

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.627.595,95	8.257.080,07	9.203.618,34	6.681.057,68
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	4.757.687,40	7.957.672,28	9.164.159,57	3.551.200,11
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.232.285,65	6.890.942,22	8.355.282,40	2.767.945,47
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	769,79	2.000,00	1.349,70	1.420,09
5	1.1.01.001.001 Caixa	769,79	2.000,00	1.349,70	1.420,09
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.495,69	6.283.275,82	6.286.706,00	1.065,51
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	80,00	0,00	60,00	20,00
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	2.828.426,70	2.828.426,70	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	55,25	115.532,49	115.080,20	507,54
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	4.360,44	3.282.107,34	3.285.929,81	537,97
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	57.209,29	57.209,29	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.223.285,93	605.666,40	2.067.226,70	2.761.725,63
10005	1.1.01.003.001 Banco Sicoob - RDC Curto Pre Fixado I	175.896,03	900,20	0,00	176.796,23
10006	1.1.01.003.001 Banco Sicoob - RDC Curto Pre Fixado II	410.115,47	2.098,90	0,00	412.214,37
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	3.637.274,43	602.667,30	2.067.226,70	2.172.715,03
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	472.758,99	879.201,01	660.877,65	691.082,35
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	472.758,99	879.201,01	660.877,65	691.082,35
165	1.1.03.001.001 Exercício de 2021	472.758,99	879.201,01	660.877,65	691.082,35
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	52.642,76	187.529,05	147.999,52	92.172,29
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	15.127,01	131.964,22	122.992,16	24.099,07
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
10045	1.1.04.013.001 APSS Clínica Médica Ltda	10.000,00	24.000,00	34.000,00	0,00
10040	1.1.04.013.001 Atualy Moveis para Escritorio Ltda	0,00	14.282,50	0,00	14.282,50
10041	1.1.04.013.001 B2w Companhia Digital	2.576,31	14.726,56	14.795,26	2.507,61
10050	1.1.04.013.001 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIREL	0,00	2.571,04	2.571,04	0,00
10066	1.1.04.013.001 Brasilfone Telecomunicações LTDA - ME	0,00	4.320,00	2.160,00	2.160,00
10052	1.1.04.013.001 Comercial Agroforte Agropecuarios Ltda	0,00	472,50	472,50	0,00
10038	1.1.04.013.001 Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	940,38	2.500,00	1.940,38	1.500,00
10046	1.1.04.013.001 Giom com e Repr. de Móveis LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10039	1.1.04.013.001 Google Brasil Internet Ltda	252,52	1.500,00	1.252,52	500,00
10063	1.1.04.013.001 J a e Construcoes e Reformas de Imoveis Eireli Me	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
10051	1.1.04.013.001 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica	0,00	543,52	543,52	0,00
10047	1.1.04.013.001 Loja Mundi Eireli Me	0,00	886,39	886,39	0,00
10053	1.1.04.013.001 Sempre Tecnologia	0,00	174,00	0,00	174,00
10049	1.1.04.013.001 Tigre Comercio de Gen. Aliment. Ltda Me	0,00	59.679,75	59.679,75	0,00
10042	1.1.04.013.001 Via Varejo S.A	1.357,80	124,96	1.357,80	124,96
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	34.727,21	54.582,75	25.007,36	64.302,60
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	89,27	430,29	519,56	0,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	11.410,18	52.612,14	24.317,46	39.704,86
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	23.211,14	796,58	0,00	24.007,72
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos Pensão Judicial s/Férias	0,00	743,74	170,34	573,40
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.788,54	982,08	0,00	3.770,62
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar	630,00	982,08	0,00	1.612,08
389	1.1.04.021.009 Iss a Recuperar	7,76	0,00	0,00	7,76

AT

✓

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	2.869.908,55	299.407,79	39.458,77	3.129.857,57
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	678.771,27	0,00	0,00	678.771,27
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	678.771,27	0,00	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	281.299,37	0,00	0,00	281.299,37
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	281.299,37	0,00	0,00	281.299,37
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.248,38	60,00	0,00	1.308,38
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.248,38	60,00	0,00	1.308,38
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.248,38	60,00	0,00	1.308,38
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.184.778,90	299.347,79	39.458,77	2.444.667,92
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	2.884.263,70	299.347,79	0,00	3.183.611,49
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.779.205,00	299.347,79	0,00	2.078.552,79
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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(700.799,30)	0,00	39.458,77	(740.258,07)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(31.365,49)	0,00	17.771,90	(49.137,39)
10018	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(264.971,96)	0,00	6.128,90	(271.100,86)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Projeto	(6.387,70)	0,00	1.064,61	(7.452,31)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Reforma	(281,88)	0,00	46,98	(328,86)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	(116.029,80)	0,00	7.381,20	(123.411,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(104.129,18)	0,00	6.654,57	(110.783,75)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(2.398,68)	0,00	410,61	(2.809,29)
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 Incorporeos	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	4.671.102,66	2.636.549,36	2.481.346,67	4.515.899,97
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	549.081,24	2.636.549,36	2.481.346,67	393.878,55
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	251.529,77	1.923.112,85	1.819.605,65	148.022,57
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	251.529,77	1.923.112,85	1.819.605,65	148.022,57
505648	2.1.03.001.001 2Xis Comercio Varejista de Papelaria Eireli	0,00	99,95	99,95	0,00
505647	2.1.03.001.001 Adedo Comercio e Industria de Confeccoes Ltda	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
505591	2.1.03.001.001 Alma Design Servicos Graficos Ltda	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
505542	2.1.03.001.001 Antonio Carlos de Lacerda 60692537104	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
505652	2.1.03.001.001 Antonio Chafic Esper Neto ME	0,00	365,29	365,29	0,00
505605	2.1.03.001.001 Aps Clinica Médica Ltda	0,00	50.517,50	50.517,50	0,00
505579	2.1.03.001.001 Atualy Moveis para Escritorio Ltda	16.700,00	20.866,00	4.166,00	0,00
505649	2.1.03.001.001 Auzenilde Fernandes Chaves	0,00	480,00	480,00	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	17.426,94	17.426,94	0,00
504915	2.1.03.001.001 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica Eirel	0,00	2.571,04	2.571,04	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	403,75	403,75	0,00
505609	2.1.03.001.001 Casa do Medico Produtos para Saude Ltda	0,00	458,95	458,95	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	3.364,69	9.748,83	6.384,14	0,00
500107	2.1.03.001.001 Cia Brasileira de Distribuicao	0,00	1.079,60	1.079,60	0,00
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	454,48	454,48	0,00
505654	2.1.03.001.001 Comercial Agroforte Agropecuarios Ltda	0,00	472,50	472,50	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	1.695,32	5.084,08	3.431,86	43,10
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	2.220,00	6.660,00	6.660,00	2.220,00
505685	2.1.03.001.001 Damasco Mat.Eletrico Hidraulico e Ferragens Ltda	0,00	0,00	136,70	136,70
505595	2.1.03.001.001 Danilo Alves de Jesus 13728276685	925,00	0,00	0,00	925,00
505688	2.1.03.001.001 Dayse de Sousa e Silva Batista	0,00	252,00	252,00	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	778,20	778,20	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	960,00	1.830,00	870,00	0,00
505588	2.1.03.001.001 Edileuza Pereira dos Santos 02483379397	11.275,00	11.275,00	0,00	0,00
505548	2.1.03.001.001 Edna Lisboa da Silva Sartorio	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
505608	2.1.03.001.001 Eletrospitalar Comercio e Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
505619	2.1.03.001.001 Eli Regina Pereira Borges Queiroz 92301436500	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
505593	2.1.03.001.001 Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.	0,00	1.940,38	1.940,38	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	203,63	1.029,68	1.216,25	390,20
505603	2.1.03.001.001 Giom Comercio e Representações de Moveis Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
505536	2.1.03.001.001 Goal Seguranca Eletronica Ltda	0,00	1.719,48	2.579,93	860,45
505594	2.1.03.001.001 Google Brasil Internet Ltda.	0,00	1.252,52	1.252,52	0,00
505627	2.1.03.001.001 Grafica e Editora Movimento Ltda	0,00	18.308,71	18.308,71	0,00
507732	2.1.03.001.001 Grupo Gestao Empresa Junior em Engenharia de Produ	0,00	0,00	9.640,23	9.640,23
500124	2.1.03.001.001 Hbl Carimbos e Placas Ind. e com. Ltda - Me	0,00	1.033,45	1.033,45	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
505646	2.1.03.001.001 Imperio com de Bombas e Motores Eletricos Eireli	0,00	1.502,50	1.502,50	0,00
505599	2.1.03.001.001 Imunizar Comercio de Vacinas Eireli	85.168,88	851.923,38	766.754,50	0,00
505650	2.1.03.001.001 Inova Print Solucoes em Impressao Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
505569	2.1.03.001.001 J. f. Rodrigues da Silva Vidraria - Me	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	1.405,80	1.405,80	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	0,00	56.400,00	94.000,00	37.600,00
500093	2.1.03.001.001 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	543,52	543,52	0,00
505621	2.1.03.001.001 Keila Cristina Coelho dos Santos 01796945102	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
505577	2.1.03.001.001 Lf Construtora Passos Empreendimento Imobiliario e	0,00	27.978,38	38.933,27	10.954,89
505690	2.1.03.001.001 Lg dos Santos Frios	0,00	4,20	4,20	0,00
505618	2.1.03.001.001 Lojamundi Produtos de Informatica Eireli	0,00	886,39	886,39	0,00
505581	2.1.03.001.001 Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	8.378,09	8.378,09	0,00
505689	2.1.03.001.001 Micro Mercado Soares Ltda	0,00	13,90	13,90	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	194,95	779,80	584,85	0,00
505582	2.1.03.001.001 Mr Servicos de Apoio Administrativo Ltda	0,00	361,12	361,12	0,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505616	2.1.03.001.001 Novas Ideias Central de Impressao Ltda	0,00	3.342,61	3.342,61	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
505653	2.1.03.001.001 Pedro Edenir da Rocha	0,00	315,00	315,00	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	423,22	423,22	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	13.153,36	42.212,25	41.343,11	12.284,22
505584	2.1.03.001.001 Qinetwerk Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	4.335,80	4.335,80	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quality Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	11.035,92	11.035,92	0,00
505568	2.1.03.001.001 Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	56.563,00	103.063,00	46.500,00
505620	2.1.03.001.001 Rj Comercio de Bancos e Acabamentos Novos e Usados	0,00	480,00	480,00	0,00
505564	2.1.03.001.001 San Decoracoes e Reformas Eireli Epp	81.001,68	82.801,68	1.800,00	0,00
505557	2.1.03.001.001 Tecno Trade - Comercio de Produtos Promocionais Lt	0,00	9.785,00	9.785,00	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	3.287,80	13.109,09	13.109,61	3.288,32
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	14.429,97	14.429,97	0,00
505612	2.1.03.001.001 Tigre Comercio de Gen. Aliment. Ltda Me	0,00	259.355,10	259.355,10	0,00
505626	2.1.03.001.001 Vgshop Comercio On Line Eireli	0,00	1.357,80	1.357,80	0,00
505613	2.1.03.001.001 Wendson Carneiro Santos - Me	0,00	686,00	686,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.225,78	100.874,35	97.947,31	8.298,74
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	11.225,78	100.874,35	97.947,31	8.298,74
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	5.000,52	51.086,43	47.907,72	1.821,81
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	1.846,65	8.241,40	8.815,15	2.420,40
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	1.529,13	16.206,36	15.186,52	509,29
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	19.194,79	19.194,79	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	1.067,87	6.145,37	6.843,13	1.765,63
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	563.033,60	563.033,60	78.300,19
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	447.655,47	447.655,47	51.664,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	320.394,40	320.394,40	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	2.880,08	2.880,08	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	3.468,92	3.468,92	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	13.048,23	13.048,23	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	107.635,84	107.635,84	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.635,71	115.378,13	115.378,13	26.635,71
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	18.506,16	90.580,99	90.580,99	18.506,16
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	23.012,43	23.012,43	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	1.784,71	1.784,71	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.025,50	49.528,56	760,11	159.257,05
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	760,11	760,11	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	760,11	760,11	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	208.025,50	48.768,45	0,00	159.257,05
10025	2.1.09.009.001 Deposito 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	146.305,35	48.768,45	0,00	97.536,90
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

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(1.256.960,42)	0,00	0,00	(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	7.947.378,55	0,00	0,00	7.947.378,55
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	7.939.408,45	0,00	0,00	7.939.408,45
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	7.939.408,45	0,00	0,00	7.939.408,45
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	7.970,10	0,00	0,00	7.970,10
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	7.970,10	0,00	0,00	7.970,10

AGF



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	4.220.514,36	0,00	1.473.061,51	5.693.575,87
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.220.514,36	0,00	1.473.061,51	5.693.575,87
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	3.348.324,51	0,00	879.201,01	4.227.525,52
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	3.348.324,51	0,00	879.201,01	4.227.525,52
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	3.348.324,51	0,00	879.201,01	4.227.525,52
5481	4.1.01.002.001.001 Reccita Estatuária OAB DF	3.348.324,51	0,00	879.201,01	4.227.525,52
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	872.189,85	0,00	593.860,50	1.466.050,35
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	16.001,13	0,00	20.491,83	36.492,96
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,59	0,00	63,28	63,87
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	16.000,54	0,00	20.428,55	36.429,09
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	856.188,72	0,00	573.368,67	1.429.557,39
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	380.535,41	0,00	409.619,50	790.154,91
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	24.000,00	0,00	24.000,00	48.000,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	337.319,00	0,00	0,00	337.319,00
5458	4.1.05.003.007 Convenio Odonto Group	19.430,00	0,00	20.522,00	39.952,00
5459	4.1.05.003.007 Quallity	12.813,31	0,00	12.960,34	25.773,65
5460	4.1.05.003.008 MedHealth	80.644,62	0,00	102.572,15	183.216,77
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	1.446,38	0,00	3.694,68	5.141,06

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.264.021,07	2.285.931,48	21.534,39	3.528.418,16
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	52.590,00	83.389,00	0,00	135.979,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	52.590,00	83.389,00	0,00	135.979,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	52.590,00	83.389,00	0,00	135.979,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	33.500,00	32.000,00	0,00	65.500,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	2.200,00	8.800,00	0,00	11.000,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	2.280,00	8.550,00	0,00	10.830,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	3.665,00	16.439,00	0,00	20.104,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	10.945,00	17.600,00	0,00	28.545,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.211.431,07	2.202.542,48	21.534,39	3.392.439,16
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.093.876,07	1.049.315,36	21.534,39	2.121.657,04
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	495.590,48	551.237,94	21.534,39	1.025.294,03
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	258.393,38	261.009,39	237,05	519.165,72
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	492,76	0,00	0,00	492,76
4333	5.7.03.001.006 Férias	9.689,30	27.236,26	0,00	36.925,56
4334	5.7.03.001.007 Inss	57.385,49	61.674,66	0,00	119.060,15
4335	5.7.03.001.008 Fgts	23.189,92	23.012,43	0,00	46.202,35
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	435,75	425,25	0,00	861,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	94.325,20	100.551,74	162,00	194.714,94
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
4354	5.7.03.001.027 Auxílio Educação, Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4355	5.7.03.001.028 Pis	2.669,10	2.880,08	0,00	5.549,18
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	14.181,70	7.084,10	80,00	21.185,80
5443	5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Menores Aprendizizes	57,65	0,00	0,00	57,65
5434	5.7.03.001.037 PCMSO	173,86	423,86	0,00	597,72
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	15.183,23	34.305,81	19.995,16	29.493,88
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	690,24	1.719,36	1.060,18	1.349,42
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	1.750,00	4.400,00	0,00	6.150,00
5468	5.7.03.001.041 Abono Pecuniário	3.402,90	0,00	0,00	3.402,90
5469	5.7.03.001.042 Auxílio Creche	3.570,00	3.570,00	0,00	7.140,00
5515	5.7.03.001.044 Abono Indenizatório CCT	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	80.419,79	81.192,90	0,00	161.612,69
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	80.419,79	81.192,90	0,00	161.612,69
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.556,53	0,00	0,00	1.556,53
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	1.556,53	0,00	0,00	1.556,53
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	84.838,50	84.838,50	0,00	169.677,00
4430	5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	84.838,50	84.838,50	0,00	169.677,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	41.772,32	39.458,77	0,00	81.231,09
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imóveis de Terceiros	12.659,03	17.771,90	0,00	30.430,93
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Perifericos	13.555,32	6.128,90	0,00	19.684,22
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 Frida	410,61	410,61	0,00	821,22
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	139.011,34	92.424,18	0,00	231.435,52
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	3.431,70	3.431,86	0,00	6.863,56
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	11.316,68	6.384,14	0,00	17.700,82

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	6.367,94	5.641,83	0,00	12.009,77
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	280,39	0,00	0,00	280,39
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	81.700,96	24.199,12	0,00	105.900,08
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	35.913,67	52.767,23	0,00	88.680,90
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.315,47	1.716,25	0,00	3.031,72
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	880,47	1.216,25	0,00	2.096,72
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	435,00	500,00	0,00	935,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	238.602,70	197.302,42	0,00	435.905,12
4534	5.7.03.015.003 Impressos e Material de Expediente	2.825,70	0,00	0,00	2.825,70
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	9.002,26	6.660,00	0,00	15.662,26
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	14.305,21	8.805,21	0,00	23.110,42
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	886,39	0,00	886,39
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	298,86	0,00	0,00	298,86
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	131,10	0,00	0,00	131,10
4556	5.7.03.015.025 Brindes	11.590,00	11.785,00	0,00	23.375,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	932,94	0,00	0,00	932,94
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório	394,98	99,95	0,00	494,93
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	9.951,72	9.302,61	0,00	19.254,33
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	0,00	18.729,15	0,00	18.729,15
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	75.668,13	23.906,12	0,00	99.574,25
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
5503	5.7.03.015.046 Processos Judiciais	3.289,76	0,00	0,00	3.289,76
5439	5.7.03.015.051 Custas Processuais	0,00	108,70	0,00	108,70
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	17.850,00	17.850,00	0,00	35.700,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	2.077,85	1.860,28	0,00	3.938,13
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	4.160,00	870,00	0,00	5.030,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	5.352,13	5.553,09	0,00	10.905,22
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 - Quality	10.972,06	11.035,92	0,00	22.007,98
5449	5.7.03.015.069 Vigilância e Monitoramento	800,00	0,00	0,00	800,00
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	10.768,94	1.144,40	0,00	11.913,34
5517	5.7.03.019.001 Time de Futebol	2.275,85	413,80	0,00	2.689,65
5463	5.7.03.019.001 Time de Volei	8.493,09	730,60	0,00	9.223,69
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	264,41	0,00	0,00	264,41
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	264,41	0,00	0,00	264,41
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	264,41	0,00	0,00	264,41
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	11.945,59	12.354,17	0,00	24.299,76
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	11.945,59	12.354,17	0,00	24.299,76
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	3.931,31	4.063,53	0,00	7.994,84
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	8.014,28	8.290,64	0,00	16.304,92
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	105.345,00	882.260,41	0,00	987.605,41
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	90.750,00	882.260,41	0,00	973.010,41
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	90.750,00	882.260,41	0,00	973.010,41
5520	S 5.7.12.002 CAMPANHAS DE SAUDE	14.595,00	0,00	0,00	14.595,00
10095	5.7.12.002.001 Novembro Azul	14.595,00	0,00	0,00	14.595,00
5512	S 5.7.13 EVENTOS	0,00	258.612,54	0,00	258.612,54
5513	S 5.7.13.001 EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS	0,00	258.612,54	0,00	258.612,54
5514	5.7.13.001.001 Caixa de Alimentos	0,00	258.612,54	0,00	258.612,54

ACF

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

05/05/2022 17:20 Pág:0009
Período: 01/04/2021 a 30/06/2021
Balancete – Societário

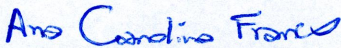
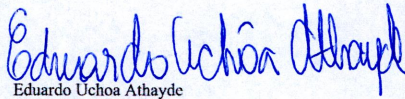
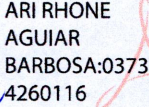
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

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

05/05/2022 17:20 Pág:0010
Período: 01/04/2021 a 30/06/2021
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  ARI RHONE AGUIAR BARBOSA:0373 4260116 Assinado de forma digital por ARI RHONE AGUIAR BARBOSA:03734260116 Dados: 2022.05.05 18:25:06 -03'00' Ari Rhone Aguiar Barbosa CRC: 1-GO-025006/O-1 - Contador CPF: 037.342.601-16					