEÇÕES	7.057,04 D	0,00	0,00	7.057,04D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2018 A 31/12/2018

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

CNPJ : 00.665.521/0001-68

Folha : 7

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.05.0014	12904	PATROCÍNIO CAMPEONATO DE FUTEBOL	0,00	539,90	0,00	539,90 D
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	46.682,50 D	0,00	0,00	46.682,50 D
4.2.1.3.05.0020	13376	EVENTO TORNEIO DE TÊNIS	10.676,00 D	0,00	0,00	10.676,00 D
4.2.1.3.05.0027	13758	EVENTO CAIXA DE FAMÍLIA	121.409,69 D	0,00	0,00	121.409,69 D
4.2.1.3.05.0028	13857	CORRIDA DOS ADVOGADOS	55.703,79 D	0,00	0,00	55.703,79 D
4.2.1.3.05.0029	13888	EVENTO JOGOS VERÃO	107.572,57 D	9.999,98	0,00	117.572,55 D
4.2.1.3.05.0034	14328	ESPAÇO CAIXA	0,00	4.556,90	0,00	4.556,90 D
4.2.1.3.05.0037	15233	EVENTO PROJETO ATLETA	6.636,58 D	1.573,69	0,00	8.210,27 D
4.2.1.3.05.0038	15431	EVENTOS DIVERSOS	250,00 D	8.425,00	0,00	8.675,00 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	191,20 D	0,00	0,00	191,20 D
4.2.1.3.05.0041	15639	ENJA - ENCONTRO DA JOVEM ADVOCACIA	25.714,78 D	0,00	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
4.2.1.3.05.0044	15905	OLIMPIADAS DA ADVOCACIA	0,00	30.052,43	0,00	30.052,43 D
			0,00	6.786.486,06	6.786.486,06	0,00

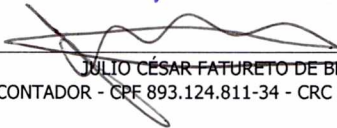
BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2018



MARCELO LUCAS DE SOUZA
203 - Diretor - CPF 707.031.241-53



RICARDO ALEXANDRE R. PERES
A01 - Presidente - CPF 934.490.899-00



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