

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	6.681.057,68	8.649.416,30	8.538.851,47	6.791.622,51
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.551.200,11	7.383.333,82	8.503.720,88	2.430.813,05
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.767.945,47	6.542.030,97	7.799.628,29	1.510.348,15
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.420,09	0,00	305,57	1.114,52
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.420,09	0,00	305,57	1.114,52
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.065,51	5.821.232,94	5.789.802,01	32.496,44
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	20,00	588.642,73	578.753,99	9.908,74
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	2.301.188,85	2.301.188,85	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	507,54	61.606,16	61.580,20	533,50
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	537,97	2.831.826,02	2.810.309,79	22.054,20
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	37.969,18	37.969,18	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.761.725,63	720.798,03	2.009.520,71	1.473.002,95
10005	1.1.01.003.001 Banco Sicoob - RDC Curto Pre Fixado I	176.796,23	486,64	177.282,87	0,00
10006	1.1.01.003.001 Banco Sicoob - RDC Curto Pre Fixado II	412.214,37	1.134,62	413.348,99	0,00
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	2.172.715,03	719.176,77	1.418.888,85	1.473.002,95
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	691.082,35	668.922,92	479.007,04	880.998,23
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	691.082,35	668.922,92	479.007,04	880.998,23
165	1.1.03.001.001 Exercício de 2021	691.082,35	668.922,92	479.007,04	880.998,23
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	92.172,29	172.379,93	225.085,55	39.466,67
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	24.099,07	140.075,55	154.686,97	9.487,65
10083	1.1.04.013.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda Me	0,00	19,99	19,99	0,00
10084	1.1.04.013.001 Americanas S.A	0,00	134,28	134,28	0,00
10069	1.1.04.013.001 Antonio Carlos de Lacerda 60692537104	0,00	945,00	945,00	0,00
10062	1.1.04.013.001 Arlete Schwirkowski Correa	0,00	656,60	656,60	0,00
10040	1.1.04.013.001 Atualy Moveis para Escritorio Ltda	14.282,50	45.081,00	59.363,50	0,00
10041	1.1.04.013.001 B2w Companhia Digital	2.507,61	6.142,70	8.650,31	0,00
10068	1.1.04.013.001 Blue Group Participações e Comércio Eletrônico Ltd	0,00	342,38	342,38	0,00
10066	1.1.04.013.001 Brasilfone Telecomunicações LTDA - ME	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
10054	1.1.04.013.001 Bruna Barato Moveis Ltda	0,00	1.539,89	1.539,89	0,00
10075	1.1.04.013.001 C & C Casa e Construção Ltda	0,00	473,54	473,54	0,00
10057	1.1.04.013.001 Carneiromusic Ltda Me	0,00	1.487,63	1.487,63	0,00
10078	1.1.04.013.001 Comercial Sol de Equipamentos para Iluminação Cêni	0,00	962,00	962,00	0,00
10079	1.1.04.013.001 Dimensional Centelha Ltda	0,00	78,21	78,21	0,00
10085	1.1.04.013.001 Elisiane Martins Rios	0,00	42,00	0,00	42,00
10060	1.1.04.013.001 Empire Tech Store Ltda	0,00	174,45	174,45	0,00
10038	1.1.04.013.001 Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	1.500,00	6.000,00	4.314,78	3.185,22
10086	1.1.04.013.001 Florence Dist de Livros Ltda	0,00	53,16	0,00	53,16
10039	1.1.04.013.001 Google Brasil Internet Ltda	500,00	2.000,00	1.486,40	1.013,60
10059	1.1.04.013.001 IFS Comercio de Equipamentos Eletronicos	0,00	384,16	384,16	0,00
10072	1.1.04.013.001 Imperio Brazil Business Importadora E Exportadora	0,00	352,70	352,70	0,00
10073	1.1.04.013.001 Infoar Comercio e Serviços Ar Cond. e Inf. - Eirel	0,00	8.609,23	8.609,23	0,00
10063	1.1.04.013.001 Ja e Construcoes e Reformas de Imoveis Eireli Me	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
10051	1.1.04.013.001 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica	0,00	1.747,72	1.747,72	0,00
10074	1.1.04.013.001 Krafty Comercial e Produtos Eireli	0,00	706,40	706,40	0,00
10055	1.1.04.013.001 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	912,18	912,18	0,00
10067	1.1.04.013.001 Madeira Madeira Mi Investimentos Ltda	0,00	553,55	553,55	0,00
10043	1.1.04.013.001 Magalu Pagamentos Ltda	0,00	7.523,39	7.523,39	0,00

ACT

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10087	1.1.04.013.001 Master Art. Print Artigos Ltda	0,00	2.734,71	0,00	2.734,71
10058	1.1.04.013.001 Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	0,00	1.936,30	1.936,30	0,00
10061	1.1.04.013.001 PAR Tecnologia e Serviços de Informática Eireli	0,00	14.054,29	14.054,29	0,00
10056	1.1.04.013.001 Patricia Reboredo Rondon	0,00	79,16	79,16	0,00
10065	1.1.04.013.001 Rafael Ferreira Nascimento Reformas E Pinturas Me	0,00	42,95	42,95	0,00
10076	1.1.04.013.001 Regia Comercio de Informatica Ltda	0,00	179,70	179,70	0,00
10082	1.1.04.013.001 S.A. Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
10053	1.1.04.013.001 Sempre Tecnologia	174,00	0,00	0,00	174,00
10081	1.1.04.013.001 Sendas Distribuidora S/A	0,00	789,60	789,60	0,00
10042	1.1.04.013.001 Via Varejo S.A	124,96	413,91	413,91	124,96
10080	1.1.04.013.001 Web Continental - Infoar Comercio e Serviços	0,00	28.901,92	28.901,92	0,00
10070	1.1.04.013.001 Zamad Zavalla com de Imp E Exp de Madeiras Ltda	0,00	621,65	621,65	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	64.302,60	32.304,38	69.416,50	27.190,48
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	0,00	3.726,77	1.468,54	2.258,23
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	39.704,86	27.183,62	66.888,48	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	24.007,72	907,91	0,00	24.915,63
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos Pensão Judicial s/Férias	573,40	486,08	1.059,48	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	3.770,62	0,00	982,08	2.788,54
383	1.1.04.021.003 Irf a Recuperar	1.612,08	0,00	982,08	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	3.129.857,57	1.266.082,48	35.130,59	4.360.809,46
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	678.771,27	732.908,39	0,00	1.411.679,66
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	678.771,27	732.908,39	0,00	1.411.679,66
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	0,00	154.214,40	0,00	154.214,40
10064	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial - ANS	0,00	154.214,40	0,00	154.214,40
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	281.299,37	578.693,99	0,00	859.993,36
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	281.299,37	578.693,99	0,00	859.993,36
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.308,38	60,00	0,00	1.368,38
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.308,38	60,00	0,00	1.368,38
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.308,38	60,00	0,00	1.368,38
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.444.667,92	533.114,09	35.130,59	2.942.651,42
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	3.183.611,49	533.114,09	0,00	3.716.725,58
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.078.552,79	490.494,80	0,00	2.569.047,59
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	36.379,58	14.054,29	0,00	50.433,87
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	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

ACT

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10013	1.2.05.003.013 Maquinas e Equipamentos - Reforma	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	266.193,90	28.565,00	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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(740.258,07)	0,00	35.130,59	(775.388,66)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(49.137,39)	0,00	18.242,77	(67.380,16)
10018	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(271.100,86)	0,00	0,00	(271.100,86)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	1.329,85	(1.329,85)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Projeto	(7.452,31)	0,00	1.064,61	(8.516,92)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Reforma	(328,86)	0,00	46,98	(375,84)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(123.411,00)	0,00	7.381,20	(130.792,20)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(110.783,75)	0,00	6.654,57	(117.438,32)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(2.809,29)	0,00	410,61	(3.219,90)
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

ACF

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.515.899,97	1.873.636,62	1.752.254,53	4.394.517,88
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	393.878,55	1.873.636,62	1.752.254,53	272.496,46
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	148.022,57	1.131.027,34	1.061.769,23	78.764,46
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	148.022,57	1.131.027,34	1.061.769,23	78.764,46
500103	2.1.03.001.001 Ac Coelho Materiais para Construcão Ltda	0,00	35,67	35,67	0,00
509513	2.1.03.001.001 Alex Silva Feitosa 01324641100	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
505591	2.1.03.001.001 Alma Design Servicos Graficos Ltda	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
509577	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	19,99	19,99	0,00
509519	2.1.03.001.001 Andre Aderaldo da Silva 69658773168	0,00	650,00	650,00	0,00
505542	2.1.03.001.001 Antonio Carlos de Lacerda 60692537104	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00
509601	2.1.03.001.001 Antonio Edson dos Santos Junior 06447248206	0,00	63,16	63,16	0,00
509569	2.1.03.001.001 Aquelson Lacerda Costa 86116959253	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
509477	2.1.03.001.001 Arlete Schwirkowski Correa Me	0,00	656,60	656,60	0,00
509520	2.1.03.001.001 Atacadao s.a.	0,00	1.956,60	1.956,60	0,00
505579	2.1.03.001.001 Atualy Moveis para Escritorio Ltda	0,00	119.025,00	119.025,00	0,00
505572	2.1.03.001.001 B2W Companhia Digital	0,00	134,28	134,28	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	21.429,78	21.429,78	0,00
511336	2.1.03.001.001 Brasilfone Telecomunicacao Ltda	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	700,11	700,11	0,00
509464	2.1.03.001.001 Bruna Barato Moveis Ltda	0,00	1.539,89	1.539,89	0,00
509599	2.1.03.001.001 C & c Casa e Construcão Ltda	0,00	473,54	473,54	0,00
509466	2.1.03.001.001 Carneiromusic Ltda Me	0,00	1.487,63	1.487,63	0,00
509522	2.1.03.001.001 Carvalho & Leal Confecoes Ltda	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
509468	2.1.03.001.001 Casa Ferrari Comércio Eletrônico Ltda	0,00	368,70	368,70	0,00
509512	2.1.03.001.001 Celso dos Santos Ribeiro Higa 03307218603	0,00	3.013,00	3.013,00	0,00
509516	2.1.03.001.001 Comercial Cesar de Materiais Esportivos Ltda-Epp	0,00	419,90	419,90	0,00
509589	2.1.03.001.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	162,70	162,70	0,00
509514	2.1.03.001.001 Comercial Sol de Equipamentos para Iluminação Cêni	0,00	912,00	912,00	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	43,10	86,20	86,20	43,10
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	2.220,00	6.660,00	4.440,00	0,00
511339	2.1.03.001.001 Cr Candido Filho Comercial Paulista Eireli	0,00	71,47	71,47	0,00
505685	2.1.03.001.001 Damasco Mat.Eletrico Hidraulico e Ferragens Ltda	136,70	330,94	194,24	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danillo Alves de Jesus 13728276685	925,00	0,00	0,00	925,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	778,20	778,20	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	1.231,65	1.231,65	0,00
511299	2.1.03.001.001 Dimensional Brasil Solucoes Ltda	0,00	78,21	78,21	0,00
509582	2.1.03.001.001 Diomar a Rodrigues da Rocha	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00
509472	2.1.03.001.001 Dms Reciclaveis e Servicos Ambientais Ltda - Epp	0,00	169,05	169,05	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
509523	2.1.03.001.001 Dr Comercial de Produtos de Limpeza e Consultoria	0,00	272,40	272,40	0,00
509524	2.1.03.001.001 Eletrica Moreira Comercio de Materiais Eletricos I	0,00	320,00	320,00	0,00
509517	2.1.03.001.001 Eletrica Tamine Instaladora e Comercio Ltda	0,00	55,00	55,00	0,00
509470	2.1.03.001.001 Empire Tech Store LTDA	0,00	174,45	174,45	0,00
509474	2.1.03.001.001 Empo Servicos Graficos Eireli	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
509521	2.1.03.001.001 Evolution Prestacao de Servicos e Comercio Eireli	0,00	724,57	724,57	0,00
505593	2.1.03.001.001 Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.	0,00	4.314,78	4.314,78	0,00
505493	2.1.03.001.001 Friovix Comercio de Refrigeracao Ltda	0,00	2.542,57	2.542,57	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	390,20	1.764,54	1.991,02	616,68
505536	2.1.03.001.001 Goal Seguranca Eletronica Ltda	860,45	2.581,35	2.581,35	860,45
505594	2.1.03.001.001 Google Brasil Internet Ltda.	0,00	1.486,40	1.486,40	0,00
505627	2.1.03.001.001 Grafica e Editora Movimento Ltda	0,00	365,54	365,54	0,00
507732	2.1.03.001.001 Grupo Gestao Empresa Junior em Engenharia de Produ	9.640,23	9.640,23	0,00	0,00
505537	2.1.03.001.001 HI Comercio de Sistemas de Seguranca Eireli	0,00	193,58	193,58	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
509469	2.1.03.001.001 Ifs Comercio de Equipamentos Eletronicos	0,00	384,16	384,16	0,00

AET

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
510478	2.1.03.001.001	Imperio Brazil Business Importadora e Exportadora	0,00	352,70	352,70	0,00
509479	2.1.03.001.001	Infoar Comercio e Servicos em Ar Cond. e Inf. - Ei	0,00	42.491,97	42.491,97	0,00
505650	2.1.03.001.001	Inova Print Solucoes em Impressao Ltda	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
505655	2.1.03.001.001	J a e Construcoes e Reformas de Imoveis Eireli Me	0,00	5.106,56	5.106,56	0,00
509591	2.1.03.001.001	Jean Carlos Souza Queiroz	0,00	1.136,96	1.136,96	0,00
509586	2.1.03.001.001	Joao Eudes Lopes da Silva 72355964149	0,00	84,00	84,00	0,00
505617	2.1.03.001.001	Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
500093	2.1.03.001.001	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	1.747,72	1.747,72	0,00
505621	2.1.03.001.001	Keila Cristina Coelho dos Santos 01796945102	0,00	1.775,00	3.550,00	1.775,00
509508	2.1.03.001.001	Krafty Comercial e Produtos Eireli	0,00	706,40	706,40	0,00
500288	2.1.03.001.001	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	1.182,08	1.182,08	0,00
505587	2.1.03.001.001	Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	118.020,88	118.020,88	0,00
505577	2.1.03.001.001	Lf Construtora Passos Empreendimento Imobiliario e	10.954,89	93.770,46	82.815,57	0,00
509515	2.1.03.001.001	Lider Portas Portoes e Comercio Ltda - Me	0,00	9.133,00	9.133,00	0,00
505590	2.1.03.001.001	M.c.-Turismo Ltda	0,00	8.846,20	8.846,20	0,00
505530	2.1.03.001.001	Marcelo de Paula Sousa	0,00	4.605,53	4.605,53	0,00
505581	2.1.03.001.001	Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	9.943,80	9.943,80	0,00
505532	2.1.03.001.001	Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	584,85	584,85	0,00
509554	2.1.03.001.001	Mr Ar Condicionados Assistencia Tecnica Ltda	0,00	2.745,40	2.745,40	0,00
505547	2.1.03.001.001	Mr Comercio de Pecas e Servicos de Mecanica Ltda	0,00	735,80	735,80	0,00
505582	2.1.03.001.001	Mr Servicos de Apoio Administrativo Ltda	0,00	422,45	422,45	0,00
509525	2.1.03.001.001	Nilo Celio Lima Ribeiro 66545960130	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
500279	2.1.03.001.001	Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	0,00	1.936,30	1.936,30	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
509471	2.1.03.001.001	Par Tecnologia e Servicos de Informatica Eireli	0,00	14.054,29	14.054,29	0,00
509465	2.1.03.001.001	Patricia Reboredo Rondon	0,00	79,16	79,16	0,00
505653	2.1.03.001.001	Pedro Ednir da Rocha	0,00	10.202,00	10.202,00	0,00
509587	2.1.03.001.001	Praestare Engenharia Ltda	0,00	880,47	880,47	0,00
509590	2.1.03.001.001	Prime Comercio e Servicos de Extintores Eireli	0,00	503,50	503,50	0,00
505528	2.1.03.001.001	Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	12.284,22	41.487,97	39.460,03	10.256,28
505584	2.1.03.001.001	Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	6.426,57	6.426,57	0,00
500206	2.1.03.001.001	Quallity Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	9.557,14	9.557,14	0,00
505568	2.1.03.001.001	Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	46.500,00	203.155,61	156.655,61	0,00
500287	2.1.03.001.001	Regia Comercio de Informatica Ltda	0,00	179,70	179,70	0,00
509518	2.1.03.001.001	Rr Climatizacao Eireli Me	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
500101	2.1.03.001.001	S.a. Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
500114	2.1.03.001.001	Sendas Distribuidora s/a Lj51	0,00	789,60	789,60	0,00
509478	2.1.03.001.001	Tele Alarme Seguranca Eletronica Ltda Epp	0,00	31.833,44	31.833,44	0,00
500147	2.1.03.001.001	Telefonica Brasil s.a.	3.288,32	13.345,53	13.565,70	3.508,49
509473	2.1.03.001.001	Thiago Alves Cruz 05544563110	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
505576	2.1.03.001.001	Tiago de Oliveira Barbudo Eireli	0,00	8.146,98	8.146,98	0,00
505612	2.1.03.001.001	Tigre Comercio de Gen. Aliment. Ltda Me	0,00	1.261,74	1.261,74	0,00
509581	2.1.03.001.001	Ultra Servicos Ambientais Eireli Epp	0,00	443,90	443,90	0,00
509476	2.1.03.001.001	Universo Comercio e Construcoes Ltda	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
500272	2.1.03.001.001	Via Varejo s/a	0,00	413,91	413,91	0,00
509555	2.1.03.001.001	Vinicius da Cruz Carvalho 04454493146	0,00	500,00	500,00	0,00
509595	2.1.03.001.001	Visum Consultoria e Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	6.397,20	6.397,20	0,00
509475	2.1.03.001.001	W66 Comunicacao Digital Ltda	0,00	342,38	342,38	0,00
510477	2.1.03.001.001	Zamad Zavalla com de Imp e Exp de Madeiras LTDA	0,00	621,65	621,65	0,00
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.298,74	84.911,26	81.555,73	4.943,21
1579	S 2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	8.298,74	84.911,26	81.555,73	4.943,21
5301	2.1.05.003.001	CSRF Recolher (5952)	1.821,81	17.911,01	16.697,90	608,70
1581	2.1.05.003.001	Inss Retido a Recolher	2.420,40	28.696,77	27.716,30	1.439,93
5431	2.1.05.003.001	IRRF a Recolher (1708)	509,29	5.501,73	5.123,34	130,90
5429	2.1.05.003.001	Irrf s/ Folha 0561	52,81	20.208,63	20.208,63	52,81
1582	2.1.05.003.001	Iss Retido a Recolher	1.765,63	12.593,12	11.809,56	982,07
5430	2.1.05.003.001	ISS S/ RPA a Recolher	1.728,80	0,00	0,00	1.728,80

AEF

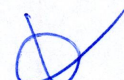
BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	78.300,19	599.964,07	599.964,07	78.300,19
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	468.568,99	468.568,99	51.664,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	333.121,89	333.121,89	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	3.108,09	3.108,09	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	4.634,76	4.634,76	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	12.924,31	12.924,31	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	114.551,94	114.551,94	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.635,71	131.395,08	131.395,08	26.635,71
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	18.506,16	104.565,38	104.565,38	18.506,16
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	24.937,30	24.937,30	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	1.892,40	1.892,40	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	159.257,05	57.733,95	8.965,50	110.488,60
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	8.965,50	8.965,50	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	8.965,50	8.965,50	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	159.257,05	48.768,45	0,00	110.488,60
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	97.536,90	48.768,45	0,00	48.768,45
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
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

AE

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	5.693.575,87	0,00	1.583.837,24	7.277.413,11
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	5.693.575,87	0,00	1.583.837,24	7.277.413,11
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	4.227.525,52	0,00	668.922,92	4.896.448,44
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	4.227.525,52	0,00	668.922,92	4.896.448,44
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	4.227.525,52	0,00	668.922,92	4.896.448,44
5481	4.1.01.002.001.001 Recceita Estatuária OAB DF	4.227.525,52	0,00	668.922,92	4.896.448,44
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.466.050,35	0,00	914.914,32	2.380.964,67
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	36.492,96	0,00	21.817,08	58.310,04
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	63,87	0,00	0,00	63,87
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	36.429,09	0,00	21.798,03	58.227,12
2862	4.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	19,05	19,05
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.429.557,39	0,00	893.097,24	2.322.654,63
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	790.154,91	0,00	384.641,26	1.174.796,17
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	48.000,00	0,00	26.400,00	74.400,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	337.319,00	0,00	400.000,00	737.319,00
5458	4.1.05.003.007 Convenio Odonto Group	39.952,00	0,00	20.172,10	60.124,10
5459	4.1.05.003.007 Quality	25.773,65	0,00	11.200,28	36.973,93
5460	4.1.05.003.008 MedHealth	183.216,77	0,00	50.405,88	233.622,65
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	5.141,06	0,00	277,72	5.418,78

ACE 

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.528.418,16	1.376.495,35	24.605,03	4.880.308,48
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	135.979,00	92.110,00	0,00	228.089,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	135.979,00	92.110,00	0,00	228.089,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	135.979,00	92.110,00	0,00	228.089,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	65.500,00	32.550,00	0,00	98.050,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	11.000,00	28.600,00	0,00	39.600,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	10.830,00	5.700,00	0,00	16.530,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	20.104,00	13.160,00	0,00	33.264,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	28.545,00	12.100,00	0,00	40.645,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.392.439,16	1.284.385,35	24.605,03	4.652.219,48
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.121.657,04	1.264.883,83	24.521,35	3.362.019,52
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.025.294,03	577.217,56	24.521,35	1.577.990,24
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	519.165,72	244.709,79	0,00	763.875,51
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	492,76	0,00	0,00	492,76
4333	5.7.03.001.006 Férias	36.925,56	66.098,65	0,00	103.024,21
4334	5.7.03.001.007 Inss	119.060,15	66.823,79	0,00	185.883,94
4335	5.7.03.001.008 Fgts	46.202,35	24.937,30	0,00	71.139,65
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	861,00	441,00	0,00	1.302,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	194.714,94	103.295,34	162,00	297.848,28
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	1.945,00	0,00	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	5.549,18	3.108,09	0,00	8.657,27
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	21.185,80	11.256,60	94,00	32.348,40
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	597,72	750,00	0,00	1.347,72
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	29.493,88	40.140,25	23.100,93	46.533,20
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontologico	1.349,42	1.695,48	1.164,42	1.880,48
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	6.150,00	2.500,00	0,00	8.650,00
5468	5.7.03.001.041 Abono Pecuniario	3.402,90	7.891,27	0,00	11.294,17
5469	5.7.03.001.042 Auxilio Creche	7.140,00	3.570,00	0,00	10.710,00
5515	5.7.03.001.044 Abono Indenizatório CCT	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	161.612,69	85.961,18	0,00	247.573,87
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	161.612,69	85.961,18	0,00	247.573,87
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	169.677,00	84.838,50	0,00	254.515,50
4430	5.7.03.007.001 Alugueis e Condomínios	169.677,00	84.838,50	0,00	254.515,50
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZações	81.231,09	35.130,59	0,00	116.361,68
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imoveis de Terceiros	30.430,93	18.242,77	0,00	48.673,70
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Perifericos	19.684,22	1.329,85	0,00	21.014,07
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 Frida	821,22	410,61	0,00	1.231,83
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	231.435,52	133.044,24	0,00	364.479,76
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	6.863,56	86,20	0,00	6.949,76
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	17.700,82	9.042,19	0,00	26.743,01

ACE

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	12.009,77	5.877,12	0,00	17.886,89
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	280,39	40.577,94	0,00	40.858,33
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	105.900,08	42.126,27	0,00	148.026,35
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	88.680,90	35.129,31	0,00	123.810,21
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	0,00	205,21	0,00	205,21
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	3.031,72	6.320,63	0,00	9.352,35
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	2.096,72	1.991,02	0,00	4.087,74
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	935,00	1.712,20	0,00	2.647,20
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	2.617,41	0,00	2.617,41
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	435.905,12	305.132,15	0,00	741.037,27
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	15.662,26	4.440,00	0,00	20.102,26
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	23.110,42	8.805,21	0,00	31.915,63
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	886,39	0,00	0,00	886,39
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	298,86	922,66	0,00	1.221,52
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	131,10	0,00	0,00	131,10
4556	5.7.03.015.025 Brindes	23.375,00	0,00	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	494,93	362,39	0,00	857,32
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	19.254,33	8.300,19	0,00	27.554,52
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	18.729,15	2.998,00	0,00	21.727,15
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	99.574,25	161.518,42	0,00	261.092,67
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD	10.850,00	7.200,00	0,00	18.050,00
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	108,70	126,77	0,00	235,47
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	35.700,00	21.950,00	0,00	57.650,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	3.938,13	339,08	0,00	4.277,21
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	5.030,00	1.160,00	0,00	6.190,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	10.905,22	8.452,29	0,00	19.357,51
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	22.007,98	9.557,14	0,00	31.565,12
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	11.913,34	37.238,98	0,00	49.152,32
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	0,00	634,28	0,00	634,28
5517	5.7.03.019.001 Time de Futebol	2.689,65	18.845,51	0,00	21.535,16
5463	5.7.03.019.001 Time de Volei	9.223,69	17.759,19	0,00	26.982,88
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	24.299,76	15.243,72	83,68	39.459,80
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	24.299,76	15.243,72	83,68	39.459,80
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	7.994,84	4.320,23	0,00	12.315,07
5466	5.7.11.001.005 Multa S/ Tributos	0,00	83,68	83,68	0,00
5499	5.7.11.001.006 IRRF S/ Aplicações Financeiras	0,00	2.089,13	0,00	2.089,13
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	16.304,92	8.750,68	0,00	25.055,60
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	987.605,41	0,00	0,00	987.605,41
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	973.010,41	0,00	0,00	973.010,41
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	973.010,41	0,00	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

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5512	S 5.7.13 EVENTOS	258.612,54	4.257,80	0,00	262.870,34
5513	S 5.7.13.001 EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS	258.612,54	4.257,80	0,00	262.870,34
5514	5.7.13.001.001 Caixa de Alimentos	258.612,54	4.257,80	0,00	262.870,34

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

ARI RHONE
AGUIAR
BARBOSA:03734
260116

Assinado de forma digital
por ARI RHONE AGUIAR
BARBOSA:03734260116
Dados: 2022.05.05
18:25:54 -03'00'

Ari Rhone Aguiar Barbosa

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

CPF: 037.342.601-16