

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.791.622,51	8.368.327,25	8.647.730,78	6.512.218,98
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.430.813,05	8.212.261,43	8.613.314,58	2.029.759,90
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.510.348,15	7.286.931,15	6.879.920,12	1.917.359,18
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.114,52	0,00	43,50	1.071,02
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.114,52	0,00	43,50	1.071,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	32.496,44	5.786.281,05	5.804.198,57	14.578,92
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	9.908,74	0,00	60,00	9.848,74
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	2.629.801,47	2.629.801,47	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	533,50	37.140,86	37.656,90	17,46
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	22.054,20	3.115.908,29	3.133.249,77	4.712,72
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	3.430,43	3.430,43	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.473.002,95	1.500.650,10	1.075.678,05	1.897.975,00
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	1.473.002,95	1.500.650,10	1.075.678,05	1.897.975,00
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	880.998,23	842.378,53	1.621.849,09	101.527,67
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	880.998,23	842.378,53	1.621.849,09	101.527,67
165	1.1.03.001.001 Exercício de 2021	880.998,23	842.378,53	1.621.849,09	101.527,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	39.466,67	82.951,75	111.545,37	10.873,05
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.487,65	50.601,85	52.771,61	7.317,89
10083	1.1.04.013.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda Me	0,00	70,70	70,70	0,00
10040	1.1.04.013.001 Atualy Moveis para Escritorio Ltda	0,00	15.420,00	15.420,00	0,00
10066	1.1.04.013.001 Brasilfone Telecomunicações LTDA - ME	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
10092	1.1.04.013.001 Brasília Eventos Prod. Mat. Promo Eireli.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10093	1.1.04.013.001 Digicard Relogio Ponto Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
10085	1.1.04.013.001 Elisiane Martins Rios	42,00	0,00	42,00	0,00
10038	1.1.04.013.001 Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	3.185,22	9.500,00	5.371,76	7.313,46
10086	1.1.04.013.001 Florence Dist de Livros Ltda	53,16	0,00	53,16	0,00
10039	1.1.04.013.001 Google Brasil Internet Ltda	1.013,60	3.500,00	4.509,17	4,43
10088	1.1.04.013.001 Marktel Produtos e Serviços LTDA EPP	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
10087	1.1.04.013.001 Master Art. Print Artigos Ltda	2.734,71	0,00	2.734,71	0,00
10091	1.1.04.013.001 Pandurata Alimentos Ltda	0,00	719,64	719,64	0,00
10089	1.1.04.013.001 RD Gestao e Sistemas S.A.	0,00	1.631,07	1.631,07	0,00
10053	1.1.04.013.001 Sempre Tecnologia	174,00	0,00	174,00	0,00
10094	1.1.04.013.001 Sr Acabamentos e Materiais para Construcao Ltda	0,00	37,50	37,50	0,00
10090	1.1.04.013.001 Synapcom Comercio Eletronico Ltda	0,00	5.510,34	5.510,34	0,00
10097	1.1.04.013.001 Universo da Refrigeracao Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
10096	1.1.04.013.001 Vanusa Buffet e Eventos Ltda	0,00	871,50	871,50	0,00
10042	1.1.04.013.001 Via Varejo S.A	124,96	6.881,10	7.006,06	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	27.190,48	32.349,90	58.773,76	766,62
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	2.258,23	372,11	1.880,34	750,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	11.096,89	11.096,89	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	24.915,63	20.880,90	45.796,53	0,00
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

ACE

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
392	1.1.04.021.099 CSRF a Recuperar	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00
393	1.1.04.021.099 FGTS a Recuperar	197,78	0,00	0,00	197,78
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.809,46	156.065,82	34.416,20	4.482.459,08
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.411.679,66	0,00	0,00	1.411.679,66
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	1.411.679,66	0,00	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	154.214,40	0,00	0,00	154.214,40
10064	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial - ANS	154.214,40	0,00	0,00	154.214,40
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	859.993,36	0,00	0,00	859.993,36
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	859.993,36	0,00	0,00	859.993,36
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.368,38	65,82	0,00	1.434,20
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.368,38	65,82	0,00	1.434,20
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.368,38	65,82	0,00	1.434,20
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.942.651,42	156.000,00	34.416,20	3.064.235,22
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	3.716.725,58	156.000,00	0,00	3.872.725,58
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.569.047,59	156.000,00	0,00	2.725.047,59
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	50.433,87	0,00	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
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 Utensilios - 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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(775.388,66)	0,00	34.416,20	(809.804,86)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(67.380,16)	0,00	17.452,80	(84.832,96)
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	(1.329,85)	0,00	1.405,43	(2.735,28)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Projeto	(8.516,92)	0,00	1.064,61	(9.581,53)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Reforma	(375,84)	0,00	46,98	(422,82)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	(130.792,20)	0,00	7.381,20	(138.173,40)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(117.438,32)	0,00	6.654,57	(124.092,89)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensilios Proj Frida	(3.219,90)	0,00	410,61	(3.630,51)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(175.234,61)	0,00	0,00	(175.234,61)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	5.110,00	0,00	0,00	5.110,00
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
1173	1.2.07.001.009 Bens Incorporeos	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.394.517,88	1.485.736,37	1.511.162,12	4.419.943,63
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	272.496,46	1.485.736,37	1.511.162,12	297.922,21
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	78.764,46	680.198,42	684.672,25	83.238,29
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	78.764,46	680.198,42	684.672,25	83.238,29
505545	2.1.03.001.001 Ac Miletto Servicos Medicos Ltda	0,00	30.494,20	30.494,20	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	70,70	70,70	0,00
511450	2.1.03.001.001 Antonia Ornelia da Rocha 45164525372	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
505579	2.1.03.001.001 Atualy Moveis para Escritorio Ltda	0,00	15.420,00	30.840,00	15.420,00
505539	2.1.03.001.001 Bandeirante com Atac Emb e Desc Eireli	0,00	693,68	693,68	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.431,20	23.431,20	0,00
511336	2.1.03.001.001 Brasilfone Telecomunicacao Ltda	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
511451	2.1.03.001.001 Brasilia Eventos Prod Mat Promo	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	700,11	700,11	0,00
509522	2.1.03.001.001 Carvalho & Leal Confeccoes Ltda	0,00	720,00	720,00	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	0,00	14.752,48	14.752,48	0,00
511424	2.1.03.001.001 Celio Zidorio 39888550144	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
500036	2.1.03.001.001 Claro s.a.	0,00	7,50	7,50	0,00
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	286,70	286,70	0,00
509589	2.1.03.001.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	19,50	19,50	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	43,10	172,40	129,30	0,00
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danilo 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
511425	2.1.03.001.001 Digicard Relogio Ponto Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	2.069,82	2.069,82	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	0,00	580,00	580,00	0,00
509592	2.1.03.001.001 Elisiane Martins Rios Me	0,00	42,00	42,00	0,00
511298	2.1.03.001.001 Evolute Brindes e Servicos de Eventos EIRELI - ME	0,00	358,80	358,80	0,00
511446	2.1.03.001.001 F c de Oliveira Silva	0,00	220,00	220,00	0,00
505593	2.1.03.001.001 Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.	0,00	5.371,76	5.371,76	0,00
509593	2.1.03.001.001 Florence Dist de Livros Ltda	0,00	53,16	53,16	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	616,68	842,66	1.021,08	795,10
505536	2.1.03.001.001 Goal Seguranca Eletronica Ltda	860,45	1.634,86	774,41	0,00
505594	2.1.03.001.001 Google Brasil Internet Ltda.	0,00	4.509,17	4.509,17	0,00
507732	2.1.03.001.001 Grupo Gestao Empresa Junior em Engenharia de Produ	0,00	9.640,23	9.640,23	0,00
500124	2.1.03.001.001 Hbl Carimbos e Placas Ind. e com. Ltda - Me	0,00	500,00	500,00	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
505621	2.1.03.001.001 Keila Cristina Coelho dos Santos 01796945102	1.775,00	3.875,00	4.200,00	2.100,00
505543	2.1.03.001.001 Laboratorio Sabin de Analises Clinicas s.a.	0,00	14.408,08	14.408,08	0,00
511449	2.1.03.001.001 Layara Lorrone Mendes de Souza 03659651117	0,00	470,00	470,00	0,00
505587	2.1.03.001.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	136.266,00	136.266,00	0,00
511447	2.1.03.001.001 Limp Prod. e Serv. de Limpeza Ltda Me	0,00	37,50	37,50	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	11.627,59	11.627,59	0,00
511564	2.1.03.001.001 MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA AVILA 11630663115	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
511380	2.1.03.001.001 Marktel Servicos Digitais Ltda	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
509594	2.1.03.001.001 Master Art Print Artigos Ltda.	0,00	5.829,50	5.829,50	0,00
505581	2.1.03.001.001 Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	10.068,33	10.068,33	0,00
511296	2.1.03.001.001 Miranda Turismo e Representacoes Ltda - Epp	0,00	843,35	843,35	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	624,81	624,81	0,00
511397	2.1.03.001.001 Monica Policlinica Ltda	0,00	10.994,44	10.994,44	0,00
505582	2.1.03.001.001 Mr Servicos de Apoio Administrativo Ltda	0,00	427,60	427,60	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
511389	2.1.03.001.001 Pai Pronto Atendimento Infantil Ltda	0,00	22.438,95	22.438,95	0,00

ACE

10

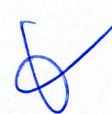
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511387	2.1.03.001.001 Pandurata Alimentos Ltda	0,00	719,64	719,64	0,00
511297	2.1.03.001.001 Pedrosa & Mota Ltda Epp	0,00	24,00	24,00	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	795,02	795,02	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	10.256,28	37.983,18	27.726,90	0,00
505584	2.1.03.001.001 Qinetwerk Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	5.418,00	5.418,00	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quality Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	8.078,36	8.078,36	0,00
511381	2.1.03.001.001 Rd Gestao e Sistemas s.a.	0,00	1.631,07	1.631,07	0,00
511388	2.1.03.001.001 Ronaldo Mendes Lessa 48320013100	0,00	480,00	480,00	0,00
511448	2.1.03.001.001 Rs Solucoes em Seguranca e Tecnologia Ltda	0,00	647,12	647,12	0,00
511452	2.1.03.001.001 Seara Alimentos Ltda	0,00	5.510,34	5.510,34	0,00
511396	2.1.03.001.001 Sempre Autoridade Certificadora Brasilia Ltda/	0,00	174,00	174,00	0,00
505585	2.1.03.001.001 Sr Acabamentos e Materiais para Construcao Ltda -	0,00	37,50	37,50	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	3.508,49	14.189,51	13.899,75	3.218,73
511445	2.1.03.001.001 Universo da Refrigeracao Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
511427	2.1.03.001.001 Vanusa Buffet e Eventos Ltda	0,00	871,50	871,50	0,00
500272	2.1.03.001.001 Via Varejo s/a	0,00	6.881,10	6.881,10	0,00
509595	2.1.03.001.001 Visum Consultoria e Tecnologia da Informacao Ltda	0,00	11.372,80	11.372,80	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.943,21	73.406,70	70.253,83	1.790,34
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.943,21	73.406,70	70.253,83	1.790,34
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	608,70	17.897,75	17.289,05	0,00
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	1.439,93	13.912,64	12.472,71	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	130,90	5.513,80	5.382,90	0,00
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	27.836,53	27.836,53	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	982,07	8.245,98	7.272,64	8,73
5430	2.1.05.003.001 ISS S/ RPA a Recolher	1.728,80	0,00	0,00	1.728,80
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	78.300,19	674.224,90	711.978,14	116.053,43
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	546.572,59	546.574,93	51.666,82
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	308.761,33	308.761,33	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	3.962,79	3.962,79	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	5.930,73	5.933,07	2,34
5472	2.1.07.001.005 Mensalidade Clube OAB/DF a Recolher	0,00	160,00	160,00	0,00
5471	2.1.07.001.005 Mensalidade Sesc a Recolher	0,00	104,00	104,00	0,00
5393	2.1.07.001.006 13º Salário a Pagar	0,00	96.214,78	96.214,78	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	50.387,47	0,00	0,00	50.387,47
5142	2.1.07.001.008 Emprestimo Funcionários a Pagar	0,00	13.137,17	13.137,17	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	118.301,79	118.301,79	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.635,71	127.652,31	165.403,21	64.386,61
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	18.506,16	96.016,55	133.767,45	56.257,06
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	29.709,00	29.709,00	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	1.926,76	1.926,76	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	110.488,60	57.906,35	44.257,90	96.840,15
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	9.137,90	9.137,90	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	9.137,90	9.137,90	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	110.488,60	48.768,45	35.120,00	96.840,15
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	0,00	0,00	35.120,00	35.120,00
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	48.768,45	48.768,45	0,00	0,00
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

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	7.277.413,11	0,00	1.291.204,63	8.568.617,74
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7.277.413,11	0,00	1.291.204,63	8.568.617,74
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	4.896.448,44	0,00	807.258,53	5.703.706,97
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	4.896.448,44	0,00	807.258,53	5.703.706,97
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	4.896.448,44	0,00	807.258,53	5.703.706,97
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatuária OAB DF	4.896.448,44	0,00	807.258,53	5.703.706,97
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.380.964,67	0,00	483.946,10	2.864.910,77
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	58.310,04	0,00	21.026,68	79.336,72
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	58.227,12	0,00	21.026,68	79.253,80
2862	4.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	19,05	0,00	0,00	19,05
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	2.322.654,63	0,00	462.919,42	2.785.574,05
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	1.174.796,17	0,00	360.366,78	1.535.162,95
5453	4.1.05.003.002 Clínica Odontologica Estilo	74.400,00	0,00	26.400,00	100.800,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	737.319,00	0,00	0,00	737.319,00
5458	4.1.05.003.007 Convenio Odonto Group	60.124,10	0,00	14.847,00	74.971,10
5459	4.1.05.003.007 Quallity	36.973,93	0,00	9.512,56	46.486,49
5460	4.1.05.003.008 MedHealth	233.622,65	0,00	27.628,30	261.250,95
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	5.418,78	0,00	3.164,78	8.583,56
5495	4.1.05.003.012 Aluguel Medhealth	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

ACE


BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	4.880.308,48	1.621.166,46	25.132,55	6.476.342,39
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	228.089,00	100.230,00	0,00	328.319,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	228.089,00	100.230,00	0,00	328.319,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	228.089,00	100.230,00	0,00	328.319,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	98.050,00	52.200,00	0,00	150.250,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	39.600,00	35.200,00	0,00	74.800,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	16.530,00	5.130,00	0,00	21.660,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	33.264,00	2.200,00	0,00	35.464,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	40.645,00	5.500,00	0,00	46.145,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	4.652.219,48	1.520.936,46	25.132,55	6.148.023,39
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.362.019,52	1.420.651,98	25.132,55	4.757.538,95
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.577.990,24	694.074,30	25.132,55	2.246.931,99
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	763.875,51	288.119,51	0,00	1.051.995,02
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	492,76	96.010,50	0,00	96.503,26
4333	5.7.03.001.006 Férias	103.024,21	12.148,30	0,00	115.172,51
4334	5.7.03.001.007 Inss	185.883,94	85.199,80	0,00	271.083,74
4335	5.7.03.001.008 Fgts	71.139,65	29.709,00	0,00	100.848,65
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	1.302,00	473,76	0,00	1.775,76
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	297.848,28	105.511,29	170,00	403.189,57
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	8.657,27	3.962,79	0,00	12.620,06
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	32.348,40	12.790,50	118,00	45.020,90
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	1.347,72	750,00	0,00	2.097,72
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	46.533,20	40.633,30	23.492,78	63.673,72
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	1.880,48	1.796,07	1.351,77	2.324,78
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	8.650,00	3.500,00	0,00	12.150,00
5468	5.7.03.001.041 Abono Pecuniário	11.294,17	0,00	0,00	11.294,17
5469	5.7.03.001.042 Auxílio Creche	10.710,00	3.570,00	0,00	14.280,00
5508	5.7.03.001.043 Confraterniz., Comemorações e Ev. de Integrações	0,00	9.899,48	0,00	9.899,48
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	247.573,87	97.458,89	0,00	345.032,76
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	247.573,87	97.458,89	0,00	345.032,76
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.556,53	3.633,28	0,00	5.189,81
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	1.556,53	3.633,28	0,00	5.189,81
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	254.515,50	84.838,50	0,00	339.354,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	254.515,50	84.838,50	0,00	339.354,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	116.361,68	34.416,20	0,00	150.777,88
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imoveis de Terceiros	48.673,70	17.452,80	0,00	66.126,50
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Periféricos	21.014,07	1.405,43	0,00	22.419,50
5485	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equip Projeto	3.193,83	1.064,61	0,00	4.258,44
5486	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	22.143,60	7.381,20	0,00	29.524,80
5490	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos Equip Reforma Esa	140,94	46,98	0,00	187,92
5487	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensílios	19.963,71	6.654,57	0,00	26.618,28
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensílios Proj Frida	1.231,83	410,61	0,00	1.642,44
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	364.479,76	68.637,61	0,00	433.117,37
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	6.949,76	129,30	0,00	7.079,06

AE 

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	26.743,01	18.795,75	0,00	45.538,76
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	17.886,89	6.522,48	0,00	24.409,37
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	40.858,33	0,00	0,00	40.858,33
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	148.026,35	7.801,57	0,00	155.827,92
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	123.810,21	35.388,51	0,00	159.198,72
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	205,21	0,00	0,00	205,21
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	9.352,35	1.021,08	0,00	10.373,43
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	4.087,74	1.021,08	0,00	5.108,82
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	2.647,20	0,00	0,00	2.647,20
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	2.617,41	0,00	0,00	2.617,41
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	741.037,27	399.813,53	0,00	1.140.850,80
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	20.102,26	11.100,00	0,00	31.202,26
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	31.915,63	8.805,21	0,00	40.720,84
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	1.221,52	0,00	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	857,32	428,20	0,00	1.285,52
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	27.554,52	8.756,37	0,00	36.310,89
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	21.727,15	0,00	0,00	21.727,15
5478	5.7.03.015.040 Doações Convênio CAADF / OABDF	261.092,67	34.923,10	0,00	296.015,77
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD	18.050,00	20.450,00	0,00	38.500,00
5503	5.7.03.015.046 Processos Judiciais	3.289,76	0,00	0,00	3.289,76
5504	5.7.03.015.047 Aporte MedHealth	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5439	5.7.03.015.051 Custas Processuais	235,47	0,00	0,00	235,47
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	57.650,00	24.000,00	0,00	81.650,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	4.277,21	1.079,38	0,00	5.356,59
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	6.190,00	580,00	0,00	6.770,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	19.357,51	12.612,91	0,00	31.970,42
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	207.000,00	69.000,00	0,00	276.000,00
5492	5.7.03.015.068 Plano de Saude - Quallity	31.565,12	8.078,36	0,00	39.643,48
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	49.152,32	36.758,59	0,00	85.910,91
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	634,28	7.703,96	0,00	8.338,24
5517	5.7.03.019.001 Time de Futebol	21.535,16	20.561,55	0,00	42.096,71
5463	5.7.03.019.001 Time de Volei	26.982,88	8.493,08	0,00	35.475,96
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	264,41	1.387,00	0,00	1.651,41
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	264,41	1.387,00	0,00	1.651,41
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	264,41	267,00	0,00	531,41
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	39.459,80	13.617,48	0,00	53.077,28
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	39.459,80	13.617,48	0,00	53.077,28
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	12.315,07	4.198,66	0,00	16.513,73
5499	5.7.11.001.006 IRRF S/ Aplicações Financeiras	2.089,13	0,00	0,00	2.089,13
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	25.055,60	9.418,82	0,00	34.474,42
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	987.605,41	85.280,00	0,00	1.072.885,41
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

ACF 

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5520	S 5.7.12.002 CAMPANHAS DE SAUDE	14.595,00	85.280,00	0,00	99.875,00
10095	5.7.12.002.001 Novembro Azul	14.595,00	48.880,00	0,00	63.475,00
5521	5.7.12.002.001 Outubro Rosa	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
5512	S 5.7.13 EVENTOS	262.870,34	0,00	0,00	262.870,34
5513	S 5.7.13.001 EVENTOS E AÇÕES SOCIAIS	262.870,34	0,00	0,00	262.870,34
5514	5.7.13.001.001 Caixa de Alimentos	262.870,34	0,00	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:0373426

0116

Assinado de forma digital
por ARI RHONE AGUIAR
BARBOSA:03734260116
Dados: 2022.05.05
18:26:53 -03'00'

Ari Rhone Aguiar Barbosa

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

CPF: 037.342.601-16