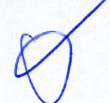


BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.753.456,21	16.500.974,50	13.626.834,76	7.627.595,95
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.625.027,14	15.717.722,70	13.585.062,44	4.757.687,40
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.615.313,23	12.282.341,93	10.665.369,51	4.232.285,65
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.010,59	0,00	240,80	769,79
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.010,59	0,00	240,80	769,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	335,64	9.352.229,25	9.348.069,20	4.495,69
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	280,00	100,00	300,00	80,00
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	4.435.926,20	4.435.926,20	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	21,51	95.051,80	95.018,06	55,25
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	34,13	4.816.638,08	4.812.311,77	4.360,44
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	4.513,17	4.513,17	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.609.582,03	2.930.111,10	1.316.407,20	4.223.285,93
10005	1.1.01.003.001 Banco Sicoob - RDC Curto Pre Fixado I	173.699,62	2.196,41	0,00	175.896,03
10006	1.1.01.003.001 Banco Sicoob - RDC Curto Pre Fixado II	404.994,37	5.121,10	0,00	410.115,47
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	2.030.888,04	2.922.793,59	1.316.407,20	3.637.274,43
4947	S 1.1.01.016 OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.384,97	1,58	652,31	3.734,24
10008	1.1.01.016.002 Conta Pagueseguro	650,73	1,58	652,31	0,00
10009	1.1.01.016.002 Outros Créditos	3.734,24	0,00	0,00	3.734,24
161	S 1.1.03 CRÉDITOS	0,00	3.348.324,51	2.875.565,52	472.758,99
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	0,00	3.348.324,51	2.875.565,52	472.758,99
165	1.1.03.001.001 Exercício de 2021	0,00	3.348.324,51	2.875.565,52	472.758,99
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.713,91	87.056,26	44.127,41	52.642,76
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	46.697,25	31.570,24	15.127,01
10045	1.1.04.013.001 APSS Clínica Médica Ltda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10041	1.1.04.013.001 B2w Companhia Digital	0,00	24.406,47	21.830,16	2.576,31
10034	1.1.04.013.001 Bandeirante Comercial Atacadista de Embalagens	0,00	71,97	71,97	0,00
10031	1.1.04.013.001 Bruno dos Santos Correa 04029926100	0,00	160,00	160,00	0,00
10033	1.1.04.013.001 Fabiano e Wellington Materiais Elétricos Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
10038	1.1.04.013.001 Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00	2.012,69	1.072,31	940,38
10044	1.1.04.013.001 Gaules Soluções Corporativas Eireli	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
10039	1.1.04.013.001 Google Brasil Internet Ltda	0,00	1.600,00	1.347,48	252,52
10043	1.1.04.013.001 Magalu Pagamentos Ltda	0,00	4.610,94	4.610,94	0,00
10032	1.1.04.013.001 Solução Papelaria Informática Eireli	0,00	27,38	27,38	0,00
10042	1.1.04.013.001 Via Varejo S.A	0,00	1.357,80	0,00	1.357,80
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.165,35	39.363,51	10.801,65	34.727,21
318	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Emprestimo Consignado	16,62	0,00	0,00	16,62
317	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Pensão Alimentícia	88,60	0,00	88,60	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	121,39	32,12	89,27
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.060,13	16.030,98	10.680,93	11.410,18
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	23.211,14	0,00	23.211,14
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.608,56	995,50	815,52	2.788,54
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar	630,00	0,00	0,00	630,00
384	1.1.04.021.004 Pis a Recuperar	0,00	22,48	22,48	0,00
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	0,00	793,04	793,04	0,00
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	17,80	179,98	0,00	197,78

ACE



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	940,00	0,00	940,00	0,00
10007	1.1.04.025.001 Sicoob - Conta Capital	940,00	0,00	940,00	0,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.128.429,07	783.251,80	41.772,32	2.869.908,55
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	661.153,21	17.618,06	0,00	678.771,27
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	661.153,21	17.618,06	0,00	678.771,27
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)
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.681,31	17.618,06	0,00	281.299,37
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	263.681,31	17.618,06	0,00	281.299,37
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	0,00	1.248,38	0,00	1.248,38
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	0,00	1.248,38	0,00	1.248,38
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	0,00	1.248,38	0,00	1.248,38
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.462.165,86	764.385,36	41.772,32	2.184.778,90
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	2.119.878,34	764.385,36	0,00	2.884.263,70
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.014.819,64	764.385,36	0,00	1.779.205,00
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	36.379,58	0,00	0,00	36.379,58
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	271.100,86	0,00	0,00	271.100,86
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	266.193,90	0,00	0,00	266.193,90
10011	1.2.05.003.013 Moveis e Utensílios - 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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(659.026,98)	0,00	41.772,32	(700.799,30)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(18.706,46)	0,00	12.659,03	(31.365,49)
10018	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(251.416,64)	0,00	13.555,32	(264.971,96)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Projeto	(5.323,09)	0,00	1.064,61	(6.387,70)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Reforma	(234,90)	0,00	46,98	(281,88)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	(108.648,60)	0,00	7.381,20	(116.029,80)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(97.474,61)	0,00	6.654,57	(104.129,18)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(1.988,07)	0,00	410,61	(2.398,68)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(175.234,61)	0,00	0,00	(175.234,61)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
1173	1.2.07.001.009 Bens Incorporaos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00

ACE


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.753.456,21	4.170.495,62	4.088.142,07	4.671.102,66
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	639.404,89	2.028.702,61	1.938.378,96	549.081,24
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	35.502,35	1.103.182,34	1.319.209,76	251.529,77
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	35.502,35	1.103.182,34	1.319.209,76	251.529,77
505545	2.1.03.001.001 Ac Miletto Servicos Medicos Ltda	0,00	12.647,74	12.647,74	0,00
505591	2.1.03.001.001 Alma Design Servicos Graficos Ltda	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
505549	2.1.03.001.001 Antonio Carlos Cortez Antunes	0,00	1.022,41	1.022,41	0,00
505542	2.1.03.001.001 Antonio Carlos de Lacerda 60692537104	0,00	6.700,00	13.400,00	6.700,00
505565	2.1.03.001.001 Artilar Comercio de Papelaria e Utilidades do Lar	0,00	35,70	35,70	0,00
505579	2.1.03.001.001 Atualy Moveis para Escritorio Ltda	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
505572	2.1.03.001.001 B2W Companhia Digital	0,00	5.093,90	5.093,90	0,00
505539	2.1.03.001.001 Bandeirante com Atac Emb e Desc Eireli	0,00	326,11	326,11	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	17.426,94	17.426,94	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	3.196,37	3.196,37	0,00
505546	2.1.03.001.001 Bruno dos Santos Correa 04029926100	0,00	160,00	160,00	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	0,00	4.106,93	7.471,62	3.364,69
505550	2.1.03.001.001 Chamatec Sistema de Protecao e Comb	0,00	11.811,50	11.811,50	0,00
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	426,71	426,71	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	0,00	1.736,38	3.431,70	1.695,32
505571	2.1.03.001.001 Confortocar Comercio de Acessorios Automotivos Eir	0,00	40,00	40,00	0,00
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	0,00	4.440,00	6.660,00	2.220,00
10022	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil SS	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
505592	2.1.03.001.001 Daniel Silva Souza 05573606174	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danillo Alves de Jesus 13728276685	0,00	925,00	1.850,00	925,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	778,20	778,20	0,00
505570	2.1.03.001.001 Deyse Dalliane Abreu Maciel 09182618640	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	0,00	3.200,00	4.160,00	960,00
505529	2.1.03.001.001 Econ Contabilidade s/s	0,00	2.342,26	2.342,26	0,00
505588	2.1.03.001.001 Edileuza Pereira dos Santos 02483379397	0,00	11.275,00	22.550,00	11.275,00
505548	2.1.03.001.001 Edna Lisboa da Silva Sartorio	0,00	92.200,00	92.200,00	0,00
505573	2.1.03.001.001 Edson Bridarolle - Comercio de Eletronicos Me	0,00	205,38	205,38	0,00
505534	2.1.03.001.001 Fabiano e Wellington Materiais Eletricos Ltda Me	0,00	170,00	170,00	0,00
505593	2.1.03.001.001 Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.	0,00	1.072,31	1.072,31	0,00
505562	2.1.03.001.001 Fortune Comercio e Servicos de Brindes Eireli	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
505580	2.1.03.001.001 Fvr Ltda	0,00	64.756,50	64.756,50	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	0,00	1.272,36	1.475,99	203,63
505567	2.1.03.001.001 Gaules Solucoes Corporativas Eireli	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
505536	2.1.03.001.001 Goal Seguranca Eletronica Ltda	0,00	2.604,53	2.604,53	0,00
10021	2.1.03.001.001 GOAL Seguranca Eletronica Ltda EPP	1.224,61	1.224,61	0,00	0,00
505561	2.1.03.001.001 Gold Extintores e Sistemas Contra Incendio Eireli	0,00	90.460,34	90.460,34	0,00
505594	2.1.03.001.001 Google Brasil Internet Ltda.	0,00	1.347,48	1.347,48	0,00
505583	2.1.03.001.001 Gustavo Fullin Resende Teodoro Treinamento e Consu	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
505537	2.1.03.001.001 HI Comercio de Sistemas de Seguranca Eireli	0,00	2.184,49	2.184,49	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
505541	2.1.03.001.001 Imune Detetizadora Ltda	0,00	617,50	617,50	0,00
505599	2.1.03.001.001 Imunizar Comercio de Vacinas Eireli	0,00	0,00	85.168,88	85.168,88
505569	2.1.03.001.001 J. f. Rodrigues da Silva Vidracaria - Me	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	302,62	302,62	0,00
505533	2.1.03.001.001 Jrmassouh Mate Eletro Hidraulico e Ferragens	0,00	65,24	65,24	0,00
505543	2.1.03.001.001 Laboratorio Sabin de Analises Clinicas s.a.	0,00	757,76	757,76	0,00
505587	2.1.03.001.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	352.918,19	352.918,19	0,00
505577	2.1.03.001.001 Lf Construtora Passos Empreendimento Imobiliario e	0,00	11.884,59	11.884,59	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	1.556,53	1.556,53	0,00
505530	2.1.03.001.001 Marcelo de Paula Sousa	0,00	332,50	332,50	0,00
505574	2.1.03.001.001 Marcom Distribuidora Eireli	0,00	250,04	250,04	0,00
505581	2.1.03.001.001 Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	8.579,58	8.579,58	0,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505558	2.1.03.001.001 Minas Projetos Engenharia e Servicos Eireli	0,00	1.407,92	1.407,92	0,00
10035	2.1.03.001.001 Mineirinho Solucoes Automotiva Ltda	0,00	295,00	295,00	0,00
505560	2.1.03.001.001 Mineirinho Solucoes Automotiva Ltda	0,00	295,00	295,00	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	389,90	584,85	194,95
505547	2.1.03.001.001 Mr Comercio de Pecas e Servicos de Mecanica Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
505582	2.1.03.001.001 Mr Servicos de Apoio Administrativo Ltda	0,00	365,29	365,29	0,00
505554	2.1.03.001.001 Mv Comercio Brasil Ltda - Me	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
504241	2.1.03.001.001 Ordem dos Advogados do Brasil Secao do Distrito Fe	0,00	84.838,50	84.838,50	0,00
505575	2.1.03.001.001 Pereira & Souza Informática Ltda	0,00	4.360,90	4.360,90	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	338,00	338,00	0,00
10020	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Serviços	8.878,28	8.878,28	0,00	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	0,00	23.746,14	36.899,50	13.153,36
505584	2.1.03.001.001 Qnetwork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	4.558,06	4.558,06	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quallity Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	10.972,06	10.972,06	0,00
505568	2.1.03.001.001 Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
505527	2.1.03.001.001 Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e i	0,00	57,65	57,65	0,00
505564	2.1.03.001.001 San Decoracões e Reformas Eireli Epp	0,00	81.001,68	162.003,36	81.001,68
505559	2.1.03.001.001 Solucao Papelaria Informatica Eireli Me	0,00	27,38	27,38	0,00
505585	2.1.03.001.001 Sr Acabamentos e Materiais para Construcão Ltda -	0,00	4.045,05	4.045,05	0,00
505557	2.1.03.001.001 Tecno Trade - Comercio de Produtos Promocionais Lt	0,00	9.810,00	9.810,00	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	0,00	9.583,06	12.870,86	3.287,80
505563	2.1.03.001.001 Ths Ar Condicionado Eireli	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00
505576	2.1.03.001.001 Tiago de Oliveira Barbudo Eireli	0,00	16.530,91	16.530,91	0,00
505535	2.1.03.001.001 Tramontina Planalto s/a	0,00	298,86	298,86	0,00
505544	2.1.03.001.001 Vigilancia para Todos Ltda Me	0,00	34,00	34,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.283,13	88.380,71	95.323,36	11.225,78
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.283,13	88.380,71	95.323,36	11.225,78
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	527,43	24.887,17	29.360,26	5.000,52
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	1.246,47	27.203,67	27.803,85	1.846,65
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	113,32	7.812,20	9.228,01	1.529,13
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	17.585,12	17.585,12	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	614,30	10.892,55	11.346,12	1.067,87
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	78.300,19	517.121,73	517.121,73	78.300,19
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	407.205,57	407.205,57	51.664,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	278.907,73	278.907,73	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	2.669,10	2.669,10	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	2.171,25	2.171,25	0,00
5472	2.1.07.001.005 Mensalidade Clube OAB/DF a Recolher	0,00	150,00	150,00	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	12.919,83	12.919,83	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	110.309,66	110.309,66	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.635,71	109.916,16	109.916,16	26.635,71
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	18.506,16	84.843,59	84.843,59	18.506,16
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	23.189,92	23.189,92	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	1.882,65	1.882,65	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	521.319,22	320.017,83	6.724,11	208.025,50
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	6.724,11	6.724,11	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	6.724,11	6.724,11	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	521.319,22	313.293,72	0,00	208.025,50
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	264.525,27	264.525,27	0,00	0,00

ACE 

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
10024	2.1.09.009.001 Proc. Judicial ANS Parcelamento PRD	195.073,80	48.768,45	0,00	146.305,35
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.378.981,84	0,00	0,00	5.378.981,84
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.378.981,84	0,00	0,00	5.378.981,84
2124	S 2.2.01.007 PARCELAMENTOS	178.817,53	0,00	0,00	178.817,53
10030	2.2.01.007.001 Parcelamento de Débitos ANS	178.817,53	0,00	0,00	178.817,53
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	(1.264.930,52)	2.141.793,01	2.149.763,11	(1.256.960,42)
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	7.939.408,45	2.141.793,01	2.149.763,11	7.947.378,55
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	5.798.210,96	0,00	2.141.197,49	7.939.408,45
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	5.798.210,96	0,00	2.141.197,49	7.939.408,45
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.141.197,49	2.141.793,01	8.565,62	7.970,10
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	595,52	8.565,62	7.970,10
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	2.141.197,49	2.141.197,49	0,00	0,00

ACE




BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.593,87	4.222.108,23	4.220.514,36
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.593,87	4.222.108,23	4.220.514,36
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	3.348.324,51	3.348.324,51
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	3.348.324,51	3.348.324,51
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	0,00	0,00	3.348.324,51	3.348.324,51
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatuária OAB DF	0,00	0,00	3.348.324,51	3.348.324,51
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.593,87	873.783,72	872.189,85
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.001,13	16.001,13
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,59	0,59
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	16.000,54	16.000,54
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.593,87	857.782,59	856.188,72
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	0,00	0,00	380.535,41	380.535,41
5453	4.1.05.003.002 Clínica Odontologica Estilo	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	0,00	0,00	337.319,00	337.319,00
5458	4.1.05.003.007 Convenio Odonto Group	0,00	0,00	19.430,00	19.430,00
5459	4.1.05.003.007 Quallity	0,00	0,00	12.813,31	12.813,31
5460	4.1.05.003.008 MedHealth	0,00	1.593,87	82.238,49	80.644,62
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	1.446,38	1.446,38

ACE

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.286.772,07	22.751,00	1.264.021,07
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	52.590,00	0,00	52.590,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	0,00	52.590,00	0,00	52.590,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	0,00	52.590,00	0,00	52.590,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	0,00	10.945,00	0,00	10.945,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.234.182,07	22.751,00	1.211.431,07
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.116.627,07	22.751,00	1.093.876,07
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	518.341,48	22.751,00	495.590,48
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	258.795,35	401,97	258.393,38
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	492,76	0,00	492,76
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	9.689,30	0,00	9.689,30
4334	5.7.03.001.007 Inss	0,00	57.385,49	0,00	57.385,49
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	23.189,92	0,00	23.189,92
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	435,75	0,00	435,75
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	95.805,36	1.480,16	94.325,20
4354	5.7.03.001.027 Auxílio Educação, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4355	5.7.03.001.028 Pis	0,00	2.669,10	0,00	2.669,10
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	14.504,30	322,60	14.181,70
5443	5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Menores Aprendizizes	0,00	57,65	0,00	57,65
5434	5.7.03.001.037 PCMSO	0,00	173,86	0,00	173,86
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saúde	0,00	34.748,14	19.564,91	15.183,23
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	0,00	1.671,60	981,36	690,24
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalício	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
5468	5.7.03.001.041 Abono Pecuniário	0,00	3.402,90	0,00	3.402,90
5469	5.7.03.001.042 Auxílio Creche	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	80.419,79	0,00	80.419,79
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	80.419,79	0,00	80.419,79
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.556,53	0,00	1.556,53
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estádias	0,00	1.556,53	0,00	1.556,53
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	84.838,50	0,00	84.838,50
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	84.838,50	0,00	84.838,50
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	41.772,32	0,00	41.772,32
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imóveis de Terceiros	0,00	12.659,03	0,00	12.659,03
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Periféricos	0,00	13.555,32	0,00	13.555,32
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 Utensílios	0,00	6.654,57	0,00	6.654,57
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensílios Proj Frida	0,00	410,61	0,00	410,61
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	139.011,34	0,00	139.011,34
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	3.431,70	0,00	3.431,70
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	11.316,68	0,00	11.316,68
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	6.367,94	0,00	6.367,94
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	0,00	280,39	0,00	280,39

RE 

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	81.700,96	0,00	81.700,96
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	0,00	35.913,67	0,00	35.913,67
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.315,47	0,00	1.315,47
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	880,47	0,00	880,47
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	435,00	0,00	435,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	238.602,70	0,00	238.602,70
4534	5.7.03.015.003 Impressos e Material de Expediente	0,00	2.825,70	0,00	2.825,70
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	9.002,26	0,00	9.002,26
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	0,00	14.305,21	0,00	14.305,21
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	0,00	298,86	0,00	298,86
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	131,10	0,00	131,10
4556	5.7.03.015.025 Brindes	0,00	11.590,00	0,00	11.590,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	932,94	0,00	932,94
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório	0,00	394,98	0,00	394,98
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	0,00	9.951,72	0,00	9.951,72
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	0,00	75.668,13	0,00	75.668,13
5503	5.7.03.015.046 Processos Judiciais	0,00	3.289,76	0,00	3.289,76
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	2.077,85	0,00	2.077,85
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	0,00	4.160,00	0,00	4.160,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	0,00	5.352,13	0,00	5.352,13
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	10.972,06	0,00	10.972,06
5449	5.7.03.015.069 Vigilância e Monitoramento	0,00	800,00	0,00	800,00
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	0,00	10.768,94	0,00	10.768,94
5517	5.7.03.019.001 Time de Futebol	0,00	2.275,85	0,00	2.275,85
5463	5.7.03.019.001 Time de Volei	0,00	8.493,09	0,00	8.493,09
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	264,41	0,00	264,41
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	264,41	0,00	264,41
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	264,41	0,00	264,41
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.945,59	0,00	11.945,59
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	11.945,59	0,00	11.945,59
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	3.931,31	0,00	3.931,31
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	0,00	8.014,28	0,00	8.014,28
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	105.345,00	0,00	105.345,00
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	0,00	90.750,00	0,00	90.750,00
5520	S 5.7.12.002 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	14.595,00	0,00	14.595,00
10095	5.7.12.002.001 Novembro Azul	0,00	14.595,00	0,00	14.595,00

ACE



