

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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	5.128.562,79D	14.622.872,26	14.997.978,84	4.753.456,21D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.742.187,92D	13.990.791,77	14.107.952,55	2.625.027,14D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	2.214.881,88D	13.157.405,49	12.761.359,11	2.610.928,26D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	29,79D	1.000,00	19,20	1.010,59D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	29,79D	1.000,00	19,20	1.010,59D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	29,79D	1.000,00	19,20	1.010,59D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	2.214.852,09D	13.156.405,49	12.761.339,91	2.609.917,67D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	689,91D	10.533.522,29	10.533.876,56	335,64D
1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	576,34D	4.000,00	4.296,34	280,00D
1.1.1.2.01.0014	16124	BANCO DO BRASIL - OABDF 221063-0	0,00	5.113.640,39	5.113.640,39	0,00
1.1.1.2.01.0015	16506	BANCO DO BRASIL C/C 7046-7	30,40D	5.344.146,22	5.344.142,49	34,13D
1.1.1.2.01.0016	16513	BANCO DO BRASIL C/C 7045-9	83,17D	71.735,68	71.797,34	21,51C
1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.214.162,18D	2.622.883,20	2.227.463,35	2.609.582,03D
1.1.1.2.02.0012	16285	BB CP ADMIN DIFERENCIADO CONTA	1.635.468,19D	2.622.883,20	2.227.463,35	2.030.888,04D
1.1.1.2.02.0014	17503	APLICAÇÃO RDC - CURTO PRE FIXADO I	173.699,62D	0,00	0,00	173.699,62D
1.1.1.2.02.0015	17510	APLICAÇÃO RDC - CURTO PRE FIXADO II	404.994,37D	0,00	0,00	404.994,37D
1.1.2		CREDITOS	473.305,52D	694.962,15	1.168.267,67	0,00
1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	473.305,52D	694.962,15	1.168.267,67	0,00
1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	473.305,52D	694.962,15	1.168.267,67	0,00
1.1.2.2.01.0055	16926	EXERCÍCIO DE 2020	473.305,52D	694.962,15	1.168.267,67	0,00
1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	51.399,72D	138.416,37	178.325,77	11.490,32D
1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	4.614,24D	4.710,73	4.000,00	5.324,97D
1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	880,00D	60,00	0,00	940,00D
1.1.3.1.01.0010	14052	SICOOB - CONTA CAPITAL	880,00D	60,00	0,00	940,00D
1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	3.734,24D	4.650,73	4.000,00	4.384,97D
1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.734,24D	0,00	0,00	3.734,24D
1.1.3.1.03.0006	16155	CARTÃO PAGSEGURO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.03.0007	17893	CONTA PAG SEGURO	0,00	2.650,73	2.000,00	650,73D
1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	46.785,48D	133.705,64	174.325,77	6.165,35D
1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.162,19D	44.746,62	68.908,81	0,00
1.1.3.9.01.0047	17565	GOLD EXTINTORES E SISTEMAS CONTRA	24.162,19D	24.162,19	48.324,38	0,00
1.1.3.9.01.0048	17718	KS REPAROS E REFORMAS LTDA	0,00	9.488,63	9.488,63	0,00
1.1.3.9.01.0049	17824	VIA VAREJO	0,00	11.095,80	11.095,80	0,00
1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.623,29D	88.959,02	105.416,96	6.165,35D
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	22.006,67D	36.646,98	58.653,65	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	51.871,27	45.811,14	6.060,13D
1.1.3.9.02.0004	12799	ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	440,77	352,17	88,60D
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	7,76	0,00	2.608,56D
1.1.4.4		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.600,80D	7,76	0,00	2.608,56D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	2.600,80D	7,76	0,00	2.608,56D
1.1.4.4.01.0002	3070	ISS	0,00	7,76	0,00	7,76D
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	2.321,09	1.839,57	661.153,21D
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

ECON CONTABILIDADE S/S



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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		BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.199,79D	2.321,09	1.839,57	263.681,31D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.199,79D	2.321,09	1.839,57	263.681,31D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.199,79D	2.321,09	1.839,57	263.681,31D
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	263.199,79D	2.321,09	1.839,57	263.681,31D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.725.703,18D	629.759,40	888.186,72	1.467.275,86D
1.3.1		IMOBILIZADO	869.254,26D	629.759,40	36.847,80	1.462.165,86D
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	9.644,87	0,00	282.619,20D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	272.974,33D	9.644,87	0,00	282.619,20D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	256.549,03D	9.644,87	0,00	266.193,90D
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 QUIPAMENTOS - 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 INFORMÁTICA	285.687,91D	21.792,53	0,00	307.480,44D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	285.687,91D	21.792,53	0,00	307.480,44D
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	14.587,05D	21.792,53	0,00	36.379,58D
1.3.1.7		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	416.497,64D	598.322,00	0,00	1.014.819,64D
1.3.1.7.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	416.497,64D	598.322,00	0,00	1.014.819,64D
1.3.1.7.01.0001	16537	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	416.497,64D	598.322,00	0,00	1.014.819,64D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	622.179,18C	0,00	36.847,80	659.026,98C
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	92.477,87C	0,00	6.984,81	99.462,68C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	90.900,41C	0,00	6.574,20	97.474,61C
1.3.1.9.03.0002	16780	MOVEIS E UTENSILIOS - PROJETO FIDA	1.577,46 C	0,00	410,61	1.988,07C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.713,80C	0,00	8.492,79	114.206,59C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.267,40C	0,00	7.381,20	108.648,60C
1.3.1.9.04.0002	16797	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- PROJETO	4.258,48 C	0,00	1.064,61	5.323,09C
1.3.1.9.04.0003	16896	MAQUINA EQUIPAMENTOS - REFORMA ESA	187,92 C	0,00	46,98	234,90C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	237.861,32C	0,00	13.555,32	251.416,64C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	237.861,32C	0,00	13.555,32	251.416,64C
1.3.1.9.08		(-) BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	10.891,58C	0,00	7.814,88	18.706,46C
1.3.1.9.08.0001	17923	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	10.891,58C	0,00	7.814,88	18.706,46C
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	851.338,92	0,00
1.3.3.1		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	851.338,92	0,00
1.3.3.1.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	851.338,92	0,00
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	851.338,92	1.609.266,01C

ECON CONTABILIDADE S/S



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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
1.3.3.1.01.0003	13338	BENF. CLUBE OAB DF	284.277,07D	0,00	0,00	284.277,07D
2		PASSIVO	3.221.692,29C	3.432.595,91	2.823.162,34	2.612.258,72C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	202.576,29C	1.534.698,08	1.971.526,68	639.404,89C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	202.576,29C	1.534.698,08	1.971.526,68	639.404,89C
2.1.1.1		FORNECEDORES	75.555,09C	1.034.134,31	994.081,57	35.502,35C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	75.555,09C	1.034.134,31	994.081,57	35.502,35C
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	17.426,94	17.426,94	0,00
2.1.1.1.01.0013	11600	DEXION INFORMÁTICA LTDA	0,00	778,20	778,20	0,00
2.1.1.1.01.0025	12379	MIX PAPELARIA ATACADISTA	0,00	160,91	160,91	0,00
2.1.1.1.01.0029	12423	ELETROMIL ELETRICA MONCAIO	0,00	113,75	113,75	0,00
2.1.1.1.01.0068	13413	CALDO VERDE COM DE ALIMENTOS E	0,00	1.219,73	1.219,73	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	333,48 C	666,96	333,48	0,00
2.1.1.1.01.0092	13734	ATUALY MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	64.785,00	64.785,00	0,00
2.1.1.1.01.0105	14083	4U DIGITAL COMERCIO E SERVIC EIRELI	0,00	11.941,50	11.941,50	0,00
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	848,81	848,81	0,00
2.1.1.1.01.0161	15394	EDNA LISBOA DA SILVA SARTORIO	37.000,00C	406.570,00	369.570,00	0,00
2.1.1.1.01.0168	15493	HL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	0,00	296,25	296,25	0,00
2.1.1.1.01.0187	15745	ACRILICO MAIS COMERCIO DE MOVEIS E	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0193	15851	EXTINTORES BRASIL PEDRO EDENIR DA	0,00	79,80	79,80	0,00
2.1.1.1.01.0197	15929	J.R.P.A COPIADORA LTDA ME	0,00	121,84	121,84	0,00
2.1.1.1.01.0217	16582	HBL CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA	1.870,00 C	1.870,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0223	16629	KS REPAROS E REFORMAS LTDA	0,00	30.201,37	30.201,37	0,00
2.1.1.1.01.0231	16704	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LDA	0,00	8.081,03	8.081,03	0,00
2.1.1.1.01.0238	16834	JRMASOUH MATE ELETRO HIDRAULICO E	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.1.1.01.0239	16858	PRIME CONSULTORIA E SERVIÇOS	8.878,28 C	27.039,53	27.039,53	8.878,28C
2.1.1.1.01.0240	16865	AC MILETO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.528,20	4.528,20	0,00
2.1.1.1.01.0241	16872	LABORATORIO SABIN DE ANALISE	0,00	6.475,42	6.475,42	0,00
2.1.1.1.01.0247	16971	GOAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	0,00	859,65	2.084,26	1.224,61C
2.1.1.1.01.0251	17015	FVR LTDA	0,00	64.756,50	64.756,50	0,00
2.1.1.1.01.0255	17060	IMUNIZAR CLINICA DE VACINAS LTDA	0,00	18.066,12	18.066,12	0,00
2.1.1.1.01.0257	17091	HI-EPC COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO EM	0,00	18.582,30	18.582,30	0,00
2.1.1.1.01.0268	17268	NOVAS IDEIAS CENTRAL DE IMPRESSÃO	0,00	338,11	338,11	0,00
2.1.1.1.01.0278	17459	DMS RECICLAVIES E SERVIÇOS	0,00	1.665,07	1.665,07	0,00
2.1.1.1.01.0283	17541	MEDHEALTH PLANOS DE SAÚDE LTDA	0,00	31.847,72	31.847,72	0,00
2.1.1.1.01.0285	17572	GIGA BANNER COMUNICAÇÃO VISUAL E	324,87 C	324,87	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0286	17589	MONICA SILVA SANTOS DE SOUZA ME	825,00 C	825,00	0,00	0,00
2.1.1.1.01.0287	17695	JEAN CARLOS SOUSA QUEIROZ ME	0,00	451,25	451,25	0,00
2.1.1.1.01.0288	17701	PRIMOS COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.1.1.01.0289	17732	DIGITAL COPY COPIADORA LTDA ME	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.1.1.01.0290	17749	MR SERVIÇOS DE APOIO ADMNISTRATIVO	144,00 C	484,53	340,53	0,00
2.1.1.1.01.0291	17756	ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.1.1.01.0292	17763	J.A PAPELARIA E LIVRARIA JA LTDA	0,00	172,30	172,30	0,00
2.1.1.1.01.0293	17770	GOLD EXTINTORES E SISTEMAS CONTRA	0,00	237.324,38	237.324,38	0,00
2.1.1.1.01.0294	17787	G3 AUTO POSTO LTDA	0,00	568,65	568,65	0,00
2.1.1.1.01.0295	17794	WENDSON CARNEIRO SANTOS	0,00	3.488,80	3.488,80	0,00
2.1.1.1.01.0296	17800	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	24.725,85	24.725,85	0,00
2.1.1.1.01.0297	17817	LOJAMUNDI PRODUTOS DE INFORMATICA	0,00	9.644,87	9.644,87	0,00
2.1.1.1.01.0298	17831	TERMO ICE REFRIGERAÇÃO E AR	0,00	427,50	427,50	0,00
2.1.1.1.01.0299	17848	PAI PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA	0,00	19.839,60	19.839,60	0,00
2.1.1.1.01.0300	17855	APSS CLÍNICA MÉDICA LTDA	0,00	10.654,60	10.654,60	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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
2.1.1.1.01.0301	17886	MINAS PROJETOS ENGENHARIA E SERV.	0,00	603,40	603,40	0,00
2.1.1.1.01.0302	17909	CONSULTO ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	74.435,66C	426.309,71	431.955,85	80.081,80C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	74.435,66C	426.309,71	431.955,85	80.081,80C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	178.710,53	178.710,53	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	44.740,73C	22.111,71	27.758,45	50.387,47C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	47.092,66	47.092,66	0,00
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.506,16C	110.228,60	110.228,60	18.506,16C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.130,15C	26.316,60	26.316,00	8.129,55C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.927,49	1.927,49	0,00
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.277,01C	3.524,28	3.524,28	1.277,01C
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.493,36	2.493,36	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	12.814,26	12.814,26	0,00
2.1.1.3.01.0023	15189	MENSALIDADE CLUBE OAB DF	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.1.3.01.0024	17138	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER COD.0561	52,81C	20.824,13	20.824,13	52,81C
2.1.1.3.01.0025	17213	ISS S/ RPA A RECOLHER	1.728,80C	116,09	116,09	1.728,80C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.694,50C	19.434,12	19.241,14	2.501,52C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.694,50C	19.434,12	19.241,14	2.501,52C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	113,32C	2.638,41	2.638,41	113,32C
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	790,12C	4.131,13	3.955,31	614,30C
2.1.1.4.01.0007	3025	CSRF A RECOLHER	544,59C	8.869,07	8.851,91	527,43C
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	1.246,47C	3.795,51	3.795,51	1.246,47C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	49.891,04C	54.819,94	526.248,12	521.319,22C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	49.891,04C	54.819,94	526.248,12	521.319,22C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	5.050,00	5.050,00	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	264.525,27	264.525,27C
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	1.001,49C	1.001,49	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0016	17916	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL -	0,00	0,00	61.599,05	61.599,05C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.574.055,64C	195.073,80	0,00	5.378.981,84C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.574.055,64C	195.073,80	0,00	5.378.981,84C
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	373.891,33C	195.073,80	0,00	178.817,53C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTOS	373.891,33C	195.073,80	0,00	178.817,53C
2.2.1.5.01.0001	16070	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANS	373.891,33C	195.073,80	0,00	178.817,53C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	2.554.939,64D	1.702.824,03	851.635,66	3.406.128,01D
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	6.649.399,33C	1.702.824,03	851.635,66	5.798.210,96C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	6.649.399,33C	1.702.824,03	851.635,66	5.798.210,96C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	6.649.696,07C	851.485,11	0,00	5.798.210,96C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	6.649.696,07C	851.485,11	0,00	5.798.210,96C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296,74D	851.338,92	851.635,66	0,00
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296,74D	851.338,92	851.635,66	0,00
3		RECEITAS	6.185.720,12C	287,51	2.193.867,66	8.379.300,27C
3.1		RECEITA	6.185.720,12C	287,51	2.193.867,66	8.379.300,27C

ECON CONTABILIDADE S/S



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.185.720,12C	287,51	2.193.867,66	8.379.300,27C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	49.084,76C	0,00	7.134,67	56.219,43C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	49.084,76C	0,00	7.134,67	56.219,43C
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	724,69C	0,00	1.705,23	2.429,92C
3.1.2.1.01.0005	3766	RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.360,07C	0,00	5.429,44	53.789,51C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.136.635,36C	287,51	2.186.732,99	8.323.080,84C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.136.635,36C	287,51	2.186.732,99	8.323.080,84C
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	1.154.677,37C	0,00	358.010,33	1.512.687,70C
3.1.2.2.01.0006	3698	RECEITA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESTILO	66.000,00C	0,00	24.000,00	90.000,00C
3.1.2.2.01.0007	11495	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	4.245.521,75C	0,00	368.837,83	4.614.359,58C
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	24.025,27C	0,00	0,00	24.025,27C
3.1.2.2.01.0010	12362	REPASSE FIDA	400.000,00C	0,00	1.337.011,00	1.737.011,00C
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	14.131,33C	0,00	0,00	14.131,33C
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	1.349,00C	0,00	0,00	1.349,00C
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	79.038,00C	0,00	28.068,00	107.106,00C
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	16.065,78C	0,00	1.694,38	17.760,16C
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	43.629,78C	0,00	12.023,50	55.653,28C
3.1.2.2.01.0031	17312	RECEITA EMPRESA MEDHEALTH	92.197,08C	287,51	57.087,95	148.997,52C
4		CUSTOS E DESPESAS	4.278.849,62D	1.982.924,71	23.671,55	6.238.102,78D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	4.278.849,62D	1.982.924,71	23.671,55	6.238.102,78D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	4.278.849,62D	1.982.924,71	23.671,55	6.238.102,78D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.465.443,79D	471.884,10	0,00	1.937.327,89D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.465.443,79D	471.884,10	0,00	1.937.327,89D
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	25.182,11D	12.055,08	0,00	37.237,19D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	254.515,50D	84.838,50	0,00	339.354,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.220,55D	764,61	0,00	2.985,16D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	1.134,61D	518,21	0,00	1.652,82D
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	261.290,96D	81.816,00	0,00	343.106,96D
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS	21.080,34D	11.589,04	0,00	32.669,38D
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	53.550,01D	17.850,00	0,00	71.400,01D
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	16.600,00D	499,00	0,00	17.099,00D
4.2.1.0.01.0014	2783	OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS	3.074,00D	2.285,45	0,00	5.359,45D
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	28.329,23D	11.592,39	0,00	39.921,62D
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS, REPRODUÇÕES E SERVIÇOS	13.547,08D	622,81	0,00	14.169,89D
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	21.250,91D	6.094,17	0,00	27.345,08D
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	27.038,49D	6.868,85	0,00	33.907,34D
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	253,05D	4,20	0,00	257,25D
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	320,90D	0,00	0,00	320,90D
4.2.1.0.01.0025	11501	DESPESA MANUTENÇÃO, REPARO E	329.211,92D	104.923,18	0,00	434.135,10D
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	13.825,94D	3.430,76	0,00	17.256,70D
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.225,66D	2.210,79	0,00	7.436,45D
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	3.589,44D	926,40	0,00	4.515,84D
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	2.570,00D	0,00	0,00	2.570,00D
4.2.1.0.01.0036	14502	BRINDES E SOUVENIRS	35.751,00D	18.149,92	0,00	53.900,92D
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	1.867,64D	0,00	0,00	1.867,64D
4.2.1.0.01.0042	16339	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	3.744,77D	0,00	0,00	3.744,77D
4.2.1.0.01.0043	17619	OUTROS SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS	28.490,96D	0,00	0,00	28.490,96D
4.2.1.0.01.0044	17626	SERVIÇOS DE SAÚDE	202.750,00D	69.000,00	0,00	271.750,00D
4.2.1.0.01.0045	17633	SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPEZA	109.028,72D	34.504,74	0,00	143.533,46D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	1.442.560,19D	640.764,40	22.044,35	2.061.280,24D

ECON CONTABILIDADE S/S



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

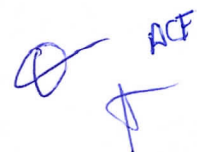
Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF

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		DESPESAS C/ PESSOAL	1.442.560,19D	640.764,40	22.044,35	2.061.280,24D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	674.387,11D	244.567,54	0,00	918.954,65D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	99.059,37D	26.703,13	0,00	125.762,50D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	3.982,59 D	82.635,63	0,00	86.618,22D
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	13.170,74D	0,00	0,00	13.170,74D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	76.359,04D	26.316,00	0,00	102.675,04D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	167.739,74D	79.233,97	2.301,10	244.672,61D
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	13.065,94D	1.143,78	0,00	14.209,72D
4.2.1.1.01.0011	2516	RECRUTAMENTO E TREINAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	269.318,26D	97.123,52	164,00	366.277,78D
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	31.394,05D	16.332,50	154,00	47.572,55D
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	11.730,00D	3.570,00	0,00	15.300,00D
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	1.748,39 D	1.599,96	940,77	2.407,58D
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	49.866,30D	34.052,21	18.484,48	65.434,03D
4.2.1.1.01.0027	3896	EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	2.607,85 D	909,24	0,00	3.517,09D
4.2.1.1.01.0029	11686	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	4.097,62	0,00	4.097,62D
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFICIONAIS - RPA	12.224,69D	5.804,58	0,00	18.029,27D
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	7.683,30 D	3.524,28	0,00	11.207,58D
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA PRIVADA	1.230,85 D	441,00	0,00	1.671,85D
4.2.1.1.01.0043	16223	RENAPSI - REDE NACIONAL DE	691,97 D	259,44	0,00	951,41D
4.2.1.1.01.0044	16308	ABONO NATALÍCIO	6.300,00 D	2.450,00	0,00	8.750,00D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	68.369,78D	12.890,81	12,20	81.248,39D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	68.369,78D	12.890,81	12,20	81.248,39D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS E MULTAS DE MORA	22.679,71D	7.925,04	0,00	30.604,75D
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	45.690,07D	4.965,77	12,20	50.643,64D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.302.475,86D	857.385,40	1.615,00	2.158.246,26D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	8.756,25 D	298,00	0,00	9.054,25D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (DESP	8.511,23 D	298,00	0,00	8.809,23D
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	245,02D	0,00	0,00	245,02D
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	242.554,39D	564.154,86	0,00	806.709,25D
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.157,57 D	2.261,55	0,00	5.419,12D
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	2.994,08 D	0,00	0,00	2.994,08D
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	26.415,63D	8.805,21	0,00	35.220,84D
4.2.1.3.02.0017	13529	PROCESSOS JUDICIAIS	35.047,56D	440.360,60	0,00	475.408,16D
4.2.1.3.02.0019	17206	CONVÊNIO E DOAÇÕES CAA-DF / OAB-DF	29.685,20D	81.613,88	0,00	111.299,08D
4.2.1.3.02.0034	17107	DESPESAS COVID-19	104.767,90D	19.800,00	0,00	124.567,90D
4.2.1.3.02.0036	17640	DESPESA COPA E COZINHA	1.059,36 D	807,75	0,00	1.867,11D
4.2.1.3.02.0037	17725	PLANO DE SAÚDE QUALITY	39.427,09D	10.505,87	0,00	49.932,96D
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	95.597,60D	36.847,80	0,00	132.445,40D
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	95.597,60D	36.847,80	0,00	132.445,40D
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	477.355,00D	187.345,00	1.615,00	663.085,00D
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	141.650,00D	46.650,00	0,00	188.300,00D
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	53.458,00D	37.620,00	0,00	91.078,00D
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	235.790,00D	22.990,00	570,00	258.210,00D
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	41.805,00D	62.320,00	1.045,00	103.080,00D
4.2.1.3.04.0005	11914	AUXILIO PECÚLIO	3.992,00 D	12.540,00	0,00	16.532,00D
4.2.1.3.04.0009	17657	AUXILIO PROJETO ATLETA	660,00 D	0,00	0,00	660,00D
4.2.1.3.04.0010	17879	AUXILIO APOIO E PROTEÇÃO MULHER	0,00	5.225,00	0,00	5.225,00D
4.2.1.3.05		EVENTOS	294.625,52D	259,74	0,00	294.885,26D
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	1.195,31 D	0,00	0,00	1.195,31D

ECON CONTABILIDADE S/S


  
 ACE

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/10/2020 A 31/12/2020

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
4.2.1.3.05.0050	17329	APOIO EVENTOS OAB DF	5.961,03 D	259,74	0,00	6.220,77D
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	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00D
4.2.1.3.05.0054	17602	CAIXAS DE ALIMENTOS	207.098,73D	0,00	0,00	207.098,73D
4.2.1.3.06		APOIO A EVENTOS OAB/DF	5.634,28 D	4.050,00	0,00	9.684,28D
4.2.1.3.06.0003	16384	MATERIAL GRÁFICO	5.475,38 D	0,00	0,00	5.475,38D
4.2.1.3.06.0005	16414	BUFFET E SERVIÇOS DE GARÇOM	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
4.2.1.3.06.0007	16438	TIME DE VOLEI	158,90 D	2.700,00	0,00	2.858,90D
4.2.1.3.07		CAMPANHAS DE SAÚDE	177.952,82D	64.430,00	0,00	242.382,82D
4.2.1.3.07.0001	17664	CAMPANHA DE VACINAÇÃO	177.952,82D	19.250,00	0,00	197.202,82D
4.2.1.3.07.0002	17671	OUTUBRO ROSA	0,00	33.200,00	0,00	33.200,00D
4.2.1.3.07.0003	17688	NOVEMBRO AZUL	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00D
			0,00	20.038.680,39	20.038.680,39	0,00

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro 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