

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.753.456,21	41.775.798,12	40.017.035,35	6.512.218,98
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.625.027,14	39.270.990,23	39.866.257,47	2.029.759,90
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.615.313,23	33.002.246,27	33.700.200,32	1.917.359,18
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.010,59	2.000,00	1.939,57	1.071,02
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.010,59	2.000,00	1.939,57	1.071,02
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	335,64	27.243.019,06	27.228.775,78	14.578,92
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	280,00	588.742,73	579.173,99	9.848,74
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	12.195.343,22	12.195.343,22	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	21,51	309.331,31	309.335,36	17,46
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	34,13	14.046.479,73	14.041.801,14	4.712,72
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	103.122,07	103.122,07	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.609.582,03	5.757.225,63	6.468.832,66	1.897.975,00
10005	1.1.01.003.001 Banco Sicoob - RDC Curto Pre Fixado I	173.699,62	3.583,25	177.282,87	0,00
10006	1.1.01.003.001 Banco Sicoob - RDC Curto Pre Fixado II	404.994,37	8.354,62	413.348,99	0,00
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	2.030.888,04	5.745.287,76	5.878.200,80	1.897.975,00
4947	S 1.1.01.016 OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.384,97	1,58	652,31	3.734,24
10008	1.1.01.016.002 Conta Pagseguro	650,73	1,58	652,31	0,00
10009	1.1.01.016.002 Outros Créditos	3.734,24	0,00	0,00	3.734,24
161	S 1.1.03 CRÉDITOS	0,00	5.738.826,97	5.637.299,30	101.527,67
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	0,00	5.738.826,97	5.637.299,30	101.527,67
165	1.1.03.001.001 Exercício de 2021	0,00	5.738.826,97	5.637.299,30	101.527,67
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.713,91	529.916,99	528.757,85	10.873,05
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	369.338,87	362.020,98	7.317,89
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
10083	1.1.04.013.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda Me	0,00	90,69	90,69	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
10045	1.1.04.013.001 APSS Clínica Médica Ltda	0,00	34.000,00	34.000,00	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	0,00	74.783,50	74.783,50	0,00
10041	1.1.04.013.001 B2w Companhia Digital	0,00	45.275,73	45.275,73	0,00
10034	1.1.04.013.001 Bandeirante Comercial Atacadista de Embalagens	0,00	71,97	71,97	0,00
10068	1.1.04.013.001 Blue Group Participações e Comércio Eletrônico Ltd	0,00	342,38	342,38	0,00
10050	1.1.04.013.001 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIREL	0,00	2.571,04	2.571,04	0,00
10066	1.1.04.013.001 Brasifone Telecomunicações LTDA - ME	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
10092	1.1.04.013.001 Brasília Eventos Prod. Mat. Promo Eireli.	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
10054	1.1.04.013.001 Bruna Barato Moveis Ltda	0,00	1.539,89	1.539,89	0,00
10031	1.1.04.013.001 Bruno dos Santos Correa 04029926100	0,00	160,00	160,00	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
10052	1.1.04.013.001 Comercial Agroforte Agropecuarios Ltda	0,00	472,50	472,50	0,00
10078	1.1.04.013.001 Comercial Sol de Equipamentos para Iluminação Cêni	0,00	962,00	962,00	0,00
10093	1.1.04.013.001 Digicard Relogio Ponto Ltda	0,00	500,00	500,00	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	42,00	0,00
10060	1.1.04.013.001 Empire Tech Store Ltda	0,00	174,45	174,45	0,00
10033	1.1.04.013.001 Fabiano e Wellington Materiais Elétricos Ltda	0,00	170,00	170,00	0,00
10038	1.1.04.013.001 Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00	20.012,69	12.699,23	7.313,46
10086	1.1.04.013.001 Florence Dist de Livros Ltda	0,00	53,16	53,16	0,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10044	1.1.04.013.001 Gaules Soluções Corporativas Eireli	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
10046	1.1.04.013.001 Giom com e Repr. de Móveis LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10039	1.1.04.013.001 Google Brasil Internet Ltda	0,00	8.600,00	8.595,57	4,43
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 J a e Construcoes e Reformas de Imoveis Eireli Me	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
10051	1.1.04.013.001 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica	0,00	2.291,24	2.291,24	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
10047	1.1.04.013.001 Loja Mundi Eireli Me	0,00	886,39	886,39	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	12.134,33	12.134,33	0,00
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	0,00	2.734,71	2.734,71	0,00
10058	1.1.04.013.001 Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	0,00	1.936,30	1.936,30	0,00
10091	1.1.04.013.001 Pandurata Alimentos Ltda	0,00	719,64	719,64	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
10089	1.1.04.013.001 RD Gestao e Sistemas S.A.	0,00	1.631,07	1.631,07	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	0,00	174,00	174,00	0,00
10081	1.1.04.013.001 Sendas Distribuidora S/A	0,00	789,60	789,60	0,00
10032	1.1.04.013.001 Solução Papelaria Informática Eireli	0,00	27,38	27,38	0,00
10094	1.1.04.013.001 Sr Acabamentos e Materiais para Construção 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
10049	1.1.04.013.001 Tigre Comercio de Gen. Aliment. Ltda Me	0,00	59.679,75	59.679,75	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	0,00	8.777,77	8.777,77	0,00
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	6.165,35	158.600,54	163.999,27	766,62
318	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Emprestimo Consignado	16,62	0,00	0,00	16,62
317	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Pensão Alimentícia	88,60	0,00	88,60	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	0,00	4.650,56	3.900,56	750,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	6.060,13	106.923,63	112.983,76	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	45.796,53	45.796,53	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos Pensão Judicial s/Férias	0,00	1.229,82	1.229,82	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.608,56	1.977,58	1.797,60	2.788,54
383	1.1.04.021.003 Irtf a Recuperar	630,00	982,08	982,08	630,00
384	1.1.04.021.004 Pis a Recuperar	0,00	22,48	22,48	0,00
388	1.1.04.021.008 Inss a Recuperar	0,00	793,04	793,04	0,00
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	17,80	179,98	0,00	197,78
435	S 1.1.04.025 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	940,00	0,00	940,00	0,00
10007	1.1.04.025.001 Sicoob - Conta Capital	940,00	0,00	940,00	0,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.128.429,07	2.504.807,89	150.777,88	4.482.459,08
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	661.153,21	750.526,45	0,00	1.411.679,66
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	661.153,21	750.526,45	0,00	1.411.679,66

AGF

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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 Depósito Judicial - ANS	0,00	154.214,40	0,00	154.214,40
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	263.681,31	596.312,05	0,00	859.993,36
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	263.681,31	596.312,05	0,00	859.993,36
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	0,00	1.434,20	0,00	1.434,20
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	0,00	1.434,20	0,00	1.434,20
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	0,00	1.434,20	0,00	1.434,20
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	1.462.165,86	1.752.847,24	150.777,88	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	2.119.878,34	1.752.847,24	0,00	3.872.725,58
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.014.819,64	1.710.227,95	0,00	2.725.047,59
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
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/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(659.026,98)	0,00	150.777,88	(809.804,86)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(18.706,46)	0,00	66.126,50	(84.832,96)
10018	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(251.416,64)	0,00	19.684,22	(271.100,86)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	2.735,28	(2.735,28)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Projeto	(5.323,09)	0,00	4.258,44	(9.581,53)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Reforma	(234,90)	0,00	187,92	(422,82)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	(108.648,60)	0,00	29.524,80	(138.173,40)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(97.474,61)	0,00	26.618,28	(124.092,89)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(1.988,07)	0,00	1.642,44	(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

B

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.753.456,21	10.166.417,97	11.925.180,74	6.512.218,98
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	639.404,89	8.024.624,96	7.683.142,28	297.922,21
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	35.502,35	4.837.520,95	4.885.256,89	83.238,29
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	35.502,35	4.837.520,95	4.885.256,89	83.238,29
505648	2.1.03.001.001 2Xis Comercio Varejista de Papelaria Eireli	0,00	99,95	99,95	0,00
500103	2.1.03.001.001 Ac Coelho Materiais para Construção Ltda	0,00	35,67	35,67	0,00
505545	2.1.03.001.001 Ac Miletto Servicos Medicos Ltda	0,00	43.141,94	43.141,94	0,00
505647	2.1.03.001.001 Adedo Comercio e Industria de Confeccoes Ltda	0,00	1.945,00	1.945,00	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	312.000,00	312.000,00	0,00
509577	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	90,69	90,69	0,00
509519	2.1.03.001.001 Andre Aderaldo da Silva 69658773168	0,00	650,00	650,00	0,00
511450	2.1.03.001.001 Antonia Ornelia da Rocha 45164525372	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
505549	2.1.03.001.001 Antonio Carlos Cortez Antunes	0,00	1.022,41	1.022,41	0,00
505542	2.1.03.001.001 Antonio Carlos de Lacerda 60692537104	0,00	19.570,00	19.570,00	0,00
505652	2.1.03.001.001 Antonio Chafic Esper Neto ME	0,00	365,29	365,29	0,00
509601	2.1.03.001.001 Antonio Edson dos Santos Junior 06447248206	0,00	63,16	63,16	0,00
505605	2.1.03.001.001 Apss Clínica Médica Ltda	0,00	50.517,50	50.517,50	0,00
509569	2.1.03.001.001 Aquelison 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
505565	2.1.03.001.001 Artillar Comercio de Papelaria e Utilidades do Lar	0,00	35,70	35,70	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	155.311,00	170.731,00	15.420,00
505649	2.1.03.001.001 Auzenilde Fernandes Chaves	0,00	480,00	480,00	0,00
505572	2.1.03.001.001 B2W Companhia Digital	0,00	5.228,18	5.228,18	0,00
505539	2.1.03.001.001 Bandeirante com Atac Emb e Desc Eireli	0,00	1.019,79	1.019,79	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	79.714,86	79.714,86	0,00
504915	2.1.03.001.001 Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica Eirel	0,00	2.571,04	2.571,04	0,00
511336	2.1.03.001.001 Brasilfone Telecomunicacao Ltda	0,00	6.480,00	6.480,00	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	5.000,34	5.000,34	0,00
509464	2.1.03.001.001 Bruna Barato Moveis Ltda	0,00	1.539,89	1.539,89	0,00
505546	2.1.03.001.001 Bruno dos Santos Correa 04029926100	0,00	160,00	160,00	0,00
509599	2.1.03.001.001 C & c Casa e Construção 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 Confeccoes Ltda	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
505609	2.1.03.001.001 Casa do Medico Produtos para Saude Ltda	0,00	458,95	458,95	0,00
509468	2.1.03.001.001 Casa Ferrari Comércio Eletrônico Ltda	0,00	368,70	368,70	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	0,00	28.608,24	28.608,24	0,00
511424	2.1.03.001.001 Celio Zidorio 39888550144	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
509512	2.1.03.001.001 Celso dos Santos Ribeiro Higa 03307218603	0,00	3.013,00	3.013,00	0,00
505550	2.1.03.001.001 Chamatec Sistema de Protecao e Comb	0,00	11.811,50	11.811,50	0,00
500107	2.1.03.001.001 Cia Brasileira de Distribuicao	0,00	1.079,60	1.079,60	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	1.167,89	1.167,89	0,00
505654	2.1.03.001.001 Comercial Agroforte Agropecuarios Ltda	0,00	472,50	472,50	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	182,20	182,20	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	0,00	7.079,06	7.079,06	0,00
505571	2.1.03.001.001 Confortocar Comercio de Acessorios Automotivos Eir	0,00	40,00	40,00	0,00
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	0,00	28.860,00	28.860,00	0,00
10022	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil SS	2.220,00	2.220,00	0,00	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	0,00	330,94	330,94	0,00
505592	2.1.03.001.001 Daniel Silva Souza 05573606174	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505595	2.1.03.001.001 Danillo Alves de Jesus 13728276685	0,00	925,00	1.850,00	925,00
505688	2.1.03.001.001 Dayse de Sousa e Silva Batista	0,00	252,00	252,00	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	3.112,80	3.112,80	0,00
505570	2.1.03.001.001 Deyse Dalliane Abreu Maciel 09182618640	0,00	2.790,00	2.790,00	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	3.301,47	3.301,47	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	6.770,00	6.770,00	0,00
509523	2.1.03.001.001 Dr Comercial de Produtos de Limpeza e Consultoria	0,00	272,40	272,40	0,00
505529	2.1.03.001.001 Econ Contabilidade s/s	0,00	2.342,26	2.342,26	0,00
505588	2.1.03.001.001 Edileuza Pereira dos Santos 02483379397	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
505548	2.1.03.001.001 Edna Lisboa da Silva Sartorio	0,00	159.700,00	159.700,00	0,00
505573	2.1.03.001.001 Edson Bridarolle - Comercio de Eltronicos Me	0,00	205,38	205,38	0,00
509524	2.1.03.001.001 Eletrica Moreira Comercio de Materiais Eletricos l	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
505608	2.1.03.001.001 Eletrosptalar Comercio e Assistencia Tecnica Ltda	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
505619	2.1.03.001.001 Eli Regina Pereira Borges Queiroz 92301436500	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
509592	2.1.03.001.001 Elisiane Martins Rios Me	0,00	42,00	42,00	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
511298	2.1.03.001.001 Evolute Brindes e Servicos de Eventos EIRELI - ME	0,00	358,80	358,80	0,00
509521	2.1.03.001.001 Evolution Prestacao de Servicos e Comercio Eireli	0,00	724,57	724,57	0,00
511446	2.1.03.001.001 F c de Oliveira Silva	0,00	220,00	220,00	0,00
505534	2.1.03.001.001 Fabiano e Wellington Materiais Eletricos Ltda Me	0,00	170,00	170,00	0,00
505593	2.1.03.001.001 Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.	0,00	12.699,23	12.699,23	0,00
509593	2.1.03.001.001 Florence Dist de Livros Ltda	0,00	53,16	53,16	0,00
505562	2.1.03.001.001 Fortune Comercio e Servicos de Brindes Eireli	0,00	1.780,00	1.780,00	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	259.026,00	259.026,00	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	0,00	4.909,24	5.704,34	795,10
505567	2.1.03.001.001 Gaules Solucoes Corporativas Eireli	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
505603	2.1.03.001.001 Giom Comercio e Representações de Moveis Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
505536	2.1.03.001.001 Goal Seguranca Eletronica Ltda	0,00	8.540,22	8.540,22	0,00
10021	2.1.03.001.001 GOAL Segurança Eletronica Ltda EPP	1.224,61	1.224,61	0,00	0,00
505561	2.1.03.001.001 Gold Extintores e Sistemas Contra Incêndio Eireli	0,00	90.460,34	90.460,34	0,00
505594	2.1.03.001.001 Google Brasil Internet Ltda.	0,00	8.595,57	8.595,57	0,00
505627	2.1.03.001.001 Grafica e Editora Movimento Ltda	0,00	18.674,25	18.674,25	0,00
507732	2.1.03.001.001 Grupo Gestao Empresa Junior em Engenharia de Produ	0,00	19.280,46	19.280,46	0,00
505583	2.1.03.001.001 Gustavo Fullin Resende Teodoro Treinamento e Consu	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
500124	2.1.03.001.001 Hbl Carimbos e Placas Ind. e com. Ltda - Me	0,00	1.533,45	1.533,45	0,00
505537	2.1.03.001.001 HI Comercio de Sistemas de Seguranca Eireli	0,00	2.378,07	2.378,07	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
510478	2.1.03.001.001 Imperio Brazil Business Importadora e Exportadora	0,00	352,70	352,70	0,00
505646	2.1.03.001.001 Imperio com de Bombas e Motores Eletricos Eireli	0,00	1.502,50	1.502,50	0,00
505541	2.1.03.001.001 Imune Dedetizadora Ltda	0,00	617,50	617,50	0,00
505599	2.1.03.001.001 Imunizar Comercio de Vacinas Eireli	0,00	851.923,38	851.923,38	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	2.205,00	2.205,00	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
505569	2.1.03.001.001 J. f. Rodrigues da Silva Vidracaria - Me	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	1.708,42	1.708,42	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
505533	2.1.03.001.001 Jrmassouh Mate Eletro Hidraulico e Ferragens	0,00	65,24	65,24	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	0,00	56.400,00	94.000,00	37.600,00
500093	2.1.03.001.001 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	2.291,24	2.291,24	0,00
505621	2.1.03.001.001 Keila Cristina Coelho dos Santos 01796945102	0,00	7.580,00	9.680,00	2.100,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
509508	2.1.03.001.001 Krafty Comercial e Produtos Eireli	0,00	706,40	706,40	0,00
505543	2.1.03.001.001 Laboratorio Sabin de Analises Clinicas s.a.	0,00	15.165,84	15.165,84	0,00
511449	2.1.03.001.001 Layara Lorrone Mendes de Souza 03659651117	0,00	470,00	470,00	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	607.205,07	607.205,07	0,00
505577	2.1.03.001.001 Lf Construtora Passos Empreendimento Imobiliario e	0,00	133.633,43	133.633,43	0,00
505690	2.1.03.001.001 Lg dos Santos Frios	0,00	4,20	4,20	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
511447	2.1.03.001.001 Limp Prod. e Serv. de Limpeza Ltda Me	0,00	37,50	37,50	0,00
505618	2.1.03.001.001 Lojamundi Produtos de Informatica Eireli	0,00	886,39	886,39	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	22.030,32	22.030,32	0,00
505530	2.1.03.001.001 Marcelo de Paula Sousa	0,00	4.938,03	4.938,03	0,00
505574	2.1.03.001.001 Marcom Distribuidora Eireli	0,00	250,04	250,04	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 Market 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	36.969,80	36.969,80	0,00
505689	2.1.03.001.001 Micro Mercado Soares Ltda	0,00	13,90	13,90	0,00
505558	2.1.03.001.001 Minas Projetos Engenharia e Servicos Eireli	0,00	1.407,92	1.407,92	0,00
10035	2.1.03.001.001 Mineirinho Solucoes Automotiva Ltda	0,00	295,00	295,00	0,00
505560	2.1.03.001.001 Mineirinho Solucoes Automotiva Ltda	0,00	295,00	295,00	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	2.379,36	2.379,36	0,00
511397	2.1.03.001.001 Monica Policlínica Ltda	0,00	10.994,44	10.994,44	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	835,80	835,80	0,00
505582	2.1.03.001.001 Mr Servicos de Apoio Administrativo Ltda	0,00	1.576,46	1.576,46	0,00
505554	2.1.03.001.001 Mv Comercio Brasil Ltda - Me	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
509525	2.1.03.001.001 Nilo Celio Lima Ribeiro 66545960130	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
505616	2.1.03.001.001 Novas Ideias Central de Impressao Ltda	0,00	3.342,61	3.342,61	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	339.354,00	339.354,00	0,00
511389	2.1.03.001.001 Pai Pronto Atendimento Infantil Ltda	0,00	22.438,95	22.438,95	0,00
511387	2.1.03.001.001 Pandurata Alimentos Ltda	0,00	719,64	719,64	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 Edenir da Rocha	0,00	10.517,00	10.517,00	0,00
511297	2.1.03.001.001 Pedrosa & Mota Ltda Epp	0,00	24,00	24,00	0,00
505575	2.1.03.001.001 Pereira & Souza Informática Ltda	0,00	4.360,90	4.360,90	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	1.556,24	1.556,24	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
10020	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Serviços	8.878,28	8.878,28	0,00	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	0,00	145.429,54	145.429,54	0,00
505584	2.1.03.001.001 Qinet network Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	20.738,43	20.738,43	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quallity Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	39.643,48	39.643,48	0,00
505568	2.1.03.001.001 Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	261.368,61	261.368,61	0,00
511381	2.1.03.001.001 Rd Gestao e Sistemas s.a.	0,00	1.631,07	1.631,07	0,00
505527	2.1.03.001.001 Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e i	0,00	57,65	57,65	0,00
500287	2.1.03.001.001 Regia Comercio de Informatica Ltda	0,00	179,70	179,70	0,00
505620	2.1.03.001.001 Rj Comercio de Bancos e Acabamentos Novos e Usados	0,00	480,00	480,00	0,00
511388	2.1.03.001.001 Ronaldo Mendes Lessa 48320013100	0,00	480,00	480,00	0,00
509518	2.1.03.001.001 Rr Climatizacao Eireli Me	0,00	2.523,50	2.523,50	0,00
511448	2.1.03.001.001 Rs Solucoes em Seguranca e Tecnologia Ltda	0,00	647,12	647,12	0,00
500101	2.1.03.001.001 S.a. Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00
505564	2.1.03.001.001 San Decoracoes e Reformas Eireli Epp	0,00	163.803,36	163.803,36	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
500114	2.1.03.001.001 Sendas Distribuidora s/a Lj51	0,00	789,60	789,60	0,00
505559	2.1.03.001.001 Solucao Papelaria Informatica Eireli Me	0,00	27,38	27,38	0,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505585	2.1.03.001.001 Sr Acabamentos e Materiais para Construção Ltda -	0,00	4.082,55	4.082,55	0,00
505557	2.1.03.001.001 Tecno Trade - Comercio de Produtos Promocionais Lt	0,00	19.595,00	19.595,00	0,00
509478	2.1.03.001.001 Tele Alarme Segurança Eletronica Ltda Epp	0,00	31.833,44	31.833,44	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	0,00	50.227,19	53.445,92	3.218,73
509473	2.1.03.001.001 Thiago Alves Cruz 05544563110	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
505563	2.1.03.001.001 Ths Ar Condicionado Eireli	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
505576	2.1.03.001.001 Tiago de Oliveira Barbudo Eireli	0,00	39.107,86	39.107,86	0,00
505612	2.1.03.001.001 Tigre Comercio de Gen. Aliment. Ltda Me	0,00	260.616,84	260.616,84	0,00
505535	2.1.03.001.001 Tramontina Planalto s/a	0,00	298,86	298,86	0,00
509581	2.1.03.001.001 Ultra Serviços Ambientais Eireli Epp	0,00	443,90	443,90	0,00
509476	2.1.03.001.001 Universo Comercio e Construções Ltda	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
511445	2.1.03.001.001 Universo da Refrigeração 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
505626	2.1.03.001.001 Vgshop Comercio On Line Eireli	0,00	1.357,80	1.357,80	0,00
500272	2.1.03.001.001 Via Varejo s/a	0,00	7.295,01	7.295,01	0,00
505544	2.1.03.001.001 Vigilância para Todos Ltda Me	0,00	34,00	34,00	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 Informação Ltda	0,00	17.770,00	17.770,00	0,00
509475	2.1.03.001.001 W66 Comunicação Digital Ltda	0,00	342,38	342,38	0,00
505613	2.1.03.001.001 Wendson Carneiro Santos - Me	0,00	686,00	686,00	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	4.283,13	347.573,02	345.080,23	1.790,34
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.283,13	347.573,02	345.080,23	1.790,34
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	527,43	111.782,36	111.254,93	0,00
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	1.246,47	78.054,48	76.808,01	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	113,32	35.034,09	34.920,77	0,00
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	84.825,07	84.825,07	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	614,30	37.877,02	37.271,45	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	2.354.344,30	2.392.097,54	116.053,43
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	1.870.002,62	1.870.004,96	51.666,82
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.241.185,35	1.241.185,35	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salário a Recolher	1.277,01	12.620,06	12.620,06	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	16.205,66	16.208,00	2,34
5472	2.1.07.001.005 Mensalidade Clube OAB/DF a Recolher	0,00	610,00	610,00	0,00
5471	2.1.07.001.005 Mensalidade Sesc a Recolher	0,00	338,00	338,00	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	52.029,54	52.029,54	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	450.799,23	450.799,23	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.635,71	484.341,68	522.092,58	64.386,61
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	18.506,16	376.006,51	413.757,41	56.257,06
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	100.848,65	100.848,65	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	7.486,52	7.486,52	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	521.319,22	485.186,69	60.707,62	96.840,15
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	25.587,62	25.587,62	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	25.587,62	25.587,62	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	521.319,22	459.599,07	35.120,00	96.840,15
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	264.525,27	264.525,27	35.120,00	35.120,00
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
10024	2.1.09.009.001 Proc. Judicial ANS Parcelamento PRD	195.073,80	195.073,80	0,00	0,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

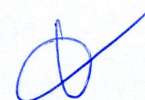
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.378.981,84	0,00	0,00	5.378.981,84
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.378.981,84	0,00	0,00	5.378.981,84
2124	S 2.2.01.007 PARCELAMENTOS	178.817,53	0,00	0,00	178.817,53
10030	2.2.01.007.001 Parcelamento de Débitos 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	(1.264.930,52)	2.141.793,01	4.242.038,46	835.314,93
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	7.939.408,45	2.141.793,01	4.242.038,46	10.039.653,90
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	5.798.210,96	0,00	2.141.197,49	7.939.408,45
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	5.798.210,96	0,00	2.141.197,49	7.939.408,45
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.141.197,49	2.141.793,01	2.100.840,97	2.100.245,45
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	595,52	8.565,62	7.970,10
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	2.141.197,49	2.141.197,49	2.092.275,35	2.092.275,35

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	8.570.211,61	8.570.211,61	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.570.211,61	8.570.211,61	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	0,00	5.703.706,97	5.703.706,97	0,00
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	5.703.706,97	5.703.706,97	0,00
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	0,00	5.703.706,97	5.703.706,97	0,00
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatuária OAB DF	0,00	5.703.706,97	5.703.706,97	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.866.504,64	2.866.504,64	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	79.336,72	79.336,72	0,00
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,00	63,87	63,87	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	79.253,80	79.253,80	0,00
2862	4.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	0,00	19,05	19,05	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	2.787.167,92	2.787.167,92	0,00
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	0,00	1.535.162,95	1.535.162,95	0,00
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	0,00	737.319,00	737.319,00	0,00
5458	4.1.05.003.007 Convenio Odonto Group	0,00	74.971,10	74.971,10	0,00
5459	4.1.05.003.007 Quality	0,00	46.486,49	46.486,49	0,00
5460	4.1.05.003.008 MedHealth	0,00	262.844,82	262.844,82	0,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	8.583,56	8.583,56	0,00
5495	4.1.05.003.012 Aluguel Medhealth	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

ACE



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.570.365,36	6.570.365,36	0,00
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	328.319,00	328.319,00	0,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	0,00	328.319,00	328.319,00	0,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	0,00	328.319,00	328.319,00	0,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	0,00	150.250,00	150.250,00	0,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	0,00	21.660,00	21.660,00	0,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	0,00	35.464,00	35.464,00	0,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	0,00	46.145,00	46.145,00	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.242.046,36	6.242.046,36	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.851.478,24	4.851.478,24	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.340.871,28	2.340.871,28	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	1.052.634,04	1.052.634,04	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	96.503,26	96.503,26	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	115.172,51	115.172,51	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	0,00	271.083,74	271.083,74	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	100.848,65	100.848,65	0,00
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	1.775,76	1.775,76	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	405.163,73	405.163,73	0,00
4352	5.7.03.001.025 Uniformes	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
4354	5.7.03.001.027 Auxílio Educação, Cursos e Treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4355	5.7.03.001.028 Pis	0,00	12.620,06	12.620,06	0,00
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	45.635,50	45.635,50	0,00
5443	5.7.03.001.033 Despesas c/ Contratação de Menores Aprendizizes	0,00	57,65	57,65	0,00
5434	5.7.03.001.037 PCMSO	0,00	2.097,72	2.097,72	0,00
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	0,00	149.827,50	149.827,50	0,00
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	0,00	6.882,51	6.882,51	0,00
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalício	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
5468	5.7.03.001.041 Abono Pecuniário	0,00	11.294,17	11.294,17	0,00
5469	5.7.03.001.042 Auxílio Creche	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
5508	5.7.03.001.043 Confraterniz., Comemorações e Ev. de Integrações	0,00	9.899,48	9.899,48	0,00
5515	5.7.03.001.044 Abono Indenizatório CCT	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	345.032,76	345.032,76	0,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	345.032,76	345.032,76	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	5.189,81	5.189,81	0,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	5.189,81	5.189,81	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	339.354,00	339.354,00	0,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	339.354,00	339.354,00	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	150.777,88	150.777,88	0,00
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imóveis de Terceiros	0,00	66.126,50	66.126,50	0,00
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Periféricos	0,00	22.419,50	22.419,50	0,00
5485	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equip Projeto	0,00	4.258,44	4.258,44	0,00
5486	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	0,00	29.524,80	29.524,80	0,00
5490	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos Equip Reforma Esa	0,00	187,92	187,92	0,00
5487	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensílios	0,00	26.618,28	26.618,28	0,00
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensílios Proj Frida	0,00	1.642,44	1.642,44	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	433.117,37	433.117,37	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	7.079,06	7.079,06	0,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

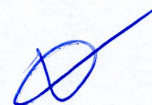
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	45.538,76	45.538,76	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	24.409,37	24.409,37	0,00
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	0,00	40.858,33	40.858,33	0,00
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	155.827,92	155.827,92	0,00
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	0,00	159.198,72	159.198,72	0,00
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	0,00	205,21	205,21	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.373,43	10.373,43	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	5.108,82	5.108,82	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	2.647,20	2.647,20	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	2.617,41	2.617,41	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.140.850,80	1.140.850,80	0,00
4534	5.7.03.015.003 Impressos e Material de Expediente	0,00	2.825,70	2.825,70	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	31.202,26	31.202,26	0,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	0,00	40.720,84	40.720,84	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	886,39	886,39	0,00
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	0,00	1.221,52	1.221,52	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	131,10	131,10	0,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes	0,00	23.375,00	23.375,00	0,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	932,94	932,94	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório	0,00	1.285,52	1.285,52	0,00
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	0,00	36.310,89	36.310,89	0,00
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	0,00	21.727,15	21.727,15	0,00
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	0,00	296.015,77	296.015,77	0,00
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
5503	5.7.03.015.046 Processos Judiciais	0,00	3.289,76	3.289,76	0,00
5504	5.7.03.015.047 Aporte MedHealth	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5439	5.7.03.015.051 Custas Processuais	0,00	235,47	235,47	0,00
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	0,00	81.650,00	81.650,00	0,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	5.356,59	5.356,59	0,00
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	0,00	31.970,42	31.970,42	0,00
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
5492	5.7.03.015.068 Plano de Saude - Quality	0,00	39.643,48	39.643,48	0,00
5449	5.7.03.015.069 Vigilância e Monitoramento	0,00	800,00	800,00	0,00
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	0,00	85.910,91	85.910,91	0,00
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	0,00	8.338,24	8.338,24	0,00
5517	5.7.03.019.001 Time de Futebol	0,00	42.096,71	42.096,71	0,00
5463	5.7.03.019.001 Time de Volei	0,00	35.475,96	35.475,96	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.651,41	1.651,41	0,00
4656	5.7.09.001.001 Impostos Federais	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	531,41	531,41	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	53.160,96	53.160,96	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	53.160,96	53.160,96	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	16.513,73	16.513,73	0,00
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	2.089,13	0,00
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	0,00	34.474,42	34.474,42	0,00
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	1.072.885,41	1.072.885,41	0,00
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	973.010,41	973.010,41	0,00
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	0,00	973.010,41	973.010,41	0,00

ACE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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

ACE



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5425	S 7 RESULTADO	0,00	8.568.617,74	8.568.617,74	0,00
5426	S 7.1 RESULTADO	0,00	8.568.617,74	8.568.617,74	0,00
5427	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.568.617,74	8.568.617,74	0,00
5428	S 7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.568.617,74	8.568.617,74	0,00
4851	7.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	0,00	8.568.617,74	8.568.617,74	0,00

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:03734260116
60116
Assinado de forma digital
por ARI RHONE AGUIAR
BARBOSA:03734260116
Dados: 2022.05.05
18:30:38 -03'00'
Ari Rhone Aguiar Barbosa
CRC: 1-GO-025006/O-1 - Contador
CPF: 037.342.601-16

ACE

[Handwritten signature]