

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.115.976,60	7.377.374,79	8.398.701,60	8.094.649,79
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	4.840.422,54	7.377.314,79	8.362.672,05	3.855.065,28
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	4.141.375,59	6.499.643,40	7.568.863,47	3.072.155,52
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	901,74	0,00	618,30	283,44
5	1.1.01.001.001 Caixa	901,74	0,00	618,30	283,44
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.980,70	5.824.333,11	5.818.354,92	12.958,89
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	75,29	1.000,00	586,00	489,29
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	2.477.690,25	2.477.690,25	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	924,87	40.816,08	40.278,40	1.462,55
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	5.980,54	3.298.846,96	3.293.820,45	11.007,05
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	5.979,82	5.979,82	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.129.758,91	675.310,29	1.749.890,25	3.055.178,95
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	4.129.758,91	675.310,29	1.749.890,25	3.055.178,95
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	662.586,24	781.339,70	708.722,88	735.203,06
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	662.586,24	781.339,70	708.722,88	735.203,06
165	1.1.03.001.001 Exercício de 2021	101.527,67	0,00	101.527,67	0,00
167	1.1.03.001.001 Exercício de 2022	561.058,57	781.339,70	607.195,21	735.203,06
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	36.460,71	96.331,69	85.085,70	47.706,70
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	8.816,00	46.135,54	46.379,54	8.572,00
10124	1.1.04.013.001 Ac Coelho Materiais para Construcao Ltda	0,00	20,18	20,18	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	12.021,20	12.021,20	0,00
10118	1.1.04.013.001 C&C Tecnologia & Informatica Ltda	0,00	128,40	128,40	0,00
10122	1.1.04.013.001 Casa & Festas Acessorios e Fantasias Ltda	0,00	457,75	457,75	0,00
10127	1.1.04.013.001 Dmi Material Médico Hospitalar Ltda	0,00	755,75	755,75	0,00
10038	1.1.04.013.001 Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	7.313,46	7.000,00	7.313,46	7.000,00
10119	1.1.04.013.001 Felipe Caiado Almeida 09147720743	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
10117	1.1.04.013.001 Ferramentas Profissionais e Equipamentos de Segura	759,60	185,76	945,36	0,00
10126	1.1.04.013.001 Fortune Comercio e Servicos de Brindes Eireli	0,00	625,00	625,00	0,00
10121	1.1.04.013.001 Jucilene de Souza Comercio Varejista de Artigos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10055	1.1.04.013.001 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	23,90	23,90	0,00
10128	1.1.04.013.001 Lider Eletrica E Ferragens Ltda	0,00	72,00	0,00	72,00
10106	1.1.04.013.001 Rede Epi Equipamentos de Segurança Ltda	98,36	0,00	98,36	0,00
10123	1.1.04.013.001 RMC2 Comercio de Variedades Eireli	0,00	12.700,60	12.700,60	0,00
10115	1.1.04.013.001 Roberto Sestari Junior	644,58	0,00	644,58	0,00
10120	1.1.04.013.001 Thermo Drinks Artefatos Texteis Eireli	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	24.856,17	50.196,15	38.706,16	36.346,16
318	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Emprestimo Consignado	16,62	0,00	0,00	16,62
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.628,52	11.564,07	5.347,59	7.845,00

ACE



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.784,07	32.737,53	33.358,57	5.163,03
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	17.426,96	5.894,55	0,00	23.321,51
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.788,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,54</b>
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
<b>590</b>	<b>S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.275.554,06</b>	<b>60,00</b>	<b>36.029,55</b>	<b>4.239.584,51</b>
<b>595</b>	<b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.158.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.393,11</b>
<b>616</b>	<b>S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.158.393,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.393,11</b>
<b>638</b>	<b>S 1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>397.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.471,90</b>
<b>650</b>	<b>S 1.2.01.003.003.001 CRÉDITOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>397.471,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.471,90</b>
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)
<b>843</b>	<b>S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>154.214,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.214,40</b>
10064	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial - ANS	154.214,40	0,00	0,00	154.214,40
<b>850</b>	<b>S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>606.706,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.706,81</b>
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	606.706,81	0,00	0,00	606.706,81
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>1.494,20</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,20</b>
<b>990</b>	<b>S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.494,20</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,20</b>
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.494,20	60,00	0,00	1.554,20
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>3.053.550,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.029,55</b>	<b>3.017.520,50</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>1.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,50</b>
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	1.314,50	0,00	0,00	1.314,50
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>5.517.870,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517.870,54</b>
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	75.428,87	0,00	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
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(2.465.634,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.029,55</b>	<b>(2.501.664,54)</b>
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(102.649,37)	0,00	17.816,41	(120.465,78)

RF



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(5.041,07)	0,00	2.655,17	(7.696,24)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Projeto	(10.646,14)	0,00	1.064,61	(11.710,75)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Reforma	(469,80)	0,00	46,98	(516,78)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(145.554,60)	0,00	7.381,20	(152.935,80)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(130.747,46)	0,00	6.654,57	(137.402,03)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(4.041,12)	0,00	410,61	(4.451,73)
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)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>62.116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.116,70</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>	<b>62.116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.116,70</b>
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 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	6.501.816,88	2.599.079,79	2.551.158,83	6.453.895,92
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	455.816,49	2.599.079,79	2.551.158,83	407.895,53
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	146.812,20	1.757.355,58	1.731.764,93	121.221,55
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	146.812,20	1.757.355,58	1.731.764,93	121.221,55
511684	2.1.03.001.001 A Festiva Confeitos e Ornamentacoes Ltda	252,00	252,00	0,00	0,00
500103	2.1.03.001.001 Ac Coelho Materiais para Construcão Ltda	0,00	20,18	20,18	0,00
505591	2.1.03.001.001 Alma Design Servicos Graficos Ltda	26.000,00	44.686,54	18.686,54	0,00
505487	2.1.03.001.001 Assb Comercio Varejista de Doces Ltda.	0,00	125,10	125,10	0,00
509520	2.1.03.001.001 Atacadao s.a.	0,00	30,73	30,73	0,00
511733	2.1.03.001.001 Audio Description & Dubbing Brasil Producoes Ltda	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
505649	2.1.03.001.001 Auzenilde Fernandes Chaves	0,00	11.613,00	11.613,00	0,00
505539	2.1.03.001.001 Bandeirante com Atac Emb e Desc Eireli	0,00	1.744,05	1.744,05	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.431,20	23.431,20	0,00
511336	2.1.03.001.001 Brasilfone Telecomunicacao Ltda	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	716,39	716,39	0,00
511680	2.1.03.001.001 C e c Tecnologia e Informatica Ltda Me	0,00	128,40	128,40	0,00
511747	2.1.03.001.001 Casa & Festas Acessorios e Fantasias Ltda	0,00	457,75	457,75	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	4.846,77	14.111,08	12.499,95	3.235,64
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	62,10	62,10	0,00
509589	2.1.03.001.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	511,70	511,70	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	1.689,74	4.832,90	5.010,14	1.866,98
511772	2.1.03.001.001 Conceicao Ar Condicionados e Climatizacao Ltda	0,00	2.735,40	2.735,40	0,00
500187	2.1.03.001.001 Consulta Assessoria e Consultoria Contabil s/s	2.220,00	6.660,00	6.660,00	2.220,00
511773	2.1.03.001.001 Coutinho Consultoria e Comunicação	0,00	8.885,00	8.885,00	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danillo Alves de Jesus 13728276685	925,00	0,00	0,00	925,00
511774	2.1.03.001.001 Desentupidora Dztop Servicos Ltda	0,00	1.274,00	1.274,00	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 DfBombas e Motores Ltda-Me	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
511770	2.1.03.001.001 Diagnosticos da America s.a	0,00	1.188.933,47	1.188.933,47	0,00
511425	2.1.03.001.001 Digicard Relogio Ponto Ltda	0,00	96,18	96,18	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	2.174,67	2.174,67	0,00
511750	2.1.03.001.001 Digital Copy Copiadora Ltda Me	0,00	42,00	42,00	0,00
511483	2.1.03.001.001 Dmi Material Medico Hospitalar Ltda	0,00	755,75	755,75	0,00
511775	2.1.03.001.001 Domus Comercio e Servicos de Conservacao Eireli Ep	0,00	665,00	665,00	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	0,00	870,00	870,00	0,00
509517	2.1.03.001.001 Eletrica Tamine Instaladora e Comercio Ltda	0,00	137,00	137,00	0,00
505619	2.1.03.001.001 Eli Regina Pereira Borges Queiroz 92301436500	0,00	3.633,50	3.633,50	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	4.827,80	4.827,80	0,00
505593	2.1.03.001.001 Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.	0,00	7.313,46	7.467,88	154,42
511759	2.1.03.001.001 Feeling Assessoria e Producao de Eventos Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
511687	2.1.03.001.001 Felipe Caiado Almeida 09147720743	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
505562	2.1.03.001.001 Fortune Comercio e Servicos de Brindes Eireli	0,00	625,00	2.230,13	1.605,13
511685	2.1.03.001.001 Fp de Sousa Me	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
511639	2.1.03.001.001 Frutmel Alimentos Personalizados Ltda Me	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00
511683	2.1.03.001.001 G. e Solucoes Ambientais e Prestacao de Servicos l	245,87	487,80	241,93	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	1.591,61	4.009,42	3.081,26	663,45
500124	2.1.03.001.001 Hbl Carimbos e Placas Ind. e com. Ltda - Me	0,00	5.354,00	5.354,00	0,00

RE



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511524	2.1.03.001.001 Henrique Santiago de Castro Materiais Eletricos	0,00	322,89	322,89	0,00
511751	2.1.03.001.001 Hiper Filtros com. de Filtros e Utilidades para o	0,00	260,00	260,00	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
505650	2.1.03.001.001 Inova Print Solucoes em Impressao Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	262,55	262,55	0,00
511642	2.1.03.001.001 Jose Ulisses Pereira de Moraes 62044737191	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
511607	2.1.03.001.001 Js Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de	0,00	150,00	150,00	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
500288	2.1.03.001.001 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	23,90	23,90	0,00
511734	2.1.03.001.001 Lubi Brasilia Publicidade Eireli	0,00	37.236,20	37.236,20	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	7.649,11	14.859,47	7.210,36	0,00
511758	2.1.03.001.001 Mabella Locacao de Artigos de Decoracao Eireli	0,00	439,20	439,20	0,00
511686	2.1.03.001.001 Maria Auxiliadora Pires Lima 08059810553	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
514564	2.1.03.001.001 Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
511771	2.1.03.001.001 Mariana Lucas Xavier 02210845173	0,00	500,00	500,00	0,00
511754	2.1.03.001.001 Marjenth Química Ltda	0,00	328,60	328,60	0,00
505581	2.1.03.001.001 Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	10.552,72	10.552,72	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	613,23	613,23	0,00
505554	2.1.03.001.001 Mv Comercio Brasil Ltda - Me	0,00	851,22	851,22	0,00
505616	2.1.03.001.001 Novas Ideias Central de Impressao Ltda	0,00	258,72	258,72	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
511778	2.1.03.001.001 Originais Distribuidora de Brindes Ltda	0,00	0,00	860,05	860,05
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	216,00	216,00	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	10.166,54	31.328,20	31.328,20	10.166,54
505584	2.1.03.001.001 Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	4.702,65	4.702,65	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quality Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	5.848,59	5.848,59	0,00
505465	2.1.03.001.001 Rede Epi Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	1.043,72	1.043,72	0,00
511757	2.1.03.001.001 Rmc2 Comercio de Variedades Eireli	0,00	12.700,60	12.700,60	0,00
511755	2.1.03.001.001 Rmk Comercio de Acessorios para Salao de Beleza Lt	0,00	83,00	83,00	0,00
511732	2.1.03.001.001 Roberto Sestari Junior ME	0,00	644,58	644,58	0,00
511756	2.1.03.001.001 Rogerio Viana da Silva 71756035172	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
500101	2.1.03.001.001 S.a. Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	211,97	211,97	0,00
500114	2.1.03.001.001 Sendas Distribuidora s/a Lj51	0,00	149,50	149,50	0,00
511752	2.1.03.001.001 Sof Cars Auto Center Ltda	0,00	341,00	341,00	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	3.218,73	13.720,08	13.720,08	3.218,73
511731	2.1.03.001.001 Thermo Drinks Artefatos Texteis Eireli	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00
505612	2.1.03.001.001 Tigre Comercio de Gen. Aliment. Ltda Me	623,87	2.043,67	1.419,80	0,00
511681	2.1.03.001.001 Toldos Bsb Locacao e Planejamento de Eventos Ltda	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
509581	2.1.03.001.001 Ultra Servicos Ambientais Eireli Epp	0,00	607,95	607,95	0,00
511779	2.1.03.001.001 V e g Decoracoes Eireli - Me	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00
511753	2.1.03.001.001 Valmir Cipriano de Sousa Filho Me	0,00	90,00	90,00	0,00
511735	2.1.03.001.001 W e m Producoes de Eventos Ltda Epp - Epp	0,00	0,00	13.228,65	13.228,65
511682	2.1.03.001.001 Wendson Carneiro dos Santos	0,00	35.011,14	35.011,14	0,00
505613	2.1.03.001.001 Wendson Carneiro Santos - Me	0,00	6.048,79	6.048,79	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.960,06</b>	<b>148.137,72</b>	<b>149.285,14</b>	<b>7.107,48</b>
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>5.960,06</b>	<b>148.137,72</b>	<b>149.285,14</b>	<b>7.107,48</b>
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	1.672,87	65.791,03	65.791,03	1.672,87
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	4.398,32	4.398,32	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	474,76	21.001,30	21.001,30	474,76
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	23.092,10	23.092,10	52,81



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	2.030,82	33.854,97	35.002,39	3.178,24
5430	2.1.05.003.001 ISS S/ RPA a Recolher	1.728,80	0,00	0,00	1.728,80
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>111.275,00</b>	<b>636.114,33</b>	<b>661.405,05</b>	<b>136.565,72</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>51.666,82</b>	<b>501.026,55</b>	<b>516.357,87</b>	<b>66.998,14</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	349.677,00	364.582,79	14.905,79
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	3.291,32	3.440,97	1.426,66
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2,34	4.938,92	5.214,80	278,22
5472	2.1.07.001.005 Mensalidade Clube OAB/DF a Recolher	0,00	210,00	210,00	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	13.697,52	13.697,52	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	129.133,79	129.133,79	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>59.608,18</b>	<b>135.087,78</b>	<b>145.047,18</b>	<b>69.567,58</b>
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	51.478,63	106.220,72	114.916,41	60.174,32
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	26.974,66	28.238,37	9.393,26
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	1.892,40	1.892,40	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>191.769,23</b>	<b>57.472,16</b>	<b>8.703,71</b>	<b>143.000,78</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.703,71</b>	<b>8.703,71</b>	<b>0,00</b>
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	8.703,71	8.703,71	0,00
<b>1832</b>	<b>S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>191.769,23</b>	<b>48.768,45</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,78</b>
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	130.049,08	48.768,45	0,00	81.280,63
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.200.164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.164,31</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.200.164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.164,31</b>
<b>2167</b>	<b>S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.200.164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.164,31</b>
<b>2188</b>	<b>S 2.2.01.011.001 FORNECEDORES</b>	<b>5.200.164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.164,31</b>
10029	2.2.01.011.001.001 Cassi	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>845.836,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.836,08</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(9.204.338,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.204.338,97)</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(9.204.338,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.204.338,97)</b>
2348	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	(9.204.338,97)	0,00	0,00	(9.204.338,97)
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.050.175,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050.175,05</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.050.175,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.050.175,05</b>
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	10.050.175,05	0,00	0,00	10.050.175,05



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)



Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	3.875.735,54	0,00	1.690.963,42	5.566.698,96
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.875.735,54	0,00	1.690.963,42	5.566.698,96
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	3.356.304,01	0,00	781.339,70	4.137.643,71
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	3.356.304,01	0,00	781.339,70	4.137.643,71
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	3.356.304,01	0,00	781.339,70	4.137.643,71
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatuária OAB DF	3.356.304,01	0,00	781.339,70	4.137.643,71
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	519.431,53	0,00	909.623,72	1.429.055,25
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	73.159,96	0,00	107.811,59	180.971,55
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	73.159,96	0,00	107.811,59	180.971,55
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	446.271,57	0,00	801.812,13	1.248.083,70
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	341.508,04	0,00	322.953,98	664.462,02
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	26.400,00	0,00	26.400,00	52.800,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	0,00	0,00	371.986,00	371.986,00
5458	4.1.05.003.007 Convenio Odonto Group	19.254,50	0,00	28.993,50	48.248,00
5459	4.1.05.003.007 Quallity	6.972,37	0,00	7.088,47	14.060,84
5460	4.1.05.003.008 MedHealth	45.544,70	0,00	33.727,61	79.272,31
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	591,96	0,00	1.662,57	2.254,53
5495	4.1.05.003.012 Aluguel Medhealth	6.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00

RE



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.261.575,82	2.691.060,33	26.691,06	3.925.945,09
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	124.960,00	124.479,00	0,00	249.439,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	124.960,00	124.479,00	0,00	249.439,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	124.960,00	124.479,00	0,00	249.439,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	39.100,00	55.300,00	0,00	94.400,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	15.848,00	19.392,00	0,00	35.240,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	15.960,00	7.980,00	0,00	23.940,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	41.932,00	27.263,00	0,00	69.195,00
4007	5.2.01.001.005 Auxílio Pectílio	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	12.120,00	12.120,00	0,00	24.240,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.136.615,82	2.566.581,33	26.691,06	3.676.506,09
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.121.633,41	1.205.639,33	26.691,06	2.300.581,68
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	547.265,16	639.593,77	26.691,06	1.160.167,87
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	290.179,99	310.788,34	366,43	600.601,90
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	355,65	0,00	355,65
4333	5.7.03.001.006 Férias	13.084,95	33.793,63	0,00	46.878,58
4334	5.7.03.001.007 Inss	65.266,43	73.980,77	0,00	139.247,20
4335	5.7.03.001.008 Fgts	25.679,33	28.238,37	0,00	53.917,70
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	782,43	0,00	782,43
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	473,76	479,40	0,00	953,16
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	104.945,62	108.897,49	1.016,77	212.826,34
4355	5.7.03.001.028 Pis	3.035,65	3.440,97	0,00	6.476,62
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	15.415,60	20.236,30	278,00	35.373,90
5434	5.7.03.001.037 PCMSO	790,00	767,43	0,00	1.557,43
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	17.007,24	40.918,64	23.756,93	34.168,95
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontologico	650,69	2.004,31	1.272,93	1.382,07
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	2.500,00	5.850,00	0,00	8.350,00
5468	5.7.03.001.041 Abono Pecuniario	5.175,90	5.415,20	0,00	10.591,10
5469	5.7.03.001.042 Auxilio Creche/Natalidade	3.060,00	3.644,84	0,00	6.704,84
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	78.000,00	85.574,87	0,00	163.574,87
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	78.000,00	85.574,87	0,00	163.574,87
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	14.867,00	0,00	0,00	14.867,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	14.867,00	0,00	0,00	14.867,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	99.193,17	99.193,17	0,00	198.386,34
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	99.193,17	99.193,17	0,00	198.386,34
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	46.201,32	36.029,55	0,00	82.230,87
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imoveis de Terceiros	17.816,41	17.816,41	0,00	35.632,82
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Perifericos	12.826,94	2.655,17	0,00	15.482,11
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



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>75.640,73</b>	<b>74.118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149.758,99</b>
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	3.422,58	5.010,14	0,00	8.432,72
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	14.128,83	12.519,44	0,00	26.648,27
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	6.574,23	6.460,86	0,00	13.035,09
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	89,45	0,00	0,00	89,45
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	10.206,85	9.384,52	0,00	19.591,37
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	40.822,61	40.614,90	0,00	81.437,51
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	396,18	128,40	0,00	524,58
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>2.501,68</b>	<b>3.422,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,94</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	2.501,68	3.422,26	0,00	5.923,94
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>216.790,72</b>	<b>190.587,34</b>	<b>0,00</b>	<b>407.378,06</b>
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	6.660,00	6.660,00	0,00	13.320,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	8.805,21	9.780,21	0,00	18.585,42
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	4.193,30	0,00	0,00	4.193,30
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	4.383,05	1.419,80	0,00	5.802,85
4556	5.7.03.015.025 Brindes	24.076,99	37.237,83	0,00	61.314,82
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	957,94	0,00	957,94
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	2.805,10	4.447,70	0,00	7.252,80
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	8.211,22	8.063,22	0,00	16.274,44
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	7.462,04	5.354,00	0,00	12.816,04
5507	5.7.03.015.050 Outras Despesas Administrativas Gerais	254,08	250,00	0,00	504,08
5445	5.7.03.015.053 Honorários Administrativos	141,25	0,00	0,00	141,25
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	18.019,54	2.926,66	0,00	20.946,20
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	580,00	870,00	0,00	1.450,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	9.130,24	7.771,39	0,00	16.901,63
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	92.000,00	69.000,00	0,00	161.000,00
5492	5.7.03.015.068 Plano de Saude - Quality	6.068,70	5.848,59	0,00	11.917,29
<b>5461</b>	<b>S 5.7.03.018 EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,00</b>
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	0,00	6.755,00	0,00	6.755,00
<b>5462</b>	<b>S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS</b>	<b>41.173,63</b>	<b>70.365,11</b>	<b>0,00</b>	<b>111.538,74</b>
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	34.984,01	59.920,67	0,00	94.904,68
5517	5.7.03.019.003 Time de Futebol	1.558,60	5.158,59	0,00	6.717,19
5463	5.7.03.019.004 Time de Volei	4.631,02	5.285,85	0,00	9.916,87
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>185,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,72</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>185,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,72</b>
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	185,72	0,00	0,00	185,72
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.796,69</b>	<b>16.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.668,49</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.796,69</b>	<b>16.871,80</b>	<b>0,00</b>	<b>31.668,49</b>
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	4.369,99	5.188,51	0,00	9.558,50



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	10.426,70	11.683,29	0,00	22.109,99
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	1.344.070,20	0,00	1.344.070,20
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	1.344.070,20	0,00	1.344.070,20
5532	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação 2022	0,00	1.344.070,20	0,00	1.344.070,20

Ana Carolina Franco

Ana Carolina Franco C. de C. Rodrigues  
Diretora  
CPF: 016.745.311-41

Eduardo Uchoa Athayde

Eduardo Uchoa Athayde  
Presidente  
CPF: 811.771.271-72

AP

Assinado de forma digital  
por ARI RHONE AGUIAR  
BARBOSA:03734260116  
Dados: 2023.06.16  
18:36:00 -03'00'

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