

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.499.310,53	8.982.170,57	10.469.611,58	6.011.869,52
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.234.100,74	8.573.849,91	10.431.675,22	1.376.275,43
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.333.039,76	7.014.307,57	8.900.366,67	446.980,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	226,57	1.000,00	694,13	532,44
5	1.1.01.001.001 Caixa	226,57	1.000,00	694,13	532,44
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.355,67	6.692.944,94	6.695.466,24	834,37
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	3.343.202,91	3.343.202,91	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	198,00	40.443,01	40.338,60	302,41
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	3.157,67	3.270.516,99	3.273.142,70	531,96
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	38.782,03	38.782,03	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.325.723,28	320.362,63	2.204.206,30	441.879,61
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	2.325.723,28	320.362,63	2.204.206,30	441.879,61
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	816.952,58	1.337.138,09	1.241.027,18	913.063,49
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	816.952,58	1.337.138,09	1.241.027,18	913.063,49
167	1.1.03.001.001 Exercício de 2022	816.952,58	1.337.138,09	1.241.027,18	913.063,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	84.108,40	222.404,25	290.281,37	16.231,28
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	43.823,45	158.810,78	199.948,84	2.685,39
10162	1.1.04.013.001 Atacadao s.a.	0,00	779,24	779,24	0,00
10161	1.1.04.013.001 Bel Micro Tecnologia s/a 0013-47	0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
10156	1.1.04.013.001 BHG S.A. - Brazil Hospitality Group	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
10147	1.1.04.013.001 Brw Suporte e Logística para Saúde	0,00	551,52	551,52	0,00
10160	1.1.04.013.001 Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	2.485,70	2.485,70	0,00
10146	1.1.04.013.001 Csh Hotéis Turismo Ltda - Me	0,00	6.632,01	4.810,26	1.821,75
10093	1.1.04.013.001 Digicard Relogio Ponto Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
10119	1.1.04.013.001 Felipe Caiado Almeida 09147720743	0,00	950,00	950,00	0,00
10163	1.1.04.013.001 Girafa Comercio Eletronico Ltda	0,00	1.299,28	1.299,28	0,00
10101	1.1.04.013.001 Henrique Santiago de Castro Materiais Eletricos	0,00	144,00	144,00	0,00
10121	1.1.04.013.001 Jucilene de Souza Comercio Varejista de Artigos	0,00	600,00	600,00	0,00
10055	1.1.04.013.001 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	183,73	183,73	0,00
10149	1.1.04.013.001 Mirante Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
10153	1.1.04.013.001 Pandurata Alimentos Ltda	0,00	863,64	0,00	863,64
10065	1.1.04.013.001 Rafael Ferreira Nascimento Reformas E Pinturas Me	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
10155	1.1.04.013.001 Supri Eireli	0,00	82,91	82,91	0,00
10090	1.1.04.013.001 Synapcom Comercio Eletronico Ltda	0,00	6.354,38	6.354,38	0,00
10150	1.1.04.013.001 Time Organizacao de Atividades Esportivas Ltda	43.328,45	129.985,37	173.313,82	0,00
10142	1.1.04.013.001 Tio Edu Aluguel de Brinquedos Ltda	495,00	0,00	495,00	0,00
10042	1.1.04.013.001 Via Varejo S.A	0,00	229,00	229,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	37.496,41	63.593,47	90.332,53	10.757,35

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	4.440,00	2.379,99	5.484,99	1.335,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.967,69	31.062,38	31.043,54	8.986,53
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	23.321,51	29.731,90	53.053,41	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos Pensão Judicial s/Férias	750,59	419,20	750,59	419,20
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	4.265.209,79	408.320,66	37.936,36	4.635.594,09
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.208.773,07	278.458,58	0,00	1.487.231,65
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	1.208.773,07	278.458,58	0,00	1.487.231,65
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	166.510,78	278.458,58	0,00	444.969,36
10064	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial - ANS	154.214,40	278.458,58	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	644.790,39	0,00	0,00	644.790,39
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	644.790,39	0,00	0,00	644.790,39
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.574,20	18,08	0,00	1.592,28
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.574,20	18,08	0,00	1.592,28
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.574,20	18,08	0,00	1.592,28
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	2.992.745,82	129.844,00	37.936,36	3.084.653,46
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	5.530.206,48	129.844,00	0,00	5.660.050,48
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.725.887,59	129.844,00	0,00	2.855.731,59
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	86.924,81	0,00	0,00	86.924,81
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 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
5529	1.2.05.003.017 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	1.324.988,94	0,00	0,00	1.324.988,94

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.538.775,16)	0,00	37.936,36	(2.576.711,52)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(138.282,17)	0,00	17.816,40	(156.098,57)
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	(11.432,50)	0,00	4.561,99	(15.994,49)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Projeto	(12.775,36)	0,00	1.064,61	(13.839,97)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Reforma	(563,76)	0,00	46,98	(610,74)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	(160.317,00)	0,00	7.381,20	(167.698,20)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(144.056,60)	0,00	6.654,57	(150.711,17)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(4.862,34)	0,00	410,61	(5.272,95)
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 Incorporados	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	6.343.757,68	2.051.897,96	2.351.777,59	6.643.637,31
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	297.757,29	2.051.897,96	2.351.777,59	597.636,92
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	112.421,74	1.110.865,35	1.267.446,46	269.002,85
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	112.421,74	1.110.865,35	1.267.446,46	269.002,85
512060	2.1.03.001.001 A Francisco do Nascimento	0,00	360,00	360,00	0,00
505545	2.1.03.001.001 Ac Miletto Servicos Medicos Ltda	0,00	21.915,41	21.915,41	0,00
511609	2.1.03.001.001 Alerte Mais - Sistemas de Informacao Ltda	0,00	869,20	869,20	0,00
509577	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	438,25	438,25	0,00
512077	2.1.03.001.001 Andre Luiz de Souza 00345099176	0,00	3.303,60	3.303,60	0,00
511950	2.1.03.001.001 Andreia Dias de Oliveira Eireli	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
509520	2.1.03.001.001 Atacadao s.a.	0,00	939,04	939,04	0,00
500091	2.1.03.001.001 B2m Atacarejos do Brasil Ltda	0,00	329,28	329,28	0,00
505539	2.1.03.001.001 Bandeirante com Atac Emb e Desc Eireli	0,00	214,89	214,89	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.431,20	23.431,20	0,00
512069	2.1.03.001.001 Bel Micro Tecnologia s/a 0013-47	0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
512080	2.1.03.001.001 BHG S.A. - Brazil Hospitality Group	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
511957	2.1.03.001.001 Brasilia Comunicacao Ltda - Me	0,00	3.494,40	3.494,40	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	748,98	748,98	0,00
511955	2.1.03.001.001 Brw Suporte e Logistica para Saude Ltda - Mtz	0,00	551,52	551,52	0,00
511920	2.1.03.001.001 Cali Marketing Digital Ltda	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
500263	2.1.03.001.001 Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	2.485,70	2.485,70	0,00
512063	2.1.03.001.001 Casa do Chocolate Produtos Alimenticios (Conic)	0,00	255,70	255,70	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	3.785,19	17.237,95	13.452,76	0,00
511951	2.1.03.001.001 Central da Corrida Comercio e Servicos para Evento	0,00	2.344,93	2.344,93	0,00
511910	2.1.03.001.001 Certdata Servicos de Informacao Ltda	0,00	89.814,45	89.814,45	0,00
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	584,05	584,05	0,00
509589	2.1.03.001.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	157,50	157,50	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	1.774,48	6.714,94	4.940,46	0,00
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	2.463,00	12.315,00	9.852,00	0,00
512314	2.1.03.001.001 Csh Hoteis Turismo Ltda	0,00	4.810,26	4.810,26	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	794,95	794,95	0,00
511770	2.1.03.001.001 Diagnosticos da America s.a	0,00	114,66	114,66	0,00
511425	2.1.03.001.001 Digicard Relogio Ponto Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	2.263,47	2.263,47	0,00
511750	2.1.03.001.001 Digital Copy Copiadora Ltda Me	0,00	70,00	70,00	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
511819	2.1.03.001.001 Dutra Maquinas Comercial e Tecnica Ltda	0,00	183,73	183,73	0,00
512082	2.1.03.001.001 Eduardo de Souza Oliveira	0,00	20.613,20	20.613,20	0,00
512068	2.1.03.001.001 Eletronunes Eletrica e Instaladora Ltda - Me	0,00	484,89	484,89	0,00
509474	2.1.03.001.001 Empo Servicos Graficos Eireli	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
511606	2.1.03.001.001 Epolis Consultoria em Saude Ltda	20.435,50	81.742,00	61.306,50	0,00
511748	2.1.03.001.001 Erica Rakielly Ferreira Valentim	0,00	921,20	921,20	0,00
512065	2.1.03.001.001 Euscarino de Souza Me	0,00	404,97	404,97	0,00
511687	2.1.03.001.001 Felipe Caiado Almeida 09147720743	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
511639	2.1.03.001.001 Frutmel Alimentos Personalizados Ltda Me	0,00	4.361,00	4.361,00	0,00
511683	2.1.03.001.001 G. e Solucoes Ambientais e Prestacao de Servicos l	0,00	523,18	523,18	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	0,00	753,18	753,18	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

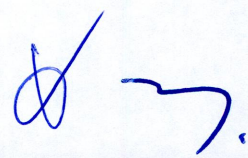
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
512070	2.1.03.001.001	Girafa Comercio Eletronico Ltda	0,00	1.299,28	0,00
511924	2.1.03.001.001	Global Malharia e Confeccoes Ltda Me	6.160,00	6.160,00	0,00
512081	2.1.03.001.001	Glow Producoes Ltda	0,00	3.136,00	0,00
512058	2.1.03.001.001	Gustare Comercio e Servicos de Alimentacao para Ev	0,00	10.560,00	0,00
511524	2.1.03.001.001	Henrique Santiago de Castro Materiais Eletricos	0,00	144,00	0,00
10019	2.1.03.001.001	Iasad	23.179,46	0,00	23.179,46
511953	2.1.03.001.001	Imperio Materiais Eletricos Ltda	0,00	207,80	0,00
505552	2.1.03.001.001	Ja Atacadista Eireli	0,00	3.871,00	0,00
512059	2.1.03.001.001	Jardim das Colinas Ltda Me	0,00	220,00	0,00
512072	2.1.03.001.001	Jj Oliveira Servicos Desportivos Ltda	0,00	10.290,00	0,00
511607	2.1.03.001.001	Js Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de	0,00	448,65	0,00
505617	2.1.03.001.001	Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	37.600,00
511901	2.1.03.001.001	Jucilene de Souza Comercio Varejista	0,00	1.680,00	0,00
512083	2.1.03.001.001	Kelbia Cristina Medeiros de Moraes Aguiar 95240071	0,00	1.100,00	0,00
505543	2.1.03.001.001	Laboratorio Sabin de Analises Clinicas s.a.	0,00	11.830,28	0,00
505587	2.1.03.001.001	Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	113.418,73	0,00
511447	2.1.03.001.001	Limp Prod. e Serv. de Limpeza Ltda Me	0,00	667,98	0,00
511734	2.1.03.001.001	Lubi Brasilia Publicidade Eireli	0,00	55.854,30	0,00
511987	2.1.03.001.001	Lucas Wandenkolck Silva 03696966118	0,00	400,00	0,00
512073	2.1.03.001.001	Luis Pedro Oliveira de Matos 04465930100	0,00	200,00	0,00
505590	2.1.03.001.001	M.c.-Turismo Ltda	0,00	11.459,47	0,00
511564	2.1.03.001.001	Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	8.890,00	0,00
505581	2.1.03.001.001	Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	15.663,77	0,00
512066	2.1.03.001.001	Mirante Comercio de Alimentos Ltda	0,00	180,00	0,00
505532	2.1.03.001.001	Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	645,67	0,00
505547	2.1.03.001.001	Mr Comercio de Pecas e Servicos de Mecanica Ltda	0,00	4.158,20	0,00
512076	2.1.03.001.001	Neia e Nando Teatro Ltda - Me	0,00	2.940,00	0,00
504241	2.1.03.001.001	Ordem dos Advogados do Brasil Secao do Distrito Fe	0,00	99.193,17	0,00
511389	2.1.03.001.001	Pai Pronto Atendimento Infantil Ltda	0,00	18.005,35	0,00
512067	2.1.03.001.001	Panamar Comercial de Frutas Eireli	0,00	805,00	0,00
511956	2.1.03.001.001	Pousada dos Pireneus Ltda	0,00	3.862,46	0,00
505528	2.1.03.001.001	Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	12.536,00	32.856,62	10.711,25
505584	2.1.03.001.001	Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	5.071,21	0,00
500206	2.1.03.001.001	Qualitty Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	5.177,06	0,00
505568	2.1.03.001.001	Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	3.228,85	0,00
512071	2.1.03.001.001	Real Security, Tec. s. e Seguranca Eletronica Eire	0,00	823,20	0,00
505465	2.1.03.001.001	Rede Epi Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	58,00	0,00
511988	2.1.03.001.001	Rogério a. da Silva	0,00	4.210,00	0,00
511388	2.1.03.001.001	Ronaldo Mendes Lessa 48320013100	0,00	170,00	0,00
500101	2.1.03.001.001	S.a. Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	134,25	0,00
511452	2.1.03.001.001	Seara Alimentos Ltda	0,00	6.354,38	0,00
511952	2.1.03.001.001	Seiva Mineração Ltda - Epp	0,00	1.452,00	0,00
512064	2.1.03.001.001	Shopping House Util. p/ o Lar Ltda.Epp.	0,00	543,00	0,00
512074	2.1.03.001.001	Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio	0,00	99.044,10	193.936,20
512061	2.1.03.001.001	Supri Eireli	0,00	82,91	0,00
500147	2.1.03.001.001	Telefonica Brasil s.a.	3.563,11	14.071,18	2.650,94
512079	2.1.03.001.001	Telemetria Agencia de Noticias Ltda - Epp	0,00	480,00	0,00
505612	2.1.03.001.001	Tigre Comercio de Gen. Aliment. Ltda Me	0,00	181,62	0,00
511916	2.1.03.001.001	Time Organizacao de Atividades Esportivas Ltda	0,00	209.515,46	0,00
511921	2.1.03.001.001	Tio Edu Aluguel de Brinquedos Ltda	0,00	970,10	0,00
500272	2.1.03.001.001	Via Varejo s/a	0,00	229,00	0,00
512062	2.1.03.001.001	Viana e Almeida Ltda Me	0,00	1.419,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
512078	2.1.03.001.001 Vinicius Costa Rocha 03920255151	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
509595	2.1.03.001.001 Visum Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda	0,00	2.755,50	2.755,50	0,00
505613	2.1.03.001.001 Wendson Carneiro Santos - Me	0,00	5.996,12	5.996,12	0,00
511525	2.1.03.001.001 Winner Industria de Descartaveis Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
511875	2.1.03.001.001 World Paper Papelaria Livraria e Informatica Ltda	0,00	147,00	147,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.813,47	95.016,40	92.362,36	4.159,43
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	6.813,47	95.016,40	92.362,36	4.159,43
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	1.813,50	20.624,60	19.446,81	635,71
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	11.649,93	11.649,93	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	505,00	6.420,67	6.052,38	136,71
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	38.582,81	38.582,81	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	2.713,36	17.738,39	16.630,43	1.605,40
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	116.801,93	834.728,90	829.073,60	111.146,63
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	638.241,80	638.241,80	51.664,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	368.236,09	368.236,09	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	4.635,14	4.635,14	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	6.783,44	6.783,44	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	112.859,56	112.859,56	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	13.445,67	13.445,67	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	131.963,90	131.963,90	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.137,45	196.487,10	190.831,80	59.482,15
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	57.007,90	159.262,07	153.606,77	51.352,60
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	35.215,41	35.215,41	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	2.009,62	2.009,62	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.720,15	11.287,31	162.895,17	213.328,01
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	11.287,31	11.287,31	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	11.287,31	11.287,31	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	61.720,15	0,00	151.607,86	213.328,01
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	0,00	0,00	151.607,86	151.607,86
10025	2.1.09.009.001 Depósito 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
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
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	845.836,08	0,00	0,00	845.836,08
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	10.050.175,05	0,00	0,00	10.050.175,05
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	10.050.175,05	0,00	0,00	10.050.175,05
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	10.050.175,05	0,00	0,00	10.050.175,05



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	6.664.182,69	0,00	832.409,02	7.496.591,71
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	6.664.182,69	0,00	832.409,02	7.496.591,71
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	4.765.957,87	0,00	371.733,62	5.137.691,49
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	4.765.957,87	0,00	371.733,62	5.137.691,49
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	4.765.957,87	0,00	371.733,62	5.137.691,49
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatutária OAB DF	4.765.957,87	0,00	371.733,62	5.137.691,49
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.898.224,82	0,00	460.675,40	2.358.900,22
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	263.212,63	0,00	40.183,31	303.395,94
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	263.212,63	0,00	40.165,23	303.377,86
10165	4.1.05.001.006 Juros ao Capital em Sociedades Cooperativas	0,00	0,00	18,08	18,08
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.635.012,19	0,00	420.492,09	2.055.504,28
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	972.943,24	0,00	280.590,86	1.253.534,10
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	79.200,00	0,00	26.400,00	105.600,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	371.986,00	0,00	0,00	371.986,00
5458	4.1.05.003.007 Convenio Odonto Group	74.336,50	0,00	22.013,00	96.349,50
5459	4.1.05.003.007 Quallity	19.906,63	0,00	5.928,93	25.835,56
5460	4.1.05.003.008 MedHealth	83.038,51	0,00	34.214,08	117.252,59
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	4.241,31	0,00	1.705,74	5.947,05
5493	4.1.05.003.010 Patrocinios	1.000,00	0,00	13.208,00	14.208,00
5494	4.1.05.003.011 Inscrições/Ingressos	0,00	0,00	36.431,48	36.431,48
5495	4.1.05.003.012 Aluguel Medhealth	28.360,00	0,00	0,00	28.360,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

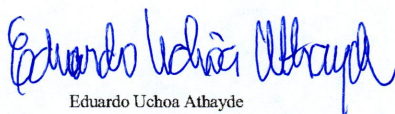
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	5.508.629,84	2.654.223,35	34.493,69	8.128.359,50
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	350.897,39	97.741,00	0,00	448.638,39
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	350.897,39	97.741,00	0,00	448.638,39
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	350.897,39	97.741,00	0,00	448.638,39
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	152.040,40	44.650,00	0,00	196.690,40
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	52.208,00	16.968,00	0,00	69.176,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	28.500,00	5.640,00	0,00	34.140,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	82.360,00	26.497,00	0,00	108.857,00
4007	5.2.01.001.005 Auxílio Pecúlio	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
4008	5.2.01.001.006 Auxílio Seja Um Atleta CAA/DF	640,99	350,00	0,00	990,99
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	30.300,00	3.636,00	0,00	33.936,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	5.157.732,45	2.556.482,35	34.493,69	7.679.721,11
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.689.192,64	2.399.502,82	34.493,69	6.054.201,77
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.774.483,56	801.323,46	34.343,57	2.541.463,45
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	915.611,68	311.977,32	1.641,61	1.225.947,39
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	355,65	112.740,73	0,00	113.096,38
4333	5.7.03.001.006 Férias	68.989,15	27.881,87	0,00	96.871,02
4334	5.7.03.001.007 Inss	211.728,05	96.944,47	0,00	308.672,52
4335	5.7.03.001.008 Fgts	80.887,32	35.215,41	0,00	116.102,73
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	782,43	0,00	0,00	782,43
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	1.426,92	504,84	0,00	1.931,76
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	334.967,55	115.483,20	168,00	450.282,75
4355	5.7.03.001.028 Pis	9.847,83	4.635,14	0,00	14.482,97
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	54.689,40	16.480,70	158,00	71.012,10
5434	5.7.03.001.037 PCMSO	2.359,72	802,29	0,00	3.162,01
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saúde	55.892,90	60.836,97	30.613,18	86.116,69
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	2.118,65	2.664,45	1.762,78	3.020,32
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalício	11.100,00	3.850,00	0,00	14.950,00
5468	5.7.03.001.041 Abono Pecuniário	13.421,47	6.452,84	0,00	19.874,31
5469	5.7.03.001.042 Auxílio Creche/Natalidade	10.304,84	4.853,23	0,00	15.158,07
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	253.207,65	60.210,00	0,00	313.417,65
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	253.207,65	60.210,00	0,00	313.417,65
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	18.266,29	966,38	0,00	19.232,67
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	18.266,29	966,38	0,00	19.232,67
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	297.579,51	99.193,17	0,00	396.772,68
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	297.579,51	99.193,17	0,00	396.772,68
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	119.341,49	37.936,36	0,00	157.277,85
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imóveis de Terceiros	53.449,21	17.816,40	0,00	71.265,61
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Periféricos	19.218,37	4.561,99	0,00	23.780,36
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

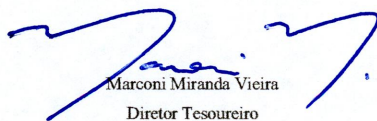
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5490	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos Equip Reforma Esa	140,94	46,98	0,00	187,92
5487	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios	19.963,71	6.654,57	0,00	26.618,28
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios Proj Fida	1.231,83	410,61	0,00	1.642,44
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	237.977,83	69.847,50	150,12	307.675,21
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	14.266,10	4.940,46	0,00	19.206,56
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	36.878,10	13.452,76	0,00	50.330,86
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	19.614,14	5.741,36	0,00	25.355,50
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	306,80	0,00	0,00	306,80
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	34.267,43	6.699,21	150,12	40.816,52
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	129.260,48	38.896,71	0,00	168.157,19
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	3.384,78	117,00	0,00	3.501,78
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	12.723,59	4.927,38	0,00	17.650,97
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	7.947,47	753,18	0,00	8.700,65
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	4.174,20	0,00	4.174,20
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	4.776,12	0,00	0,00	4.776,12
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	641.425,07	972.292,72	0,00	1.613.717,79
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	22.410,00	9.852,00	0,00	32.262,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	28.365,63	9.780,21	0,00	38.145,84
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	4.522,61	735,25	0,00	5.257,86
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	10.504,43	4.000,00	0,00	14.504,43
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	1.270,52	62,42	0,00	1.332,94
4556	5.7.03.015.025 Brindes	84.264,87	20.782,64	0,00	105.047,51
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	957,94	139,00	0,00	1.096,94
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	11.302,80	695,75	0,00	11.998,55
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	24.596,55	8.221,65	0,00	32.818,20
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	8.415,64	480,00	0,00	8.895,64
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	47.009,06	0,00	0,00	47.009,06
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD / Governança em LGPD	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00
5504	5.7.03.015.047 Aporte MedHealth	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5507	5.7.03.015.050 Outras Despesas Administrativas Gerais	758,08	1.086,51	0,00	1.844,59
5439	5.7.03.015.051 Custas Processuais	2.000,00	5.161,56	0,00	7.161,56
5445	5.7.03.015.053 Honorários Administrativos	141,25	0,00	0,00	141,25
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	72.000,00	24.000,00	0,00	96.000,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	27.012,27	6.653,32	0,00	33.665,59
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	2.110,00	1.380,00	0,00	3.490,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	44.416,22	9.105,05	0,00	53.521,27
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	230.000,00	69.000,00	0,00	299.000,00
5492	5.7.03.015.068 Plano de Saude - Quality	17.367,20	5.177,06	0,00	22.544,26
5539	5.7.03.015.070 Programa de Saúde Parceria Sirio Libanes	0,00	292.980,30	0,00	292.980,30
5461	S 5.7.03.018 EVENTOS	36.426,96	260.962,68	0,00	297.389,64
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	36.426,96	260.962,68	0,00	297.389,64
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	297.760,69	91.843,17	0,00	389.603,86
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	267.570,12	75.058,41	0,00	342.628,53
5517	5.7.03.019.003 Time de Futebol	9.765,45	6.096,51	0,00	15.861,96
5463	5.7.03.019.004 Time de Volei	20.425,12	10.688,25	0,00	31.113,37
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	392,14	0,00	0,00	392,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	392,14	0,00	0,00	392,14
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	392,14	0,00	0,00	392,14
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	58.229,97	4.739,53	0,00	62.969,50
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	58.229,97	4.739,53	0,00	62.969,50
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	14.366,08	4.739,53	0,00	19.105,61
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	43.863,89	0,00	0,00	43.863,89
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	1.346.117,70	56.540,00	0,00	1.402.657,70
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	1.346.117,70	117,00	0,00	1.346.234,70
5532	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação 2022	1.346.117,70	117,00	0,00	1.346.234,70
5520	S 5.7.12.002 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	56.423,00	0,00	56.423,00
5521	5.7.12.002.001 Outubro Rosa	0,00	19.603,00	0,00	19.603,00
10095	5.7.12.002.002 Novembro Azul	0,00	36.820,00	0,00	36.820,00
5536	S 5.7.14 PROGRAMAS E AUXILIOS ESPECIAIS	63.800,00	95.700,00	0,00	159.500,00
5537	S 5.7.14.001 PROGRAMAS E AUXILIOS ESPECIAIS	63.800,00	95.700,00	0,00	159.500,00
5538	5.7.14.001.001 Certificado Digital a Advocacia Iniciante	63.800,00	95.700,00	0,00	159.500,00



Eduardo Uchoa Athayde
Presidente
CPF: 811.771.271-72



Marconi Miranda Vieira
Diretor Tesoureiro
CPF: 783.764.081-00



Assinado de forma digital
por ARI RHONE AGUIAR
BARBOSA:03734260116
Dados: 2023.06.16 18:36:50
-03'00'
Ari Rhone Aguiar Barbosa
CRC: 1-GO-025006/O-1 - Contador
CPF: 037.342.601-16