

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.522.740,13	13.509.453,93	10.916.217,46	9.115.976,60
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.029.759,90	13.427.392,23	10.616.729,59	4.840.422,54
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.917.359,18	9.919.138,96	7.695.122,55	4.141.375,59
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.071,02	0,00	169,28	901,74
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.071,02	0,00	169,28	901,74
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14.578,92	7.342.996,30	7.350.594,52	6.980,70
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	9.848,74	253.286,55	263.060,00	75,29
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	3.098.158,75	3.098.158,75	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	17,46	53.662,41	52.755,00	924,87
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	4.712,72	3.934.123,57	3.932.855,75	5.980,54
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	3.765,02	3.765,02	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.897.975,00	2.576.142,66	344.358,75	4.129.758,91
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	1.897.975,00	2.576.142,66	344.358,75	4.129.758,91
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	101.527,67	3.356.304,01	2.795.245,44	662.586,24
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	101.527,67	3.356.304,01	2.795.245,44	662.586,24
165	1.1.03.001.001 Exercício de 2021	101.527,67	0,00	0,00	101.527,67
167	1.1.03.001.001 Exercício de 2022	0,00	3.356.304,01	2.795.245,44	561.058,57
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	10.873,05	151.949,26	126.361,60	36.460,71
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.317,89	109.544,69	108.046,58	8.816,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00
10083	1.1.04.013.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda Me	0,00	48,00	48,00	0,00
10113	1.1.04.013.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	22,50	22,50	0,00
10098	1.1.04.013.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	82.001,70	82.001,70	0,00
10038	1.1.04.013.001 Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	7.313,46	0,00	0,00	7.313,46
10117	1.1.04.013.001 Ferramentas Profissionais e Equipamentos de Segura	0,00	759,60	0,00	759,60
10108	1.1.04.013.001 Glacon Informatica Ltda	0,00	209,00	209,00	0,00
10039	1.1.04.013.001 Google Brasil Internet Ltda	4,43	0,00	4,43	0,00
10101	1.1.04.013.001 Henrique Santiago de Castro Materiais Eletricos	0,00	19,50	19,50	0,00
10110	1.1.04.013.001 Intelbras S.A. Industria de Telecomunicação Eletro	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
10107	1.1.04.013.001 Jairo Lopes Ferreira Eireli	0,00	49,68	49,68	0,00
10104	1.1.04.013.001 Kabum Comercio Eletronico S.A.	0,00	5.428,62	5.428,62	0,00
10051	1.1.04.013.001 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica	0,00	799,00	799,00	0,00
10103	1.1.04.013.001 Kapazi Industria e Comercio de Capachos Ltda	0,00	3.418,20	3.418,20	0,00
10105	1.1.04.013.001 Luthi Comercio de Presente Ltda	0,00	127,60	127,60	0,00
10111	1.1.04.013.001 Oliveira & Santos Comercio de Papeis Ltda	0,00	101,50	101,50	0,00
10100	1.1.04.013.001 Olvaney Fonseca Rodrigues	0,00	2.393,90	2.393,90	0,00
10116	1.1.04.013.001 Polar Refrigeração Ltda	0,00	34,95	34,95	0,00
10112	1.1.04.013.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	145,30	145,30	0,00
10109	1.1.04.013.001 Qualidade Brindes e Impressão Eireli	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

REC

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10106	1.1.04.013.001 Rede Epi Equipamentos de Segurança Ltda	0,00	575,76	477,40	98,36
10115	1.1.04.013.001 Roberto Sestari Junior	0,00	644,58	0,00	644,58
10099	1.1.04.013.001 So Oculos Comercio Importação e Exportação	0,00	29,70	29,70	0,00
10042	1.1.04.013.001 Via Varejo S.A	0,00	5.337,00	5.337,00	0,00
10114	1.1.04.013.001 WJA Papelaria e Livraria Eireli	0,00	87,20	87,20	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	766,62	42.404,57	18.315,02	24.856,17
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	750,00	2.228,52	1.350,00	1.628,52
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	22.749,09	16.965,02	5.784,07
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	17.426,96	0,00	17.426,96
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	4.492.980,23	82.061,70	299.487,87	4.275.554,06
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.411.679,66	0,00	253.286,55	1.158.393,11
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	1.411.679,66	0,00	253.286,55	1.158.393,11
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	154.214,40	0,00	0,00	154.214,40
10064	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial - ANS	154.214,40	0,00	0,00	154.214,40
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	859.993,36	0,00	253.286,55	606.706,81
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	859.993,36	0,00	253.286,55	606.706,81
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.434,20	60,00	0,00	1.494,20
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.434,20	60,00	0,00	1.494,20
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.434,20	60,00	0,00	1.494,20
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.074.756,37	24.995,00	46.201,32	3.053.550,05
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	5.492.875,54	24.995,00	0,00	5.517.870,54
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.725.047,59	0,00	0,00	2.725.047,59
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	50.433,87	24.995,00	0,00	75.428,87
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

REC

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 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
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	(2.419.433,67)	0,00	46.201,32	(2.465.634,99)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(84.832,96)	0,00	17.816,41	(102.649,37)
10018	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(271.463,66)	0,00	10.521,15	(281.984,81)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informatica	(2.735,28)	0,00	2.305,79	(5.041,07)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Projeto	(9.581,53)	0,00	1.064,61	(10.646,14)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Reforma	(422,82)	0,00	46,98	(469,80)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(138.173,40)	0,00	7.381,20	(145.554,60)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(124.092,89)	0,00	6.654,57	(130.747,46)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(3.630,51)	0,00	410,61	(4.041,12)
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	5.110,00	57.006,70	0,00	62.116,70
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	5.110,00	57.006,70	0,00	62.116,70
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	3.560,00	57.006,70	0,00	60.566,70
1173	1.2.07.001.009 Bens Incorporaos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00

AE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	6.522.740,13	3.527.209,63	3.506.286,38	6.501.816,88
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	297.922,21	1.248.146,65	1.406.040,93	455.816,49
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	83.238,29	532.891,09	596.465,00	146.812,20
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	83.238,29	532.891,09	596.465,00	146.812,20
511684	2.1.03.001.001 A Festiva Confeitos e Ornamentacoes Ltda	0,00	0,00	252,00	252,00
511526	2.1.03.001.001 Afixgraf Comercio de Produtos Graficos Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
511609	2.1.03.001.001 Alerte Mais - Sistemas de Informacao Ltda	0,00	816,00	816,00	0,00
505591	2.1.03.001.001 Alma Design Servicos Graficos Ltda	0,00	52.000,00	78.000,00	26.000,00
509577	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	48,00	48,00	0,00
511746	2.1.03.001.001 Ana Paula da Silva Torres Kryonidis	0,00	36,00	36,00	0,00
511739	2.1.03.001.001 Arroba Informatica Eireli - Epp	0,00	37,00	37,00	0,00
505579	2.1.03.001.001 Atualy Moveis para Escritorio Ltda	15.420,00	15.420,00	0,00	0,00
505539	2.1.03.001.001 Bandeirante com Atac Emb e Desc Eireli	0,00	1.043,75	1.043,75	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.431,20	23.431,20	0,00
511616	2.1.03.001.001 Bel Ponto Bordados e Confeccoes Ltda	0,00	1.858,60	1.858,60	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	737,45	737,45	0,00
511527	2.1.03.001.001 Butruz Sarkis Material Eletrico Ltda	0,00	324,00	324,00	0,00
511747	2.1.03.001.001 Casa & Festas Acessorios e Fantasias Ltda	0,00	23,88	23,88	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	0,00	9.282,06	14.128,83	4.846,77
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	634,24	634,24	0,00
509589	2.1.03.001.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	311,10	311,10	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	0,00	1.732,84	3.422,58	1.689,74
511631	2.1.03.001.001 Conexao Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	0,00	310,00	310,00	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
505685	2.1.03.001.001 Damasco Mat.Eletrico Hidraulico e Ferragens Ltda	0,00	198,59	198,59	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danilo Alves de Jesus 13728276685	925,00	0,00	0,00	925,00
500129	2.1.03.001.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	82.001,70	82.001,70	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	778,20	778,20	0,00
511622	2.1.03.001.001 Df Bombas e Motores Ltda-Me	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
511425	2.1.03.001.001 Digicard Relogio Ponto Ltda	0,00	96,11	96,11	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	1.449,78	1.449,78	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	0,00	580,00	580,00	0,00
511651	2.1.03.001.001 Eldorado Embalagens e Descartaveis	0,00	108,65	108,65	0,00
509474	2.1.03.001.001 Empo Servicos Graficos Eireli	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
511606	2.1.03.001.001 Epolis Consultoria em Saude Ltda	0,00	40.871,00	61.306,50	20.435,50
511639	2.1.03.001.001 Frutmel Alimentos Personalizados Ltda Me	0,00	3.932,00	7.900,00	3.968,00
505580	2.1.03.001.001 Fvr Ltda	0,00	21.585,50	21.585,50	0,00
511683	2.1.03.001.001 G. e Solucoes Ambientais e Prestacao de Servicos l	0,00	0,00	245,87	245,87
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	795,10	1.705,17	2.501,68	1.591,61
511620	2.1.03.001.001 Glacon Informatica Ltda Me	0,00	209,00	209,00	0,00
511643	2.1.03.001.001 Grupo Fartura de Hortifrut s.a	0,00	407,96	407,96	0,00
500124	2.1.03.001.001 Hbl Carimbos e Placas Ind. e com. Ltda - Me	0,00	720,00	720,00	0,00
511524	2.1.03.001.001 Henrique Santiago de Castro Materiais Eletricos	0,00	19,50	19,50	0,00
10019	2.1.03.001.001 Isad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
505650	2.1.03.001.001 Inova Print Solucoes em Impressao Ltda	0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
511633	2.1.03.001.001 Intelbras s/a - Ind de Tel Elet Brasilei	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
505566	2.1.03.001.001 J.R.P.A Copiadora Ltda ME	0,00	27,00	27,00	0,00
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	2.147,08	2.147,08	0,00

RE X

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511619	2.1.03.001.001 Jairo Lopes Ferreira - Eireli	0,00	49,68	49,68	0,00
511745	2.1.03.001.001 JBF Comercio e Distribuidora de Equipamentos - Eir	0,00	15,00	15,00	0,00
511642	2.1.03.001.001 Jose Ulisses Pereira de Moraes 62044737191	0,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00
511740	2.1.03.001.001 Jota Lessa Ferragens Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
511608	2.1.03.001.001 Jrs Comercio de Ferragens e Construcoes Ltda-Me	0,00	127,00	127,00	0,00
511607	2.1.03.001.001 Js Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de	0,00	2.301,43	2.301,43	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
505489	2.1.03.001.001 Kabum Comercio Eletronico s.a	0,00	5.428,62	5.428,62	0,00
500093	2.1.03.001.001 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	799,00	799,00	0,00
511605	2.1.03.001.001 Kapazi Ind e com de Capachos Ltda	0,00	3.418,20	3.418,20	0,00
505621	2.1.03.001.001 Keila Cristina Coelho dos Santos 01796945102	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
511646	2.1.03.001.001 Ki Festao Confeitaria Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
505587	2.1.03.001.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	2.061,46	2.061,46	0,00
511447	2.1.03.001.001 Limp Prod. e Serv. de Limpeza Ltda Me	0,00	175,30	175,30	0,00
511612	2.1.03.001.001 Luthi Comercio de Presentes LTDA ME	0,00	127,60	127,60	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	52.416,30	60.065,41	7.649,11
511649	2.1.03.001.001 Maite de Melo Parente 02432485122	0,00	750,00	750,00	0,00
511617	2.1.03.001.001 Marcelo Gomes da Silva 01602293163	0,00	252,00	252,00	0,00
505581	2.1.03.001.001 Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	10.350,31	10.350,31	0,00
511528	2.1.03.001.001 Miranda & Souza Comercio de Material Eletrico Ltda	0,00	429,04	429,04	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	613,23	613,23	0,00
505582	2.1.03.001.001 Mr Servicos de Apoio Administrativo Ltda	0,00	141,25	141,25	0,00
511636	2.1.03.001.001 Oliveira & Santos Comercio de Papeis Ltda - Me	0,00	101,50	101,50	0,00
511523	2.1.03.001.001 Olvaney Fonseca Rodrigues 00251144844	0,00	2.393,90	2.393,90	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
511647	2.1.03.001.001 Polar Refrigeracao Ltda	0,00	34,95	34,95	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	145,30	145,30	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	0,00	21.260,15	31.426,69	10.166,54
505584	2.1.03.001.001 Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	5.245,50	5.245,50	0,00
511626	2.1.03.001.001 Qualidade Brindes e Impressao EIRELI - ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
511520	2.1.03.001.001 Quality - Comercio, Produtos e Servicos de Limpeza	0,00	5.457,74	5.457,74	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quality Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	6.068,70	6.068,70	0,00
511652	2.1.03.001.001 Raquel Beatriz dos Santos Dias 32002122172	0,00	1.212,11	1.212,11	0,00
505465	2.1.03.001.001 Rede Epi Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	477,40	477,40	0,00
511522	2.1.03.001.001 So Oculos Comercio Importacao e Exportacao Ltda	0,00	29,70	29,70	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	3.218,73	13.833,45	13.833,45	3.218,73
505612	2.1.03.001.001 Tigre Comercio de Gen. Aliment. Ltda Me	0,00	0,00	623,87	623,87
511623	2.1.03.001.001 Trink Criacao e Producao Publicitaria Eireli	0,00	3.998,24	3.998,24	0,00
509581	2.1.03.001.001 Ultra Servicos Ambientais Eireli Epp	0,00	443,90	443,90	0,00
511525	2.1.03.001.001 Winner Industria de Descartaveis Ltda	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
511641	2.1.03.001.001 Wja Papelaria e Livraria Eireli	0,00	87,20	87,20	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.790,34	37.393,47	41.563,19	5.960,06
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.790,34	37.393,47	41.563,19	5.960,06
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	0,00	4.857,57	6.530,44	1.672,87
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	4.541,95	4.541,95	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	0,00	1.409,25	1.884,01	474,76
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	21.827,19	21.827,19	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	8,73	4.757,51	6.779,60	2.030,82
5430	2.1.05.003.001 ISS S/ RPA a Recolher	1.728,80	0,00	0,00	1.728,80

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	116.053,43	590.490,92	585.712,49	111.275,00
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.666,82	457.653,09	457.653,09	51.666,82
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	316.120,48	316.120,48	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	3.035,65	3.035,65	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2,34	4.433,71	4.433,71	2,34
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	13.176,03	13.176,03	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	120.659,22	120.659,22	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.386,61	132.837,83	128.059,40	59.608,18
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	56.257,06	105.266,10	100.487,67	51.478,63
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	25.679,33	25.679,33	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	1.892,40	1.892,40	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.840,15	87.371,17	182.300,25	191.769,23
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	3.482,72	3.482,72	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	3.482,72	3.482,72	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	96.840,15	83.888,45	178.817,53	191.769,23
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	35.120,00	35.120,00	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
10024	2.1.09.009.001 Proc. Judicial ANS Parcelamento PRD	0,00	48.768,45	178.817,53	130.049,08
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.378.981,84	178.817,53	0,00	5.200.164,31
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.378.981,84	178.817,53	0,00	5.200.164,31
2124	S 2.2.01.007 PARCELAMENTOS	178.817,53	178.817,53	0,00	0,00
10030	2.2.01.007.001 Parcelamento de Débitos ANS	178.817,53	178.817,53	0,00	0,00
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	845.836,08	2.100.245,45	2.100.245,45	845.836,08
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	10.050.175,05	2.100.245,45	2.100.245,45	10.050.175,05
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	7.949.929,60	0,00	2.100.245,45	10.050.175,05
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	7.949.929,60	0,00	2.100.245,45	10.050.175,05

[Assinatura]

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.100.245,45	2.100.245,45	0,00	0,00
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	7.970,10	7.970,10	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	2.092.275,35	2.092.275,35	0,00	0,00

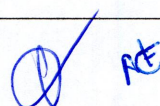
ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	1.145,34	3.876.880,88	3.875.735,54
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.145,34	3.876.880,88	3.875.735,54
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	3.356.304,01	3.356.304,01
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	3.356.304,01	3.356.304,01
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	0,00	0,00	3.356.304,01	3.356.304,01
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatuária OAB DF	0,00	0,00	3.356.304,01	3.356.304,01
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.145,34	520.576,87	519.431,53
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	73.159,96	73.159,96
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	73.159,96	73.159,96
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	1.145,34	447.416,91	446.271,57
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	0,00	0,00	341.508,04	341.508,04
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
5458	4.1.05.003.007 Convenio Odonto Group	0,00	0,00	19.254,50	19.254,50
5459	4.1.05.003.007 Quality	0,00	0,00	6.972,37	6.972,37
5460	4.1.05.003.008 MedHealth	0,00	1.145,34	46.690,04	45.544,70
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	591,96	591,96
5495	4.1.05.003.012 Aluguel Medhealth	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.299.007,37	37.431,55	1.261.575,82
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	124.960,00	0,00	124.960,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	0,00	124.960,00	0,00	124.960,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	0,00	124.960,00	0,00	124.960,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	0,00	15.848,00	0,00	15.848,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	0,00	41.932,00	0,00	41.932,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.174.047,37	37.431,55	1.136.615,82
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.159.064,96	37.431,55	1.121.633,41
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	572.634,71	25.369,55	547.265,16
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	290.479,99	300,00	290.179,99
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	13.084,95	0,00	13.084,95
4334	5.7.03.001.007 Inss	0,00	65.266,43	0,00	65.266,43
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	25.679,33	0,00	25.679,33
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	473,76	0,00	473,76
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	105.113,62	168,00	104.945,62
4355	5.7.03.001.028 Pis	0,00	3.035,65	0,00	3.035,65
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	15.545,60	130,00	15.415,60
5434	5.7.03.001.037 PCMSO	0,00	790,00	0,00	790,00
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saúde	0,00	40.529,29	23.522,05	17.007,24
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	0,00	1.900,19	1.249,50	650,69
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalício	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5468	5.7.03.001.041 Abono Pecuniário	0,00	5.175,90	0,00	5.175,90
5469	5.7.03.001.042 Auxílio Creche/Natalidade	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	14.867,00	0,00	14.867,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	14.867,00	0,00	14.867,00
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	46.201,32	0,00	46.201,32
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imóveis de Terceiros	0,00	17.816,41	0,00	17.816,41
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Periféricos	0,00	12.826,94	0,00	12.826,94
5485	5.7.03.009.001 Depreciações Máquinas, Aparelhos e Equip Projeto	0,00	1.064,61	0,00	1.064,61
5486	5.7.03.009.001 Depreciações Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	7.381,20	0,00	7.381,20
5490	5.7.03.009.001 Depreciações Máquinas, Aparelhos Equip Reforma Esa	0,00	46,98	0,00	46,98
5487	5.7.03.009.001 Depreciações Móveis e Utensílios	0,00	6.654,57	0,00	6.654,57
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Móveis e Utensílios Proj Fida	0,00	410,61	0,00	410,61



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

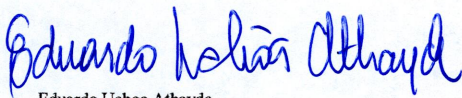
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	75.640,73	0,00	75.640,73
4476		5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	3.422,58	0,00	3.422,58
4477		5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	14.128,83	0,00	14.128,83
4478		5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	6.574,23	0,00	6.574,23
4479		5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	0,00	89,45	0,00	89,45
4480		5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	10.206,85	0,00	10.206,85
4483		5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	0,00	40.822,61	0,00	40.822,61
4927		5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	0,00	396,18	0,00	396,18
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.501,68	0,00	2.501,68
4505		5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.501,68	0,00	2.501,68
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	216.790,72	0,00	216.790,72
4538		5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	6.660,00	0,00	6.660,00
5451		5.7.03.015.008 Contribuições Concad	0,00	8.805,21	0,00	8.805,21
4541		5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	4.193,30	0,00	4.193,30
4546		5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	0,00	4.383,05	0,00	4.383,05
4556		5.7.03.015.025 Brindes	0,00	24.076,99	0,00	24.076,99
4911		5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	0,00	2.805,10	0,00	2.805,10
5422		5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	0,00	8.211,22	0,00	8.211,22
5478		5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	0,00	7.462,04	0,00	7.462,04
5507		5.7.03.015.050 Outras Despesas Administrativas Gerais	0,00	254,08	0,00	254,08
5445		5.7.03.015.053 Honorários Administrativos	0,00	141,25	0,00	141,25
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	18.019,54	0,00	18.019,54
5440		5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	0,00	580,00	0,00	580,00
5423		5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	0,00	9.130,24	0,00	9.130,24
5433		5.7.03.015.065 Serviços de Saude	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
5492		5.7.03.015.068 Plano de Saude - Quality	0,00	6.068,70	0,00	6.068,70
5462	S	5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	0,00	53.235,63	12.062,00	41.173,63
5519		5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	0,00	47.046,01	12.062,00	34.984,01
5517		5.7.03.019.003 Time de Futebol	0,00	1.558,60	0,00	1.558,60
5463		5.7.03.019.004 Time de Volei	0,00	4.631,02	0,00	4.631,02
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	185,72	0,00	185,72
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	185,72	0,00	185,72
4657		5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	185,72	0,00	185,72
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.796,69	0,00	14.796,69
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	14.796,69	0,00	14.796,69
4698		5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	4.369,99	0,00	4.369,99
5498		5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	0,00	10.426,70	0,00	10.426,70

 NE

0033 CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO DF
CNPJ: 00.665.521/0001-68

16/06/2023 17:51 Pág:0011
Período: 01/01/2022 a 31/03/2022
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
 Ana Carolina Franco C. de C. Rodrigues Diretora CPF: 016.745.311-41  Eduardo Uchoa Athayde Presidente CPF: 811.771.271-72  Assinado de forma digital por ARI RHONE AGUIAR BARBOSA:03734260116 Dados: 2023.06.16 18:35:37 -03'00' Ari Rhone Aguiar Barbosa CRC: 1-GO-025006/O-1 - Contador CPF: 037.342.601-16					