

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

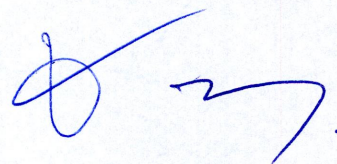
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.401.400,35	9.889.892,96	10.422.980,89	6.868.312,42
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.638.197,87	9.659.930,42	10.373.238,79	924.889,50
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	499.071,36	8.413.565,10	8.771.155,45	141.481,01
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	834,59	1.000,00	847,80	986,79
5	1.1.01.001.001 Caixa	834,59	1.000,00	847,80	986,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	828,14	7.521.278,32	7.514.859,21	7.247,25
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	3.417.514,20	3.417.514,20	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	729,04	18.102,76	15.872,60	2.959,20
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	99,09	3.934.072,48	3.929.883,53	4.288,04
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	151.588,88	151.588,88	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	493.674,39	891.286,78	1.251.714,20	133.246,97
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	493.674,39	891.286,78	1.251.714,20	133.246,97
4947	S 1.1.01.016 OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.734,24	0,00	3.734,24	0,00
10009	1.1.01.016.002 Outros Créditos	3.734,24	0,00	3.734,24	0,00
161	S 1.1.03 CRÉDITOS	1.095.914,12	865.055,55	1.183.839,12	777.130,55
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	1.095.914,12	865.055,55	1.183.839,12	777.130,55
168	1.1.03.001.002 Exercício de 2023	1.095.914,12	865.055,55	1.183.839,12	777.130,55
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	43.212,39	381.309,77	418.244,22	6.277,94
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.821,85	327.449,71	328.873,56	398,00
10084	1.1.04.013.001 Americanas S.A	0,00	5.539,26	5.539,26	0,00
10194	1.1.04.013.001 B2m Atacarejos do Brasil Ltda	0,00	619,69	619,69	0,00
10146	1.1.04.013.001 Csh Hotéis Turismo Ltda - Me	1.821,75	0,00	1.821,75	0,00
10098	1.1.04.013.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,10	0,00	0,10	0,00
10187	1.1.04.013.001 Doux Brigaderia	0,00	900,00	900,00	0,00
10189	1.1.04.013.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	163.855,60	163.855,60	0,00
10186	1.1.04.013.001 M & m Distribuidora de Equip. de Som e Comp. Ltda	0,00	259,13	259,13	0,00
10193	1.1.04.013.001 Maui com Varej de Moveis	0,00	398,00	0,00	398,00
10185	1.1.04.013.001 Multipla Utilidades	0,00	53,20	53,20	0,00
10058	1.1.04.013.001 Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	0,00	2.122,49	2.122,49	0,00
10112	1.1.04.013.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	204,40	204,40	0,00
10048	1.1.04.013.001 Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
10152	1.1.04.013.001 Seara Alimentos Ltda	0,00	7.225,17	7.225,17	0,00
10150	1.1.04.013.001 Time Organizacao de Atividades Esportivas Ltda	0,00	140.821,77	140.821,77	0,00
10096	1.1.04.013.001 Vanusa Buffet e Eventos Ltda	0,00	196,00	196,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	38.602,00	53.860,06	86.582,12	5.879,94
318	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Emprestimo Consignado	16,62	0,00	16,62	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	8.245,58	3.203,67	11.145,58	303,67
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	1.813,36	22.969,48	19.206,57	5.576,27
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	28.526,44	27.686,91	56.213,35	0,00

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	2.788,54	0,00
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar	630,00	0,00	630,00	0,00
389	1.1.04.021.009 Iss a Recuperar	7,76	0,00	7,76	0,00
392	1.1.04.021.099 CSRF a Recuperar	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00
393	1.1.04.021.099 FGTS a Recuperar	197,78	0,00	197,78	0,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.763.202,48	229.962,54	49.742,10	5.943.422,92
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.147.930,42	56.491,98	10.266,32	2.194.156,08
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	2.147.930,42	56.491,98	10.266,32	2.194.156,08
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	56.491,98	10.266,32	491.195,02
10064	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial - ANS	432.672,98	56.491,98	0,00	489.164,96
10151	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial Recursal Trabalhista	12.296,38	0,00	10.266,32	2.030,06
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.305.489,16	0,00	0,00	1.305.489,16
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	1.305.489,16	0,00	0,00	1.305.489,16
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.592,28	19,66	0,00	1.611,94
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.592,28	19,66	0,00	1.611,94
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.592,28	19,66	0,00	1.611,94
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.551.563,08	173.450,90	39.475,78	3.685.538,20
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	173.450,90	0,00	6.417.021,17
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.435.851,38	173.450,90	0,00	3.609.302,28
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.693.321,69)	0,00	39.475,78	(2.732.797,47)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(209.547,78)	0,00	17.816,41	(227.364,19)
10018	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(281.984,81)	0,00	0,00	(281.984,81)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informatica	(32.481,54)	0,00	6.101,40	(38.582,94)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Projeto	(17.033,80)	0,00	1.064,61	(18.098,41)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Reforma	(751,68)	0,00	46,98	(798,66)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(189.841,80)	0,00	7.381,20	(197.223,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(170.674,88)	0,00	6.654,57	(177.329,45)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(6.504,78)	0,00	410,61	(6.915,39)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(175.234,61)	0,00	0,00	(175.234,61)
5530	1.2.05.007.018 (-) Deprec. Benfeitorias em Propriedade de Terceir	(1.609.266,01)	0,00	0,00	(1.609.266,01)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	62.116,70	0,00	0,00	62.116,70
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	62.116,70	0,00	0,00	62.116,70
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	60.566,70	0,00	0,00	60.566,70
1173	1.2.07.001.009 Bens Incorpóreos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	5.827.889,45	2.440.563,29	3.480.986,26	6.868.312,42
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	457.804,68	2.432.202,14	2.517.196,83	542.799,37
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	247.643,18	1.350.209,28	1.336.879,81	234.313,71
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	247.643,18	1.350.209,28	1.336.879,81	234.313,71
512918	2.1.03.001.001 24.206.753 Alan de Moraes Sousa Rodrigues	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
512933	2.1.03.001.001 38.461.509 Natalino Pereira Dutra	0,00	390,00	390,00	0,00
512917	2.1.03.001.001 50.338.729 Danilo Candido Faria	0,00	850,00	850,00	0,00
512932	2.1.03.001.001 52.174.633 Jose Eduardo Evangelista de Avila	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
505545	2.1.03.001.001 Ac Miletto Servicos Medicos Ltda	0,00	47.945,70	47.945,70	0,00
511609	2.1.03.001.001 Alerte Mais - Sistemas de Informacao Ltda	0,00	0,00	869,20	869,20
509577	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	660,00	660,00	0,00
511894	2.1.03.001.001 Armarinho Novidades Ltda	0,00	463,12	463,12	0,00
509520	2.1.03.001.001 Atacadao s.a.	0,00	251,44	251,44	0,00
500091	2.1.03.001.001 B2m Atacarejos do Brasil Ltda	0,00	619,69	619,69	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.118,40	23.118,40	0,00
512069	2.1.03.001.001 Bel Micro Tecnologia s/a 0013-47	0,00	5.539,26	5.539,26	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	756,51	756,51	0,00
512924	2.1.03.001.001 Brotinho Couros Ltda	0,00	187,00	187,00	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
509522	2.1.03.001.001 Carvalho & Leal Confeccoes Ltda	0,00	8.785,00	8.785,00	0,00
511747	2.1.03.001.001 Casa & Festas Acessorios e Fantasias Ltda	0,00	381,01	381,01	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	4.296,21	18.487,35	21.701,12	7.509,98
512395	2.1.03.001.001 Central Distribuidora Grandes Marcas Ltda	0,00	23,40	23,40	0,00
500037	2.1.03.001.001 Central Nacional Unimed-Coop Central	17.024,81	52.705,87	53.637,01	17.955,95
512930	2.1.03.001.001 Cervejaria Falcao Ltda	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	283,65	6.244,91	5.961,26	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	1.940,02	6.108,98	7.108,58	2.939,62
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	2.463,00	9.852,00	9.852,00	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 Danilo Alves de Jesus 13728276685	925,00	0,00	0,00	925,00
512936	2.1.03.001.001 Danilson Oliveira Castelo Branco 01345337124	900,00	900,00	0,00	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	839,89	839,89	0,00
511622	2.1.03.001.001 Df Bombas e Motores Ltda-Me	1.090,00	2.087,50	997,50	0,00
511770	2.1.03.001.001 Diagnosticos da America s.a	0,00	20.955,57	20.955,57	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	2.340,00	2.630,00	290,00
512928	2.1.03.001.001 Doux Brigaderia	0,00	900,00	900,00	0,00
511780	2.1.03.001.001 Drogaria Alameda Ltda	0,00	303,96	303,96	0,00
512082	2.1.03.001.001 Eduardo de Souza Oliveira	0,00	26.877,12	26.877,12	0,00
512922	2.1.03.001.001 Eluxcenter Refrigeracao Servicos & Assistencia Tec	0,00	174,00	174,00	0,00
511606	2.1.03.001.001 Epolis Consultoria em Saude Ltda	20.435,50	61.306,50	61.306,50	20.435,50
512939	2.1.03.001.001 Estacao dos Frios Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
512940	2.1.03.001.001 Francisco das Chagas Dias Pinto	0,00	45,44	45,44	0,00
512938	2.1.03.001.001 Frutball Ltda	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00
511683	2.1.03.001.001 G. e Solucoes Ambientais e Prestacao de Servicos l	0,00	239,25	239,25	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	170,55	945,37	774,82	0,00
505561	2.1.03.001.001 Gold Extintores e Sistemas Contra Incêndio Eireli	0,00	931,00	931,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

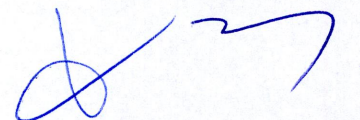
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500124	2.1.03.001.001 Hbl Carimbos e Placas Ind. e com. Ltda - Me	0,00	70,00	70,00	0,00
512983	2.1.03.001.001 Henrique Francois Broecker 01611288070	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	23.179,46	0,00	0,00
512483	2.1.03.001.001 J e b de s Oliveira Tecnologia e Seguranca	13.030,00	13.030,00	0,00	0,00
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
512992	2.1.03.001.001 Jose Pereira Sampaio 22619755115	0,00	37,50	37,50	0,00
512927	2.1.03.001.001 Jrc Comercio de Alimentos Eireli	0,00	869,99	869,99	0,00
511607	2.1.03.001.001 Js Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de	0,00	270,00	270,00	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
511901	2.1.03.001.001 Jucilene de Souza Comercio Varejista	0,00	2.743,72	2.743,72	0,00
512805	2.1.03.001.001 Juris Consultoria & Assessoria Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
500093	2.1.03.001.001 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	78,40	78,40	0,00
512083	2.1.03.001.001 Kelbia Cristina Medeiros de Morais Aguiar 95240071	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
505543	2.1.03.001.001 Laboratorio Sabin de Analises Clinicas s.a.	0,00	13.446,84	13.446,84	0,00
505587	2.1.03.001.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	163.855,60	163.855,60	0,00
512934	2.1.03.001.001 Luiz Paulo Oliveira de Souza 73688380100	0,00	860,00	860,00	0,00
512937	2.1.03.001.001 M & m Distribuidora de Equip. de Som e Comp. Ltda	0,00	259,13	259,13	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	11.995,28	11.995,28	0,00
512926	2.1.03.001.001 Magia das Flores Floricultura Ltda Me	0,00	835,00	835,00	0,00
512941	2.1.03.001.001 Maxmix Comercial Ltda	0,00	1.113,56	1.113,56	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	661,89	661,89	0,00
505547	2.1.03.001.001 Mr Comercio de Pecas e Servicos de Mecanica Ltda	0,00	478,30	478,30	0,00
512925	2.1.03.001.001 Multipla Utilidades	0,00	53,20	53,20	0,00
512991	2.1.03.001.001 Nadia Festas e Utilidades Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
512076	2.1.03.001.001 Neia e Nando Teatro Ltda - Me	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
500279	2.1.03.001.001 Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	0,00	2.122,49	2.122,49	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
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	204,40	204,40	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	10.097,08	31.102,78	33.195,42	12.189,72
505584	2.1.03.001.001 Qinet network Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	756,00	756,00	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quality Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	1.283,47	1.283,47	0,00
505568	2.1.03.001.001 Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	14.003,71	14.003,71	0,00
512982	2.1.03.001.001 Raimunda da Silva Alencar 33418543391	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
512071	2.1.03.001.001 Real Security, Tec. s. e Seguranca Eletronica Eire	0,00	1.615,95	1.615,95	0,00
512919	2.1.03.001.001 Rgt Comunicacao Ltda	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
512916	2.1.03.001.001 Rosana Celia Miranda Pinto 48379794168	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
512923	2.1.03.001.001 Sapataria Rapida Limeira Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
512366	2.1.03.001.001 Sat Solucoes & Atendimento Tecnologicos Ltda	0,00	318,69	318,69	0,00
511452	2.1.03.001.001 Seara Alimentos Ltda	0,00	7.225,17	7.225,17	0,00
500114	2.1.03.001.001 Sendas Distribuidora s/a Lj51	0,00	45,52	45,52	0,00
512929	2.1.03.001.001 Serra e Serra Ltda Me	0,00	828,99	828,99	0,00
512074	2.1.03.001.001 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio	111.054,78	343.436,89	359.150,01	126.767,90
511895	2.1.03.001.001 Starley Taylor Santos Rocha	0,00	6.060,12	6.060,12	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	3.153,12	13.172,75	14.387,47	4.367,84
512079	2.1.03.001.001 Telemetria Agencia de Noticias Ltda - Epp	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
511916	2.1.03.001.001 Time Organizacao de Atividades Esportivas Ltda	0,00	171.344,90	171.344,90	0,00
505613	2.1.03.001.001 Usina 61 Comunicacao Visual & Grafica Ltda	0,00	10.275,67	10.275,67	0,00
512915	2.1.03.001.001 V. M Sipaub de Moura	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
511427	2.1.03.001.001 Vanusa Buffet e Eventos Ltda	0,00	2.461,76	2.461,76	0,00
509595	2.1.03.001.001 Visum Consultoria e Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	2.755,50	2.755,50	0,00
512405	2.1.03.001.001 Wesley L. da Silva Costa	0,00	862,40	862,40	0,00
511875	2.1.03.001.001 World Paper Papelaria Livraria e Informatica Ltda	0,00	84,68	84,68	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.812,92	60.237,50	90.494,30	47.069,72
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16.812,92	60.237,50	90.494,30	47.069,72
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	1.757,90	5.274,47	10.966,62	7.450,05
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	12.292,33	12.292,33	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	494,78	1.480,58	3.302,26	2.316,46
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	7.872,64	26.273,37	38.208,77	19.808,04
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	4.958,80	14.916,75	25.724,32	15.766,37
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	115.967,38	1.003.323,19	930.134,22	42.778,41
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	756.685,76	705.021,28	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	431.564,13	431.564,13	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	6.024,51	4.747,50	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	7.138,30	7.138,30	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
5393	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	0,00	103.055,49	103.055,49	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	50.387,47	50.387,47	0,00	0,00
5142	2.1.07.001.008 Emprestimo Funcionários a Pagar	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	145.962,66	145.962,66	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.302,90	246.637,43	225.112,94	42.778,41
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	56.173,35	169.494,97	156.100,03	42.778,41
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	75.071,27	66.941,72	0,00
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	2.071,19	2.071,19	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.381,20	18.432,17	159.688,50	218.637,53
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	14.274,86	14.274,86	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	14.274,86	14.274,86	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	77.381,20	4.157,31	145.413,64	218.637,53
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	0,00	0,00	144.509,64	144.509,64
10025	2.1.09.009.001 Depósito Não Identificado	121,10	121,10	0,00	0,00
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	15.661,05	4.036,21	904,00	12.528,84
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.244.015,33	0,00	0,00	5.244.015,33
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.244.015,33	0,00	0,00	5.244.015,33
2124	S 2.2.01.007 PARCELAMENTOS	43.851,02	0,00	0,00	43.851,02
10030	2.2.01.007.001 Parcelamento de Débitos ANS	43.851,02	0,00	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	126.069,44	8.361,15	963.789,43	1.081.497,72
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	9.330.408,41	8.361,15	963.789,43	10.285.836,69
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	(87.998,85)	8.361,15	963.789,43	867.429,43
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	(87.998,85)	8.361,15	101.609,48	5.249,48
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	0,00	862.179,95	862.179,95



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	7.799.161,90	9.297.954,32	1.498.792,42	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7.799.161,90	9.297.954,32	1.498.792,42	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	6.131.038,02	6.851.583,93	720.545,91	0,00
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	6.131.038,02	6.851.583,93	720.545,91	0,00
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	6.131.038,02	6.851.583,93	720.545,91	0,00
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatutária OAB DF	6.131.038,02	6.851.583,93	720.545,91	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.668.123,88	2.446.370,39	778.246,51	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	145.455,21	153.662,01	8.206,80	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	145.455,21	153.642,35	8.187,14	0,00
10165	4.1.05.001.006 Juros ao Capital em Sociedades Cooperativas	0,00	19,66	19,66	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.522.668,67	2.292.708,38	770.039,71	0,00
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	829.795,26	1.065.325,15	235.529,89	0,00
5453	4.1.05.003.002 Clínica Odontológica Estilo	94.334,00	130.604,00	36.270,00	0,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	419.000,00	828.436,00	409.436,00	0,00
5458	4.1.05.003.006 Convenio Odonto Group	58.611,50	78.027,50	19.416,00	0,00
5459	4.1.05.003.007 Quallity	12.334,50	13.809,55	1.475,05	0,00
5460	4.1.05.003.008 Medhealth	68.384,06	70.254,58	1.870,52	0,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	4.784,27	6.820,59	2.036,32	0,00
5493	4.1.05.003.010 Patrocinios	5.900,00	35.900,00	30.000,00	0,00
5494	4.1.05.003.011 Inscrições/Ingressos	29.525,08	61.040,14	31.515,06	0,00
5540	4.1.05.003.014 Unimed	0,00	2.490,87	2.490,87	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

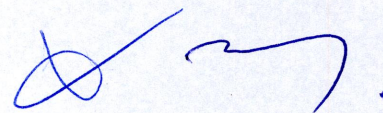
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	6.225.651,00	2.239.870,53	8.465.521,53	0,00
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	323.198,18	90.823,33	414.021,51	0,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	323.198,18	90.823,33	414.021,51	0,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	323.198,18	90.823,33	414.021,51	0,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	142.600,00	37.683,33	180.283,33	0,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	38.772,00	0,00	38.772,00	0,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	27.900,00	2.700,00	30.600,00	0,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	66.570,00	15.840,00	82.410,00	0,00
4008	5.2.01.001.006 Auxílio Seja Um Atleta CAA/DF	958,18	280,00	1.238,18	0,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	46.398,00	34.320,00	80.718,00	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	5.902.452,82	2.149.047,20	8.051.500,02	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.468.533,39	2.038.060,42	6.506.593,81	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.934.979,55	877.423,53	2.812.403,08	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	940.800,91	337.210,95	1.278.011,86	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	117.006,31	117.006,31	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	121.627,46	41.863,86	163.491,32	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	224.621,12	95.954,01	320.575,13	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	86.509,45	66.941,72	153.451,17	0,00
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	1.514,52	524,16	2.038,68	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	370.320,72	129.256,86	499.577,58	0,00
4355	5.7.03.001.028 Pis	10.531,02	4.747,50	15.278,52	0,00
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	59.370,80	16.705,80	76.076,60	0,00
5434	5.7.03.001.037 Pcmso	2.477,97	837,27	3.315,24	0,00
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	90.020,81	54.149,50	144.170,31	0,00
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontologico	2.861,11	2.502,36	5.363,47	0,00
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	11.910,00	4.060,00	15.970,00	0,00
5469	5.7.03.001.042 Auxilio Creche/Natalidade	12.413,66	5.663,23	18.076,89	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	198.670,00	62.400,00	261.070,00	0,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	198.670,00	62.400,00	261.070,00	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	24.434,46	0,00	24.434,46	0,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	24.434,46	0,00	24.434,46	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	297.579,51	99.193,17	396.772,68	0,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	297.579,51	99.193,17	396.772,68	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	116.610,17	39.475,78	156.085,95	0,00
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imoveis de Terceiros	53.449,21	17.816,41	71.265,62	0,00
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Perifericos	16.487,05	6.101,40	22.588,45	0,00
5485	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equip Projeto	3.193,83	1.064,61	4.258,44	0,00
5486	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	22.143,60	7.381,20	29.524,80	0,00
5490	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos Equip Reforma Esa	140,94	46,98	187,92	0,00
5487	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios	19.963,71	6.654,57	26.618,28	0,00
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios Proj Fida	1.231,83	410,61	1.642,44	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	214.998,33	97.740,27	312.738,60	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	14.582,96	7.108,58	21.691,54	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	40.294,24	21.701,12	61.995,36	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	17.557,52	7.278,94	24.836,46	0,00
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	39,80	0,00	39,80	0,00
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	15.258,90	19.603,60	34.862,50	0,00
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	126.884,91	42.048,03	168.932,94	0,00
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	380,00	0,00	380,00	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	9.584,75	1.405,52	10.990,27	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	1.856,62	774,82	2.631,44	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	800,00	630,70	1.430,70	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	6.928,13	0,00	6.928,13	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	1.234.457,90	520.308,69	1.754.766,59	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	24.591,00	9.852,00	34.443,00	0,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	30.640,63	10.755,21	41.395,84	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	4.847,25	713,49	5.560,74	0,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	14,62	43,92	58,54	0,00
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	11.966,04	1.196,60	13.162,64	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	161,44	161,44	322,88	0,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes	28.800,00	9.876,76	38.676,76	0,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	1.013,72	0,00	1.013,72	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	1.731,47	352,80	2.084,27	0,00
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	22.288,95	7.912,53	30.201,48	0,00
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	960,00	1.635,00	2.595,00	0,00
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	51.415,84	0,00	51.415,84	0,00
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD / Governança em LGPD	9.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00
5507	5.7.03.015.050 Outras Despesas Administrativas Gerais	0,00	1.268,56	1.268,56	0,00
5439	5.7.03.015.051 Custas Processuais	21,19	420,00	441,19	0,00
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocatícios	72.000,00	24.420,04	96.420,04	0,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	14.846,22	6.168,26	21.014,48	0,00
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	4.460,00	2.630,00	7.090,00	0,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	43.729,96	5.770,66	49.500,62	0,00
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saúde	207.000,00	69.000,00	276.000,00	0,00
5492	5.7.03.015.068 Plano de Saúde - Quality	10.720,98	1.291,82	12.012,80	0,00
5539	5.7.03.015.070 Programa de Saúde Parceria Sirio Libanes	694.248,59	363.839,60	1.058.088,19	0,00
5461	S 5.7.03.018 EVENTOS	236.160,77	237.368,34	473.529,11	0,00
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	236.160,77	237.368,34	473.529,11	0,00
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	201.057,95	102.745,12	303.803,07	0,00
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	150.319,80	82.075,30	232.395,10	0,00
5517	5.7.03.019.003 Time de Futebol	18.473,40	9.681,60	28.155,00	0,00
5463	5.7.03.019.004 Time de Volei	32.264,75	10.988,22	43.252,97	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	186,00	201,83	387,83	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	186,00	201,83	387,83	0,00
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	186,00	201,83	387,83	0,00

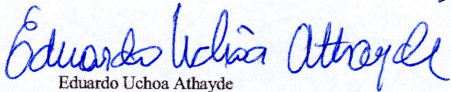
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

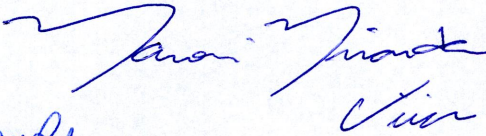
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	15.378,08	7.379,95	22.758,03	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	15.378,08	7.379,95	22.758,03	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	14.840,39	6.475,95	21.316,34	0,00
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	537,69	904,00	1.441,69	0,00
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	1.418.355,35	103.405,00	1.521.760,35	0,00
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	1.407.735,35	0,00	1.407.735,35	0,00
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	1.407.735,35	0,00	1.407.735,35	0,00
5520	S 5.7.12.002 CAMPANHAS DE SAUDE	10.620,00	103.405,00	114.025,00	0,00
5521	5.7.12.002.001 Outubro Rosa	0,00	27.815,00	27.815,00	0,00
10095	5.7.12.002.002 Novembro Azul	10.620,00	75.590,00	86.210,00	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5425	S 7 RESULTADO	0,00	9.295.833,80	9.295.833,80	0,00
5426	S 7.1 RESULTADO	0,00	9.295.833,80	9.295.833,80	0,00
5427	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.295.833,80	9.295.833,80	0,00
5428	S 7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	9.295.833,80	9.295.833,80	0,00
4851	7.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	0,00	9.295.833,80	9.295.833,80	0,00


Eduardo Uchoa Athayde
Presidente
CPF: 811.771.271-72


Marconi Miranda Vieira
Diretor Tesoureiro
CPF: 783.764.081-00

ARI RHONE
AGUIAR
BARBOSA:03734
260116

Assinado de forma digital por ARI RHONE AGUIAR
BARBOSA:03734260116
Dados: 2024.05.15 15:35:46 -03'00'

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