

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

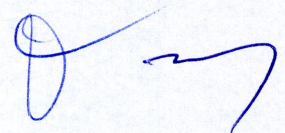
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.780.179,68	7.129.158,31	7.160.401,23	8.748.936,76
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.244.505,10	6.813.615,52	7.096.037,28	2.962.083,34
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.343.992,30	5.288.872,61	5.837.714,40	1.795.150,51
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	456,44	0,00	197,82	258,62
5	1.1.01.001.001 Caixa	456,44	0,00	197,82	258,62
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.312,58	4.613.518,37	4.612.602,58	4.228,37
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	0,00	0,01	0,00	0,01
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	1.997.114,00	1.997.114,00	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	152,57	38.063,97	37.382,40	834,14
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	3.160,01	2.564.778,04	2.564.543,83	3.394,22
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	13.562,35	13.562,35	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.336.489,04	675.354,24	1.224.914,00	1.786.929,28
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	2.336.489,04	675.354,24	1.224.914,00	1.786.929,28
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	843.081,33	1.116.898,22	910.096,78	1.049.882,77
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	843.081,33	1.116.898,22	910.096,78	1.049.882,77
168	1.1.03.001.002 Exercício de 2023	843.081,33	1.116.898,22	910.096,78	1.049.882,77
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	57.431,47	407.844,69	348.226,10	117.050,06
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.821,75	355.984,43	287.241,73	70.564,45
10176	1.1.04.013.001 Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	0,00	9.477,60	0,00	9.477,60
10166	1.1.04.013.001 Brs Sp Suprimentos Corporativos s/a	0,00	1.197,60	1.197,60	0,00
10146	1.1.04.013.001 Csh Hotéis Turismo Ltda - Me	1.821,75	0,00	0,00	1.821,75
10098	1.1.04.013.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	27.013,56	27.013,46	0,10
10175	1.1.04.013.001 Giro Turismo Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10173	1.1.04.013.001 Hotel Seibt Ltda	0,00	48.960,00	0,00	48.960,00
10178	1.1.04.013.001 Marq Terraplanagem e Pre Moldados Ltda	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
10177	1.1.04.013.001 Novares Hotel	0,00	10.305,00	0,00	10.305,00
10174	1.1.04.013.001 Praestare Engenharia Ltda	0,00	231.026,67	231.026,67	0,00
10172	1.1.04.013.001 Propark Estacionamentos Ltda	0,00	504,00	504,00	0,00
10179	1.1.04.013.001 Qualidade Brindes e Impressao EIRELI - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	52.821,18	51.860,26	60.984,37	43.697,07
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	19.986,40	143,61	7.039,05	13.090,96
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	9.424,38	48.383,90	53.945,32	3.862,96
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	23.393,78	3.332,75	0,00	26.726,53
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.535.674,58	315.542,79	64.363,95	5.786.853,42
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.157.400,02	0,00	25.147,18	2.132.252,84
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	2.157.400,02	0,00	25.147,18	2.132.252,84
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	1.314.958,76	0,00	25.147,18	1.289.811,58
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	1.314.958,76	0,00	25.147,18	1.289.811,58
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	3.314.565,58	315.542,79	39.216,77	3.590.891,60
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	5.928.027,48	315.542,79	0,00	6.243.570,27
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.120.308,59	315.542,79	0,00	3.435.851,38
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	90.324,81	0,00	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 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 ACUMULADA	(2.614.776,40)	0,00	39.216,77	(2.653.993,17)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(173.914,98)	0,00	17.816,40	(191.731,38)
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	(20.684,99)	0,00	5.842,40	(26.527,39)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Projeto	(14.904,58)	0,00	1.064,61	(15.969,19)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Reforma	(657,72)	0,00	46,98	(704,70)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	(175.079,40)	0,00	7.381,20	(182.460,60)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(157.365,74)	0,00	6.654,57	(164.020,31)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(5.683,56)	0,00	410,61	(6.094,17)
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 Incorpóreos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

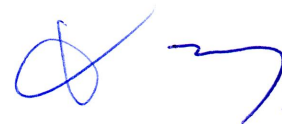
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	5.729.999,51	1.814.633,76	3.166.395,82	7.081.761,57
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	315.766,91	1.814.633,76	3.166.395,82	1.667.528,97
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	118.178,27	999.985,58	2.242.951,44	1.361.144,13
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	118.178,27	999.985,58	2.242.951,44	1.361.144,13
512148	2.1.03.001.001 5s Papelaria e Livraria Ltda	0,00	318,51	318,51	0,00
512369	2.1.03.001.001 Alug Log Locacao de Equipamentos Eletronicos & Org	400,00	498,00	98,00	0,00
505649	2.1.03.001.001 Auzenilde Fernandes Chaves	0,00	9.996,00	9.996,00	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.394,40	23.394,40	0,00
511616	2.1.03.001.001 Bel Ponto Bordados e Confeccoes Ltda	0,00	481,65	481,65	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	735,39	735,39	0,00
512358	2.1.03.001.001 Brs Sp Suprimentos Corporativos s/a	0,00	1.197,60	1.197,60	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 Confeccoes Ltda	0,00	10.553,28	10.553,28	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	4.876,41	13.481,08	13.530,38	4.925,71
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	1.308,04	3.955,84	4.336,48	1.688,68
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	2.463,00	7.389,00	7.389,00	2.463,00
512147	2.1.03.001.001 Cruzeiro Servicos Tecnicos Ltda	0,00	475,00	475,00	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danillo 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	27.013,46	27.013,46	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	828,45	828,45	0,00
512373	2.1.03.001.001 DF Comercio de Tendas Recanto Ltda	0,00	0,00	962,97	962,97
511770	2.1.03.001.001 Diagnosticos da America s.a	0,00	0,00	1.178.699,56	1.178.699,56
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	2.298,72	2.298,72	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
512082	2.1.03.001.001 Eduardo de Souza Oliveira	0,00	26.210,75	26.210,75	0,00
509517	2.1.03.001.001 Eletrica Tamine Instaladora e Comercio Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
509474	2.1.03.001.001 Empo Servicos Graficos Eireli	0,00	8.624,00	8.624,00	0,00
511606	2.1.03.001.001 Epolis Consultoria em Saude Ltda	20.435,50	61.306,50	61.306,50	20.435,50
511748	2.1.03.001.001 Erica Rakielly Ferreira Valentim	0,00	877,20	877,20	0,00
512065	2.1.03.001.001 Euscarino de Souza Me	0,00	679,95	679,95	0,00
512384	2.1.03.001.001 Fabiano de Oliveira Sales 00578863189	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
505562	2.1.03.001.001 Fortune Comercio e Servicos de Brindes Eireli	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
511685	2.1.03.001.001 Fp de Sousa Me	0,00	292,00	292,00	0,00
511683	2.1.03.001.001 G. e Solucoes Ambientais e Prestacao de Servicos 1	0,00	607,36	607,36	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	167,16	887,36	977,08	256,88
512370	2.1.03.001.001 Gerusa Festas Ltda ME	0,00	1.107,29	1.107,29	0,00
512385	2.1.03.001.001 Giro Turismo Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
512387	2.1.03.001.001 H e Producoes e Eventos Ltda	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
512356	2.1.03.001.001 Hd Papelaria e Livraria Ltda	0,00	167,70	167,70	0,00
511524	2.1.03.001.001 Henrique Santiago de Castro Materiais Eletricos	0,00	538,00	538,00	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
512146	2.1.03.001.001 Je Vida Remocoes e Servicos Ltda - Me	0,00	0,00	6.027,00	6.027,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
511734	2.1.03.001.001 Lubi Brasilia Publicidade Eireli	0,00	55.856,20	55.856,20	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	4.583,25	4.583,25	0,00
511907	2.1.03.001.001 Maria Angela Oliveira Ploder & Cia Ltda Epp	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
511686	2.1.03.001.001 Maria Auxiliadora Pires Lima 08059810553	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511564	2.1.03.001.001 Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
512331	2.1.03.001.001 Marq Terraplanagem e Pre Moldados Ltda	0,00	39.324,00	39.324,00	0,00
505581	2.1.03.001.001 Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	4.460,96	4.460,96	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	661,89	661,89	0,00
505547	2.1.03.001.001 Mr Comercio de Pecas e Servicos de Mecanica Ltda	0,00	0,00	175,00	175,00
512360	2.1.03.001.001 Mvseguranca Produtos e Servicos Ltda	0,00	21.000,00	21.000,00	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
509587	2.1.03.001.001 Praestare Engenharia Ltda	0,00	249.453,69	249.453,69	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	10.097,08	30.703,07	31.596,26	10.990,27
512372	2.1.03.001.001 Propark Estacionamentos Ltda	0,00	478,80	478,80	0,00
505584	2.1.03.001.001 Qinetowork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	1.614,96	1.614,96	0,00
511626	2.1.03.001.001 Qualidade Brindes e Impressao EIRELI - ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quality Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	3.649,17	3.649,17	0,00
512071	2.1.03.001.001 Real Security, Tec. s. e Seguranca Eletronica Eire	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00
512366	2.1.03.001.001 Sat Solucoes & Atendimento Tecnologicos Ltda	0,00	318,63	318,63	0,00
512074	2.1.03.001.001 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio	0,00	137.242,92	206.911,90	69.668,98
512355	2.1.03.001.001 Supremo Refeicoes Ltda	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
512368	2.1.03.001.001 Tatiele Cristina de Souza Jose 01228194114	240,00	240,00	0,00	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	3.146,12	13.097,29	13.097,29	3.146,12
512079	2.1.03.001.001 Telemetria Agencia de Noticias Ltda - Epp	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
512371	2.1.03.001.001 Tendaloc Locacoes Ltda	12.340,50	19.935,75	7.595,25	0,00
511445	2.1.03.001.001 Universo da Refrigeracao Ltda	0,00	609,00	609,00	0,00
505613	2.1.03.001.001 Usina 61 Comunicacao Visual & Grafica Ltda	0,00	51.979,84	51.979,84	0,00
509595	2.1.03.001.001 Visum Consultoria e Tecnologia da Informaçao Ltda	0,00	2.755,50	2.755,50	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.218,40	99.950,63	192.412,77	104.680,54
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	12.218,40	99.950,63	192.412,77	104.680,54
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	1.726,60	5.228,92	66.339,53	62.837,21
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	27.083,00	27.083,00	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	488,87	1.469,22	21.172,43	20.192,08
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	21.818,04	31.076,67	9.311,44
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	8.221,32	44.351,45	46.741,14	10.611,01
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	123.650,09	700.628,64	716.962,70	139.984,15
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	543.393,65	543.393,65	51.664,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	388.570,67	388.570,67	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	3.660,39	3.660,39	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	5.296,97	5.296,97	0,00
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	11.861,12	11.861,12	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	133.686,50	133.686,50	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	71.985,61	157.234,99	173.569,05	88.319,67
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	63.856,06	125.641,54	141.975,60	80.190,12
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	29.549,74	29.549,74	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	2.043,71	2.043,71	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.720,15	14.068,91	14.068,91	61.720,15
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	14.068,91	14.068,91	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	14.068,91	14.068,91	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.720,15	0,00	0,00	61.720,15
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.418.407,26
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	9.418.407,26	0,00	0,00	9.418.407,26
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	9.418.407,26	0,00	0,00	9.418.407,26



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	4.537.889,22	0,00	1.561.417,77	6.099.306,99
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.537.889,22	0,00	1.561.417,77	6.099.306,99
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	4.094.542,79	0,00	1.116.898,22	5.211.441,01
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	4.094.542,79	0,00	1.116.898,22	5.211.441,01
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	4.094.542,79	0,00	1.116.898,22	5.211.441,01
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatutária OAB DF	4.094.542,79	0,00	1.116.898,22	5.211.441,01
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	443.346,43	0,00	444.519,55	887.865,98
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	56.063,10	0,00	70.090,14	126.153,24
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	56.063,10	0,00	70.090,14	126.153,24
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	387.283,33	0,00	374.429,41	761.712,74
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	286.327,52	0,00	278.916,85	565.244,37
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	26.400,00	0,00	31.664,00	58.064,00
5458	4.1.05.003.006 Convenio Odonto Group	21.708,50	0,00	22.566,00	44.274,50
5459	4.1.05.003.007 Quality	5.966,46	0,00	4.244,91	10.211,37
5460	4.1.05.003.008 Medhealth	28.956,37	0,00	33.819,05	62.775,42
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	1.524,48	0,00	1.318,60	2.843,08
5494	4.1.05.003.011 Inscrições/Ingressos	16.400,00	0,00	1.900,00	18.300,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

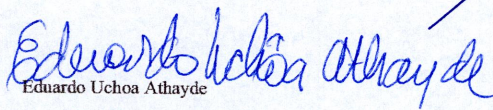
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.487.709,05	2.976.281,05	31.858,30	4.432.131,80
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	105.947,90	121.264,39	0,00	227.212,29
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	105.947,90	121.264,39	0,00	227.212,29
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	105.947,90	121.264,39	0,00	227.212,29
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	52.250,00	45.300,00	0,00	97.550,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	12.480,00	18.372,00	0,00	30.852,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	12.600,00	8.100,00	0,00	20.700,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	20.292,00	32.658,00	0,00	52.950,00
4008	5.2.01.001.006 Auxílio Seja Um Atleta CAA/DF	273,90	408,39	0,00	682,29
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	8.052,00	16.426,00	0,00	24.478,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.381.761,15	2.855.016,66	31.858,30	4.204.919,51
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.312.460,78	1.498.866,70	31.857,28	2.779.470,20
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	593.938,39	690.161,34	31.740,61	1.252.359,12
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	299.259,62	319.121,49	989,91	617.391,20
4333	5.7.03.001.006 Férias	29.981,20	58.002,99	0,00	87.984,19
4334	5.7.03.001.007 Inss	69.868,13	78.698,11	0,00	148.566,24
4335	5.7.03.001.008 Fgts	28.516,23	29.549,74	0,00	58.065,97
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	504,84	504,84	0,00	1.009,68
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	113.244,60	113.899,80	168,00	226.976,40
4355	5.7.03.001.028 Pis	3.330,59	3.660,39	0,00	6.990,98
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	18.453,10	19.786,70	160,00	38.079,80
5434	5.7.03.001.037 Pcmso	826,79	813,91	0,00	1.640,70
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	23.049,44	52.515,26	28.712,10	46.852,60
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	953,85	2.664,45	1.710,60	1.907,70
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	2.750,00	6.050,00	0,00	8.800,00
5469	5.7.03.001.042 Auxilio Creche/Natalidade	3.200,00	4.893,66	0,00	8.093,66
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	59.640,00	60.390,00	0,00	120.030,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	59.640,00	60.390,00	0,00	120.030,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	13.208,46	2.503,38	0,00	15.711,84
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	13.208,46	2.503,38	0,00	15.711,84
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	99.193,17	99.193,17	0,00	198.386,34
4430	5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	99.193,17	99.193,17	0,00	198.386,34
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	38.064,88	39.216,77	0,00	77.281,65
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imoveis de Terceiros	17.816,41	17.816,40	0,00	35.632,81
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Perifericos	4.690,50	5.842,40	0,00	10.532,90
5485	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equip Projeto	1.064,61	1.064,61	0,00	2.129,22
5486	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	7.381,20	7.381,20	0,00	14.762,40
5490	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos Equip Reforma Esa	46,98	46,98	0,00	93,96
5487	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios	6.654,57	6.654,57	0,00	13.309,14
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios Proj Fida	410,61	410,61	0,00	821,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

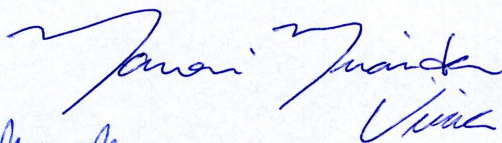
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	68.580,36	68.085,59	116,67	136.549,28
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	4.171,52	4.336,48	0,00	8.508,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	13.073,35	13.530,38	0,00	26.603,73
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	5.585,67	5.988,76	0,00	11.574,43
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	39,80	0,00	0,00	39,80
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	3.938,10	3.912,20	0,00	7.850,30
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	41.771,92	40.317,77	116,67	81.973,02
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	167,16	1.152,08	0,00	1.319,24
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	167,16	1.152,08	0,00	1.319,24
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	355.196,72	422.007,12	0,00	777.203,84
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	9.813,00	7.389,00	0,00	17.202,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	9.780,21	10.105,21	0,00	19.885,42
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	3.357,45	0,00	0,00	3.357,45
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	14,62	0,00	14,62
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	1.543,79	8.800,00	0,00	10.343,79
4556	5.7.03.015.025 Brindes	14.200,00	14.600,00	0,00	28.800,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	1.013,72	0,00	1.013,72
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	541,29	0,00	0,00	541,29
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	6.463,89	7.912,53	0,00	14.376,42
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	960,00	0,00	0,00	960,00
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD / Governança em LGPD	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	6.840,08	5.751,60	0,00	12.591,68
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	7.013,04	32.102,21	0,00	39.115,25
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	69.000,00	69.000,00	0,00	138.000,00
5492	5.7.03.015.068 Plano de Saude - Quallity	5.162,97	3.723,63	0,00	8.886,60
5539	5.7.03.015.070 Programa de Saúde Parceria SÍrio Libanes	193.521,00	210.494,60	0,00	404.015,60
5461	S 5.7.03.018 EVENTOS	37.465,00	83.066,15	0,00	120.531,15
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	37.465,00	83.066,15	0,00	120.531,15
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	47.006,64	33.091,10	0,00	80.097,74
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	31.711,53	16.692,53	0,00	48.404,06
5517	5.7.03.019.003 Time de Futebol	4.606,86	5.710,32	0,00	10.317,18
5463	5.7.03.019.004 Time de Volei	10.688,25	10.688,25	0,00	21.376,50
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	186,00	0,00	0,00	186,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	186,00	0,00	0,00	186,00
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	186,00	0,00	0,00	186,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5.137,57	4.752,66	1,02	9.889,21
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5.137,57	4.752,66	1,02	9.889,21
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	5.137,57	4.752,66	1,02	9.889,21
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	63.976,80	1.351.397,30	0,00	1.415.374,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	53.356,80	1.351.397,30	0,00	1.404.754,10
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	53.356,80	1.351.397,30	0,00	1.404.754,10
5520	S 5.7.12.002 CAMPANHAS DE SAUDE	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
10095	5.7.12.002.002 Novembro Azul	10.620,00	0,00	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:037342
60116

Assinado de forma digital
por ARI RHONE AGUIAR
BARBOSA:03734260116
Dados: 2024.05.15
15:34:51 -03'00'

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