

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 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	2.009.200,52D	17.209.872,56	16.993.094,53	2.225.978,55D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	95.689,82D	17.133.699,88	16.849.078,39	380.311,31D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	32.857,70D	11.771.858,15	11.434.696,04	370.019,81D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	29.753,57D	91.558,00	106.077,00	15.234,57D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	29.753,57D	91.558,00	106.077,00	15.234,57D
1.1.1.1.01.0001	17	FUNDO FIXO DE CAIXA	29.753,57D	91.558,00	106.077,00	15.234,57D
1.1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.104,13 D	11.680.300,15	11.328.619,04	354.785,24D
1.1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.104,13 D	10.531.481,13	10.476.668,54	57.916,72D
1.1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL C/C 20.000-X CAA DF	0,00	90.103,65	90.103,65	0,00
1.1.1.1.2.01.0007	14038	BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3	1.039,79 D	2.269.139,93	2.269.820,73	358,99D
1.1.1.1.2.01.0009	14809	BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7	2.064,34 D	1.221.709,01	1.197.404,20	26.369,15D
1.1.1.1.2.01.0010	14816	BANCO DO BRASIL C/C 113.810-3	0,00	3.452,40	2.560,50	891,90D
1.1.1.1.2.01.0011	14823	BANCO DO BRASIL C/C 113.809-X CONCAD	0,00	49.811,05	49.811,05	0,00
1.1.1.1.2.01.0012	15080	BANCO BRADESCO C/C 29393-8	0,00	4.781.049,69	4.780.333,21	716,48D
1.1.1.1.2.01.0013	15219	BRADESCO - OAB C/C 0029396-2	0,00	2.116.215,40	2.086.635,20	29.580,20D
1.1.1.1.2.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	0,00	1.148.819,02	851.950,50	296.868,52D
1.1.1.1.2.02.0001	3483	BANCO DO BRASIL 20.000-X APLIC CAADF	0,00	8.360,16	8.360,16	0,00
1.1.1.1.2.02.0009	14540	BANCO DO BRASIL 113809-X APLIC CONCAD	0,00	42.037,38	42.037,38	0,00
1.1.1.1.2.02.0011	15288	BRADESCO - OAB C/C 0029396-2 APLIC	0,00	1.098.421,48	801.552,96	296.868,52D
1.1.1.2		CREDITOS	119,02 D	5.101.332,18	5.101.434,03	17,17 D
1.1.1.2.2		TITULOS A RECEBER	119,02 D	5.101.332,18	5.101.434,03	17,17 D
1.1.1.2.2.01		COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	119,02 D	5.101.332,18	5.101.434,03	17,17 D
1.1.1.2.2.01.0012	14007	EXERCÍCIO DE 2017 OAB FLOAT	119,02 D	0,00	119,02	0,00
1.1.1.2.2.01.0051	15134	EXERCÍCIO DE 2018	0,00	5.101.332,18	5.101.315,01	17,17 D
1.1.1.3		OUTROS CRÉDITOS	61.481,88D	258.588,04	311.378,98	8.690,94D
1.1.1.3.1		OUTROS CRÉDITOS	15.769,96D	39.640,00	51.222,00	4.187,96D
1.1.1.3.1.01		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.042,00D	29.640,00	41.222,00	460,00D
1.1.1.3.1.01.0006	12485	CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX	11.822,00D	29.400,00	41.222,00	0,00
1.1.1.3.1.01.0010	14052	SICOOB - CONTA CAPITAL	220,00 D	240,00	0,00	460,00D
1.1.1.3.1.03		OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE	3.727,96 D	10.000,00	10.000,00	3.727,96D
1.1.1.3.1.03.0001	3513	OUTROS CRÉDITOS	3.727,96 D	0,00	0,00	3.727,96D
1.1.1.3.1.03.0005	15035	EMPRESTIMO ADMINISTRATIVO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.1.1.3.9		ADIANTAMENTOS	45.711,92D	218.948,04	260.156,98	4.502,98D
1.1.1.3.9.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.369,38D	17.415,98	49.785,36	0,00
1.1.1.3.9.01.0010	13956	BANCORBRAS VIAGENS E TURISMOS S.A	11.409,38D	0,00	11.409,38	0,00
1.1.1.3.9.01.0012	14069	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	17,42	17,42	0,00
1.1.1.3.9.01.0017	14618	NILTON CESAR BENICIO BRITO ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0018	14632	DANIEL DA ROCHA TAVARES ME	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0023	14724	LUANA SOUSA DE AGUIAR	600,00 D	1.400,00	2.000,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0025	14953	CLIPS CLINICA INTEGRADA DE PSICO	0,00	10,80	10,80	0,00
1.1.1.3.9.01.0026	14991	QUALITY BRASILIA TRANSPORTES E	16.660,00D	0,00	16.660,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0027	15004	EDNALVA DA COSTA SOUSA	500,00 D	1.200,00	1.700,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0028	15011	DINAMARA FERREIRA DOS SANTOS	700,00 D	950,00	1.650,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0029	15028	MARILIA BARROS DA SILVA	500,00 D	350,00	850,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0031	15196	VICENTE CEZARIO BOA VENTURA MORAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0032	15325	JATIUCA HOTEIS E RESORTS SA	0,00	6.878,30	6.878,30	0,00
1.1.1.3.9.01.0034	15738	ALUMY ESQUADRIAS DE ALUMINIO ME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0035	15769	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0037	15899	COLOMBRO QI COMERCIAL DE ROUPAS	0,00	104,46	104,46	0,00
1.1.1.3.9.01.0039	16001	RAIANE DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.3.9.01.0041	16032	MAIZA ANNE CRUZ SANTANA	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.1.3.9.02		ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.342,54D	201.532,06	210.371,62	4.502,98D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 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
1.1.3.9.02.0001	3520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	500,00	125,00	375,00D
1.1.3.9.02.0002	31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	54.319,74	54.319,74	0,00
1.1.3.9.02.0003	3544	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	12.025,92D	139.025,30	149.001,76	2.049,46D
1.1.3.9.02.0005	13079	ADIANTAMENTO DE RPA	1.300,00D	7.687,02	6.925,12	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	1.921,51	1.569,34	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	1.217,18	1.217,18	1.231,22D
1.1.4.4.01		IMPOSTO A RECUPERAR	1.231,22D	1.217,18	1.217,18	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	1.217,18	1.217,18	0,00
1.1.4.4.01.0009	3551	FGTS	17,80D	0,00	0,00	17,80D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	566.829,95D	30.853,78	17.777,05	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	COOPERCRED	871.485,95D	0,00	0,00	871.485,95D
1.2.3		BLOQUEIOS JUDICIAIS	169.358,05D	30.853,78	17.777,05	182.434,78D
1.2.3.1		BLOQUEIOS JUDICIAIS	169.358,05D	30.853,78	17.777,05	182.434,78D
1.2.3.1.01		BLOQUEIOS JUDICIAIS	169.358,05D	30.853,78	17.777,05	182.434,78D
1.2.3.1.01.0001	12355	BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL	169.358,05D	30.853,78	17.777,05	182.434,78D
1.3		ATIVO PERMANENTE	1.346.680,75D	45.318,90	126.239,09	1.265.760,56D
1.3.1		IMOBILIZADO	495.341,83D	43.768,90	126.239,09	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	184.963,49D	13.200,00	0,00	198.163,49D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	184.963,49D	13.200,00	0,00	198.163,49D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	184.963,49D	13.200,00	0,00	198.163,49D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.585,80D	5.690,00	0,00	200.275,80D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.585,80D	5.690,00	0,00	200.275,80D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	194.585,80D	5.690,00	0,00	200.275,80D
1.3.1.5		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	241.526,96D	24.878,90	0,00	266.405,86D
1.3.1.5.01		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	241.526,96D	24.878,90	0,00	266.405,86D
1.3.1.5.01.0001	307	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	241.526,96D	24.878,90	0,00	266.405,86D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	302.283,53C	0,00	126.239,09	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	33.618,74C	0,00	19.486,35	53.105,09C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	33.618,74C	0,00	19.486,35	53.105,09C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.960,64C	0,00	19.743,08	59.703,72C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.960,64C	0,00	19.743,08	59.703,72C
1.3.1.9.05		(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	91.247,21C	0,00	51.962,74	143.209,95C
1.3.1.9.05.0001	352	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	91.247,21C	0,00	51.962,74	143.209,95C
1.3.2		INTANGÍVEL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 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
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
1.3.2.1.01.0002	3216	BENS INCORPÓREOS	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
1.3.3		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1.01		BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	851.338,92D	0,00	0,00	851.338,92D
1.3.3.1.01.0001	3582	BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.324.988,94D	0,00	0,00	1.324.988,94D
1.3.3.1.01.0002	11785	(-) AMORTIZAÇÃO BENF. EM PROP. DE TERC.	757.927,09C	0,00	0,00	757.927,09C
1.3.3.1.01.0003	13338	BENF. CLUBE OAB DF	284.277,07D	0,00	0,00	284.277,07D
2		PASSIVO	2.009.200,52C	4.134.926,12	4.351.704,15	2.225.978,55C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.322.310,54C	4.095.859,10	3.249.786,28	476.237,72C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.322.310,54C	4.095.859,10	3.249.786,28	476.237,72C
2.1.1.1		FORNECEDORES	25.399,46C	1.066.990,16	1.089.300,44	47.709,74C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	25.399,46C	1.066.990,16	1.089.300,44	47.709,74C
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	5.950,00	5.950,00	0,00
2.1.1.1.01.0013	11600	DEXION INFORMÁTICA LTDA	0,00	2.903,37	2.903,37	0,00
2.1.1.1.01.0025	12379	MIX PAPELARIA ATACADISTA	0,00	1.156,57	1.156,57	0,00
2.1.1.1.01.0034	12652	HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0,00	2.884,30	2.884,30	0,00
2.1.1.1.01.0046	12911	J.A ATACADISTA LTDA	0,00	1.536,10	1.536,10	0,00
2.1.1.1.01.0059	13161	CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA	0,00	67,58	67,58	0,00
2.1.1.1.01.0060	13178	MR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO	0,00	5.662,30	5.662,30	0,00
2.1.1.1.01.0075	13512	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	3.661,44	3.661,44	0,00
2.1.1.1.01.0079	13581	SUBLIME CONFECÇÕES EIRELI	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
2.1.1.1.01.0094	13819	SMART 7 DIGITAL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0098	13895	BANCORBRAS VIAGENS E TURISMOS.A	0,00	45.500,04	45.500,04	0,00
2.1.1.1.01.0103	14045	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	0,00	3.803,75	3.803,75	0,00
2.1.1.1.01.0106	14090	BRASILMED AUDITORIA MEDICA E	0,00	3.178,82	3.178,82	0,00
2.1.1.1.01.0108	14175	DIGITAL SIGN COMERCIO E SERVIÇOS DE	0,00	6.195,50	6.195,50	0,00
2.1.1.1.01.0113	14304	WLIFE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	61.922,53	66.918,57	4.996,04C
2.1.1.1.01.0117	14359	CASA DO ESCRITORIO COMERCIO DE	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.1.1.01.0129	14564	VALMIR CIPRIANO DE SOUSA FILHO ME	0,00	2.183,23	2.183,23	0,00
2.1.1.1.01.0133	14625	NILTON CESAR BENICIO BRITO ME	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0134	14649	DANIEL DA ROCHA TAVARES ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0135	14663	LINDIANE DOS REIS PEREIRA ME	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00
2.1.1.1.01.0137	14717	LUANA SOUSA DE AGUIAR	0,00	10.889,20	10.889,20	0,00
2.1.1.1.01.0139	14878	VICENTE CEZARIO BOA VENTURA MORAIS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0140	14885	MOMENTO PROMMO MARKETING E	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0144	14946	CLIPS CLINICA INTEGRADA DE PSICO	0,00	7.035,81	7.035,81	0,00
2.1.1.1.01.0145	14960	CLIPSTICS E BRINDES UNIAO LTDA	2.220,00C	7.741,00	5.521,00	0,00
2.1.1.1.01.0148	15103	GONZAGA ZOTTI CURSOS DE RECREAÇÃO	0,00	36.520,00	36.520,00	0,00
2.1.1.1.01.0149	15110	QUALITY BRASILIA TRANSPORTES E	0,00	33.320,00	33.320,00	0,00
2.1.1.1.01.0150	15141	EDNALVA DA COSTA SOUSA	0,00	11.145,80	11.145,80	0,00
2.1.1.1.01.0151	15158	DINAMARA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	5.836,00	5.836,00	0,00
2.1.1.1.01.0152	15165	MARILIA BARROS DA SILVA	0,00	3.113,60	3.113,60	0,00
2.1.1.1.01.0153	15295	VIVENT HOME CARE HOSPITAL	0,00	30.004,78	30.004,78	0,00
2.1.1.1.01.0154	15301	ELETROPITALAR COM E ASSI E TECNICA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0155	15318	HOTEL JATIUCA RESORTS SA	0,00	6.878,30	6.878,30	0,00
2.1.1.1.01.0156	15332	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	20.409,90	20.409,90	0,00
2.1.1.1.01.0157	15349	ZETECH COMERCIO VAREJISTA E SERV	0,00	6.019,00	6.019,00	0,00
2.1.1.1.01.0158	15356	FERNANDES EQUIPAMENTOS PARA	0,00	3.912,63	3.912,63	0,00
2.1.1.1.01.0159	15363	SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA LTDA	0,00	116.087,84	116.087,84	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 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
2.1.1.1.01.0160	15370	DF BOMBAS E MOTORES LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.1.1.1.01.0161	15394	EDNA LISBOA DA SILVA SARTORIO	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0162	15400	F1 SOLUÇÕES INTELIGENCIA EM	0,00	20.407,68	20.407,68	0,00
2.1.1.1.01.0163	15417	VISTA EVENTOS E MONTAGENS	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.1.1.01.0164	15424	VILLE CELESTINE CONDO HOTEL E	0,00	1.304,10	1.304,10	0,00
2.1.1.1.01.0165	15462	F D V COMERCIAL EIRELI ME	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.1.1.01.0166	15479	INSTITUTO DE PROMOÇÃO DAS PESSOAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0167	15486	SAPIENS COMUNICACAO SOCIEDADE	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
2.1.1.1.01.0168	15493	HL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	0,00	19.940,00	19.940,00	0,00
2.1.1.1.01.0169	15516	HERNANE DONIZETE PEREIRA ALVES FILHO	0,00	38.750,00	46.500,00	7.750,00C
2.1.1.1.01.0170	15523	VICTOR SERVIÇOS GERAIS E	0,00	60.858,12	72.143,32	11.285,20C
2.1.1.1.01.0171	15547	COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E	0,00	8.230,16	8.230,16	0,00
2.1.1.1.01.0172	15554	DAMASCO MATERIAL ELETRICO	0,00	4.131,36	4.131,36	0,00
2.1.1.1.01.0173	15561	GRAFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA	0,00	88.164,72	88.164,72	0,00
2.1.1.1.01.0174	15592	CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.1.1.01.0175	15608	WCLUSTOSA REFORMAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	34.967,90	34.967,90	0,00
2.1.1.1.01.0176	15615	F2 ENTRETENIMENTO EIRELI ME	0,00	98.308,00	98.308,00	0,00
2.1.1.1.01.0177	15622	RAINBOW SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI	0,00	446,50	446,50	0,00
2.1.1.1.01.0178	15646	BAVARO TERMOPLASTICOS E BRINDES	0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.1.1.01.0179	15653	VALEU BROU PRODUÇÕES ARTISTICAS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0180	15660	VITORIA COLETA DE ENTULHO	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.1.01.0181	15677	MT ATACADISTA DE MADEIRAS EIRELI	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.1.1.01.0182	15684	SO REPAROS SR ACABAMENTOS E MAT	0,00	2.397,33	2.397,33	0,00
2.1.1.1.01.0183	15691	DROGARIA GENERICA LTDA	0,00	588,58	588,58	0,00
2.1.1.1.01.0184	15707	DIOMAR A RODRIGUES DA ROCHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.1.01.0185	15714	JEP MARMORARIA E GRANITOS LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.1.1.01.0186	15721	ALUMY ESQUADRISAS DE ALUMINIO LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.1.1.01.0187	15745	ACRILICO MAIS COMERCIO DE MOVEIS E	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
2.1.1.1.01.0188	15752	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E	0,00	1.240,25	1.240,25	0,00
2.1.1.1.01.0189	15783	DUMONT E VIEIRA ESPORTE LTDA ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.1.1.01.0190	15790	INOVA PRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSAO	0,00	599,07	599,07	0,00
2.1.1.1.01.0191	15837	COLOMBO QI COMERCIAL DE ROUPAS	0,00	2.239,72	2.239,72	0,00
2.1.1.1.01.0192	15844	MRTI SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	0,00	480,70	480,70	0,00
2.1.1.1.01.0193	15851	EXTINTORES BRASIL PEDRO EDENIR DA	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
2.1.1.1.01.0194	15868	CLINFARMA COME DE PRODUTOS	0,00	1.631,50	1.631,50	0,00
2.1.1.1.01.0195	15875	CARVALHO & LEAL CONFECÇÕES LTDA	0,00	11.876,00	11.876,00	0,00
2.1.1.1.01.0196	15882	BOA ATACADISTA JA ATACADISTA EIRELI	0,00	1.797,82	1.797,82	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	0,00	1.800,00	1.800,00	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	88.574,92C	1.799.892,58	1.828.873,97	117.556,31C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	88.574,92C	1.799.892,58	1.828.873,97	117.556,31C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	0,00	802.432,69	802.432,69	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	FERIAS A PAGAR	50.387,47C	118.978,19	118.978,19	50.387,47C
2.1.1.3.01.0003	437	13. SALARIO A PAGAR	0,00	95.733,05	95.733,05	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 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
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	18.917,57C	441.097,17	477.101,11	54.921,51C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	8.342,57 C	129.950,33	129.949,43	8.341,67C
2.1.1.3.01.0009	499	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	11.450,13	11.451,02	0,89C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	1.289,67 C	12.171,85	14.312,14	3.429,96C
2.1.1.3.01.0014	3797	RESCISÃO A PAGAR	0,00	24.834,71	24.834,71	0,00
2.1.1.3.01.0016	4206	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	474,81	474,81C
2.1.1.3.01.0017	11389	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00
2.1.1.3.01.0019	12607	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.315,22	16.315,22	0,00
2.1.1.3.01.0020	13802	AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.970,96	1.970,96	0,00
2.1.1.3.01.0021	14298	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	9.637,64 C	138.468,28	128.830,64	0,00
2.1.1.3.01.0023	15189	MENSALIDADE CLUBE OAB DF	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.806,68 C	76.567,92	89.025,23	15.263,99C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.806,68 C	76.567,92	89.025,23	15.263,99C
2.1.1.4.01.0001	3629	IRRF S/ NF (1708)	0,00	1.497,85	1.497,85	0,00
2.1.1.4.01.0002	4008	ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER	0,00	4.028,05	4.130,01	101,96C
2.1.1.4.01.0005	2943	ISS S/ RPA RECOLHER	1.728,80 C	2.792,29	2.932,20	1.868,71C
2.1.1.4.01.0007	3025	PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)	0,00	4.604,65	4.604,65	0,00
2.1.1.4.01.0011	505	IRRF S/ SALÁRIOS (0561) A RECOLHER	1.077,88 C	53.571,30	64.391,94	11.898,52C
2.1.1.4.01.0012	15530	INSS S/ NF A RECOLHER	0,00	10.073,78	11.468,58	1.394,80C
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.205.529,48C	1.152.408,44	242.586,64	295.707,68C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.205.529,48C	1.152.408,44	242.586,64	295.707,68C
2.1.1.5.01.0001	3346	RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE	0,00	73.877,46	73.877,46	0,00
2.1.1.5.01.0003	11457	PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD	1.205.389,04C	1.010.315,24	0,00	195.073,80C
2.1.1.5.01.0004	11464	DEPÓSITO NÃO IDENTIFICADO	121,10 C	0,00	0,00	121,10C
2.1.1.5.01.0005	11631	CAA DF CONCAD	0,00	50.118,04	50.118,04	0,00
2.1.1.5.01.0008	12805	DESC. FOPAG FESTA JUNINA	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.1.5.01.0011	15042	ANTECIPAÇÃO COTA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	78.480,00	78.480,00C
2.1.1.5.01.0012	15073	CONCAD 13809-6 BLOQ. JUDICIAL	19,34C	19,34	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0013	15455	PARCELAMENTO PRD ANS	0,00	17.034,24	39.067,02	22.032,78C
2.1.1.5.01.0014	16063	INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	0,00	264,12	264,12	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.200.164,31C	0,00	568.965,13	5.769.129,44C
2.2.1		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.200.164,31C	0,00	568.965,13	5.769.129,44C
2.2.1.1		FORNECEDORES	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1.1.01		FORNECEDORES	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1.1.01.0003	11396	CASSI	5.200.164,31C	0,00	0,00	5.200.164,31C
2.2.1.5		PARCELAMENTOS	0,00	0,00	568.965,13	568.965,13C
2.2.1.5.01		PARCELAMENTOS	0,00	0,00	568.965,13	568.965,13C
2.2.1.5.01.0001	16070	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANS	0,00	0,00	568.965,13	568.965,13C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	4.513.274,33D	39.067,02	532.952,74	4.019.388,61D
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	4.691.064,64C	39.067,02	532.952,74	5.184.950,36C
2.5.2.1		SUPERAVIT/DEFICT	4.691.064,64C	39.067,02	532.952,74	5.184.950,36C
2.5.2.1.01		SUPERAVIT/DEFICT	4.691.064,64C	0,00	286.634,15	4.977.698,79C
2.5.2.1.01.0001	833	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	286.634,15	286.634,15C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERAVIT ACUMULADO	4.691.064,64C	0,00	0,00	4.691.064,64C
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.067,02	246.318,59	207.251,57C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	39.067,02	246.318,59	207.251,57C
3		RECEITAS	0,00	7.648.324,10	7.648.324,10	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 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
3.1		RECEITA	0,00	7.648.324,10	7.648.324,10	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.648.324,10	7.648.324,10	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.751,34	14.751,34	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	14.751,34	14.751,34	0,00
3.1.2.1.01.0003	1007	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	9,70	9,70	0,00
3.1.2.1.01.0005	3766	RENTA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.741,64	14.741,64	0,00
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.633.572,76	7.633.572,76	0,00
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.633.572,76	7.633.572,76	0,00
3.1.2.2.01.0002	3650	RECEITA CLUBE ALIANÇA	0,00	273.708,99	273.708,99	0,00
3.1.2.2.01.0004	3674	RECEITA QUALICORP	0,00	1.142.002,45	1.142.002,45	0,00
3.1.2.2.01.0006	3698	RECEITA CLÍNICA ODONTOLÓGICA ESTILO	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.1.2.2.01.0007	11495	RECEITA COTA ESTATUTÁRIA OAB DF	0,00	5.022.852,18	5.022.852,18	0,00
3.1.2.2.01.0008	11655	PATROCINIOS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
3.1.2.2.01.0009	12294	RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS	0,00	10.181,00	10.181,00	0,00
3.1.2.2.01.0010	12362	REPASSE FIDA	0,00	293.043,00	293.043,00	0,00
3.1.2.2.01.0012	13017	RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAÚDE	0,00	199.612,42	199.612,42	0,00
3.1.2.2.01.0013	14441	RECEITA PAG SEGURO	0,00	39.988,25	39.988,25	0,00
3.1.2.2.01.0014	14458	RECEITA CRED SIPAG	0,00	293.161,19	293.161,19	0,00
3.1.2.2.01.0015	14519	RECEITA CONVÊNIO SABIN	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.1.2.2.01.0017	14786	RECEITA VOE LEGAL	0,00	760,00	760,00	0,00
3.1.2.2.01.0018	14793	RECEITA CONVENIO ICB	0,00	27.451,54	27.451,54	0,00
3.1.2.2.01.0019	14892	RECEITA CLINICA OFTALMOLÓGICA	0,00	46.994,18	46.994,18	0,00
3.1.2.2.01.0020	15059	RECEITA ÓTICAS CAROL	0,00	11.350,00	11.350,00	0,00
3.1.2.2.01.0021	15066	RECEITA ESPAÇO CAIXA	0,00	46.815,00	46.815,00	0,00
3.1.2.2.01.0022	15172	RECEITA ESPAÇO CAADF - LIVRARIA	0,00	15.999,99	15.999,99	0,00
3.1.2.2.01.0023	15240	RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP	0,00	33.009,50	33.009,50	0,00
3.1.2.2.01.0024	15271	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.336,85	1.336,85	0,00
3.1.2.2.01.0025	15387	REPASSE VACINAS H1N1	0,00	27.080,00	27.080,00	0,00
3.1.2.2.01.0026	15981	RECEITA QUALITY	0,00	426,22	426,22	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.075.478,46	6.075.478,46	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	6.075.478,46	6.075.478,46	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.075.478,46	6.075.478,46	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.926.431,30	1.926.431,30	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.926.431,30	1.926.431,30	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	54.617,67	54.617,67	0,00
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	0,00	323.790,96	323.790,96	0,00
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.820,31	12.820,31	0,00
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.681,07	7.681,07	0,00
4.2.1.0.01.0006	2363	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.163,87	3.163,87	0,00
4.2.1.0.01.0007	2370	PUBLICIDADE E MARKETING	0,00	522.649,91	522.649,91	0,00
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	30.449,38	30.449,38	0,00
4.2.1.0.01.0009	2394	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS	0,00	571.868,96	571.868,96	0,00
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.	0,00	5.662,30	5.662,30	0,00
4.2.1.0.01.0015	3759	DESPESA COM INTERNET	0,00	33.512,59	33.512,59	0,00
4.2.1.0.01.0016	3803	CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	21.416,67	21.416,67	0,00
4.2.1.0.01.0017	3827	DESPESAS TELEFONE	0,00	24.575,81	24.575,81	0,00
4.2.1.0.01.0018	3841	DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS	0,00	13.006,51	13.006,51	0,00
4.2.1.0.01.0019	3858	DESPESA COPA E COZINHA	0,00	5.583,69	5.583,69	0,00
4.2.1.0.01.0020	3865	DESPESAS CARTÓRIO	0,00	148,15	148,15	0,00
4.2.1.0.01.0022	3889	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.869,51	3.869,51	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

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

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
4.2.1.0.01.0024	11488	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	194,85	194,85	0,00
4.2.1.0.01.0025	11501	MANUTENÇÃO E REFORMA	0,00	78.948,07	78.948,07	0,00
4.2.1.0.01.0026	11624	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
4.2.1.0.01.0027	11662	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	24.614,23	24.614,23	0,00
4.2.1.0.01.0028	11815	PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	35.943,10	35.943,10	0,00
4.2.1.0.01.0030	11839	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	22.324,81	22.324,81	0,00
4.2.1.0.01.0031	11853	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	9.009,15	9.009,15	0,00
4.2.1.0.01.0033	12041	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	794,15	794,15	0,00
4.2.1.0.01.0034	12072	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	4.642,69	4.642,69	0,00
4.2.1.0.01.0036	14502	BRINDES E COMEMORAÇÕES	0,00	1.204,83	1.204,83	0,00
4.2.1.0.01.0037	15202	SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF	0,00	40.858,06	40.858,06	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.950.384,03	2.950.384,03	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	2.950.384,03	2.950.384,03	0,00
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.186.609,70	1.186.609,70	0,00
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	0,00	148.890,16	148.890,16	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	115.744,13	115.744,13	0,00
4.2.1.1.01.0005	2455	AVISO PREVIO	0,00	8.805,65	8.805,65	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	129.949,43	129.949,43	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	331.699,68	331.699,68	0,00
4.2.1.1.01.0010	2509	GRATIFICAÇÕES	0,00	69.242,27	69.242,27	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	491.087,70	491.087,70	0,00
4.2.1.1.01.0013	2530	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00	93.156,80	93.156,80	0,00
4.2.1.1.01.0016	2820	UNIFORMES	0,00	13.967,03	13.967,03	0,00
4.2.1.1.01.0022	11433	AUXILIO CRECHE	0,00	18.058,64	18.058,64	0,00
4.2.1.1.01.0023	3735	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	13.187,63	13.187,63	0,00
4.2.1.1.01.0024	3742	PLANO DE SAÚDE	0,00	205.242,74	205.242,74	0,00
4.2.1.1.01.0030	12034	CESTA NATALINA	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
4.2.1.1.01.0031	12058	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - RPA	0,00	92.060,60	92.060,60	0,00
4.2.1.1.01.0032	2677	PIS/PASEP	0,00	14.312,14	14.312,14	0,00
4.2.1.1.01.0035	13963	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	0,00	14.687,23	14.687,23	0,00
4.2.1.1.01.0036	14250	SEGURO DE VIDA	0,00	2.134,50	2.134,50	0,00
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.919,97	21.919,97	0,00
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.919,97	21.919,97	0,00
4.2.1.2.01.0004	2578	MULTAS DE MORA	0,00	6.592,97	6.592,97	0,00
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	0,00	2.378,72	2.378,72	0,00
4.2.1.2.01.0006	3704	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	12.825,84	12.825,84	0,00
4.2.1.2.01.0007	12027	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	122,44	122,44	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.176.743,16	1.176.743,16	0,00
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.064,18	1.064,18	0,00
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TX DIVERSAS (DESP	0,00	656,00	656,00	0,00
4.2.1.3.01.0011	12188	DPVAT E LICENCIAMENTO	0,00	408,18	408,18	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	66.465,67	66.465,67	0,00
4.2.1.3.02.0002	2707	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.933,74	12.933,74	0,00
4.2.1.3.02.0003	2714	DESP. COM TAXI E CONDUÇÃO	0,00	721,99	721,99	0,00
4.2.1.3.02.0007	2752	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.146,24	3.146,24	0,00
4.2.1.3.02.0009	11679	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	0,00	23.803,70	23.803,70	0,00
4.2.1.3.02.0016	13123	CONV. OAB - REFORMA CLUBE DOS ADV.	0,00	25.860,00	25.860,00	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	126.239,09	126.239,09	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACÃO	0,00	126.239,09	126.239,09	0,00
4.2.1.3.04		OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	414.299,40	414.299,40	0,00
4.2.1.3.04.0001	11693	AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE	0,00	227.200,00	227.200,00	0,00
4.2.1.3.04.0002	11709	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	72.088,00	72.088,00	0,00

ECON CONTABILIDADE S/S

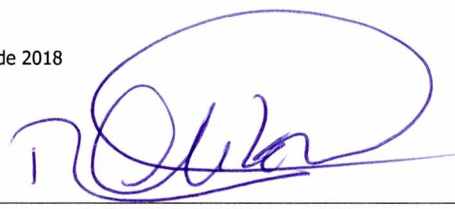
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF
CNPJ : 00.665.521/0001-68
Folha : 8

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4.2.1.3.04.0003	11716	AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL	0,00	22.963,36	22.963,36	0,00
4.2.1.3.04.0004	11792	AUXILIO PECUNIARIO	0,00	65.826,00	65.826,00	0,00
4.2.1.3.04.0008	15257	AUXILIO EXTRAORDINARIO	0,00	26.222,04	26.222,04	0,00
4.2.1.3.05		EVENTOS PARA O ADVOGADO	0,00	568.674,82	568.674,82	0,00
4.2.1.3.05.0001	12096	EVENTO MÊS DA MULHER	0,00	3.518,00	3.518,00	0,00
4.2.1.3.05.0002	12102	EVENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	0,00	118.808,70	118.808,70	0,00
4.2.1.3.05.0013	12454	EVENTO OAB-DF SUBSEÇÕES	0,00	7.057,04	7.057,04	0,00
4.2.1.3.05.0014	12904	PATROCÍNIO CAMPEONATO DE FUTEBOL	0,00	539,90	539,90	0,00
4.2.1.3.05.0019	13375	EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	46.682,50	46.682,50	0,00
4.2.1.3.05.0020	13376	EVENTO TORNEIO DE TÊNIS	0,00	10.676,00	10.676,00	0,00
4.2.1.3.05.0027	13758	EVENTO CAIXA DE FAMÍLIA	0,00	121.409,69	121.409,69	0,00
4.2.1.3.05.0028	13857	CORRIDA DOS ADVOGADOS	0,00	55.703,79	55.703,79	0,00
4.2.1.3.05.0029	13888	EVENTO JOGOS VERÃO	0,00	118.802,54	118.802,54	0,00
4.2.1.3.05.0034	14328	ESPAÇO CAIXA	0,00	4.556,90	4.556,90	0,00
4.2.1.3.05.0037	15233	EVENTO PROJETO ATLETA	0,00	8.210,27	8.210,27	0,00
4.2.1.3.05.0038	15431	EVENTOS DIVERSOS	0,00	8.675,00	8.675,00	0,00
4.2.1.3.05.0039	15448	EVENTO FESTA JUNINA	0,00	709,00	709,00	0,00
4.2.1.3.05.0040	15585	EVENTO CONCADINHO	0,00	191,20	191,20	0,00
4.2.1.3.05.0041	15639	ENJA - ENCONTRO DA JOVEM ADVOCACIA	0,00	25.714,78	25.714,78	0,00
4.2.1.3.05.0042	15813	FEIRA DE CAIXA DE ASSISTENCIA DE BH	0,00	6.279,58	6.279,58	0,00
4.2.1.3.05.0043	15820	VI ENCONTRO NACIONAL DOS	0,00	1.087,50	1.087,50	0,00
4.2.1.3.05.0044	15905	OLIMPIADAS DA ADVOCACIA	0,00	30.052,43	30.052,43	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	6.079.287,51	6.079.287,51	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	6.079.287,51	6.079.287,51	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	6.079.287,51	6.079.287,51	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	6.079.287,51	6.079.287,51	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	6.079.287,51	6.079.287,51	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.079.287,51	6.079.287,51	0,00
			0,00	41.147.888,75	41.147.888,75	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