

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.748.936,76	8.131.297,50	9.478.833,91	7.401.400,35
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.962.083,34	8.115.619,92	9.439.505,39	1.638.197,87
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.795.150,51	7.148.719,24	8.444.798,39	499.071,36
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	258,62	1.000,00	424,03	834,59
5	1.1.01.001.001 Caixa	258,62	1.000,00	424,03	834,59
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.228,37	6.176.563,17	6.179.963,40	828,14
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	0,01	0,00	0,00	0,01
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	3.319.660,96	3.319.660,96	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	834,14	8.231,77	8.336,87	729,04
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	3.394,22	2.701.392,63	2.704.687,76	99,09
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	131.377,81	131.377,81	0,00
5339	1.1.01.002.099 Bancos Conta Transitória	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.786.929,28	971.156,07	2.264.410,96	493.674,39
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	1.786.929,28	971.156,07	2.264.410,96	493.674,39
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	1.049.882,77	919.597,01	873.565,66	1.095.914,12
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	1.049.882,77	919.597,01	873.565,66	1.095.914,12
168	1.1.03.001.002 Exercício de 2023	1.049.882,77	919.597,01	873.565,66	1.095.914,12
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	117.050,06	47.303,67	121.141,34	43.212,39
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	70.564,45	15.193,67	83.936,27	1.821,85
10176	1.1.04.013.001 Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	9.477,60	268,82	9.746,42	0,00
10182	1.1.04.013.001 Central Distribuidora Grandes Marcas Ltda	0,00	15,60	15,60	0,00
10129	1.1.04.013.001 Certdata Servicos de Informacao Ltda	0,00	159,20	159,20	0,00
10146	1.1.04.013.001 Csh Hotéis Turismo Ltda - Me	1.821,75	0,00	0,00	1.821,75
10183	1.1.04.013.001 Danilson Oliveira Castelo Branco 01345337124	0,00	900,00	900,00	0,00
10098	1.1.04.013.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,10	0,00	0,00	0,10
10173	1.1.04.013.001 Hotel Seibt Ltda	48.960,00	0,00	48.960,00	0,00
10104	1.1.04.013.001 Kabum Comercio Eletronico S.A.	0,00	4.015,84	4.015,84	0,00
10170	1.1.04.013.001 Magazine Luiza s/a	0,00	89,80	89,80	0,00
10184	1.1.04.013.001 Mais Chopp Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10177	1.1.04.013.001 Novares Hotel	10.305,00	0,00	10.305,00	0,00
10192	1.1.04.013.001 Novo Mundo Eco Comercio e Locacoes EIRELI ME	0,00	4.949,41	4.949,41	0,00
10181	1.1.04.013.001 Siqueira & Siqueira Ltda ME	0,00	795,00	795,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	43.697,07	32.110,00	37.205,07	38.602,00
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	13.090,96	2.400,00	7.245,38	8.245,58
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	3.862,96	27.910,09	29.959,69	1.813,36
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	26.726,53	1.799,91	0,00	28.526,44

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	5.786.853,42	15.677,58	39.328,52	5.763.202,48
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.132.252,84	15.677,58	0,00	2.147.930,42
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	2.132.252,84	15.677,58	0,00	2.147.930,42
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 Deposito Judicial - ANS	432.672,98	0,00	0,00	432.672,98
10151	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial Recursal Trabalhista	12.296,38	0,00	0,00	12.296,38
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.289.811,58	15.677,58	0,00	1.305.489,16
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	1.289.811,58	15.677,58	0,00	1.305.489,16
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	3.590.891,60	0,00	39.328,52	3.551.563,08
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	6.243.570,27	0,00	0,00	6.243.570,27
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.435.851,38	0,00	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/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.653.993,17)	0,00	39.328,52	(2.693.321,69)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(191.731,38)	0,00	17.816,40	(209.547,78)
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	(26.527,39)	0,00	5.954,15	(32.481,54)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Projeto	(15.969,19)	0,00	1.064,61	(17.033,80)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Reforma	(704,70)	0,00	46,98	(751,68)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	(182.460,60)	0,00	7.381,20	(189.841,80)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(164.020,31)	0,00	6.654,57	(170.674,88)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(6.094,17)	0,00	410,61	(6.504,78)
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 Incorporeos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

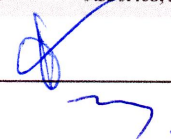
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.081.761,57	3.062.773,42	1.808.901,30	5.827.889,45
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	1.667.528,97	2.974.774,57	1.765.050,28	457.804,68
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.361.144,13	2.068.649,15	955.148,20	247.643,18
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.361.144,13	2.068.649,15	955.148,20	247.643,18
512454	2.1.03.001.001 12.727.062 Suzana Moreira Silva	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
512918	2.1.03.001.001 24.206.753 Alan de Moraes Sousa Rodrigues	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
512920	2.1.03.001.001 28.390.951 Leandro Lessa Lima	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00
512455	2.1.03.001.001 38.215.825 Flavia Novaes Cabral	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
512917	2.1.03.001.001 50.338.729 Danilo Candido Faria	0,00	500,00	500,00	0,00
512148	2.1.03.001.001 5s Papelaria e Livraria Ltda	0,00	213,60	213,60	0,00
512453	2.1.03.001.001 Aimara Alves de Carvalho 02623294178	0,00	380,00	380,00	0,00
512408	2.1.03.001.001 Arimateia Lopes da Silva 00744086159	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
511894	2.1.03.001.001 Armarinho Novidades Ltda	0,00	340,40	340,40	0,00
509520	2.1.03.001.001 Atacadao s.a.	0,00	1.380,40	1.380,40	0,00
512391	2.1.03.001.001 Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	0,00	10.045,29	10.045,29	0,00
512394	2.1.03.001.001 Auto Posto Leste Oeste Ltda	0,00	155,51	155,51	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.184,00	23.184,00	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	756,51	756,51	0,00
511920	2.1.03.001.001 Cali Marketing Digital Ltda	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
512452	2.1.03.001.001 Cartorio do 4º Oficio de Notas do Distrito Federal	0,00	161,44	161,44	0,00
512063	2.1.03.001.001 Casa do Chocolate Produtos Alimenticios (Conic)	0,00	384,66	384,66	0,00
512400	2.1.03.001.001 Cassimiro Expresso Delivery & Conveniencia Eireli	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	4.925,71	14.320,01	13.690,51	4.296,21
512395	2.1.03.001.001 Central Distribuidora Grandes Marcas Ltda	0,00	15,60	15,60	0,00
500037	2.1.03.001.001 Central Nacional Unimed-Coop Central	0,00	37.181,99	54.206,80	17.024,81
511910	2.1.03.001.001 Certdata Servicos de Informacao Ltda	0,00	159,20	159,20	0,00
512392	2.1.03.001.001 City Tour Transportes Turisticos Ltda Epp	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	2.254,54	2.538,19	283,65
505654	2.1.03.001.001 Comercial Agroforte Agropecuarios Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	1.688,68	5.823,62	6.074,96	1.940,02
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
512936	2.1.03.001.001 Danilson Oliveira Castelo Branco 01345337124	0,00	900,00	1.800,00	900,00
511774	2.1.03.001.001 Desentupidora Dztop Servicos Ltda	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	828,45	828,45	0,00
511622	2.1.03.001.001 Df Bombas e Motores Ltda-Me	0,00	981,00	2.071,00	1.090,00
512373	2.1.03.001.001 DF Comercio de Tendas Recanto Ltda	962,97	962,97	0,00	0,00
511770	2.1.03.001.001 Diagnosticos da America s.a	1.178.699,56	1.181.437,82	2.738,26	0,00
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	1.360,00	1.360,00	0,00
512399	2.1.03.001.001 Drogaria Rosario s/a - Df - Fl 303	0,00	5,78	5,78	0,00
512082	2.1.03.001.001 Eduardo de Souza Oliveira	0,00	18.925,05	18.925,05	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	2.445,90	2.445,90	0,00
512939	2.1.03.001.001 Estacao dos Frios Ltda	0,00	18,00	18,00	0,00
512065	2.1.03.001.001 Euscarino de Souza Me	0,00	678,00	678,00	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	256,88	623,71	537,38	170,55

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
512385	2.1.03.001.001 Giro Turismo Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
512406	2.1.03.001.001 Guilherme Costa & Lima	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
511751	2.1.03.001.001 Hiper Filtros com. de Filtros e Utilidades para o	0,00	280,00	280,00	0,00
513053	2.1.03.001.001 Hotel Seibt Ltda	0,00	48.960,00	48.960,00	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
512398	2.1.03.001.001 Idealine Tecnologia e Seguranca Ltda Epp	0,00	595,00	595,00	0,00
512483	2.1.03.001.001 J c b de s Oliveira Tecnologia e Seguranca	0,00	13.250,00	26.280,00	13.030,00
512146	2.1.03.001.001 Jc Vida Remocoes e Servicos Ltda - Me	6.027,00	6.027,00	0,00	0,00
511607	2.1.03.001.001 Js Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de	0,00	1.440,06	1.440,06	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	4.015,84	4.015,84	0,00
511734	2.1.03.001.001 Lubi Brasilia Publicidade Eireli	0,00	55.854,30	55.854,30	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	8.027,02	8.027,02	0,00
500273	2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a	0,00	89,80	89,80	0,00
512921	2.1.03.001.001 Mais Chopp Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00	10.478,00	10.478,00	0,00
511564	2.1.03.001.001 Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
512396	2.1.03.001.001 Max Festas Distribuidora de Doces Eireli - Me	0,00	113,31	113,31	0,00
512397	2.1.03.001.001 Mention Livraria Ltda	0,00	192,00	192,00	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	175,00	971,00	796,00	0,00
512935	2.1.03.001.001 Neves & Cerqueira Ltda	0,00	2.326,28	2.326,28	0,00
512386	2.1.03.001.001 Novares Hotel	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
512931	2.1.03.001.001 Novo Mundo Eco Comercio e Locacoes EIRELI ME	0,00	4.949,41	4.949,41	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
512407	2.1.03.001.001 Pamoharia a Saborosa	0,00	890,00	890,00	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	381,58	381,58	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	10.990,27	34.671,40	33.778,21	10.097,08
505584	2.1.03.001.001 Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	981,72	981,72	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quality Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	1.797,69	1.797,69	0,00
511893	2.1.03.001.001 R p de Araujo	0,00	11.760,00	11.760,00	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
512919	2.1.03.001.001 Rgt Comunicacao Ltda	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
511988	2.1.03.001.001 Rogerio a. da Silva	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
512916	2.1.03.001.001 Rosana Celia Miranda Pinto 48379794168	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
512366	2.1.03.001.001 Sat Solucoes & Atendimento Tecnologicos Ltda	0,00	318,64	318,64	0,00
500114	2.1.03.001.001 Sendas Distribuidora s/a Lj51	0,00	97,90	97,90	0,00
512402	2.1.03.001.001 Shizuo Alves Tsunematsu 01868920127	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
512401	2.1.03.001.001 Siqueira & Siqueira Ltda ME	0,00	15.105,00	15.105,00	0,00
512074	2.1.03.001.001 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio	69.668,98	243.826,54	285.212,34	111.054,78
512393	2.1.03.001.001 Tcg Partking Estacionamentos Sa	0,00	216,00	216,00	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	3.146,12	13.084,62	13.091,62	3.153,12
512403	2.1.03.001.001 Thiago Amaral de Paula 00764389106	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
505613	2.1.03.001.001 Usina 61 Comunicacao Visual & Grafica Ltda	0,00	8.784,81	8.784,81	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
512405	2.1.03.001.001 Wesley L. da Silva Costa	0,00	6.566,00	6.566,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.680,54	143.959,99	56.092,37	16.812,92
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	104.680,54	143.959,99	56.092,37	16.812,92
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	62.837,21	67.634,04	6.554,73	1.757,90
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	4.742,32	4.742,32	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	20.192,08	21.572,63	1.875,33	494,78

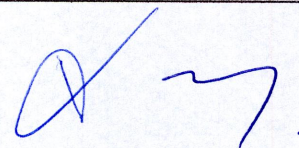
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	9.311,44	27.351,08	25.912,28	7.872,64
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	10.611,01	22.659,92	17.007,71	4.958,80
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	139.984,15	720.451,35	696.434,58	115.967,38
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	549.272,41	549.272,41	51.664,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	364.841,90	364.841,90	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	3.540,04	3.540,04	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	5.109,74	5.109,74	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	10.497,41	10.497,41	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	164.965,32	164.965,32	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	88.319,67	171.178,94	147.162,17	64.302,90
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	80.190,12	140.675,99	116.659,22	56.173,35
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	28.443,48	28.443,48	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	2.059,47	2.059,47	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.720,15	41.714,08	57.375,13	77.381,20
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	12.689,61	12.689,61	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	12.689,61	12.689,61	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.720,15	29.024,47	44.685,52	77.381,20
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
10027	2.1.09.009.001 Parcelamento PRD ANS	0,00	29.024,47	44.685,52	15.661,05
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.200.164,31	0,00	43.851,02	5.244.015,33
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.200.164,31	0,00	43.851,02	5.244.015,33
2124	S 2.2.01.007 PARCELAMENTOS	0,00	0,00	43.851,02	43.851,02
10030	2.2.01.007.001 Parcelamento de Débitos ANS	0,00	0,00	43.851,02	43.851,02
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	87.998,85	0,00	126.069,44
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	87.998,85	0,00	9.330.408,41



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	87.998,85	0,00	(87.998,85)
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	87.998,85	0,00	(87.998,85)



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	6.099.306,99	0,00	1.699.854,91	7.799.161,90
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	6.099.306,99	0,00	1.699.854,91	7.799.161,90
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	5.211.441,01	0,00	919.597,01	6.131.038,02
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	5.211.441,01	0,00	919.597,01	6.131.038,02
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	5.211.441,01	0,00	919.597,01	6.131.038,02
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatuária OAB DF	5.211.441,01	0,00	919.597,01	6.131.038,02
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	887.865,98	0,00	780.257,90	1.668.123,88
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	126.153,24	0,00	19.301,97	145.455,21
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	126.153,24	0,00	19.301,97	145.455,21
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	761.712,74	0,00	760.955,93	1.522.668,67
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	565.244,37	0,00	264.550,89	829.795,26
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	58.064,00	0,00	36.270,00	94.334,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	0,00	0,00	419.000,00	419.000,00
5458	4.1.05.003.006 Convenio Odonto Group	44.274,50	0,00	14.337,00	58.611,50
5459	4.1.05.003.007 Quality	10.211,37	0,00	2.123,13	12.334,50
5460	4.1.05.003.008 Medhealth	62.775,42	0,00	5.608,64	68.384,06
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	2.843,08	0,00	1.941,19	4.784,27
5493	4.1.05.003.010 Patrocinios	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
5494	4.1.05.003.011 Inscrições/Ingressos	18.300,00	0,00	11.225,08	29.525,08

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

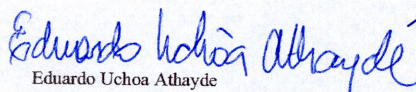
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	4.432.131,80	1.822.545,01	29.025,81	6.225.651,00
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	227.212,29	95.985,89	0,00	323.198,18
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	227.212,29	95.985,89	0,00	323.198,18
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	227.212,29	95.985,89	0,00	323.198,18
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	97.550,00	45.050,00	0,00	142.600,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	30.852,00	7.920,00	0,00	38.772,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	20.700,00	7.200,00	0,00	27.900,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	52.950,00	13.620,00	0,00	66.570,00
4008	5.2.01.001.006 Auxílio Seja Um Atleta CAA/DF	682,29	275,89	0,00	958,18
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	24.478,00	21.920,00	0,00	46.398,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	4.204.919,51	1.726.559,12	29.025,81	5.902.452,82
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.779.470,20	1.718.087,65	29.024,46	4.468.533,39
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.252.359,12	711.644,89	29.024,46	1.934.979,55
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	617.391,20	323.409,71	0,00	940.800,91
4333	5.7.03.001.006 Férias	87.984,19	33.643,27	0,00	121.627,46
4334	5.7.03.001.007 Inss	148.566,24	76.054,88	0,00	224.621,12
4335	5.7.03.001.008 Fgts	58.065,97	28.443,48	0,00	86.509,45
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	1.009,68	504,84	0,00	1.514,52
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	226.976,40	143.512,32	168,00	370.320,72
4355	5.7.03.001.028 Pis	6.990,98	3.540,04	0,00	10.531,02
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	38.079,80	21.453,00	162,00	59.370,80
5434	5.7.03.001.037 Pcmso	1.640,70	837,27	0,00	2.477,97
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	46.852,60	70.294,88	27.126,67	90.020,81
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	1.907,70	2.521,20	1.567,79	2.861,11
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	8.800,00	3.110,00	0,00	11.910,00
5469	5.7.03.001.042 Auxílio Creche/Natalidade	8.093,66	4.320,00	0,00	12.413,66
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	120.030,00	78.640,00	0,00	198.670,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	120.030,00	78.640,00	0,00	198.670,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	15.711,84	8.722,62	0,00	24.434,46
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	15.711,84	8.722,62	0,00	24.434,46
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	198.386,34	99.193,17	0,00	297.579,51
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	198.386,34	99.193,17	0,00	297.579,51
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	77.281,65	39.328,52	0,00	116.610,17
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imoveis de Terceiros	35.632,81	17.816,40	0,00	53.449,21
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Perifericos	10.532,90	5.954,15	0,00	16.487,05
5485	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equip Projeto	2.129,22	1.064,61	0,00	3.193,83
5486	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.762,40	7.381,20	0,00	22.143,60
5490	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos Equip Reforma Esa	93,96	46,98	0,00	140,94
5487	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios	13.309,14	6.654,57	0,00	19.963,71
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios Proj Fida	821,22	410,61	0,00	1.231,83

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	136.549,28	78.449,05	0,00	214.998,33
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	8.508,00	6.074,96	0,00	14.582,96
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	26.603,73	13.690,51	0,00	40.294,24
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	11.574,43	5.983,09	0,00	17.557,52
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	7.850,30	7.408,60	0,00	15.258,90
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	81.973,02	44.911,89	0,00	126.884,91
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	0,00	380,00	0,00	380,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	1.319,24	8.265,51	0,00	9.584,75
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.319,24	537,38	0,00	1.856,62
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	800,00	0,00	800,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	6.928,13	0,00	6.928,13
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	777.203,84	457.254,06	0,00	1.234.457,90
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	17.202,00	7.389,00	0,00	24.591,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	19.885,42	10.755,21	0,00	30.640,63
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	3.357,45	1.489,80	0,00	4.847,25
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	14,62	0,00	0,00	14,62
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	10.343,79	1.622,25	0,00	11.966,04
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	161,44	0,00	161,44
4556	5.7.03.015.025 Brindes	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	1.013,72	0,00	0,00	1.013,72
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	541,29	1.190,18	0,00	1.731,47
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	14.376,42	7.912,53	0,00	22.288,95
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	21.000,00	30.415,84	0,00	51.415,84
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD / Governança em LGPD	6.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
5439	5.7.03.015.051 Custas Processuais	0,00	21,19	0,00	21,19
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	48.000,00	24.000,00	0,00	72.000,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	12.591,68	2.254,54	0,00	14.846,22
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	3.100,00	1.360,00	0,00	4.460,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	39.115,25	4.614,71	0,00	43.729,96
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	138.000,00	69.000,00	0,00	207.000,00
5492	5.7.03.015.068 Plano de Saude - Quallity	8.886,60	1.834,38	0,00	10.720,98
5539	5.7.03.015.070 Programa de Saúde Parceria Sírio Libanes	404.015,60	290.232,99	0,00	694.248,59
5461	S 5.7.03.018 EVENTOS	120.531,15	115.629,62	0,00	236.160,77
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	120.531,15	115.629,62	0,00	236.160,77
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	80.097,74	120.960,21	0,00	201.057,95
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	48.404,06	101.915,74	0,00	150.319,80
5517	5.7.03.019.003 Time de Futebol	10.317,18	8.156,22	0,00	18.473,40
5463	5.7.03.019.004 Time de Volei	21.376,50	10.888,25	0,00	32.264,75
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	9.889,21	5.490,22	1,35	15.378,08

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

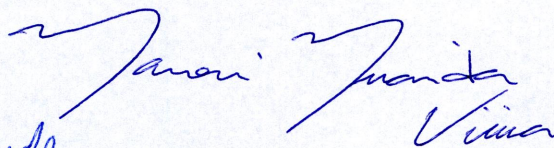
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	9.889,21	5.490,22	1,35	15.378,08
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	9.889,21	4.952,53	1,35	14.840,39
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	0,00	537,69	0,00	537,69
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	1.415.374,10	2.981,25	0,00	1.418.355,35
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	1.404.754,10	2.981,25	0,00	1.407.735,35
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	1.404.754,10	2.981,25	0,00	1.407.735,35
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
15:35:10 -03'00'

Ari Rhone Aguiar Barbosa

CRC: 1-GO-025006/O-1 - Contador

CPF: 037.342.601-16