

# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 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                                  | 2.225.978,55D  | 32.517.511,73     | 30.750.098,65      | 3.993.391,63D |
| 1.1               |           | ATIVO CIRCULANTE                       | 380.311,31D    | 32.094.360,95     | 30.593.180,49      | 1.881.491,77D |
| 1.1.1             |           | DISPONIBILIDADES                       | 370.019,81D    | 26.802.604,09     | 25.537.069,23      | 1.635.554,67D |
| 1.1.1.1           |           | CAIXA GERAL                            | 15.234,57D     | 7.800,00          | 21.235,58          | 1.798,99D     |
| 1.1.1.1.01        |           | CAIXA GERAL                            | 15.234,57D     | 7.800,00          | 21.235,58          | 1.798,99D     |
| 1.1.1.1.01.0001   | 17        | FUNDO FIXO DE CAIXA                    | 15.234,57D     | 7.800,00          | 21.235,58          | 1.798,99D     |
| 1.1.1.1.2         |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                    | 354.785,24D    | 26.794.804,09     | 25.515.833,65      | 1.633.755,68D |
| 1.1.1.1.2.01      |           | BANCOS C/ MOVIMENTO                    | 57.916,72D     | 22.912.595,10     | 22.872.343,85      | 98.167,97D    |
| 1.1.1.2.01.0007   | 14038     | BANCO SICOOB 4001 C/C 114.228-3        | 358,99D        | 1.906.317,53      | 1.905.447,71       | 1.228,81D     |
| 1.1.1.2.01.0009   | 14809     | BANCO DO BRASIL AG 35998 C/C 220.000-7 | 26.369,15D     | 6.602.570,26      | 6.628.939,41       | 0,00          |
| 1.1.1.2.01.0010   | 14816     | BANCO DO BRASIL C/C 113.810-3          | 891,90D        | 23.029,68         | 23.921,58          | 0,00          |
| 1.1.1.2.01.0012   | 15080     | BANCO BRADESCO C/C 29393-8             | 716,48D        | 22.512,86         | 23.229,34          | 0,00          |
| 1.1.1.2.01.0013   | 15219     | BRADESCO - OAB C/C 0029396-2           | 29.580,20D     | 2.594.548,50      | 2.624.128,70       | 0,00          |
| 1.1.1.2.01.0014   | 16124     | BANCO DO BRASIL - OABDF 221063-0       | 0,00           | 7.669.703,14      | 7.669.703,14       | 0,00          |
| 1.1.1.2.01.0015   | 16506     | BANCO DO BRASIL C/C 7046-7             | 0,00           | 4.068.222,19      | 3.971.341,07       | 96.881,12D    |
| 1.1.1.2.01.0016   | 16513     | BANCO DO BRASIL C/C 7045-9             | 0,00           | 25.690,94         | 25.632,90          | 58,04D        |
| 1.1.1.2.02        |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ        | 296.868,52D    | 3.882.208,99      | 2.643.489,80       | 1.535.587,71D |
| 1.1.1.2.02.0011   | 15288     | BRADESCO - OAB C/C 0029396-2 APLIC     | 296.868,52D    | 4.056,22          | 300.924,74         | 0,00          |
| 1.1.1.2.02.0012   | 16285     | BB CP ADMIN DIFERENCIADO CONTA         | 0,00           | 3.572.818,01      | 2.342.565,06       | 1.230.252,95D |
| 1.1.1.2.02.0013   | 16292     | BB C PRAZO ADIMN SOBERANO              | 0,00           | 305.334,76        | 0,00               | 305.334,76D   |
| 1.1.1.2           |           | CREDITOS                               | 17,17D         | 4.883.551,07      | 4.785.913,83       | 97.654,41D    |
| 1.1.1.2.2         |           | TITULOS A RECEBER                      | 17,17D         | 4.883.551,07      | 4.785.913,83       | 97.654,41D    |
| 1.1.1.2.2.01      |           | COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF              | 17,17D         | 4.883.551,07      | 4.785.913,83       | 97.654,41D    |
| 1.1.1.2.2.01.0051 | 15134     | EXERCÍCIO DE 2018                      | 17,17D         | 0,00              | 17,17              | 0,00          |
| 1.1.1.2.2.01.0053 | 16087     | EXERCÍCIO DE 2019                      | 0,00           | 4.883.551,07      | 4.785.896,66       | 97.654,41D    |
| 1.1.1.3           |           | OUTROS CRÉDITOS                        | 8.690,94D      | 406.870,30        | 268.509,77         | 147.051,47D   |
| 1.1.1.3.1         |           | OUTROS CRÉDITOS                        | 4.187,96D      | 41.766,20         | 39.396,20          | 6.557,96D     |
| 1.1.1.3.1.01      |           | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER            | 460,00D        | 39.540,00         | 37.170,00          | 2.830,00D     |
| 1.1.1.3.1.01.0006 | 12485     | CONVENIO CINEMARK/KINOPLEX             | 0,00           | 39.300,00         | 37.170,00          | 2.130,00D     |
| 1.1.1.3.1.01.0010 | 14052     | SICOOB - CONTA CAPITAL                 | 460,00D        | 240,00            | 0,00               | 700,00D       |
| 1.1.1.3.1.03      |           | OUTROS CRÉDITOS DA ENTIDADE            | 3.727,96D      | 2.226,20          | 2.226,20           | 3.727,96D     |
| 1.1.1.3.1.03.0001 | 3513      | OUTROS CRÉDITOS                        | 3.727,96D      | 0,00              | 0,00               | 3.727,96D     |
| 1.1.1.3.1.03.0006 | 16155     | CARTÃO PAGSEGURO                       | 0,00           | 2.226,20          | 2.226,20           | 0,00          |
| 1.1.1.3.9         |           | ADIANTAMENTOS                          | 4.502,98D      | 365.104,10        | 229.113,57         | 140.493,51D   |
| 1.1.1.3.9.01      |           | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES           | 0,00           | 131.608,08        | 0,00               | 131.608,08D   |
| 1.1.1.3.9.01.0043 | 16841     | OBRA CLINICA ESPAÇO CAADF              | 0,00           | 131.608,08        | 0,00               | 131.608,08D   |
| 1.1.1.3.9.02      |           | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS              | 4.502,98D      | 233.496,02        | 229.113,57         | 8.885,43D     |
| 1.1.1.3.9.02.0001 | 3520      | ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS               | 375,00D        | 11.000,00         | 3.875,00           | 7.500,00D     |
| 1.1.1.3.9.02.0002 | 31        | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO            | 0,00           | 52.219,38         | 52.219,38          | 0,00          |
| 1.1.1.3.9.02.0003 | 3544      | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                 | 2.049,46D      | 169.707,12        | 170.387,77         | 1.368,81D     |
| 1.1.1.3.9.02.0004 | 12799     | ADIANTAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA        | 0,00           | 233,52            | 233,52             | 0,00          |
| 1.1.1.3.9.02.0005 | 13079     | ADIANTAMENTO DE RPA                    | 2.061,90D      | 336,00            | 2.397,90           | 0,00          |
| 1.1.1.3.9.02.0006 | 13741     | ADIANTAMENTO EMP CONSIGNADO            | 16,62D         | 0,00              | 0,00               | 16,62D        |
| 1.1.1.4           |           | DESPESAS ANTECIPADAS                   | 1.583,39D      | 1.335,49          | 1.687,66           | 1.231,22D     |
| 1.1.1.4.1         |           | DESP. ANTECIPADAS                      | 352,17D        | 0,00              | 352,17             | 0,00          |
| 1.1.1.4.1.01      |           | DESP. ANTECIPADAS                      | 352,17D        | 0,00              | 352,17             | 0,00          |
| 1.1.1.4.1.01.0003 | 14748     | INFRAÇÕES DE TRANSITO                  | 352,17D        | 0,00              | 352,17             | 0,00          |
| 1.1.1.4.4         |           | IMPOSTOS A RECUPERAR                   | 1.231,22D      | 1.335,49          | 1.335,49           | 1.231,22D     |
| 1.1.1.4.4.01      |           | IMPOSTO A RECUPERAR                    | 1.231,22D      | 1.335,49          | 1.335,49           | 1.231,22D     |
| 1.1.1.4.4.01.0004 | 3094      | IRRF                                   | 1.213,42D      | 0,00              | 0,00               | 1.213,42D     |
| 1.1.1.4.4.01.0008 | 3315      | INSS                                   | 0,00           | 1.335,49          | 1.335,49           | 0,00          |
| 1.1.1.4.4.01.0009 | 3551      | FGTS                                   | 17,80D         | 0,00              | 0,00               | 17,80D        |

ECON CONTABILIDADE S/S

  
 ACF



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 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   |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 1.2               |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                 | 579.906,68D    | 100.407,84        | 58.859,20          | 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      | COOPERCRED                           | 871.485,95D    | 0,00              | 0,00               | 871.485,95D   |
| 1.2.3             |           | BLOQUEIOS JUDICIAIS                  | 182.434,78D    | 100.407,84        | 58.859,20          | 223.983,42D   |
| 1.2.3.1           |           | BLOQUEIOS JUDICIAIS                  | 182.434,78D    | 100.407,84        | 58.859,20          | 223.983,42D   |
| 1.2.3.1.01        |           | BLOQUEIOS JUDICIAIS                  | 182.434,78D    | 100.407,84        | 58.859,20          | 223.983,42D   |
| 1.2.3.1.01.0001   | 12355     | BLOQUEIO JUD. ANS - AGENCIA NACIONAL | 182.434,78D    | 100.407,84        | 58.859,20          | 223.983,42D   |
| 1.3               |           | ATIVO PERMANENTE                     | 1.265.760,56D  | 322.742,94        | 98.058,96          | 1.490.444,54D |
| 1.3.1             |           | IMOBILIZADO                          | 412.871,64D    | 322.742,94        | 98.058,96          | 637.555,62D   |
| 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     |
| 1.3.1.1.2         |           | VEICULOS                             | 175.234,61D    | 0,00              | 0,00               | 175.234,61D   |
| 1.3.1.1.2.01      |           | VEICULOS                             | 175.234,61D    | 0,00              | 0,00               | 175.234,61D   |
| 1.3.1.1.2.01.0001 | 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          | 266.405,86D    | 4.695,00          | 0,00               | 271.100,86D   |
| 1.3.1.5.01        |           | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          | 266.405,86D    | 4.695,00          | 0,00               | 271.100,86D   |
| 1.3.1.5.01.0001   | 307       | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 266.405,86D    | 4.695,00          | 0,00               | 271.100,86D   |
| 1.3.1.7           |           | BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS    | 0,00           | 252.167,64        | 0,00               | 252.167,64D   |
| 1.3.1.7.01        |           | BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS    | 0,00           | 252.167,64        | 0,00               | 252.167,64D   |
| 1.3.1.7.01.0001   | 16537     | BENF. EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS    | 0,00           | 252.167,64        | 0,00               | 252.167,64D   |
| 1.3.1.9           |           | (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO       | 428.522,62C    | 0,00              | 98.058,96          | 526.581,58C   |
| 1.3.1.9.02        |           | (-) VEICULOS                         | 172.503,86C    | 0,00              | 2.730,75           | 175.234,61C   |
| 1.3.1.9.02.0001   | 321       | VEICULOS                             | 172.503,86C    | 0,00              | 2.730,75           | 175.234,61C   |
| 1.3.1.9.03        |           | (-) MOVEIS E UTENSILIOS              | 53.105,09C     | 0,00              | 20.161,99          | 73.267,08C    |
| 1.3.1.9.03.0001   | 338       | MOVEIS E UTENSILIOS                  | 53.105,09C     | 0,00              | 19.816,36          | 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          | 59.703,72C     | 0,00              | 21.180,81          | 80.884,53C    |
| 1.3.1.9.04.0001   | 345       | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 59.703,72C     | 0,00              | 20.069,18          | 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 - REFOMRA ESA   | 0,00           | 0,00              | 46,98              | 46,98 C       |
| 1.3.1.9.05        |           | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA      | 143.209,95C    | 0,00              | 53.985,41          | 197.195,36C   |
| 1.3.1.9.05.0001   | 352       | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 143.209,95C    | 0,00              | 53.985,41          | 197.195,36C   |
| 1.3.2             |           | INTANGÍVEL                           | 1.550,00 D     | 0,00              | 0,00               | 1.550,00D     |
| 1.3.2.1           |           | INTANGÍVEL                           | 1.550,00 D     | 0,00              | 0,00               | 1.550,00D     |
| 1.3.2.1.01        |           | INTANGÍVEL                           | 1.550,00 D     | 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   |

ECON CONTABILIDADE S/S

  
ACT



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 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   |
|-----------------|-----------|----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 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                                | 2.225.978,55C  | 3.708.293,98      | 5.475.707,06       | 3.993.391,63C |
| 2.1             |           | PASSIVO CIRCULANTE                     | 476.237,72C    | 2.961.543,01      | 3.459.284,18       | 973.978,89C   |
| 2.1.1           |           | EXIGIVEL A CURTO PRAZO                 | 476.237,72C    | 2.961.543,01      | 3.459.284,18       | 973.978,89C   |
| 2.1.1.1         |           | FORNECEDORES                           | 47.709,74C     | 786.666,28        | 771.654,91         | 32.698,37C    |
| 2.1.1.1.01      |           | FORNECEDORES                           | 47.709,74C     | 786.666,28        | 771.654,91         | 32.698,37C    |
| 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           | 2.509,40          | 2.509,40           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0028 | 12416     | QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS       | 0,00           | 9.259,65          | 10.288,56          | 1.028,91C     |
| 2.1.1.1.01.0037 | 12720     | ANDREIA SALLES DE SOUZA EPP            | 0,00           | 7.840,00          | 7.840,00           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0054 | 13093     | AC COELHO MATERIAIS PARA               | 0,00           | 32.721,94         | 32.721,94          | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0060 | 13178     | MR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO         | 0,00           | 797,00            | 797,00             | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0073 | 13499     | M S PRODUTOS DE BELEZA LTDA EPP        | 0,00           | 1.198,06          | 1.198,06           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0075 | 13512     | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A         | 0,00           | 3.767,11          | 3.767,11           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0081 | 13611     | ASW COMERCIO DE BRINDES LTDA           | 0,00           | 3.810,00          | 3.810,00           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0094 | 13819     | SMART 7 DIGITAL LTDA                   | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0106 | 14090     | BRASILMED AUDITORIA MEDICA E           | 0,00           | 3.231,62          | 3.231,62           | 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              | 4.996,04 C     | 62.354,02         | 62.747,98          | 5.390,00C     |
| 2.1.1.1.01.0144 | 14946     | CLIPS CLINICA INTEGRADA DE PSICO       | 0,00           | 2.098,48          | 2.098,48           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0153 | 15295     | VIVENT HOME CARE HOSPITAL              | 0,00           | 9.908,95          | 9.908,95           | 0,00          |
| 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           | 25.365,47         | 25.365,47          | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0165 | 15462     | F D V COMERCIAL EIRELI ME              | 0,00           | 4.695,00          | 4.695,00           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0169 | 15516     | HERNANE DONIZETE PEREIRA ALVES FILHO   | 7.750,00 C     | 7.750,00          | 0,00               | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0170 | 15523     | VICTOR SERVIÇOS GERAIS E               | 11.285,20C     | 136.935,40        | 125.650,20         | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0171 | 15547     | COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA E           | 0,00           | 1.480,61          | 1.480,61           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0172 | 15554     | DAMASCO MATERIAL ELETRICO              | 0,00           | 9.805,76          | 9.805,76           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0176 | 15615     | F2 ENTRETENIMENTO EIRELI ME            | 0,00           | 23.750,20         | 23.750,20          | 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              | 0,00           | 1.460,00          | 1.460,00           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0201 | 15967     | FRATELLI POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA    | 499,04 C       | 1.103,80          | 604,76             | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0202 | 15974     | TATIANE R. A. P. DE ANDRADE            | 0,00           | 156,80            | 156,80             | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0207 | 16230     | WMED UTI MOVEI SERVIÇOS DE SAUDE       | 0,00           | 11.865,90         | 11.865,90          | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0208 | 16247     | F D V COMERCIAL EIRELI - ME            | 0,00           | 2.599,00          | 2.599,00           | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0209 | 16261     | JEFFREY SERVIÇOS JORNALISTICOS         | 0,00           | 184.110,23        | 184.110,23         | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0210 | 16278     | DELOITTE CONSULTORES BRASILIA          | 0,00           | 17.770,00         | 17.770,00          | 0,00          |
| 2.1.1.1.01.0211 | 16490     | NEIA E NANDO TEATRO LTDA - ME          | 0,00           | 36.640,00         | 36.640,00          | 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          | 0,00           | 2.336,65          | 2.336,65           | 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     | HLB 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          |

ECON CONTABILIDADE S/S

  
 ACT



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 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 |
|-----------------|-----------|----------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 2.1.1.1.01.0221 | 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        |
| 2.1.1.3         |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS          | 117.556,31C    | 1.789.164,88      | 1.753.144,85       | 81.536,28C  |
| 2.1.1.3.01      |           | OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS          | 117.556,31C    | 1.789.164,88      | 1.753.144,85       | 81.536,28C  |
| 2.1.1.3.01.0001 | 413       | SALARIOS A PAGAR                       | 0,00           | 694.903,49        | 694.903,49         | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0002 | 420       | FERIAS A PAGAR                         | 50.387,47C     | 87.232,51         | 87.232,51          | 50.387,47C  |
| 2.1.1.3.01.0003 | 437       | 13. SALARIO A PAGAR                    | 0,00           | 78.400,38         | 78.400,38          | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0004 | 444       | PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER          | 54.921,51C     | 426.593,31        | 390.177,96         | 18.506,16C  |
| 2.1.1.3.01.0005 | 451       | FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER           | 8.341,67C      | 159.467,98        | 159.465,89         | 8.339,58C   |
| 2.1.1.3.01.0009 | 499       | CONTRIBUICAO SINDICAL                  | 0,89C          | 8.170,59          | 8.201,33           | 31,63C      |
| 2.1.1.3.01.0011 | 3209      | PIS SOBRE FOLHA                        | 3.429,96C      | 14.131,48         | 11.978,53          | 1.277,01C   |
| 2.1.1.3.01.0014 | 3797      | RESCISÃO A PAGAR                       | 0,00           | 138.226,87        | 138.226,87         | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0016 | 4206      | PLANO ODONTOLÓGICO                     | 474,81C        | 9.445,93          | 9.346,88           | 375,76C     |
| 2.1.1.3.01.0017 | 11389     | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB              | 0,00           | 810,00            | 810,00             | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0019 | 12607     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                     | 0,00           | 10.912,61         | 10.912,61          | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0020 | 13802     | AUXÍLIO CRECHE                         | 0,00           | 332,74            | 332,74             | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0021 | 14298     | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB           | 0,00           | 93.800,31         | 93.800,31          | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0023 | 15189     | MENSALIDADE CLUBE OAB DF               | 0,00           | 120,00            | 120,00             | 0,00        |
| 2.1.1.3.01.0024 | 17138     | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER COD.0561   | 0,00           | 65.127,09         | 66.016,96          | 889,87C     |
| 2.1.1.3.01.0025 | 17213     | ISS S/ RPA A RECOLHER                  | 0,00           | 1.489,59          | 3.218,39           | 1.728,80C   |
| 2.1.1.4         |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                 | 15.263,99C     | 56.932,02         | 41.778,03          | 110,00C     |
| 2.1.1.4.01      |           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                 | 15.263,99C     | 56.932,02         | 41.778,03          | 110,00C     |
| 2.1.1.4.01.0001 | 3629      | IRRF S/ NF (1708)                      | 0,00           | 4.387,27          | 4.387,27           | 0,00        |
| 2.1.1.4.01.0002 | 4008      | ISS RETIDO S/ NF A RECOLHER            | 101,96C        | 3.407,92          | 3.415,96           | 110,00C     |
| 2.1.1.4.01.0005 | 2943      | ISS S/ RPA RECOLHER                    | 1.868,71C      | 1.868,71          | 0,00               | 0,00        |
| 2.1.1.4.01.0007 | 3025      | PIS COFINS E CSLL RETIDOS (5952)       | 0,00           | 14.090,32         | 14.090,32          | 0,00        |
| 2.1.1.4.01.0011 | 505       | IRRF S/ SALÁRIOS (0561) A RECOLHER     | 11.898,52C     | 11.898,52         | 0,00               | 0,00        |
| 2.1.1.4.01.0012 | 15530     | INSS S/ NF A RECOLHER                  | 1.394,80C      | 21.279,28         | 19.884,48          | 0,00        |
| 2.1.1.5         |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                      | 295.707,68C    | 328.779,83        | 892.706,39         | 859.634,24C |
| 2.1.1.5.01      |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR              | 295.707,68C    | 328.779,83        | 892.706,39         | 859.634,24C |
| 2.1.1.5.01.0001 | 3346      | RPA - RECIBO DE PAGAMENTO DE           | 0,00           | 43.208,15         | 43.208,15          | 0,00        |
| 2.1.1.5.01.0003 | 11457     | PROC. JUDICIAL ANS PARCELAMENTO PRD    | 195.073,80C    | 195.073,80        | 195.073,80         | 195.073,80C |

ECON CONTABILIDADE S/S

  
ACF



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 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      |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 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        | 78.480,00 C      | 78.480,00         | 260.570,00         | 260.570,00 C     |
| 2.1.1.5.01.0013 | 15455     | PARCELAMENTO PRD ANS                | 22.032,78 C      | 12.017,88         | 0,00               | 10.014,90 C      |
| 2.1.1.5.01.0015 | 17350     | CONVÊNIO CAA-DF / OAB-DF            | 0,00             | 0,00              | 393.854,44         | 393.854,44 C     |
| 2.2             |           | PASSIVO NÃO CIRCULANTE              | 5.769.129,44 C   | 195.073,80        | 0,00               | 5.574.055,64 C   |
| 2.2.1           |           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO              | 5.769.129,44 C   | 195.073,80        | 0,00               | 5.574.055,64 C   |
| 2.2.1.1         |           | FORNECEDORES                        | 5.200.164,31 C   | 0,00              | 0,00               | 5.200.164,31 C   |
| 2.2.1.1.01      |           | FORNECEDORES                        | 5.200.164,31 C   | 0,00              | 0,00               | 5.200.164,31 C   |
| 2.2.1.1.01.0003 | 11396     | CASSI                               | 5.200.164,31 C   | 0,00              | 0,00               | 5.200.164,31 C   |
| 2.2.1.5         |           | PARCELAMENTOS                       | 568.965,13 C     | 195.073,80        | 0,00               | 373.891,33 C     |
| 2.2.1.5.01      |           | PARCELAMENTOS                       | 568.965,13 C     | 195.073,80        | 0,00               | 373.891,33 C     |
| 2.2.1.5.01.0001 | 16070     | PARCELAMENTO DE DÉBITOS ANS         | 568.965,13 C     | 195.073,80        | 0,00               | 373.891,33 C     |
| 2.5             |           | PATRIMONIO SOCIAL                   | 4.019.388,61 D   | 551.677,17        | 2.016.422,88       | 2.554.642,90 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                       | 5.184.950,36 C   | 551.677,17        | 2.016.422,88       | 6.649.696,07 C   |
| 2.5.2.1         |           | SUPERAVIT/DEFICT                    | 5.184.950,36 C   | 551.677,17        | 2.016.422,88       | 6.649.696,07 C   |
| 2.5.2.1.01      |           | SUPERAVIT/DEFICT                    | 4.977.698,79 C   | 315.529,43        | 1.987.526,71       | 6.649.696,07 C   |
| 2.5.2.1.01.0001 | 833       | SUPERAVIT DO PERÍODO                | 286.634,15 C     | 286.634,15        | 1.493.640,99       | 1.493.640,99 C   |
| 2.5.2.1.01.0003 | 3469      | SUPERAVIT ACUMULADO                 | 4.691.064,64 C   | 28.895,28         | 493.885,72         | 5.156.055,08 C   |
| 2.5.2.1.04      |           | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 207.251,57 C     | 236.147,74        | 28.896,17          | 0,00             |
| 2.5.2.1.04.0001 | 3360      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 207.251,57 C     | 207.251,57        | 0,00               | 0,00             |
| 2.5.2.1.04.0002 | 17367     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 0,00             | 28.896,17         | 28.896,17          | 0,00             |
| 3               |           | RECEITAS                            | 0,00             | 7.097.514,98      | 7.097.514,98       | 0,00             |
| 3.1             |           | RECEITA                             | 0,00             | 7.097.514,98      | 7.097.514,98       | 0,00             |
| 3.1.2           |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 0,00             | 7.097.514,98      | 7.097.514,98       | 0,00             |
| 3.1.2.1         |           | RECEITAS FINANCEIRAS                | 0,00             | 61.592,03         | 61.592,03          | 0,00             |
| 3.1.2.1.01      |           | RECEITAS FINANCEIRAS                | 0,00             | 61.592,03         | 61.592,03          | 0,00             |
| 3.1.2.1.01.0003 | 1007      | DESCONTOS OBTIDOS                   | 0,00             | 2.368,72          | 2.368,72           | 0,00             |
| 3.1.2.1.01.0005 | 3766      | RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 0,00             | 59.223,31         | 59.223,31          | 0,00             |
| 3.1.2.2         |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 0,00             | 7.035.922,95      | 7.035.922,95       | 0,00             |
| 3.1.2.2.01      |           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 0,00             | 7.035.922,95      | 7.035.922,95       | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0002 | 3650      | RECEITA CLUBE ALIANÇA               | 0,00             | 259.888,93        | 259.888,93         | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0004 | 3674      | RECEITA QUALICORP                   | 0,00             | 1.128.895,57      | 1.128.895,57       | 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             | 4.622.981,07      | 4.622.981,07       | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0008 | 11655     | PATROCINIOS                         | 0,00             | 20.000,00         | 20.000,00          | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0009 | 12294     | RECEITA INSCRIÇÕES/INGRESSOS        | 0,00             | 76.249,43         | 76.249,43          | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0012 | 13017     | RECEITA IBBCA 2008 GESTÃO SAÚDE     | 0,00             | 123.417,68        | 123.417,68         | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0014 | 14458     | RECEITA CRED SIPAG                  | 0,00             | 238.398,84        | 238.398,84         | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0019 | 14892     | RECEITA CLINICA OFTALMO T.PINTO     | 0,00             | 38.468,35         | 38.468,35          | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0021 | 15066     | RECEITA ESPAÇO CAIXA                | 0,00             | 25.850,00         | 25.850,00          | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0023 | 15240     | RECEITA CONVENIO ODONTOGROUP        | 0,00             | 146.832,00        | 146.832,00         | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0024 | 15271     | RECEITAS DIVERSAS                   | 0,00             | 583,39            | 583,39             | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0026 | 15981     | RECEITA QUALITY                     | 0,00             | 40.043,60         | 40.043,60          | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0027 | 16117     | REPASSE PRO SAÚDE                   | 0,00             | 108.154,09        | 108.154,09         | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0028 | 16131     | REPASSE TROVALE                     | 0,00             | 300,00            | 300,00             | 0,00             |
| 3.1.2.2.01.0029 | 16254     | RECEITA CAMPANHA DE VACINA          | 0,00             | 109.860,00        | 109.860,00         | 0,00             |

  
ACF



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 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               |           | CUSTOS E DESPESAS                    | 0,00           | 5.624.975,34      | 5.624.975,34       | 0,00        |
| 4.2             |           | RESULTADOS OPERACIONAIS              | 0,00           | 5.624.975,34      | 5.624.975,34       | 0,00        |
| 4.2.1           |           | DESPESAS OPERACIONAIS                | 0,00           | 5.624.975,34      | 5.624.975,34       | 0,00        |
| 4.2.1.0         |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS       | 0,00           | 1.258.716,09      | 1.258.716,09       | 0,00        |
| 4.2.1.0.01      |           | DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS       | 0,00           | 1.258.716,09      | 1.258.716,09       | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0001 | 2318      | DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA        | 0,00           | 59.585,77         | 59.585,77          | 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           | 12.326,08         | 12.326,08          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0005 | 2356      | MATERIAL DE ESCRITORIO               | 0,00           | 2.055,93          | 2.055,93           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0006 | 2363      | MATERIAL DE EXPEDIENTE               | 0,00           | 1.220,74          | 1.220,74           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0007 | 2370      | PUBLICIDADE E MARKETING              | 0,00           | 246.918,89        | 246.918,89         | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0008 | 2387      | HONORARIOS CONTABEIS                 | 0,00           | 30.699,38         | 30.699,38          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0009 | 2394      | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS              | 0,00           | 65.450,00         | 65.450,00          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0010 | 2400      | SERVICOS PREST. P/ TERCEIROS         | 0,00           | 219.910,28        | 219.910,28         | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0012 | 2615      | DESP. C/ VEICULOS/BENS E INST.       | 0,00           | 11.967,38         | 11.967,38          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0014 | 2783      | OUTRAS DESP. ADMINIST/E GERAIS       | 0,00           | 753,95            | 753,95             | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0015 | 3759      | DESPESA COM INTERNET                 | 0,00           | 42.874,64         | 42.874,64          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0016 | 3803      | CÓPIAS E SERVIÇOS GRAFICOS           | 0,00           | 16.853,10         | 16.853,10          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0017 | 3827      | DESPESAS TELEFONE                    | 0,00           | 33.065,90         | 33.065,90          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0018 | 3841      | DESP. COM SOFTWARE / PROC DE DADOS   | 0,00           | 7.922,72          | 7.922,72           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0019 | 3858      | DESPESA COPA E COZINHA               | 0,00           | 2.809,11          | 2.809,11           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0020 | 3865      | DESPESAS CARTÓRIO                    | 0,00           | 153,90            | 153,90             | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0024 | 11488     | CORREIOS E TELEGRAFOS                | 0,00           | 574,56            | 574,56             | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0025 | 11501     | MANUTENÇÃO, REPARO E REFORMA         | 0,00           | 41.646,74         | 41.646,74          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0026 | 11624     | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS              | 0,00           | 1.220,00          | 1.220,00           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0027 | 11662     | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO           | 0,00           | 20.453,09         | 20.453,09          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0028 | 11815     | PASSAGENS E HOSP. SERV. DE TERCEIROS | 0,00           | 5.566,08          | 5.566,08           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0029 | 11822     | DESPESAS COM ESTACIONAMENTO          | 0,00           | 15,00             | 15,00              | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0030 | 11839     | MATERIAL DE USO E CONSUMO            | 0,00           | 11.296,03         | 11.296,03          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0031 | 11853     | BENS DE PEQUENO VALOR                | 0,00           | 560,00            | 560,00             | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0033 | 12041     | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 0,00           | 619,15            | 619,15             | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0034 | 12072     | DESPESAS COM INFORMATICA             | 0,00           | 8.084,11          | 8.084,11           | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0036 | 14502     | BRINDES E SOUVENIRS                  | 0,00           | 41.862,06         | 41.862,06          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0037 | 15202     | SUPRIMENTO ESPAÇO CAA DF             | 0,00           | 18.183,76         | 18.183,76          | 0,00        |
| 4.2.1.0.01.0042 | 16339     | PASSAGENS E HOSPEDAGENS              | 0,00           | 30.276,78         | 30.276,78          | 0,00        |
| 4.2.1.1         |           | DESPESAS C/ PESSOAL                  | 0,00           | 2.823.837,09      | 2.823.837,09       | 0,00        |
| 4.2.1.1.01      |           | DESPESAS C/ PESSOAL                  | 0,00           | 2.823.837,09      | 2.823.837,09       | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0001 | 2417      | SALARIOS E ORDENADOS                 | 0,00           | 996.053,58        | 996.053,58         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0003 | 2431      | FERIAS                               | 0,00           | 176.641,43        | 176.641,43         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0004 | 2448      | 13. SALARIO                          | 0,00           | 99.447,42         | 99.447,42          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0005 | 2455      | AVISO PREVIO                         | 0,00           | 46.196,74         | 46.196,74          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0006 | 2462      | FGTS                                 | 0,00           | 177.065,53        | 177.065,53         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0007 | 2479      | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 0,00           | 278.738,40        | 278.738,40         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0010 | 2509      | GRATIFICAÇÕES                        | 0,00           | 59.618,04         | 59.618,04          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0012 | 2523      | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO              | 0,00           | 417.781,38        | 417.781,38         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0013 | 2530      | DESPESAS C/ TRANSPORTE               | 0,00           | 89.398,12         | 89.398,12          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0015 | 2806      | OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL           | 0,00           | 728,15            | 728,15             | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0016 | 2820      | UNIFORMES                            | 0,00           | 179,80            | 179,80             | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0022 | 11433     | AUXILIO CRECHE                       | 0,00           | 14.992,06         | 14.992,06          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0023 | 3735      | PLANO ODONTOLÓGICO                   | 0,00           | 3.220,82          | 3.220,82           | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0024 | 3742      | PLANO DE SAÚDE                       | 0,00           | 213.945,89        | 213.945,89         | 0,00        |

ECON CONTABILIDADE S/S

  
 RCF



# BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2019 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 |
|-----------------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.2.1.1.01.0027 | 3896      | EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL            | 0,00           | 3.449,41          | 3.449,41           | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0029 | 11686     | BRINDES E COMEMORAÇÕES                | 0,00           | 7.700,00          | 7.700,00           | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0031 | 12058     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - RPA | 0,00           | 53.510,02         | 53.510,02          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0032 | 2677      | PIS/PASEP                             | 0,00           | 11.978,53         | 11.978,53          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0034 | 13628     | DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA         | 0,00           | 16.274,40         | 16.274,40          | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0036 | 14250     | SEGURO DE VIDA                        | 0,00           | 1.944,27          | 1.944,27           | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0041 | 16186     | TERCERIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA           | 0,00           | 142.880,00        | 142.880,00         | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0043 | 16223     | RENAPSI - REDE NACIONAL DE            | 0,00           | 1.387,20          | 1.387,20           | 0,00        |
| 4.2.1.1.01.0044 | 16308     | ABONO NATALÍCIO                       | 0,00           | 10.705,90         | 10.705,90          | 0,00        |
| 4.2.1.2         |           | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 40.532,53         | 40.532,53          | 0,00        |
| 4.2.1.2.01      |           | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 40.532,53         | 40.532,53          | 0,00        |
| 4.2.1.2.01.0005 | 2585      | JUROS E MULTAS DE MORA                | 0,00           | 22.059,79         | 22.059,79          | 0,00        |
| 4.2.1.2.01.0006 | 3704      | DESPESAS BANCÁRIAS                    | 0,00           | 18.472,74         | 18.472,74          | 0,00        |
| 4.2.1.3         |           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 1.501.889,63      | 1.501.889,63       | 0,00        |
| 4.2.1.3.01      |           | DESPESAS TRIBUTARIAS                  | 0,00           | 287,53            | 287,53             | 0,00        |
| 4.2.1.3.01.0011 | 12188     | DPVAT E LICENCIAMENTO                 | 0,00           | 287,53            | 287,53             | 0,00        |
| 4.2.1.3.02      |           | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS      | 0,00           | 575.571,26        | 575.571,26         | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0002 | 2707      | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA         | 0,00           | 11.692,12         | 11.692,12          | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0003 | 2714      | DESP. COM TAXI, UBER E CONDUÇÃO       | 0,00           | 1.607,20          | 1.607,20           | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0007 | 2752      | SEGUROS DIVERSOS                      | 0,00           | 3.873,36          | 3.873,36           | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0009 | 11679     | CONTRIBUIÇÕES CONCAD                  | 0,00           | 44.145,84         | 44.145,84          | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0017 | 13529     | PROCESSO JUDICIAL                     | 0,00           | 120.398,30        | 120.398,30         | 0,00        |
| 4.2.1.3.02.0019 | 17206     | CONVÊNIO CAA-DF / OAB-DF              | 0,00           | 393.854,44        | 393.854,44         | 0,00        |
| 4.2.1.3.03      |           | ENCARGOS DO EXERCÍCIO                 | 0,00           | 98.058,96         | 98.058,96          | 0,00        |
| 4.2.1.3.03.0001 | 2875      | COTA DE DEPRECIACÃO                   | 0,00           | 98.058,96         | 98.058,96          | 0,00        |
| 4.2.1.3.04      |           | OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS               | 0,00           | 377.512,03        | 377.512,03         | 0,00        |
| 4.2.1.3.04.0001 | 11693     | AUXÍLIO NATALIDADE/MATERNIDADE        | 0,00           | 239.358,03        | 239.358,03         | 0,00        |
| 4.2.1.3.04.0002 | 11709     | AUXÍLIO FUNERAL                       | 0,00           | 57.180,00         | 57.180,00          | 0,00        |
| 4.2.1.3.04.0003 | 11716     | AUXÍLIO FAMÍLIA MENSAL                | 0,00           | 16.720,00         | 16.720,00          | 0,00        |
| 4.2.1.3.04.0004 | 11792     | AUXILIO PECUNIARIO                    | 0,00           | 62.346,00         | 62.346,00          | 0,00        |
| 4.2.1.3.04.0005 | 11914     | AUXILIO PECÚLIO                       | 0,00           | 1.908,00          | 1.908,00           | 0,00        |
| 4.2.1.3.05      |           | EVENTOS PARA O ADVOGADO               | 0,00           | 382.252,00        | 382.252,00         | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0002 | 12102     | EVENTO CAMPANHA DE VACINAÇÃO          | 0,00           | 73.396,14         | 73.396,14          | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0007 | 12164     | EVENTO CAMPEONATO DE FUTEBOL          | 0,00           | 4.720,59          | 4.720,59           | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0015 | 12928     | CAMPANHA OUTUBRO ROSA                 | 0,00           | 18.346,70         | 18.346,70          | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0016 | 12997     | CAMPANHA NOVEMBRO AZUL                | 0,00           | 13.585,00         | 13.585,00          | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0019 | 13375     | EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS              | 0,00           | 75.356,51         | 75.356,51          | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0028 | 13857     | CORRIDA DOS ADVOGADOS                 | 0,00           | 116.252,00        | 116.252,00         | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0029 | 13888     | EVENTO JOGOS VERÃO                    | 0,00           | 2.751,90          | 2.751,90           | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0037 | 15233     | EVENTO PROJETO ATLETA                 | 0,00           | 5.246,48          | 5.246,48           | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0038 | 15431     | OUTROS EVENTOS CAADF                  | 0,00           | 52.422,32         | 52.422,32          | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0045 | 16216     | COLÉGIO DE COORDENADORES CAA DF       | 0,00           | 2.610,00          | 2.610,00           | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0048 | 16407     | EVENTO ADVOCACIA NA PRAIA             | 0,00           | 9.079,00          | 9.079,00           | 0,00        |
| 4.2.1.3.05.0049 | 16476     | EVENTO NIGHT BIKE                     | 0,00           | 8.485,36          | 8.485,36           | 0,00        |
| 4.2.1.3.06      |           | APOIO A EVENTOS OAB/DF                | 0,00           | 68.207,85         | 68.207,85          | 0,00        |
| 4.2.1.3.06.0001 | 16360     | PASSAGENS E HOSPEDAGENS               | 0,00           | 18.901,25         | 18.901,25          | 0,00        |
| 4.2.1.3.06.0002 | 16377     | ESTRUTURA FÍSICA                      | 0,00           | 5.490,00          | 5.490,00           | 0,00        |
| 4.2.1.3.06.0003 | 16384     | MATERIAL GRÁFICO                      | 0,00           | 7.198,00          | 7.198,00           | 0,00        |
| 4.2.1.3.06.0004 | 16391     | BRINDES E SOUVENIRS                   | 0,00           | 1.462,80          | 1.462,80           | 0,00        |
| 4.2.1.3.06.0005 | 16414     | BUFFET E SERVIÇOS DE GARÇOM           | 0,00           | 12.506,80         | 12.506,80          | 0,00        |
| 4.2.1.3.06.0006 | 16421     | BRIGADISTA                            | 0,00           | 7.955,00          | 7.955,00           | 0,00        |
| 4.2.1.3.06.0007 | 16438     | TIME DE VOLEI                         | 0,00           | 6.259,00          | 6.259,00           | 0,00        |

ECON CONTABILIDADE S/S

*[Assinatura]*  
ACT

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

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 |
|-----------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 4.2.1.3.06.0009 | 16452     | SERVIÇO CERIMONIAL        | 0,00           | 3.030,00          | 3.030,00           | 0,00        |
| 4.2.1.3.06.0010 | 16469     | OUTRAS DESPESAS           | 0,00           | 4.745,00          | 4.745,00           | 0,00        |
| 4.2.1.3.06.0011 | 16483     | EVENTO FESTA DA ADVOCACIA | 0,00           | 660,00            | 660,00             | 0,00        |
| 5               |           | APURACAO DE RESULTADOS    | 0,00           | 6.958.798,20      | 6.958.798,20       | 0,00        |
| 5.1             |           | APURACAO DE RESULTADOS    | 0,00           | 6.958.798,20      | 6.958.798,20       | 0,00        |
| 5.1.1           |           | APURACAO DE RESULTADOS    | 0,00           | 6.958.798,20      | 6.958.798,20       | 0,00        |
| 5.1.1.1         |           | APURACAO DE RESULTADOS    | 0,00           | 6.958.798,20      | 6.958.798,20       | 0,00        |
| 5.1.1.1.01      |           | APURACAO DE RESULTADOS    | 0,00           | 6.958.798,20      | 6.958.798,20       | 0,00        |
| 5.1.1.1.01.0001 | 2301      | RESULTADO DO EXERCICIO    | 0,00           | 6.958.798,20      | 6.958.798,20       | 0,00        |
|                 |           |                           | 0,00           | 55.907.094,23     | 55.907.094,23      | 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



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