

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

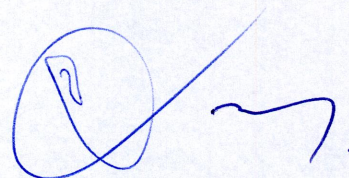
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.011.869,52	16.599.729,80	13.831.419,64	8.780.179,68
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.376.275,43	15.661.584,43	13.793.354,76	3.244.505,10
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	446.980,66	11.481.799,46	9.584.787,82	2.343.992,30
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	532,44	0,00	76,00	456,44
5	1.1.01.001.001 Caixa	532,44	0,00	76,00	456,44
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	834,37	8.598.677,43	8.596.199,22	3.312,58
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	3.857.259,28	3.857.259,28	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	302,41	34.922,83	35.072,67	152,57
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	531,96	4.484.549,20	4.481.921,15	3.160,01
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	221.946,12	221.946,12	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	441.879,61	2.883.122,03	988.512,60	2.336.489,04
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	441.879,61	2.883.122,03	988.512,60	2.336.489,04
4947	S 1.1.01.016 OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.734,24	0,00	0,00	3.734,24
10009	1.1.01.016.002 Outros Créditos	3.734,24	0,00	0,00	3.734,24
161	S 1.1.03 CRÉDITOS	913.063,49	4.094.542,79	4.164.524,95	843.081,33
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	913.063,49	4.094.542,79	4.164.524,95	843.081,33
167	1.1.03.001.001 Exercício de 2022	913.063,49	0,00	913.063,49	0,00
168	1.1.03.001.002 Exercício de 2023	0,00	4.094.542,79	3.251.461,46	843.081,33
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	16.231,28	85.242,18	44.041,99	57.431,47
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.685,39	11.394,95	12.258,59	1.821,75
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	12,00	12,00	0,00
10084	1.1.04.013.001 Americanas S.A	0,00	2.372,19	2.372,19	0,00
10066	1.1.04.013.001 Brasifone Telecomunicações LTDA - ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10166	1.1.04.013.001 Brs Sp Suprimentos Corporativos s/a	0,00	1.365,36	1.365,36	0,00
10146	1.1.04.013.001 Csh Hotéis Turismo Ltda - Me	1.821,75	0,00	0,00	1.821,75
10169	1.1.04.013.001 Gerusa Festas Ltda ME	0,00	525,00	525,00	0,00
10164	1.1.04.013.001 Loja Cond Equipamentos para Condomínios Ltda	0,00	859,00	859,00	0,00
10067	1.1.04.013.001 Madeira Madeira Mi Investimentos Ltda	0,00	165,72	165,72	0,00
10170	1.1.04.013.001 Magazine Luiza s/a	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10167	1.1.04.013.001 Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	0,00	126,26	126,26	0,00
10153	1.1.04.013.001 Pandurata Alimentos Ltda	863,64	0,00	863,64	0,00
10180	1.1.04.013.001 Quallity Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	34,42	34,42	0,00
10168	1.1.04.013.001 Weuller Antonio Feitoza Vasques Machado 0743829115	0,00	375,00	375,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.757,35	73.847,23	31.783,40	52.821,18
318	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Emprestimo Consignado	16,62	0,00	0,00	16,62
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.335,00	22.830,23	4.178,83	19.986,40
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.986,53	27.623,22	27.185,37	9.424,38
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	23.393,78	0,00	23.393,78
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos Pensão Judicial s/Férias	419,20	0,00	419,20	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.788,54	0,00	0,00	2.788,54
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar	630,00	0,00	0,00	630,00
389	1.1.04.021.009 Iss a Recuperar	7,76	0,00	0,00	7,76
392	1.1.04.021.099 CSRF a Recuperar	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00
393	1.1.04.021.099 FGTS a Recuperar	197,78	0,00	0,00	197,78
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.635.594,09	938.145,37	38.064,88	5.535.674,58
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.487.231,65	670.168,37	0,00	2.157.400,02
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	1.487.231,65	670.168,37	0,00	2.157.400,02
638	S 1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.471,90	0,00	0,00	397.471,90
650	S 1.2.01.003.003.001 CRÉDITOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.471,90	0,00	0,00	397.471,90
651	1.2.01.003.003.001.001 Coopercred	871.485,95	0,00	0,00	871.485,95
652	1.2.01.003.003.001.002 Provisão p/ Perdas de Investimento	(474.014,05)	0,00	0,00	(474.014,05)
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	444.969,36	0,00	0,00	444.969,36
10064	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial - ANS	432.672,98	0,00	0,00	432.672,98
10151	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial Recursal Trabalhista	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	644.790,39	670.168,37	0,00	1.314.958,76
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	644.790,39	670.168,37	0,00	1.314.958,76
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.592,28	0,00	0,00	1.592,28
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.592,28	0,00	0,00	1.592,28
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.592,28	0,00	0,00	1.592,28
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.084.653,46	267.977,00	38.064,88	3.314.565,58
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.314,50	0,00	0,00	1.314,50
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	1.314,50	0,00	0,00	1.314,50
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	5.660.050,48	267.977,00	0,00	5.928.027,48
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.855.731,59	264.577,00	0,00	3.120.308,59
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	86.924,81	3.400,00	0,00	90.324,81
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	295.259,45	0,00	0,00	295.259,45
10014	1.2.05.003.013 Computadores e Periféricos	281.984,81	0,00	0,00	281.984,81
10012	1.2.05.003.013 Maquinas e Equipamentos - Projeto	42.586,00	0,00	0,00	42.586,00
10013	1.2.05.003.013 Maquinas e Equipamentos - Reforma	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	294.758,90	0,00	0,00	294.758,90
10011	1.2.05.003.013 Moveis e Utensilios - Projeto Fida	16.425,30	0,00	0,00	16.425,30
1089	1.2.05.003.015 Veículos	175.234,61	0,00	0,00	175.234,61
5529	1.2.05.003.017 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	1.324.988,94	0,00	0,00	1.324.988,94
5531	1.2.05.003.018 Benfeitorias Clube OAB DF	284.277,07	0,00	0,00	284.277,07
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.576.711,52)	0,00	38.064,88	(2.614.776,40)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(156.098,57)	0,00	17.816,41	(173.914,98)
10018	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(281.984,81)	0,00	0,00	(281.984,81)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informatica	(15.994,49)	0,00	4.690,50	(20.684,99)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Projeto	(13.839,97)	0,00	1.064,61	(14.904,58)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Reforma	(610,74)	0,00	46,98	(657,72)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(167.698,20)	0,00	7.381,20	(175.079,40)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(150.711,17)	0,00	6.654,57	(157.365,74)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(5.272,95)	0,00	410,61	(5.683,56)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(175.234,61)	0,00	0,00	(175.234,61)
5530	1.2.05.007.018 (-) Deprec. Benfeitorias em Propriedade de Terceir	(1.609.266,01)	0,00	0,00	(1.609.266,01)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	62.116,70	0,00	0,00	62.116,70
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	62.116,70	0,00	0,00	62.116,70
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	60.566,70	0,00	0,00	60.566,70
1173	1.2.07.001.009 Bens Incorporeos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.011.869,52	2.579.683,52	2.297.813,51	5.729.999,51
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	597.636,92	1.947.915,73	1.666.045,72	315.766,91
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	269.002,85	1.082.863,99	932.039,41	118.178,27
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	269.002,85	1.082.863,99	932.039,41	118.178,27
512148	2.1.03.001.001 5s Papelaria e Livraria Ltda	0,00	342,80	342,80	0,00
505545	2.1.03.001.001 Ac Miletto Servicos Medicos Ltda	0,00	8.211,39	8.211,39	0,00
512136	2.1.03.001.001 Aconss Auditoria e Consultoria Empresarial Eireli	0,00	2.153,72	2.153,72	0,00
509577	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	260,39	260,39	0,00
512369	2.1.03.001.001 Alug Log Locacao de Equipamentos Eletronicos & Org	0,00	400,00	800,00	400,00
512364	2.1.03.001.001 Arte Amp; Arte Editora & Grafica Ltda	0,00	2.219,70	2.219,70	0,00
509520	2.1.03.001.001 Atacadao s.a.	0,00	2.769,50	2.769,50	0,00
505649	2.1.03.001.001 Auzenilde Fernandes Chaves	0,00	4.704,00	4.704,00	0,00
505572	2.1.03.001.001 B2W Companhia Digital	0,00	2.372,19	2.372,19	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.431,20	23.431,20	0,00
512374	2.1.03.001.001 Bio Projetos Sustentaveis Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
511336	2.1.03.001.001 Brasilfone Telecomunicacao Ltda	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	755,78	755,78	0,00
512358	2.1.03.001.001 Brs Sp Suprimentos Corporativos s/a	0,00	1.365,36	1.365,36	0,00
512354	2.1.03.001.001 Bsb Copa Utilidades Ltda	0,00	121,50	121,50	0,00
511920	2.1.03.001.001 Cali Marketing Digital Ltda	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
509522	2.1.03.001.001 Carvalho & Leal Confeccoos Ltda	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	0,00	8.196,94	13.073,35	4.876,41
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
505654	2.1.03.001.001 Comercial Agroforte Agropecuarios Ltda	0,00	11,00	11,00	0,00
512380	2.1.03.001.001 Comercial de Alimentos 411 Norte Eireli	0,00	217,55	217,55	0,00
509589	2.1.03.001.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	244,90	244,90	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	0,00	2.863,48	4.171,52	1.308,04
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	0,00	4.926,00	7.389,00	2.463,00
512147	2.1.03.001.001 Cruzeiro Servicos Tecnicos Ltda	0,00	475,00	475,00	0,00
512367	2.1.03.001.001 Ct2 Producoes & Montagem Ltda	0,00	532,00	532,00	0,00
512375	2.1.03.001.001 Daiany Christina Pinto dos Santos 00935378162	0,00	599,00	599,00	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danilo Alves de Jesus 13728276685	925,00	0,00	0,00	925,00
512127	2.1.03.001.001 Desentupidora Brasilia Ltda	0,00	462,00	462,00	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	828,45	828,45	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	2.298,72	2.298,72	0,00
511750	2.1.03.001.001 Digital Copy Copiadora Ltda Me	0,00	84,00	84,00	0,00
512361	2.1.03.001.001 Edson Ferreira Passos 65781538100	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
512082	2.1.03.001.001 Eduardo de Souza Oliveira	0,00	20.613,20	20.613,20	0,00
509517	2.1.03.001.001 Eletrica Tamine Instaladora e Comercio Ltda	0,00	399,50	399,50	0,00
511606	2.1.03.001.001 Epolis Consultoria em Saude Ltda	0,00	40.871,00	61.306,50	20.435,50
511748	2.1.03.001.001 Erica Rakielly Ferreira Valentim	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
512365	2.1.03.001.001 Eudes da Silva Bitencourt Sobrinho 25302779153	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512065	2.1.03.001.001 Euscarino de Souza Me	0,00	270,00	270,00	0,00
511298	2.1.03.001.001 Evolute Brindes e Servicos de Eventos EIRELI - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
512144	2.1.03.001.001 Fenix Assessoria e Servicos de Saude Ltda	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
511685	2.1.03.001.001 Fp de Sousa Me	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
511683	2.1.03.001.001 G. e Solucoes Ambientais e Prestacao de Servicos l	0,00	279,03	279,03	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	0,00	0,00	167,16	167,16

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
512370	2.1.03.001.001 Gerusa Festas Ltda ME	0,00	1.028,90	1.028,90	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	1.164,11	1.164,11	0,00
512146	2.1.03.001.001 Jc Vida Remocoes e Servicos Ltda - Me	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
505543	2.1.03.001.001 Laboratorio Sabin de Analises Clinicas s.a.	0,00	1.543,08	1.543,08	0,00
505587	2.1.03.001.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	246.643,89	246.643,89	0,00
512135	2.1.03.001.001 Loja Cond Equipamentos para Condominios Ltda	0,00	859,00	859,00	0,00
511734	2.1.03.001.001 Lubi Brasilia Publicidade Eireli	0,00	55.860,00	55.860,00	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	13.208,46	13.208,46	0,00
500273	2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
511686	2.1.03.001.001 Maria Auxiliadora Pires Lima 08059810553	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
511564	2.1.03.001.001 Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
505581	2.1.03.001.001 Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	13.530,25	13.530,25	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	661,89	661,89	0,00
504241	2.1.03.001.001 Ordem dos Advogados do Brasil Secao do Distrito Fe	0,00	99.193,17	99.193,17	0,00
512359	2.1.03.001.001 Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	0,00	126,26	126,26	0,00
512362	2.1.03.001.001 Paulo Andre de Lima Barbosa 89922182149	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	10.711,25	33.061,64	32.447,47	10.097,08
505584	2.1.03.001.001 Qinetwerk Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	3.759,05	3.759,05	0,00
511626	2.1.03.001.001 Qualidade Brindes e Impressao EIRELI - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quallity Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	5.094,13	5.094,13	0,00
512071	2.1.03.001.001 Real Security, Tec. s. e Seguranca Eletronica Eire	0,00	2.337,00	2.337,00	0,00
512366	2.1.03.001.001 Sat Solucoes & Atendimento Tecnologicos Ltda	0,00	106,24	106,24	0,00
500114	2.1.03.001.001 Sendas Distribuidora s/a Lj51	0,00	450,00	450,00	0,00
512074	2.1.03.001.001 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio	193.936,20	383.821,98	189.885,78	0,00
512355	2.1.03.001.001 Supremo Refeicoes Ltda	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
512368	2.1.03.001.001 Tatiele Cristina de Souza Jose 01228194114	0,00	240,00	480,00	240,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	2.650,94	9.929,04	10.424,22	3.146,12
512079	2.1.03.001.001 Telemetria Agencia de Noticias Ltda - Epp	0,00	960,00	960,00	0,00
512371	2.1.03.001.001 Tendaloc Locacoes Ltda	0,00	12.340,50	24.681,00	12.340,50
505613	2.1.03.001.001 Usina 61 Comunicacao Visual & Grafica Ltda	0,00	9.685,20	9.685,20	0,00
512134	2.1.03.001.001 Victor Mendes Producoes Eireli	0,00	764,40	764,40	0,00
509595	2.1.03.001.001 Visum Consultoria e Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	2.755,50	2.755,50	0,00
512363	2.1.03.001.001 Weuller Antonio Feitoza Vasques Machado 0743829115	0,00	750,00	750,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.159,43	64.780,81	72.839,78	12.218,40
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.159,43	64.780,81	72.839,78	12.218,40
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	635,71	5.940,63	7.031,52	1.726,60
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	19.167,66	19.167,66	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	136,71	1.685,62	2.037,78	488,87
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	25.677,45	25.677,45	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	1.605,40	12.309,45	18.925,37	8.221,32
5430	2.1.05.003.001 ISS S/ RPA a Recolher	1.728,80	0,00	0,00	1.728,80
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	111.146,63	638.617,14	651.120,60	123.650,09
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	497.449,75	497.449,75	51.664,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	343.771,28	343.771,28	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	3.330,59	3.330,59	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	5.529,10	5.529,10	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5472	2.1.07.001.005 Mensalidade Clube OAB/DF a Recolher	0,00	240,00	240,00	0,00
5471	2.1.07.001.005 Mensalidade Sesc a Recolher	0,00	78,00	78,00	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	50.387,47	0,00	0,00	50.387,47
5142	2.1.07.001.008 Emprestimo Funcionários a Pagar	0,00	12.479,08	12.479,08	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	132.021,70	132.021,70	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.482,15	141.167,39	153.670,85	71.985,61
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	51.352,60	110.638,97	123.142,43	63.856,06
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	28.516,23	28.516,23	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	2.012,19	2.012,19	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	213.328,01	161.653,79	10.045,93	61.720,15
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	10.045,93	10.045,93	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	10.045,93	10.045,93	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	213.328,01	151.607,86	0,00	61.720,15
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	151.607,86	151.607,86	0,00	0,00
10025	2.1.09.009.001 Depósito Não Identificado	121,10	0,00	0,00	121,10
10028	2.1.09.009.001 Ordem dos Advogados do Brasil - DF	61.599,05	0,00	0,00	61.599,05
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
2188	S 2.2.01.011.001 FORNECEDORES	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
10029	2.2.01.011.001.001 Cassi	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	214.068,29	631.767,79	631.767,79	214.068,29
2346	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	(9.204.338,97)	0,00	0,00	(9.204.338,97)
2347	S 2.4.01.001 PATRIMONIO SOCIAL	(9.204.338,97)	0,00	0,00	(9.204.338,97)
2348	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	(9.204.338,97)	0,00	0,00	(9.204.338,97)
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	9.418.407,26	631.767,79	631.767,79	9.418.407,26
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	10.050.175,05	631.767,79	0,00	9.418.407,26
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	10.050.175,05	631.767,79	0,00	9.418.407,26
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(631.767,79)	0,00	631.767,79	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício	(631.767,79)	0,00	631.767,79	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	430,00	4.538.319,22	4.537.889,22
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	430,00	4.538.319,22	4.537.889,22
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	4.094.542,79	4.094.542,79
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	4.094.542,79	4.094.542,79
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	0,00	0,00	4.094.542,79	4.094.542,79
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatutária OAB DF	0,00	0,00	4.094.542,79	4.094.542,79
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	430,00	443.776,43	443.346,43
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	56.063,10	56.063,10
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	56.063,10	56.063,10
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	430,00	387.713,33	387.283,33
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	0,00	0,00	286.327,52	286.327,52
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
5458	4.1.05.003.006 Convenio Odonto Group	0,00	0,00	21.708,50	21.708,50
5459	4.1.05.003.007 Quality	0,00	0,00	5.966,46	5.966,46
5460	4.1.05.003.008 Medhealth	0,00	0,00	28.956,37	28.956,37
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	1.524,48	1.524,48
5494	4.1.05.003.011 Inscrições/Ingressos	0,00	430,00	16.830,00	16.400,00

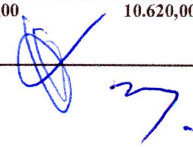


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.519.229,85	31.520,80	1.487.709,05
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	105.947,90	0,00	105.947,90
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	0,00	105.947,90	0,00	105.947,90
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	0,00	105.947,90	0,00	105.947,90
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	0,00	20.292,00	0,00	20.292,00
4008	5.2.01.001.006 Auxílio Seja Um Atleta CAA/DF	0,00	273,90	0,00	273,90
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	0,00	8.052,00	0,00	8.052,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.413.281,95	31.520,80	1.381.761,15
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.343.967,55	31.506,77	1.312.460,78
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	625.387,75	31.449,36	593.938,39
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	299.259,62	0,00	299.259,62
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	29.981,20	0,00	29.981,20
4334	5.7.03.001.007 Inss	0,00	69.868,13	0,00	69.868,13
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	28.516,23	0,00	28.516,23
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	504,84	0,00	504,84
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	113.412,60	168,00	113.244,60
4355	5.7.03.001.028 Pis	0,00	3.330,59	0,00	3.330,59
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	18.609,10	156,00	18.453,10
5434	5.7.03.001.037 Pcmso	0,00	826,79	0,00	826,79
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	0,00	52.464,20	29.414,76	23.049,44
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontologico	0,00	2.664,45	1.710,60	953,85
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
5469	5.7.03.001.042 Auxilio Creche/Natalidade	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	59.640,00	0,00	59.640,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	59.640,00	0,00	59.640,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	13.208,46	0,00	13.208,46
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	13.208,46	0,00	13.208,46
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	99.193,17	0,00	99.193,17
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	99.193,17	0,00	99.193,17
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	38.064,88	0,00	38.064,88
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imoveis de Terceiros	0,00	17.816,41	0,00	17.816,41
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Periféricos	0,00	4.690,50	0,00	4.690,50
5485	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equip Projeto	0,00	1.064,61	0,00	1.064,61
5486	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	7.381,20	0,00	7.381,20
5490	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos Equip Reforma Esa	0,00	46,98	0,00	46,98
5487	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios	0,00	6.654,57	0,00	6.654,57
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios Proj Fida	0,00	410,61	0,00	410,61

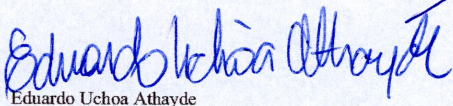
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	68.637,77	57,41	68.580,36
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	4.171,52	0,00	4.171,52
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	13.073,35	0,00	13.073,35
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	5.585,67	0,00	5.585,67
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	0,00	39,80	0,00	39,80
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	3.938,10	0,00	3.938,10
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	0,00	41.829,33	57,41	41.771,92
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	167,16	0,00	167,16
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	167,16	0,00	167,16
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	355.196,72	0,00	355.196,72
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	9.813,00	0,00	9.813,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	0,00	9.780,21	0,00	9.780,21
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	3.357,45	0,00	3.357,45
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	0,00	1.543,79	0,00	1.543,79
4556	5.7.03.015.025 Brindes	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	0,00	541,29	0,00	541,29
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	0,00	6.463,89	0,00	6.463,89
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	0,00	960,00	0,00	960,00
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD / Governança em LGPD	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	6.840,08	0,00	6.840,08
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	0,00	7.013,04	0,00	7.013,04
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
5492	5.7.03.015.068 Plano de Saude - Quallity	0,00	5.162,97	0,00	5.162,97
5539	5.7.03.015.070 Programa de Saúde Parceria Sirio Libanes	0,00	193.521,00	0,00	193.521,00
5461	S 5.7.03.018 EVENTOS	0,00	37.465,00	0,00	37.465,00
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	0,00	37.465,00	0,00	37.465,00
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	0,00	47.006,64	0,00	47.006,64
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	0,00	31.711,53	0,00	31.711,53
5517	5.7.03.019.003 Time de Futebol	0,00	4.606,86	0,00	4.606,86
5463	5.7.03.019.004 Time de Volei	0,00	10.688,25	0,00	10.688,25
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	186,00	0,00	186,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	186,00	0,00	186,00
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	186,00	0,00	186,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.151,60	14,03	5.137,57
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	5.151,60	14,03	5.137,57
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	5.151,60	14,03	5.137,57
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	63.976,80	0,00	63.976,80
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	53.356,80	0,00	53.356,80
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	0,00	53.356,80	0,00	53.356,80
5520	S 5.7.12.002 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00

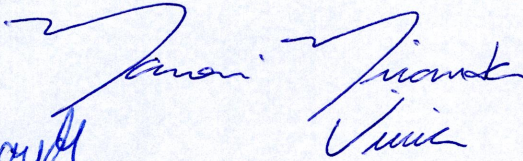


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10095	5.7.12.002.002 Novembro Azul	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00



Eduardo Uchoa Athayde
Presidente
CPF: 811.771.271-72



Marconi Miranda Vieira
Diretor Tesoureiro
CPF: 783.764.081-00

ARI RHONE
AGUIAR
BARBOSA:037
34260116

Ari Rhone Aguiar Barbosa
CRC: 1-GO-025006/O-1 - Contador
CPF: 037.342.601-16

Assinado de forma
digital por ARI RHONE
AGUIAR
BARBOSA:03734260116
Dados: 2024.05.15
15:33:12 -03'00'