

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2019 A 31/12/2019

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	4.386.623,69D	8.582.426,37	8.975.658,43	3.993.391,63D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.554.352,78D	8.276.186,67	8.949.047,68	1.881.491,77D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.788.768,65D	7.575.311,53	7.728.525,51	1.635.554,67D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	242,82 D	3.037,00	1.480,83	1.798,99D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	242,82 D	3.037,00	1.480,83	1.798,99D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	242,82 D	3.037,00	1.480,83	1.798,99D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.788.525,83D	7.572.274,53	7.727.044,68	1.633.755,68D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	5.086,74 D	6.457.228,16	6.364.146,93	98.167,97D
1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	221,53 D	347.360,34	346.353,06	1.228,81D
1.1.1.2.01.0009	14809	BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7	0,00	228.883,65	228.883,65	0,00
1.1.1.2.01.0014	16124	BANCO DO BRASIL - OABDF 221063-0	0,00	2.685.761,75	2.685.761,75	0,00
1.1.1.2.01.0015	16506	BANCO DO BRASIL C/C 7046-7	4.421,28 D	3.178.152,01	3.085.692,17	96.881,12D
1.1.1.2.01.0016	16513	BANCO DO BRASIL C/C 7045-9	443,93 D	17.070,41	17.456,30	58,04 D
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.783.439,09D	1.115.046,37	1.362.897,75	1.535.587,71D
1.1.1.2.02.0012	16285	BB CP ADMIN DIFERENCIADO CONTA	1.480.689,41D	1.112.461,29	1.362.897,75	1.230.252,95D
1.1.1.2.02.0013	16292	BB C PRAZO ADIMN SOBERANO	302.749,68D	2.585,08	0,00	305.334,76D
1.1.2		CREDITOS	733.572,04D	505.895,30	1.141.812,93	97.654,41D
1.1.2.2		TÍTULOS A RECEBER	733.572,04D	505.895,30	1.141.812,93	97.654,41D
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	733.572,04D	505.895,30	1.141.812,93	97.654,41D
1.1.2.2.01.0053	16087	EXERCÍCIO DE 2019	733.572,04D	505.895,30	1.141.812,93	97.654,41D
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	30.780,87D	194.602,20	78.331,60	147.051,47D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	8.132,96 D	9.060,00	10.635,00	6.557,96D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.405,00 D	9.060,00	10.635,00	2.830,00D
1.1.3.1.01.0006	12485	CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX	3.765,00 D	9.000,00	10.635,00	2.130,00D
1.1.3.1.01.0010	14052	SICOOB - CONTA CAPITAL	640,00 D	60,00	0,00	700,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	3.727,96 D	0,00	0,00	3.727,96D
1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.727,96 D	0,00	0,00	3.727,96D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	22.647,91D	185.542,20	67.696,60	140.493,51D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	131.608,08	0,00	131.608,08D
1.1.3.9.01.0043	16841	OBRA CLINICA ESPAÇO CAADF	0,00	131.608,08	0,00	131.608,08D
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.647,91D	53.934,12	67.696,60	8.885,43D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	20.864,61D	20.179,90	41.044,51	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.533,16 D	23.754,22	23.918,57	1.368,81D
1.1.3.9.02.0004	12799	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	233,52 D	0,00	233,52	0,00
1.1.3.9.02.0006	13741	ADIANTAMENTO EMP CONSIGNADO	16,62 D	0,00	0,00	16,62D
1.1.4		DESPESAS ANTECIPADAS	1.231,22 D	377,64	377,64	1.231,22D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	1.231,22 D	377,64	377,64	1.231,22D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.231,22 D	377,64	377,64	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	377,64	377,64	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	3.191,76	1.595,88	621.455,32D
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	222.387,54D	3.191,76	1.595,88	223.983,42D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	222.387,54D	3.191,76	1.595,88	223.983,42D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	222.387,54D	3.191,76	1.595,88	223.983,42D
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	222.387,54D	3.191,76	1.595,88	223.983,42D

ECON CONTABILIDADE S/S

ACE

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2019 A 31/12/2019

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
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.212.411,47D	303.047,94	25.014,87	1.490.444,54D
1.3.1		IMOBILIZADO	359.522,55D	303.047,94	25.014,87	637.555,62D
1.3.1.1		MOVEIS	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	16.425,30	0,00	214.588,79D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	198.163,49D	16.425,30	0,00	214.588,79D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	198.163,49D	0,00	0,00	198.163,49D
1.3.1.3.01.0002	16766	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO FIDA	0,00	16.425,30	0,00	16.425,30D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.275,80D	49.455,00	0,00	249.730,80D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.275,80D	49.455,00	0,00	249.730,80D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.275,80D	4.990,00	0,00	205.265,80D
1.3.1.4.01.0002	16773	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PROJETO	0,00	42.586,00	0,00	42.586,00D
1.3.1.4.01.0003	16803	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REFORMA	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00D
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	237.167,64	0,00	252.167,64D
1.3.1.7.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	15.000,00D	237.167,64	0,00	252.167,64D
1.3.1.7.01.0001	16537	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	15.000,00D	237.167,64	0,00	252.167,64D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	501.566,71C	0,00	25.014,87	526.581,58C
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	67.967,36C	0,00	5.299,72	73.267,08C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	67.967,36C	0,00	4.954,09	72.921,45C
1.3.1.9.03.0002	16780	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO FIDA	0,00	0,00	345,63	345,63C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.724,42C	0,00	6.160,11	80.884,53C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.724,42C	0,00	5.048,48	79.772,90C
1.3.1.9.04.0002	16797	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- PROJETO	0,00	0,00	1.064,65	1.064,65C
1.3.1.9.04.0003	16896	MAQUINA EQUIPAMENTOS - REFORMA ESA	0,00	0,00	46,98	46,98 C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	183.640,32C	0,00	13.555,04	197.195,36C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	183.640,32C	0,00	13.555,04	197.195,36C
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	1.550,00 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	1.939.481,35C	1.062.412,44	1.622.681,73	2.499.750,64C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	218.635,80C	838.443,36	1.593.786,45	973.978,89C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	218.635,80C	838.443,36	1.593.786,45	973.978,89C
2.1.1.1		FORNECEDORES	73.120,77C	357.429,35	317.006,95	32.698,37C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	73.120,77C	357.429,35	317.006,95	32.698,37C
2.1.1.1.01.0001	390	IASAD	23.179,46C	0,00	0,00	23.179,46C

ECON CONTABILIDADE S/S


 RCF

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2019 A 31/12/2019

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
2.1.1.1.01.0013	11600	DEXION INFORMÁTICA LTDA	0,00	250,94	250,94	0,00
2.1.1.1.01.0028	12416	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS	4.115,46 C	3.086,55	0,00	1.028,91C
2.1.1.1.01.0054	13093	AC COELHO MATERIAIS PARA	0,00	32.721,94	32.721,94	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	963,21	963,21	0,00
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	823,10	823,10	0,00
2.1.1.1.01.0108	14175	DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
2.1.1.1.01.0113	14304	WLIFE CLINICA MEDICA LTDA	5.390,00 C	16.170,00	16.170,00	5.390,00C
2.1.1.1.01.0161	15394	EDNA LISBOA DA SILVA SARTORIO	0,00	48.800,00	48.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0162	15400	F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM	0,00	7.023,47	7.023,47	0,00
2.1.1.1.01.0170	15523	VICTOR SERVIÇOS GERAIS E	12.798,20C	35.368,60	22.570,40	0,00
2.1.1.1.01.0171	15547	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E	0,00	605,19	605,19	0,00
2.1.1.1.01.0172	15554	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	9.805,76	9.805,76	0,00
2.1.1.1.01.0180	15660	VITORIA COLETA DE ENTULHO	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.1.1.01.0181	15677	MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI	0,00	754,61	754,61	0,00
2.1.1.1.01.0184	15707	DIOMAR A RODRIGUES DA ROCHA	0,00	9.256,00	9.256,00	0,00
2.1.1.1.01.0195	15875	CARVALHO & LEAL CONFECÇÕES LTDA	0,00	895,00	895,00	0,00
2.1.1.1.01.0196	15882	BOA ATACADISTA JA ATACADISTA EIRELI	0,00	814,00	814,00	0,00
2.1.1.1.01.0197	15929	J.R.P.A COPIADORA LTDA ME	900,00 C	1.460,00	560,00	0,00
2.1.1.1.01.0207	16230	WMED UTI MOVEL SERVIÇOS DE SAUDE	0,00	4.265,71	4.265,71	0,00
2.1.1.1.01.0209	16261	JEFFREY SERVIÇOS JORNALISTICOS	24.401,00C	73.203,00	48.802,00	0,00
2.1.1.1.01.0212	16520	CLAUDIA MARIA CHACON PRATES	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.1.1.01.0213	16544	A&C INFORMATICA SUPRIMENTOS E	2.336,65 C	2.336,65	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0214	16551	JOÃO CARDOSO RODRIGUES FILHO JCR	0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.1.1.01.0215	16568	LINO MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
2.1.1.1.01.0216	16575	LEONARDO LUCENA CALDAS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.1.1.01.0217	16582	HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.1.1.01.0218	16599	ROAD SOLUÇÕES EM CONSULTORIAS	0,00	454,05	454,05	0,00
2.1.1.1.01.0221	16605	PSIU BRINDES COMERCIO EIRELI ME	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
2.1.1.1.01.0222	16612	WILLIAM DE OLIVEIRA ALVES	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00
2.1.1.1.01.0223	16629	KS REPAROS E REFORMAS LTDA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0224	16636	BRASILIA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
2.1.1.1.01.0225	16643	DISTRITAL AMV TINTAS LTDA	0,00	5.066,50	5.066,50	0,00
2.1.1.1.01.0226	16650	MAXIMUS ATAC. DIST. PROD. ALIM. LTDA	0,00	185,10	185,10	0,00
2.1.1.1.01.0227	16667	VH PRESTADORA DE SERVIÇOS DE	0,00	861,52	861,52	0,00
2.1.1.1.01.0228	16674	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00
2.1.1.1.01.0229	16681	CAMARGO CONSTRUÇÃO E REFORMA DE	0,00	4.712,00	4.712,00	0,00
2.1.1.1.01.0230	16698	COMERCIAL MACHADO LTDA	0,00	1.037,20	1.037,20	0,00
2.1.1.1.01.0231	16704	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LDA	0,00	22.997,30	22.997,30	0,00
2.1.1.1.01.0232	16711	RIACHO TINTAS EIRELI EPP	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.1.1.01.0233	16728	KRISTA TECNOLOGIA LTDA	0,00	177,66	177,66	0,00
2.1.1.1.01.0234	16735	TOP GRAN COMERCIO DE MARMORES E	0,00	1.031,94	1.031,94	0,00
2.1.1.1.01.0235	16742	JOSE MENDES CRUZEIRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.1.1.01.0236	16810	GRAFICA E EDITORA FERNANDES E LIRA	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.1.1.01.0237	16827	JUNIOR EQUIPAMENTOS E SERV.	0,00	581,88	581,88	0,00
2.1.1.1.01.0238	16834	JRMASOUH MATE ELETRO HIDRAULICO E	0,00	301,00	301,00	0,00
2.1.1.1.01.0239	16858	PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS	0,00	1.416,95	1.416,95	0,00
2.1.1.1.01.0240	16865	AC MILETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.616,92	5.616,92	0,00
2.1.1.1.01.0241	16872	LABORATORIO SABIN DE ANALISE	0,00	7.132,60	7.132,60	0,00
2.1.1.1.01.0242	16889	PISOCLICK PISOS E REVESTIMENTOS EIRELI	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
2.1.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	80.315,29C	399.515,83	400.736,82	81.536,28C
2.1.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	80.315,29C	399.515,83	400.736,82	81.536,28C
2.1.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	158.878,36	158.878,36	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

Handwritten signature and initials

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2019 A 31/12/2019

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
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	48.715,11C	11.344,77	13.017,13	50.387,47C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	46.360,90	46.360,90	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.506,16C	105.808,25	105.808,25	18.506,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.340,21C	27.897,98	27.897,35	8.339,58C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	31,63C	1.924,77	1.924,77	31,63C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.277,01C	3.282,86	3.282,86	1.277,01C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	3.477,67	3.477,67	0,00
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	746,88C	2.007,24	1.636,12	375,76C
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.786,77	2.786,77	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	20.101,21	20.101,21	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	969,49C	15.274,65	15.195,03	889,87C
2.1.1.3.01.0025	17213	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.728,80C	340,40	340,40	1.728,80C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.290,82C	16.787,30	13.606,48	110,00C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.290,82C	16.787,30	13.606,48	110,00C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	390,00C	1.859,60	1.469,60	0,00
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	110,02C	422,81	422,79	110,00C
2.1.1.4.01.0007	3025	PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)	1.209,00C	5.860,21	4.651,21	0,00
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	1.581,80C	8.644,68	7.062,88	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.908,92C	64.710,88	862.436,20	859.634,24C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.908,92C	64.710,88	862.436,20	859.634,24C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	12.937,96	12.937,96	0,00
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	48.768,45C	48.768,45	195.073,80	195.073,80C
2.1.1.5.01.0004	11464	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	121,10C	0,00	0,00	121,10C
2.1.1.5.01.0011	15042	ANTECIPAÇÃO COTA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	260.570,00	260.570,00C
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	13.019,37C	3.004,47	0,00	10.014,90C
2.1.1.5.01.0015	17350	CONVÊNIO CAA-DF / OAB-DF	0,00	0,00	393.854,44	393.854,44C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.769.129,44C	195.073,80	0,00	5.574.055,64C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.769.129,44C	195.073,80	0,00	5.574.055,64C
2.2.1.1		FORNECEDORES	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1.1.01		FORNECEDORES	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1.1.01.0003	11396	CASSI	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1.5		PARCELAMENTOS	568.965,13C	195.073,80	0,00	373.891,33C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTOS	568.965,13C	195.073,80	0,00	373.891,33C
2.2.1.5.01.0001	16070	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANS	568.965,13C	195.073,80	0,00	373.891,33C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.048.283,89D	28.895,28	28.895,28	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	28.895,28	28.895,28	5.156.055,08C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	5.156.055,08C	28.895,28	28.895,28	5.156.055,08C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	5.184.950,36C	28.895,28	0,00	5.156.055,08C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	5.184.950,36C	28.895,28	0,00	5.156.055,08C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.895,28D	0,00	28.895,28	0,00
2.5.2.1.04.0002	17367	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.895,28D	0,00	28.895,28	0,00
3		RECEITAS	6.149.255,28C	11.895,00	821.437,92	6.958.798,20C
3.1		RECEITA	6.149.255,28C	11.895,00	821.437,92	6.958.798,20C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.149.255,28C	11.895,00	821.437,92	6.958.798,20C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	43.748,64C	0,00	17.843,39	61.592,03C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	43.748,64C	0,00	17.843,39	61.592,03C

ECON CONTABILIDADE S/S

ACE

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2019 A 31/12/2019

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
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	2.368,72	2.368,72C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.748,64C	0,00	15.474,67	59.223,31C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.105.506,64C	11.895,00	803.594,53	6.897.206,17C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.105.506,64C	11.895,00	803.594,53	6.897.206,17C
3.1.2.2.01.0002	3650	RECEITA CLUBE ALIANÇA	197.433,95C	0,00	62.454,98	259.888,93C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	819.353,27C	0,00	309.542,30	1.128.395,57C
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	4.377.655,77C	0,00	245.325,30	4.622.981,07C
3.1.2.2.01.0008	11655	PATROCINIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	45.654,32C	0,00	30.595,11	76.249,43C
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	86.869,85C	9.998,00	29.702,96	106.574,81C
3.1.2.2.01.0019	14892	RECEITA CLINICA OFTALMO T.PINTO	29.578,83C	0,00	8.889,52	38.468,35C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	14.145,25C	1.897,00	6.709,00	18.957,25C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	118.085,00C	0,00	28.747,00	146.832,00C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	553,39C	0,00	30,00	583,39C
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	24.587,29C	0,00	15.456,31	40.043,60C
3.1.2.2.01.0027	16117	REPASSE PRO SAÚDE	86.012,04C	0,00	22.142,05	108.154,09C
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	3.702.112,94D	1.802.062,62	39.018,35	5.465.157,21D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	3.702.112,94D	1.802.062,62	39.018,35	5.465.157,21D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	3.702.112,94D	1.802.062,62	39.018,35	5.465.157,21D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	945.856,02D	305.260,93	3.611,46	1.247.505,49D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	945.856,02D	305.260,93	3.611,46	1.247.505,49D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	44.212,76D	15.373,01	0,00	59.585,77D
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	4.773,42D	7.552,66	0,00	12.326,08D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.055,93D	0,00	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	194.918,89D	52.000,00	0,00	246.918,89D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS	21.330,34D	9.369,04	0,00	30.699,38D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	53.550,00D	11.900,00	0,00	65.450,00D
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	175.121,19D	44.782,84	0,00	219.904,03D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	8.404,98D	3.562,40	0,00	11.967,38D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	753,95D	0,00	0,00	753,95D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	39.844,72D	3.029,92	0,00	42.874,64D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	3.272,50D	13.580,60	0,00	16.853,10D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	19.152,65D	13.913,25	0,00	33.065,90D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	7.154,54D	768,18	0,00	7.922,72D
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	2.355,06D	454,05	0,00	2.809,11D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	149,85D	4,05	0,00	153,90D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	324,80D	249,76	0,00	574,56D
4.2.1.0.01.0025	11501	MANUTENÇÃO, REPARO E REFORMA	22.956,56D	18.690,18	0,00	41.646,74D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	570,00D	650,00	0,00	1.220,00D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	8.435,17D	5.402,83	3.611,46	10.226,54D
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSP. SERV. DE TERCEIROS	5.566,08D	0,00	0,00	5.566,08D
4.2.1.0.01.0029	11822	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.527,12D	1.168,91	0,00	10.696,03D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	560,00D	0,00	0,00	560,00D
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	619,15D	0,00	0,00	619,15D

ECON CONTABILIDADE S/S

ACE

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2019 A 31/12/2019

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
4.2.1.0.01.0034	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	35.482,06 D	6.380,00	0,00	41.862,06 D
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	14.290,36 D	3.515,60	0,00	17.805,96 D
4.2.1.0.01.0042	16339	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	18.310,87 D	11.965,91	0,00	30.276,78 D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	2.035.037,83 D	681.675,52	29.428,89	2.687.284,46 D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	2.035.037,83 D	681.675,52	29.428,89	2.687.284,46 D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	754.567,95 D	231.013,19	1.363,84	984.217,30 D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	150.285,27 D	17.354,04	886,47	166.752,84 D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	20.167,82 D	79.279,60	0,00	99.447,42 D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	43.811,31 D	2.385,43	0,00	46.196,74 D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	149.168,18 D	27.897,35	0,00	177.065,53 D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	198.072,85 D	74.478,66	913,26	271.638,25 D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	48.433,98 D	11.184,06	0,00	59.618,04 D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	310.901,08 D	97.459,84	2.380,40	405.980,52 D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	69.308,12 D	17.756,00	840,60	86.223,52 D
4.2.1.1.01.0015	2806	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	728,15 D	0,00	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	11.422,06 D	3.570,00	0,00	14.992,06 D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	2.711,98 D	508,84	0,00	3.220,82 D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	83.000,96 D	61.237,10	23.044,32	121.193,74 D
4.2.1.1.01.0027	3896	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	2.580,10 D	869,31	0,00	3.449,41 D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00 D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS - RPA	38.590,61 D	14.919,41	0,00	53.510,02 D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	8.695,67 D	3.282,86	0,00	11.978,53 D
4.2.1.1.01.0034	13628	DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	16.274,40 D	0,00	0,00	16.274,40 D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA	1.485,92 D	458,35	0,00	1.944,27 D
4.2.1.1.01.0041	16186	TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	115.820,00 D	27.060,00	0,00	142.880,00 D
4.2.1.1.01.0043	16223	RENAPSI - REDE NACIONAL DE	925,72 D	461,48	0,00	1.387,20 D
4.2.1.1.01.0044	16308	ABONO NATALÍCIO	7.905,90 D	2.800,00	0,00	10.705,90 D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	27.457,14 D	12.939,49	216,00	40.180,63 D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	27.457,14 D	12.939,49	216,00	40.180,63 D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS E MULTAS DE MORA	15.244,20 D	6.815,59	0,00	22.059,79 D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	12.212,94 D	6.123,90	216,00	18.120,84 D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	693.761,95 D	802.186,68	5.762,00	1.490.486,63 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	151.768,48 D	423.802,78	0,00	575.571,26 D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.272,93 D	1.419,19	0,00	11.692,12 D
4.2.1.3.02.0003	2714	DESP. COM TAXI, UBER E CONDUÇÃO	78,93 D	1.528,27	0,00	1.607,20 D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	3.873,36 D	0,00	0,00	3.873,36 D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	21.315,63 D	22.830,21	0,00	44.145,84 D
4.2.1.3.02.0017	13529	PROCESSO JUDICIAL	116.227,63 D	4.170,67	0,00	120.398,30 D
4.2.1.3.02.0019	17206	CONVÊNIO CAA-DF / OAB-DF	0,00	393.854,44	0,00	393.854,44 D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	73.044,09 D	25.014,87	0,00	98.058,96 D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	73.044,09 D	25.014,87	0,00	98.058,96 D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	206.712,03 D	166.119,00	5.692,00	367.139,03 D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	144.908,03 D	91.200,00	1.700,00	234.408,03 D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	23.248,00 D	33.932,00	1.996,00	55.184,00 D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	12.160,00 D	4.560,00	0,00	16.720,00 D
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	24.488,00 D	36.427,00	1.996,00	58.919,00 D
4.2.1.3.04.0005	11914	AUXILIO PECÚLIO	1.908,00 D	0,00	0,00	1.908,00 D
4.2.1.3.05		EVENTOS PARA O ADVOGADO	206.200,61 D	174.791,39	70,00	380.922,00 D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2019 A 31/12/2019

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
4.2.1.3.05.0002	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	740,00 D	3.980,59	0,00	4.720,59D
4.2.1.3.05.0015	12928	CAMPANHA OUTUBRO ROSA	166,70 D	18.180,00	0,00	18.346,70D
4.2.1.3.05.0016	12997	CAMPANHA NOVEMBRO AZUL	0,00	13.585,00	0,00	13.585,00D
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	70.356,51D	5.000,00	0,00	75.356,51D
4.2.1.3.05.0028	13857	CORRIDA DOS ADVOGADOS	24.412,00D	91.840,00	0,00	116.252,00D
4.2.1.3.05.0029	13888	EVENTO JOGOS VERÃO	2.751,90 D	0,00	0,00	2.751,90D
4.2.1.3.05.0037	15233	EVENTO PROJETO ATLETA	3.264,73 D	1.981,75	70,00	5.176,48D
4.2.1.3.05.0038	15431	OUTROS EVENTOS CAADF	10.938,27D	40.224,05	0,00	51.162,32D
4.2.1.3.05.0045	16216	COLÉGIO DE COORDENADORES CAA DF	2.610,00 D	0,00	0,00	2.610,00D
4.2.1.3.05.0048	16407	EVENTO ADVOCACIA NA PRAIA	9.079,00 D	0,00	0,00	9.079,00D
4.2.1.3.05.0049	16476	EVENTO NIGHT BIKE	8.485,36 D	0,00	0,00	8.485,36D
4.2.1.3.06		APOIO A EVENTOS OAB/DF	55.749,21D	12.458,64	0,00	68.207,85D
4.2.1.3.06.0001	16360	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	15.532,61D	3.368,64	0,00	18.901,25D
4.2.1.3.06.0002	16377	ESTRUTURA FÍSICA	5.490,00 D	0,00	0,00	5.490,00D
4.2.1.3.06.0003	16384	MATERIAL GRÁFICO	3.523,00 D	3.675,00	0,00	7.198,00D
4.2.1.3.06.0004	16391	BRINDES E SOUVENIRS	1.462,80 D	0,00	0,00	1.462,80D
4.2.1.3.06.0005	16414	BUFFET E SERVIÇOS DE GARÇOM	12.506,80D	0,00	0,00	12.506,80D
4.2.1.3.06.0006	16421	BRIGADISTA	6.660,00 D	1.295,00	0,00	7.955,00D
4.2.1.3.06.0007	16438	TIME DE VOLEI	6.259,00 D	0,00	0,00	6.259,00D
4.2.1.3.06.0009	16452	SERVIÇO CERIMONIAL	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00D
4.2.1.3.06.0010	16469	OUTRAS DESPESAS	625,00 D	4.120,00	0,00	4.745,00D
4.2.1.3.06.0011	16483	EVENTO FESTA DA ADVOCACIA	660,00 D	0,00	0,00	660,00D
			0,00	11.458.796,43	11.458.796,43	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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 CESAR FATURETO DE BRITO
CONTADOR - CPF 893.124.811-34 - CRC DF- 015305 O 9