

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.522.740,13	35.233.382,88	35.744.253,49	6.011.869,52
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.029.759,90	34.337.349,91	34.990.834,38	1.376.275,43
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.917.359,18	27.618.095,61	29.088.474,13	446.980,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.071,02	2.000,00	2.538,58	532,44
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.071,02	2.000,00	2.538,58	532,44
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	14.578,92	23.648.538,95	23.662.283,50	834,37
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	9.848,74	580.413,01	590.261,75	0,00
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	10.377.748,66	10.377.748,66	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	17,46	151.008,39	150.723,44	302,41
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	4.712,72	12.484.518,44	12.488.699,20	531,96
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	54.850,45	54.850,45	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.897.975,00	3.967.556,66	5.423.652,05	441.879,61
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	1.897.975,00	3.967.556,66	5.423.652,05	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	101.527,67	6.103.095,96	5.291.560,14	913.063,49
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	101.527,67	6.103.095,96	5.291.560,14	913.063,49
165	1.1.03.001.001 Exercício de 2021	101.527,67	0,00	101.527,67	0,00
167	1.1.03.001.001 Exercício de 2022	0,00	6.103.095,96	5.190.032,47	913.063,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	10.873,05	616.158,34	610.800,11	16.231,28
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.317,89	432.312,12	436.944,62	2.685,39
10124	1.1.04.013.001 Ac Coelho Materiais para Construção Ltda	0,00	70,18	70,18	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	15.033,20	15.033,20	0,00
10083	1.1.04.013.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda Me	0,00	73,50	73,50	0,00
10162	1.1.04.013.001 Atacadão s.a.	0,00	779,24	779,24	0,00
10034	1.1.04.013.001 Bandeirante Comercial Atacadista de Embalagens	0,00	44,70	44,70	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
10066	1.1.04.013.001 Brasilfone Telecomunicações LTDA - ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10147	1.1.04.013.001 Brw Suporte e Logística para Saúde	0,00	551,52	551,52	0,00
10118	1.1.04.013.001 C&C Tecnologia & Informatica Ltda	0,00	128,40	128,40	0,00
10160	1.1.04.013.001 Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	2.485,70	2.485,70	0,00
10122	1.1.04.013.001 Casa & Festas Acessorios e Fantasias Ltda	0,00	457,75	457,75	0,00
10129	1.1.04.013.001 Certdata Servicos de Informacao Ltda	0,00	159,20	159,20	0,00
10141	1.1.04.013.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	0,66	0,66	0,00
10113	1.1.04.013.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	22,50	22,50	0,00
10137	1.1.04.013.001 Conexão Web 1000 Moda e Eletrônicos Ltda	0,00	2.860,20	2.860,20	0,00
10146	1.1.04.013.001 Csh Hotéis Turismo Ltda - Me	0,00	6.632,01	4.810,26	1.821,75
10098	1.1.04.013.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	97.683,33	97.683,33	0,00
10093	1.1.04.013.001 Digicard Relógio Ponto Ltda	0,00	90,00	90,00	0,00
10127	1.1.04.013.001 Dmi Material Médico Hospitalar Ltda	0,00	755,75	755,75	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

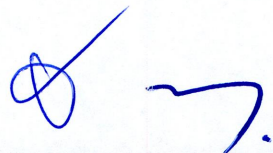
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10138	1.1.04.013.001 Eletrozema s/a	0,00	7.295,94	7.295,94	0,00
10038	1.1.04.013.001 Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	7.313,46	9.750,00	17.063,46	0,00
10119	1.1.04.013.001 Felipe Caiado Almeida 09147720743	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
10117	1.1.04.013.001 Ferramentas Profissionais e Equipamentos de Segura	0,00	945,36	945,36	0,00
10126	1.1.04.013.001 Fortune Comercio e Servicos de Brindes Eireli	0,00	625,00	625,00	0,00
10163	1.1.04.013.001 Girafa Comercio Eletronico Ltda	0,00	1.299,28	1.299,28	0,00
10108	1.1.04.013.001 Glacon Informatica Ltda	0,00	209,00	209,00	0,00
10039	1.1.04.013.001 Google Brasil Internet Ltda	4,43	0,00	4,43	0,00
10101	1.1.04.013.001 Henrique Santiago de Castro Materiais Eletricos	0,00	163,50	163,50	0,00
10110	1.1.04.013.001 Intelbras S.A. Industria de Telecomunicação Eletro	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
10107	1.1.04.013.001 Jairo Lopes Ferreira Eireli	0,00	49,68	49,68	0,00
10140	1.1.04.013.001 Js Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de	0,00	46,60	46,60	0,00
10121	1.1.04.013.001 Jucilene de Souza Comercio Varejista de Artigos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
10104	1.1.04.013.001 Kabum Comercio Eletronico S.A.	0,00	7.074,44	7.074,44	0,00
10051	1.1.04.013.001 Kalunga Comércio e Indústria Gráfica	0,00	1.065,75	1.065,75	0,00
10103	1.1.04.013.001 Kapazi Industria e Comercio de Capachos Ltda	0,00	3.418,20	3.418,20	0,00
10055	1.1.04.013.001 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	207,63	207,63	0,00
10128	1.1.04.013.001 Lider Eletrica E Ferragens Ltda	0,00	72,00	72,00	0,00
10105	1.1.04.013.001 Luthi Comercio de Presente Ltda	0,00	127,60	127,60	0,00
10133	1.1.04.013.001 Meu Copo Eco Comercio e Locacoes Ltda - Me	0,00	7.336,38	7.336,38	0,00
10149	1.1.04.013.001 Mirante Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
10111	1.1.04.013.001 Oliveira & Santos Comercio de Papeis Ltda	0,00	101,50	101,50	0,00
10100	1.1.04.013.001 Olvaney Fonseca Rodrigues	0,00	2.393,90	2.393,90	0,00
10153	1.1.04.013.001 Pandurata Alimentos Ltda	0,00	863,64	0,00	863,64
10139	1.1.04.013.001 Pd Paes e Delicias Comercio e Industria Ltda	0,00	676,00	676,00	0,00
10136	1.1.04.013.001 Pereira & Souza Informática Ltda	0,00	3.841,88	3.841,88	0,00
10116	1.1.04.013.001 Polar Refrigeração Ltda	0,00	34,95	34,95	0,00
10112	1.1.04.013.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	145,30	145,30	0,00
10109	1.1.04.013.001 Qualidade Brindes e Impressão Eireli	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10065	1.1.04.013.001 Rafael Ferreira Nascimento Reformas E Pinturas Me	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
10106	1.1.04.013.001 Rede Epi Equipamentos de Segurança Ltda	0,00	575,76	575,76	0,00
10123	1.1.04.013.001 RMC2 Comercio de Variedades Eireli	0,00	12.700,60	12.700,60	0,00
10115	1.1.04.013.001 Roberto Sestari Junior	0,00	644,58	644,58	0,00
10131	1.1.04.013.001 Santo Expedito Comercio Ltda-ME.	0,00	69,95	69,95	0,00
10099	1.1.04.013.001 So Oculos Comercio Importação e Exportação	0,00	29,70	29,70	0,00
10135	1.1.04.013.001 Starley Taylor Santos Rocha	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
10155	1.1.04.013.001 Supri Eireli	0,00	82,91	82,91	0,00
10132	1.1.04.013.001 Supricorp Suprimentos Ltda	0,00	956,15	956,15	0,00
10090	1.1.04.013.001 Synapcom Comercio Eletronico Ltda	0,00	6.354,38	6.354,38	0,00
10120	1.1.04.013.001 Thermo Drinks Artefatos Texteis Eireli	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00
10150	1.1.04.013.001 Time Organizacao de Atividades Esportivas Ltda	0,00	173.313,82	173.313,82	0,00
10142	1.1.04.013.001 Tio Edu Aluguel de Brinquedos Ltda	0,00	495,00	495,00	0,00
10134	1.1.04.013.001 Uai Comercio Digital Ltda	0,00	21.020,30	21.020,30	0,00
10096	1.1.04.013.001 Vanusa Buffet e Eventos Ltda	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
10042	1.1.04.013.001 Via Varejo S.A	0,00	5.566,00	5.566,00	0,00
10114	1.1.04.013.001 WJA Papelaria e Livraria Eireli	0,00	87,20	87,20	0,00
10130	1.1.04.013.001 World Paper Papelaria Livraria e Informatica Ltda	0,00	70,00	70,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	766,62	183.846,22	173.855,49	10.757,35
318	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Empréstimo Consignado	16,62	0,00	0,00	16,62
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	750,00	16.299,01	15.714,01	1.335,00
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	0,00	112.680,48	103.693,95	8.986,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	53.053,41	53.053,41	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos Pensão Judicial s/Férias	0,00	1.813,32	1.394,12	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	4.492.980,23	896.032,97	753.419,11	4.635.594,09
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.411.679,66	671.693,25	596.141,26	1.487.231,65
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	1.411.679,66	671.693,25	596.141,26	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	154.214,40	290.754,96	0,00	444.969,36
10064	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial - ANS	154.214,40	278.458,58	0,00	432.672,98
10151	1.2.01.003.013.001 Depósito Judicial Recursal Trabalhista	0,00	12.296,38	0,00	12.296,38
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	859.993,36	380.938,29	596.141,26	644.790,39
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	859.993,36	380.938,29	596.141,26	644.790,39
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.434,20	158,08	0,00	1.592,28
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.434,20	158,08	0,00	1.592,28
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.434,20	158,08	0,00	1.592,28
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.074.756,37	167.174,94	157.277,85	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	5.492.875,54	167.174,94	0,00	5.660.050,48
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.725.047,59	130.684,00	0,00	2.855.731,59
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	50.433,87	36.490,94	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 Utensílios - Projeto Fida	16.425,30	0,00	0,00	16.425,30
1089	1.2.05.003.015 Veículos	175.234,61	0,00	0,00	175.234,61
5529	1.2.05.003.017 Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	1.324.988,94	0,00	0,00	1.324.988,94
5531	1.2.05.003.018 Benfeitorias Clube OAB DF	284.277,07	0,00	0,00	284.277,07
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.419.433,67)	0,00	157.277,85	(2.576.711,52)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(84.832,96)	0,00	71.265,61	(156.098,57)
10018	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(271.463,66)	0,00	10.521,15	(281.984,81)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos de Informatica	(2.735,28)	0,00	13.259,21	(15.994,49)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Projeto	(9.581,53)	0,00	4.258,44	(13.839,97)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equi. Reforma	(422,82)	0,00	187,92	(610,74)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(138.173,40)	0,00	29.524,80	(167.698,20)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(124.092,89)	0,00	26.618,28	(150.711,17)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(3.630,51)	0,00	1.642,44	(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	5.110,00	57.006,70	0,00	62.116,70
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	5.110,00	57.006,70	0,00	62.116,70
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	3.560,00	57.006,70	0,00	60.566,70
1173	1.2.07.001.009 Bens Incorporaos	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	6.522.740,13	10.387.397,46	9.876.526,85	6.011.869,52
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	297.922,21	7.476.566,69	7.776.281,40	597.636,92
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	83.238,29	4.156.260,37	4.342.024,93	269.002,85
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	83.238,29	4.156.260,37	4.342.024,93	269.002,85
511684	2.1.03.001.001 A Festiva Confeitos e Ornamentacoes Ltda	0,00	271,80	271,80	0,00
512060	2.1.03.001.001 A Francisco do Nascimento	0,00	360,00	360,00	0,00
500103	2.1.03.001.001 Ac Coelho Materiais para Construção Ltda	0,00	70,18	70,18	0,00
505545	2.1.03.001.001 Ac Miletto Servicos Medicos Ltda	0,00	21.915,41	21.915,41	0,00
511913	2.1.03.001.001 Acapella Produtora de Eventos	0,00	10.056,00	10.056,00	0,00
511526	2.1.03.001.001 Afixgraf Comercio de Produtos Graficos Ltda	0,00	740,00	740,00	0,00
511609	2.1.03.001.001 Alerte Mais - Sistemas de Informacao Ltda	0,00	1.685,20	1.685,20	0,00
505591	2.1.03.001.001 Alma Design Servicos Graficos Ltda	0,00	96.686,54	96.686,54	0,00
509577	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	511,75	511,75	0,00
511876	2.1.03.001.001 Ana Cristina c.dos s. de Castro Decoração de Balde	0,00	570,00	570,00	0,00
511746	2.1.03.001.001 Ana Paula da Silva Torres Kryonidis	0,00	36,00	36,00	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
511894	2.1.03.001.001 Armarinho Novidades Ltda	0,00	24,00	24,00	0,00
511739	2.1.03.001.001 Arroba Informatica Eireli - Epp	0,00	37,00	37,00	0,00
505487	2.1.03.001.001 Assb Comercio Varejista de Doces Ltda.	0,00	125,10	125,10	0,00
509520	2.1.03.001.001 Atacadao s.a.	0,00	969,77	969,77	0,00
505579	2.1.03.001.001 Atualy Moveis para Escritorio Ltda	15.420,00	15.420,00	0,00	0,00
511733	2.1.03.001.001 Audio Description & Dubbing Brasil Producoes Ltda	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
505649	2.1.03.001.001 Auzenilde Fernandes Chaves	0,00	16.346,40	16.346,40	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	3.853,26	3.853,26	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	93.724,80	93.724,80	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
511616	2.1.03.001.001 Bel Ponto Bordados e Confeccoes Ltda	0,00	3.923,60	3.923,60	0,00
512080	2.1.03.001.001 BHG S.A. - Brazil Hospitality Group	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
511336	2.1.03.001.001 Brasilfone Telecomunicacao Ltda	0,00	10.800,00	10.800,00	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	2.951,79	2.951,79	0,00
511955	2.1.03.001.001 Brw Suporte e Logistica para Saude Ltda - Mtz	0,00	551,52	551,52	0,00
511527	2.1.03.001.001 Butruz Sarkis Material Eletrico Ltda	0,00	324,00	324,00	0,00
511680	2.1.03.001.001 C e c Tecnologia e Informatica Ltda Me	0,00	128,40	128,40	0,00
511920	2.1.03.001.001 Cali Marketing Digital Ltda	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
500263	2.1.03.001.001 Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	2.485,70	2.485,70	0,00
511747	2.1.03.001.001 Casa & Festas Acessorios e Fantasias Ltda	0,00	2.251,63	2.251,63	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.	0,00	50.311,37	50.311,37	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	149.849,95	149.849,95	0,00
511917	2.1.03.001.001 Clube de Engenharia de Brasilia	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	4.013,64	4.013,64	0,00
505654	2.1.03.001.001 Comercial Agroforte Agropecuarios Ltda	0,00	840,00	840,00	0,00
509589	2.1.03.001.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	980,30	980,30	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	0,00	19.206,56	19.206,56	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511772	2.1.03.001.001 Conceicao Ar Condicionados e Climatizacao Ltda	0,00	2.735,40	2.735,40	0,00
511631	2.1.03.001.001 Conexao Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda	0,00	310,00	310,00	0,00
511902	2.1.03.001.001 Conexao Web 1000 Moda e Eletronicos Ltda	0,00	2.860,20	2.860,20	0,00
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	0,00	32.262,00	32.262,00	0,00
511773	2.1.03.001.001 Coutinho Consultoria e Comunicação	0,00	26.655,00	26.655,00	0,00
512314	2.1.03.001.001 Csh Hoteis Turismo Ltda	0,00	4.810,26	4.810,26	0,00
505685	2.1.03.001.001 Damasco Mat.Eletrico Hidraulico e Ferragens Ltda	0,00	494,57	494,57	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danillo Alves de Jesus 13728276685	925,00	0,00	0,00	925,00
511905	2.1.03.001.001 Decolando Turismo e Representacoes Ltda - Me	0,00	3.929,63	3.929,63	0,00
500129	2.1.03.001.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	101.432,61	101.432,61	0,00
511774	2.1.03.001.001 Desentupidora Dztap Servicos Ltda	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	3.129,55	3.129,55	0,00
511622	2.1.03.001.001 Df Bombas e Motores Ltda-Me	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00
511897	2.1.03.001.001 Df Brinquedos	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
511770	2.1.03.001.001 Diagnosticos da America s.a	0,00	1.190.928,75	1.190.928,75	0,00
511425	2.1.03.001.001 Digicard Relogio Ponto Ltda	0,00	378,33	378,33	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	8.062,59	8.062,59	0,00
511750	2.1.03.001.001 Digital Copy Copiadora Ltda Me	0,00	116,00	116,00	0,00
511483	2.1.03.001.001 Dmi Material Medico Hospitalar Ltda	0,00	755,75	755,75	0,00
511775	2.1.03.001.001 Domus Comercio e Servicos de Conservacao Eireli Ep	0,00	665,00	665,00	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
511819	2.1.03.001.001 Dutra Maquinas Comercial e Tecnica Ltda	0,00	183,73	183,73	0,00
511914	2.1.03.001.001 Edmilson Silva Sampaio 61286638348	0,00	600,00	600,00	0,00
512082	2.1.03.001.001 Eduardo de Souza Oliveira	0,00	20.613,20	20.613,20	0,00
511651	2.1.03.001.001 Eldorado Embalagens e Descartaveis	0,00	108,65	108,65	0,00
509517	2.1.03.001.001 Eletrica Tamine Instaladora e Comercio Ltda	0,00	137,00	137,00	0,00
512068	2.1.03.001.001 Eletronunes Eletrica e Instaladora Ltda - Me	0,00	484,89	484,89	0,00
511900	2.1.03.001.001 Eletrozema s/a	0,00	7.295,94	7.295,94	0,00
505619	2.1.03.001.001 Eli Regina Pereira Borges Queiroz 92301436500	0,00	3.633,50	3.633,50	0,00
511911	2.1.03.001.001 Elisangela Alves Barroso 48428795134	0,00	290,00	290,00	0,00
509474	2.1.03.001.001 Empo Servicos Graficos Eireli	0,00	9.087,00	9.087,00	0,00
511889	2.1.03.001.001 Epaminondas j Ribeiro	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
511606	2.1.03.001.001 Epolis Consultoria em Saude Ltda	0,00	245.226,00	245.226,00	0,00
511748	2.1.03.001.001 Erica Rakielly Ferreira Valentim	0,00	12.919,00	12.919,00	0,00
512065	2.1.03.001.001 Euscarino de Souza Me	0,00	404,97	404,97	0,00
511918	2.1.03.001.001 Expresso Solucao Transportes e Turismo Ltda	0,00	21.945,00	21.945,00	0,00
505593	2.1.03.001.001 Facebook Servicos Online do Brasil Ltda.	0,00	17.060,66	17.060,66	0,00
511759	2.1.03.001.001 Feeling Assessoria e Producao de Eventos Ltda	0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
511687	2.1.03.001.001 Felipe Caiado Almeida 09147720743	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
505562	2.1.03.001.001 Fortune Comercio e Servicos de Brindes Eireli	0,00	2.230,13	2.230,13	0,00
511685	2.1.03.001.001 Fp de Sousa Me	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
511912	2.1.03.001.001 Franklin Goncalves da Silva 71915591104	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
511639	2.1.03.001.001 Frutmel Alimentos Personalizados Ltda Me	0,00	12.261,00	12.261,00	0,00
505580	2.1.03.001.001 Fvr Ltda	0,00	21.585,50	21.585,50	0,00
511683	2.1.03.001.001 G. e Solucoes Ambientais e Prestacao de Servicos l	0,00	1.252,80	1.252,80	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	795,10	9.154,75	8.359,65	0,00
512070	2.1.03.001.001 Girafa Comercio Eletronico Ltda	0,00	1.299,28	1.299,28	0,00
511620	2.1.03.001.001 Glacon Informatica Ltda Me	0,00	5.829,00	5.829,00	0,00
511924	2.1.03.001.001 Global Malharia e Confeccoes Ltda Me	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
512081	2.1.03.001.001 Glow Producoes Ltda	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
505561	2.1.03.001.001 Gold Extintores e Sistemas Contra Incendio Eireli	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00
505627	2.1.03.001.001 Grafica e Editora Movimento Ltda	0,00	704,78	704,78	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511643	2.1.03.001.001 Grupo Fartura de Hortifrut s.a	0,00	407,96	407,96	0,00
512058	2.1.03.001.001 Gustare Comercio e Servicos de Alimentacao para Ev	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
500124	2.1.03.001.001 Hbl Carimbos e Placas Ind. e com. Ltda - Me	0,00	6.074,00	6.074,00	0,00
511524	2.1.03.001.001 Henrique Santiago de Castro Materiais Eletricos	0,00	558,39	558,39	0,00
511751	2.1.03.001.001 Hiper Filtros com. de Filtros e Utilidades para o	0,00	260,00	260,00	0,00
505537	2.1.03.001.001 HI Comercio de Sistemas de Seguranca Eireli	0,00	2.909,50	2.909,50	0,00
10019	2.1.03.001.001 Isasad	23.179,46	0,00	0,00	23.179,46
511953	2.1.03.001.001 Imperio Materiais Eletricos Ltda	0,00	207,80	207,80	0,00
505650	2.1.03.001.001 Inova Print Solucoes em Impressao Ltda	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
511633	2.1.03.001.001 Intelbras s/a - Ind de Tel Elet Brasilei	0,00	1.799,40	1.799,40	0,00
505566	2.1.03.001.001 J.R.P.A Copiadora Ltda ME	0,00	27,00	27,00	0,00
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	6.856,25	6.856,25	0,00
511619	2.1.03.001.001 Jairo Lopes Ferreira - Eireli	0,00	49,68	49,68	0,00
512059	2.1.03.001.001 Jardim das Colinas Ltda Me	0,00	220,00	220,00	0,00
511745	2.1.03.001.001 JBF Comercio e Distribuidora de Equipamentos - Eir	0,00	15,00	15,00	0,00
511882	2.1.03.001.001 Je Artigos de Papelaria Ltda	0,00	17,40	17,40	0,00
512072	2.1.03.001.001 Jj Oliveira Servicos Desportivos Ltda	0,00	10.290,00	10.290,00	0,00
511642	2.1.03.001.001 Jose Ulisses Pereira de Moraes 62044737191	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
511740	2.1.03.001.001 Jota Lessa Ferragens Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
511608	2.1.03.001.001 Jrs Comercio de Ferragens e Construcoes Ltda-Me	0,00	127,00	127,00	0,00
511903	2.1.03.001.001 Js Artigos para Festas Ltda	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
511607	2.1.03.001.001 Js Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de	0,00	2.946,68	2.946,68	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
511901	2.1.03.001.001 Jucilene de Souza Comercio Varejista	0,00	4.619,70	4.619,70	0,00
505489	2.1.03.001.001 Kabum Comercio Eletronico s.a	0,00	7.074,46	7.074,46	0,00
500093	2.1.03.001.001 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	1.128,31	1.128,31	0,00
511605	2.1.03.001.001 Kapazi Ind e com de Capachos Ltda	0,00	3.418,20	3.418,20	0,00
505621	2.1.03.001.001 Keila Cristina Coelho dos Santos 01796945102	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
512083	2.1.03.001.001 Kelbia Cristina Medeiros de Moraes Aguiar 95240071	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
511646	2.1.03.001.001 Ki Festao Confeitaria Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
505543	2.1.03.001.001 Laboratorio Sabin de Analises Clinicas s.a.	0,00	11.830,28	11.830,28	0,00
500288	2.1.03.001.001 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	23,90	23,90	0,00
505587	2.1.03.001.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	115.480,19	115.480,19	0,00
511447	2.1.03.001.001 Limp Prod. e Serv. de Limpeza Ltda Me	0,00	843,28	843,28	0,00
511871	2.1.03.001.001 Line Flex Fabricacao de Cortinas e Persianas Eirel	0,00	1.660,26	1.660,26	0,00
511734	2.1.03.001.001 Lubi Brasilia Publicidade Eireli	0,00	148.944,80	148.944,80	0,00
511987	2.1.03.001.001 Lucas Wandenkolk Silva 03696966118	0,00	400,00	400,00	0,00
512073	2.1.03.001.001 Luis Pedro Oliveira de Matos 04465930100	0,00	200,00	200,00	0,00
511612	2.1.03.001.001 Luthi Comercio de Presentes LTDA ME	0,00	127,60	127,60	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	114.674,38	114.674,38	0,00
511758	2.1.03.001.001 Mabbela Locacao de Artigos de Decoracao Eireli	0,00	439,20	439,20	0,00
511649	2.1.03.001.001 Maite de Melo Parente 02432485122	0,00	750,00	750,00	0,00
511617	2.1.03.001.001 Marcelo Gomes da Silva 01602293163	0,00	252,00	252,00	0,00
511907	2.1.03.001.001 Maria Angela Oliveira Ploder & Cia Ltda Epp	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
511686	2.1.03.001.001 Maria Auxiliadora Pires Lima 08059810553	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
511564	2.1.03.001.001 Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	34.790,00	34.790,00	0,00
511771	2.1.03.001.001 Mariana Lucas Xavier 02210845173	0,00	500,00	500,00	0,00
511754	2.1.03.001.001 Marjenthli Quimica Ltda	0,00	328,60	328,60	0,00
505581	2.1.03.001.001 Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	49.004,89	49.004,89	0,00
511887	2.1.03.001.001 Melo & Melo Comercio de Plantas Eireli	0,00	1.171,34	1.171,34	0,00
511888	2.1.03.001.001 Meu Copo Eco Comercio e Locacoes Ltda - Me	0,00	7.336,38	7.336,38	0,00
511528	2.1.03.001.001 Miranda & Souza Comercio de Material Eletrico Ltda	0,00	517,94	517,94	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
512066	2.1.03.001.001 Mirante Comercio de Alimentos Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
511908	2.1.03.001.001 Mmc Iguassu Viagens Ltda - Epp	0,00	22.647,00	22.647,00	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	3.251,35	3.251,35	0,00
505547	2.1.03.001.001 Mr Comercio de Pecas e Servicos de Mecanica Ltda	0,00	4.158,20	4.158,20	0,00
505582	2.1.03.001.001 Mr Servicos de Apoio Administrativo Ltda	0,00	141,25	141,25	0,00
511883	2.1.03.001.001 Multifesta Buffet e Decoracao Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
505554	2.1.03.001.001 Mv Comercio Brasil Ltda - Me	0,00	851,22	851,22	0,00
512076	2.1.03.001.001 Neia e Nando Teatro Ltda - Me	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
511881	2.1.03.001.001 Newbrindes Promocionais Eireli-Me	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
505616	2.1.03.001.001 Novas Ideias Central de Impressao Ltda	0,00	258,72	258,72	0,00
511636	2.1.03.001.001 Oliveira & Santos Comercio de Papeis Ltda - Me	0,00	101,50	101,50	0,00
511523	2.1.03.001.001 Olvaney Fonseca Rodrigues 00251144844	0,00	2.393,90	2.393,90	0,00
504241	2.1.03.001.001 Ordem dos Advogados do Brasil Secao do Distrito Fe	0,00	396.772,68	396.772,68	0,00
511778	2.1.03.001.001 Originais Distribuidora de Brindes Ltda	0,00	1.560,10	1.560,10	0,00
511389	2.1.03.001.001 Pai Pronto Atendimento Infantil Ltda	0,00	18.005,35	18.005,35	0,00
512067	2.1.03.001.001 Panamar Comercial de Frutas Eireli	0,00	805,00	805,00	0,00
511906	2.1.03.001.001 Pd Paes e Delicias Comercio e Industria Ltda	0,00	692,00	692,00	0,00
505653	2.1.03.001.001 Pedro Edenir da Rocha	0,00	520,60	520,60	0,00
511297	2.1.03.001.001 Pedrosa & Mota Ltda Epp	0,00	66,00	66,00	0,00
505575	2.1.03.001.001 Pereira & Souza Informática Ltda	0,00	3.841,88	3.841,88	0,00
511898	2.1.03.001.001 Phn Servicos de Projetos, Execucao e Manutencao em	0,00	1.780,88	1.780,88	0,00
511647	2.1.03.001.001 Polar Refrigeracao Ltda	0,00	34,95	34,95	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	559,80	559,80	0,00
511956	2.1.03.001.001 Pousada dos Pireneus Ltda	0,00	3.862,46	3.862,46	0,00
509587	2.1.03.001.001 Praestare Engenharia Ltda	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	0,00	120.544,81	131.256,06	10.711,25
511891	2.1.03.001.001 Primos Comercio de Produtos de Informatica	0,00	60,00	60,00	0,00
511899	2.1.03.001.001 Pro-Agua Piscinas Ltda-Me	0,00	248,00	248,00	0,00
505584	2.1.03.001.001 Qinetwerk Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	19.875,10	19.875,10	0,00
511626	2.1.03.001.001 Qualidade Brindes e Impressao EIRELI - ME	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00
511520	2.1.03.001.001 Quality - Comercio, Produtos e Servicos de Limpeza	0,00	5.457,74	5.457,74	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quallity Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	22.544,26	22.544,26	0,00
511893	2.1.03.001.001 R p de Araujo	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
511869	2.1.03.001.001 R.c. Artigos para Festas Ltda	0,00	558,00	558,00	0,00
505568	2.1.03.001.001 Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	3.228,85	3.228,85	0,00
511652	2.1.03.001.001 Raquel Beatriz dos Santos Dias 32002122172	0,00	1.212,11	1.212,11	0,00
512071	2.1.03.001.001 Real Security, Tec. s. e Seguranca Eletronica Eire	0,00	823,20	823,20	0,00
505465	2.1.03.001.001 Rede Epi Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	1.579,12	1.579,12	0,00
511757	2.1.03.001.001 Rmc2 Comercio de Variedades Eireli	0,00	12.700,60	12.700,60	0,00
511755	2.1.03.001.001 Rmk Comercio de Acessorios para Salao de Beleza Lt	0,00	83,00	83,00	0,00
511732	2.1.03.001.001 Roberto Sestari Junior ME	0,00	644,58	644,58	0,00
511988	2.1.03.001.001 Rogerio a. da Silva	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
511756	2.1.03.001.001 Rogerio Viana da Silva 71756035172	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
511388	2.1.03.001.001 Ronaldo Mendes Lessa 48320013100	0,00	170,00	170,00	0,00
500101	2.1.03.001.001 S.a. Atacadista de Alimentos Ltda	0,00	346,22	346,22	0,00
511873	2.1.03.001.001 Santo Expedito Comercio Ltda Me	0,00	69,95	69,95	0,00
511923	2.1.03.001.001 Santos Servicos Graficos Ltda	0,00	88,00	88,00	0,00
511452	2.1.03.001.001 Seara Alimentos Ltda	0,00	6.354,38	6.354,38	0,00
511952	2.1.03.001.001 Seiva Mineração Ltda - Epp	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
500114	2.1.03.001.001 Sendas Distribuidora s/a Lj51	0,00	149,50	149,50	0,00
512064	2.1.03.001.001 Shopping House Util. p/ o Lar Ltda.Epp.	0,00	543,00	543,00	0,00
511522	2.1.03.001.001 So Oculos Comercio Importacao e Exportacao Ltda	0,00	29,70	29,70	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
512074	2.1.03.001.001 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio	0,00	99.044,10	292.980,30	193.936,20
511752	2.1.03.001.001 Sof Cars Auto Center Ltda	0,00	341,00	341,00	0,00
511896	2.1.03.001.001 Solar Inspenge Servicos de Instalacoes Ltda	0,00	241,40	241,40	0,00
511877	2.1.03.001.001 Sos Frutas e Verduras Ltda	0,00	760,00	760,00	0,00
511895	2.1.03.001.001 Starley Taylor Santos Rocha	0,00	3.116,08	3.116,08	0,00
512061	2.1.03.001.001 Supri Eireli	0,00	82,91	82,91	0,00
511872	2.1.03.001.001 Supricorp Suprimentos Ltda	0,00	956,15	956,15	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	3.218,73	55.377,49	54.809,70	2.650,94
512079	2.1.03.001.001 Telemetria Agencia de Noticias Ltda - Epp	0,00	480,00	480,00	0,00
511731	2.1.03.001.001 Thermo Drinks Artefatos Texteis Eireli	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00
505612	2.1.03.001.001 Tigre Comercio de Gen. Aliment. Ltda Me	0,00	4.138,06	4.138,06	0,00
511916	2.1.03.001.001 Time Organizacao de Atividades Esportivas Ltda	0,00	209.515,46	209.515,46	0,00
511921	2.1.03.001.001 Tio Edu Aluguel de Brinquedos Ltda	0,00	970,10	970,10	0,00
511681	2.1.03.001.001 Toldos Bsb Locacao e Planejamento de Eventos Ltda	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
511623	2.1.03.001.001 Trink Criacao e Producao Publicitaria Eireli	0,00	3.998,24	3.998,24	0,00
511874	2.1.03.001.001 Ts Comercio de Confeccoes Ltda Me	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
511892	2.1.03.001.001 Uai Comercio Digital Ltda	0,00	21.020,30	21.020,30	0,00
511904	2.1.03.001.001 Ultimate com de Informatica e Servicos de Informat	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
509581	2.1.03.001.001 Ultra Serviços Ambientais Eireli Epp	0,00	1.051,85	1.051,85	0,00
511779	2.1.03.001.001 V e g Decoracoes Eireli - Me	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00
511753	2.1.03.001.001 Valmir Cipriano de Sousa Filho Me	0,00	90,00	90,00	0,00
511427	2.1.03.001.001 Vanusa Buffet e Eventos Ltda	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00
500272	2.1.03.001.001 Via Varejo s/a	0,00	229,00	229,00	0,00
512062	2.1.03.001.001 Viana e Almeida Ltda Me	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00
512078	2.1.03.001.001 Vinicius Costa Rocha 03920255151	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
511909	2.1.03.001.001 Vinicius de Melo Ferreira 04396085117	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
509595	2.1.03.001.001 Visum Consultoria e Tecnologia da Informação Ltda	0,00	4.592,50	4.592,50	0,00
511735	2.1.03.001.001 W e m Producoes de Eventos Ltda Epp - Epp	0,00	13.228,65	13.228,65	0,00
511682	2.1.03.001.001 Wendson Carneiro dos Santos	0,00	35.011,14	35.011,14	0,00
505613	2.1.03.001.001 Wendson Carneiro Santos - Me	0,00	21.586,41	21.586,41	0,00
511525	2.1.03.001.001 Winner Industria de Descartaveis Ltda	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
511641	2.1.03.001.001 Wja Papelaria e Livraria Eireli	0,00	87,20	87,20	0,00
511919	2.1.03.001.001 World Comercio de Tecnologia e Confeccoes Ltda	0,00	404,00	404,00	0,00
511875	2.1.03.001.001 World Paper Papelaria Livraria e Informatica Ltda	0,00	501,10	501,10	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.790,34	338.603,42	340.972,51	4.159,43
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.790,34	338.603,42	340.972,51	4.159,43
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	0,00	100.758,03	101.393,74	635,71
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	25.850,72	25.850,72	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	0,00	31.631,92	31.768,63	136,71
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	111.866,87	111.866,87	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	8,73	68.495,88	70.092,55	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	116.053,43	2.734.254,88	2.729.348,08	111.146,63
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.666,82	2.125.048,12	2.125.045,78	51.664,48
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.395.366,51	1.395.366,51	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	14.482,97	14.482,97	1.277,01
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	2,34	22.975,71	22.973,37	0,00
5472	2.1.07.001.005 Mensalidade Clube OAB/DF a Recolher	0,00	840,00	840,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5471	2.1.07.001.005 Mensalidade Sesc a Recolher	0,00	312,00	312,00	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	54.669,75	54.669,75	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	523.541,62	523.541,62	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.386,61	609.206,76	604.302,30	59.482,15
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	56.257,06	485.311,11	480.406,65	51.352,60
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	116.102,73	116.102,73	8.129,55
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	7.792,92	7.792,92	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.840,15	247.448,02	363.935,88	213.328,01
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	33.510,49	33.510,49	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	33.510,49	33.510,49	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	96.840,15	213.937,53	330.425,39	213.328,01
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	35.120,00	35.120,00	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
10024	2.1.09.009.001 Proc. Judicial ANS Parcelamento PRD	0,00	178.817,53	178.817,53	0,00
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.378.981,84	178.817,53	0,00	5.200.164,31
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.378.981,84	178.817,53	0,00	5.200.164,31
2124	S 2.2.01.007 PARCELAMENTOS	178.817,53	178.817,53	0,00	0,00
10030	2.2.01.007.001 Parcelamento de Débitos ANS	178.817,53	178.817,53	0,00	0,00
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	845.836,08	2.732.013,24	2.100.245,45	214.068,29
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	2.732.013,24	2.100.245,45	9.418.407,26
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	7.949.929,60	0,00	2.100.245,45	10.050.175,05
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	7.949.929,60	0,00	2.100.245,45	10.050.175,05
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.100.245,45	2.732.013,24	0,00	(631.767,79)
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	7.970,10	7.970,10	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	2.092.275,35	2.092.275,35	0,00	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício	0,00	631.767,79	0,00	(631.767,79)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	7.497.879,39	7.497.879,39	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	7.497.879,39	7.497.879,39	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	0,00	5.137.691,49	5.137.691,49	0,00
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	5.137.691,49	5.137.691,49	0,00
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	0,00	5.137.691,49	5.137.691,49	0,00
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatuária OAB DF	0,00	5.137.691,49	5.137.691,49	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.360.187,90	2.360.187,90	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	303.395,94	303.395,94	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	303.377,86	303.377,86	0,00
10165	4.1.05.001.006 Juros ao Capital em Sociedades Cooperativas	0,00	18,08	18,08	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	2.056.791,96	2.056.791,96	0,00
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	0,00	1.253.534,10	1.253.534,10	0,00
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	0,00	371.986,00	371.986,00	0,00
5458	4.1.05.003.007 Convenio Odonto Group	0,00	96.349,50	96.349,50	0,00
5459	4.1.05.003.007 Quality	0,00	25.835,56	25.835,56	0,00
5460	4.1.05.003.008 MedHealth	0,00	118.540,27	118.540,27	0,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	5.947,05	5.947,05	0,00
5493	4.1.05.003.010 Patrocinios	0,00	14.208,00	14.208,00	0,00
5494	4.1.05.003.011 Inscrições/Ingressos	0,00	36.431,48	36.431,48	0,00
5495	4.1.05.003.012 Aluguel Medhealth	0,00	28.360,00	28.360,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.255.327,15	8.255.327,15	0,00
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	448.638,39	448.638,39	0,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	0,00	448.638,39	448.638,39	0,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	0,00	448.638,39	448.638,39	0,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	0,00	196.690,40	196.690,40	0,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	0,00	69.176,00	69.176,00	0,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	0,00	34.140,00	34.140,00	0,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	0,00	108.857,00	108.857,00	0,00
4007	5.2.01.001.005 Auxílio Pecúlio	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
4008	5.2.01.001.006 Auxílio Seja Um Atleta CAA/DF	0,00	990,99	990,99	0,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	0,00	33.936,00	33.936,00	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.806.688,76	7.806.688,76	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.181.169,38	6.181.169,38	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.656.202,94	2.656.202,94	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	1.228.255,43	1.228.255,43	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	113.096,38	113.096,38	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	96.871,02	96.871,02	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	0,00	308.672,52	308.672,52	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	116.102,73	116.102,73	0,00
4336	5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio	0,00	782,43	782,43	0,00
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	1.931,76	1.931,76	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	451.803,52	451.803,52	0,00
4355	5.7.03.001.028 Pis	0,00	14.482,97	14.482,97	0,00
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	71.738,10	71.738,10	0,00
5434	5.7.03.001.037 PCMSO	0,00	3.162,01	3.162,01	0,00
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saúde	0,00	190.514,16	190.514,16	0,00
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	0,00	8.807,53	8.807,53	0,00
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalício	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
5468	5.7.03.001.041 Abono Pecuniário	0,00	19.874,31	19.874,31	0,00
5469	5.7.03.001.042 Auxílio Creche/Natalidade	0,00	15.158,07	15.158,07	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	313.417,65	313.417,65	0,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	313.417,65	313.417,65	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	19.232,67	19.232,67	0,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	19.232,67	19.232,67	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	396.772,68	396.772,68	0,00
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	396.772,68	396.772,68	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	157.277,85	157.277,85	0,00
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imóveis de Terceiros	0,00	71.265,61	71.265,61	0,00
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Periféricos	0,00	23.780,36	23.780,36	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

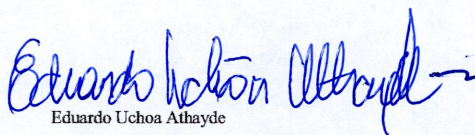
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5490	5.7.03.009.001 Depreciações Maquinas, Aparelhos Equip Reforma Esa	0,00	187,92	187,92	0,00
5487	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios	0,00	26.618,28	26.618,28	0,00
5488	5.7.03.009.001 Depreciações Moveis e Utensilios Proj Fida	0,00	1.642,44	1.642,44	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	307.825,33	307.825,33	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	19.206,56	19.206,56	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	50.330,86	50.330,86	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	25.355,50	25.355,50	0,00
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	0,00	306,80	306,80	0,00
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	40.966,64	40.966,64	0,00
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	0,00	168.157,19	168.157,19	0,00
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	0,00	3.501,78	3.501,78	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	17.650,97	17.650,97	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.700,65	8.700,65	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	4.174,20	4.174,20	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	4.776,12	4.776,12	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.613.717,79	1.613.717,79	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	32.262,00	32.262,00	0,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	0,00	38.145,84	38.145,84	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	5.257,86	5.257,86	0,00
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	0,00	14.504,43	14.504,43	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	1.332,94	1.332,94	0,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes	0,00	105.047,51	105.047,51	0,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	1.096,94	1.096,94	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	0,00	11.998,55	11.998,55	0,00
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	0,00	32.818,20	32.818,20	0,00
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	0,00	8.895,64	8.895,64	0,00
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	0,00	47.009,06	47.009,06	0,00
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD / Governança em LGPD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5504	5.7.03.015.047 Aporte MedHealth	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5507	5.7.03.015.050 Outras Despesas Administrativas Gerais	0,00	1.844,59	1.844,59	0,00
5439	5.7.03.015.051 Custas Processuais	0,00	7.161,56	7.161,56	0,00
5445	5.7.03.015.053 Honorários Administrativos	0,00	141,25	141,25	0,00
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	33.665,59	33.665,59	0,00
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	0,00	53.521,27	53.521,27	0,00
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00
5492	5.7.03.015.068 Plano de Saude - Quality	0,00	22.544,26	22.544,26	0,00
5539	5.7.03.015.070 Programa de Saúde Parceria Sirio Libanes	0,00	292.980,30	292.980,30	0,00
5461	S 5.7.03.018 EVENTOS	0,00	297.389,64	297.389,64	0,00
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	0,00	297.389,64	297.389,64	0,00
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	0,00	401.681,86	401.681,86	0,00
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	0,00	354.706,53	354.706,53	0,00
5517	5.7.03.019.003 Time de Futebol	0,00	15.861,96	15.861,96	0,00
5463	5.7.03.019.004 Time de Volei	0,00	31.113,37	31.113,37	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	392,14	392,14	0,00

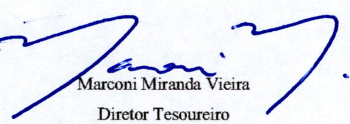
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

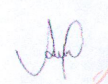
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	392,14	392,14	0,00
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	392,14	392,14	0,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	62.969,54	62.969,54	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	62.969,54	62.969,54	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	19.105,65	19.105,65	0,00
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	0,00	43.863,89	43.863,89	0,00
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	1.402.657,70	1.402.657,70	0,00
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	1.346.234,70	1.346.234,70	0,00
5532	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação 2022	0,00	1.346.234,70	1.346.234,70	0,00
5520	S 5.7.12.002 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	56.423,00	56.423,00	0,00
5521	5.7.12.002.001 Outubro Rosa	0,00	19.603,00	19.603,00	0,00
10095	5.7.12.002.002 Novembro Azul	0,00	36.820,00	36.820,00	0,00
5536	S 5.7.14 PROGRAMAS E AUXILIOS ESPECIAIS	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
5537	S 5.7.14.001 PROGRAMAS E AUXILIOS ESPECIAIS	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
5538	5.7.14.001.001 Certificado Digital a Advocacia Iniciante	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5425	S 7 RESULTADO	0,00	8.128.359,50	8.128.359,50	0,00
5426	S 7.1 RESULTADO	0,00	8.128.359,50	8.128.359,50	0,00
5427	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.128.359,50	8.128.359,50	0,00
5428	S 7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	8.128.359,50	8.128.359,50	0,00
4851	7.1.01.001.001 Encerramento do Exercício	0,00	8.128.359,50	8.128.359,50	0,00


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 18:35:10
-03'00'
Ari Rhone Aguiar Barbosa
CRC: 1-GO-025006/O-1 - Contador
CPF: 037.342.601-16