

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.011.869,52	41.750.078,57	40.893.635,67	6.868.312,42
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.376.275,43	40.250.750,29	40.702.136,22	924.889,50
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	446.980,66	32.332.956,41	32.638.456,06	141.481,01
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	532,44	2.000,00	1.545,65	986,79
5	1.1.01.001.001 Caixa	532,44	2.000,00	1.545,65	986,79
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	834,37	26.910.037,29	26.903.624,41	7.247,25
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	0,00	0,01	0,00	0,01
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	12.591.548,44	12.591.548,44	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	302,41	99.321,33	96.664,54	2.959,20
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	531,96	13.684.792,35	13.681.036,27	4.288,04
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	518.475,16	518.475,16	0,00
5339	1.1.01.002.099 Bancos Conta Transitória	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	441.879,61	5.420.919,12	5.729.551,76	133.246,97
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (Conta Parceria OAB/DF)	441.879,61	5.420.919,12	5.729.551,76	133.246,97
4947	S 1.1.01.016 OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.734,24	0,00	3.734,24	0,00
10009	1.1.01.016.002 Outros Créditos	3.734,24	0,00	3.734,24	0,00
161	S 1.1.03 CRÉDITOS	913.063,49	6.996.093,57	7.132.026,51	777.130,55
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	913.063,49	6.996.093,57	7.132.026,51	777.130,55
167	1.1.03.001.001 Exercício de 2022	913.063,49	0,00	913.063,49	0,00
168	1.1.03.001.002 Exercício de 2023	0,00	6.996.093,57	6.218.963,02	777.130,55
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	16.231,28	921.700,31	931.653,65	6.277,94
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.685,39	710.022,76	712.310,15	398,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	12,00	12,00	0,00
10084	1.1.04.013.001 Americanas S.A	0,00	7.911,45	7.911,45	0,00
10176	1.1.04.013.001 Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	0,00	9.746,42	9.746,42	0,00
10194	1.1.04.013.001 B2m Atacarejos do Brasil Ltda	0,00	619,69	619,69	0,00
10066	1.1.04.013.001 Brasilfone Telecomunicações LTDA - ME	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10166	1.1.04.013.001 Brs Sp Suprimentos Corporativos s/a	0,00	2.562,96	2.562,96	0,00
10182	1.1.04.013.001 Central Distribuidora Grandes Marcas Ltda	0,00	15,60	15,60	0,00
10129	1.1.04.013.001 Certdata Servicos de Informacao Ltda	0,00	159,20	159,20	0,00
10146	1.1.04.013.001 Csh Hotéis Turismo Ltda - Me	1.821,75	0,00	1.821,75	0,00
10183	1.1.04.013.001 Danilson Oliveira Castelo Branco 01345337124	0,00	900,00	900,00	0,00
10098	1.1.04.013.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	27.013,56	27.013,56	0,00
10187	1.1.04.013.001 Doux Brigaderia	0,00	900,00	900,00	0,00
10169	1.1.04.013.001 Gerusa Festas Ltda ME	0,00	525,00	525,00	0,00
10175	1.1.04.013.001 Giro Turismo Ltda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10173	1.1.04.013.001 Hotel Seibt Ltda	0,00	48.960,00	48.960,00	0,00
10104	1.1.04.013.001 Kabum Comercio Eletronico S.A.	0,00	4.015,84	4.015,84	0,00
10189	1.1.04.013.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	163.855,60	163.855,60	0,00
10164	1.1.04.013.001 Loja Cond Equipamentos para Condominios Ltda	0,00	859,00	859,00	0,00
10186	1.1.04.013.001 M & m Distribuidora de Equip. de Som e Comp. Ltda	0,00	259,13	259,13	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

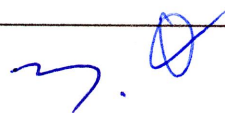
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10067	1.1.04.013.001 Madeira Madeira Mí Investimentos Ltda	0,00	165,72	165,72	0,00
10170	1.1.04.013.001 Magazine Luiza s/a	0,00	3.489,80	3.489,80	0,00
10184	1.1.04.013.001 Mais Chopp Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10178	1.1.04.013.001 Marq Terraplanagem e Pre Moldados Ltda	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
10193	1.1.04.013.001 Maui com Varej de Moveis	0,00	398,00	0,00	398,00
10185	1.1.04.013.001 Multipla Utilidades	0,00	53,20	53,20	0,00
10177	1.1.04.013.001 Novares Hotel	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
10192	1.1.04.013.001 Novo Mundo Eco Comercio e Locacoes EIRELI ME	0,00	4.949,41	4.949,41	0,00
10058	1.1.04.013.001 Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	0,00	2.122,49	2.122,49	0,00
10167	1.1.04.013.001 Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	0,00	126,26	126,26	0,00
10153	1.1.04.013.001 Pandurata Alimentos Ltda	863,64	0,00	863,64	0,00
10112	1.1.04.013.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	204,40	204,40	0,00
10174	1.1.04.013.001 Praestare Engenharia Ltda	0,00	231.026,67	231.026,67	0,00
10172	1.1.04.013.001 Propark Estacionamentos Ltda	0,00	504,00	504,00	0,00
10179	1.1.04.013.001 Qualidade Brindes e Impressao EIRELI - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
10180	1.1.04.013.001 Quality Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	34,42	34,42	0,00
10048	1.1.04.013.001 Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
10152	1.1.04.013.001 Seara Alimentos Ltda	0,00	7.225,17	7.225,17	0,00
10181	1.1.04.013.001 Siqueira & Siqueira Ltda ME	0,00	795,00	795,00	0,00
10150	1.1.04.013.001 Time Organizacao de Atividades Esportivas Ltda	0,00	140.821,77	140.821,77	0,00
10096	1.1.04.013.001 Vanusa Buffet e Eventos Ltda	0,00	196,00	196,00	0,00
10168	1.1.04.013.001 Weuller Antonio Feitoza Vasques Machado 0743829115	0,00	375,00	375,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.757,35	211.677,55	216.554,96	5.879,94
318	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Emprestimo Consignado	16,62	0,00	16,62	0,00
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	1.335,00	28.577,51	29.608,84	303,67
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	8.986,53	126.886,69	130.296,95	5.576,27
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	56.213,35	56.213,35	0,00
316	1.1.04.015.005 Adiantamentos Pensão Judicial s/Férias	419,20	0,00	419,20	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.788,54	0,00	2.788,54	0,00
383	1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar	630,00	0,00	630,00	0,00
389	1.1.04.021.009 Iss a Recuperar	7,76	0,00	7,76	0,00
392	1.1.04.021.099 CSRF a Recuperar	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00
393	1.1.04.021.099 FGTS a Recuperar	197,78	0,00	197,78	0,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.635.594,09	1.499.328,28	191.499,45	5.943.422,92
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.487.231,65	742.337,93	35.413,50	2.194.156,08
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	1.487.231,65	742.337,93	35.413,50	2.194.156,08
638	S 1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.471,90	0,00	0,00	397.471,90
650	S 1.2.01.003.003.001 CRÉDITOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.471,90	0,00	0,00	397.471,90
651	1.2.01.003.003.001.001 Coopercred	871.485,95	0,00	0,00	871.485,95
652	1.2.01.003.003.001.002 Provisão p/ Perdas de Investimento	(474.014,05)	0,00	0,00	(474.014,05)
843	S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	444.969,36	56.491,98	10.266,32	491.195,02
10064	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial - ANS	432.672,98	56.491,98	0,00	489.164,96
10151	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial Recursal Trabalhista	12.296,38	0,00	10.266,32	2.030,06

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	644.790,39	685.845,95	25.147,18	1.305.489,16
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	644.790,39	685.845,95	25.147,18	1.305.489,16
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	1.592,28	19,66	0,00	1.611,94
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.592,28	19,66	0,00	1.611,94
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.592,28	19,66	0,00	1.611,94
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.084.653,46	756.970,69	156.085,95	3.685.538,20
1050	S 1.2.05.001 IMÓVEIS	1.314,50	0,00	0,00	1.314,50
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	1.314,50	0,00	0,00	1.314,50
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	5.660.050,48	756.970,69	0,00	6.417.021,17
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	2.855.731,59	753.570,69	0,00	3.609.302,28
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	86.924,81	3.400,00	0,00	90.324,81
1083	1.2.05.003.009 Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	295.259,45	0,00	0,00	295.259,45
10014	1.2.05.003.013 Computadores e Periféricos	281.984,81	0,00	0,00	281.984,81
10012	1.2.05.003.013 Maquinas e Equipamentos - Projeto	42.586,00	0,00	0,00	42.586,00
10013	1.2.05.003.013 Maquinas e Equipamentos - Reforma	1.879,00	0,00	0,00	1.879,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	294.758,90	0,00	0,00	294.758,90
10011	1.2.05.003.013 Moveis e 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
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	(2.576.711,52)	0,00	156.085,95	(2.732.797,47)
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(156.098,57)	0,00	71.265,62	(227.364,19)
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	(15.994,49)	0,00	22.588,45	(38.582,94)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Projeto	(13.839,97)	0,00	4.258,44	(18.098,41)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Reforma	(610,74)	0,00	187,92	(798,66)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	(167.698,20)	0,00	29.524,80	(197.223,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(150.711,17)	0,00	26.618,28	(177.329,45)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(5.272,95)	0,00	1.642,44	(6.915,39)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(175.234,61)	0,00	0,00	(175.234,61)
5530	1.2.05.007.018 (-) Deprec. Benfeitorias em Propriedade de Terceir	(1.609.266,01)	0,00	0,00	(1.609.266,01)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	62.116,70	0,00	0,00	62.116,70
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	62.116,70	0,00	0,00	62.116,70
1170	1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador	60.566,70	0,00	0,00	60.566,70
1173	1.2.07.001.009 Bens Incorporeos	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	6.011.869,52	9.897.653,99	10.754.096,89	6.868.312,42
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	597.636,92	9.169.526,20	9.114.688,65	542.799,37
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	269.002,85	5.501.708,00	5.467.018,86	234.313,71
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	269.002,85	5.501.708,00	5.467.018,86	234.313,71
512454	2.1.03.001.001 12.727.062 Suzana Moreira Silva	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
512918	2.1.03.001.001 24.206.753 Alan de Moraes Sousa Rodrigues	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
512920	2.1.03.001.001 28.390.951 Leandro Lessa Lima	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00
512455	2.1.03.001.001 38.215.825 Flavia Novaes Cabral	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
512933	2.1.03.001.001 38.461.509 Natalino Pereira Dutra	0,00	390,00	390,00	0,00
512917	2.1.03.001.001 50.338.729 Danilo Candido Faria	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
512932	2.1.03.001.001 52.174.633 Jose Eduardo Evangelista de Avila	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
512148	2.1.03.001.001 5s Papelaria e Livraria Ltda	0,00	874,91	874,91	0,00
505545	2.1.03.001.001 Ac Miletto Servicos Medicos Ltda	0,00	56.157,09	56.157,09	0,00
512136	2.1.03.001.001 Aconss Auditoria e Consultoria Empresarial Eireli	0,00	2.153,72	2.153,72	0,00
512453	2.1.03.001.001 Aimara Alves de Carvalho 02623294178	0,00	380,00	380,00	0,00
511609	2.1.03.001.001 Alerte Mais - Sistemas de Informacao Ltda	0,00	0,00	869,20	869,20
509577	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	920,39	920,39	0,00
512369	2.1.03.001.001 Alug Log Locacao de Equipamentos Eletronicos & Org	0,00	898,00	898,00	0,00
512408	2.1.03.001.001 Arimateia Lopes da Silva 00744086159	0,00	9.140,00	9.140,00	0,00
511894	2.1.03.001.001 Armarinho Novidades Ltda	0,00	803,52	803,52	0,00
512364	2.1.03.001.001 Arte Amp; Arte Editora & Grafica Ltda	0,00	2.219,70	2.219,70	0,00
509520	2.1.03.001.001 Atacadao s.a.	0,00	4.401,34	4.401,34	0,00
512391	2.1.03.001.001 Atlantica Hotels Internacional Brasil Ltda	0,00	10.045,29	10.045,29	0,00
512394	2.1.03.001.001 Auto Posto Leste Oeste Ltda	0,00	155,51	155,51	0,00
505649	2.1.03.001.001 Auzenilde Fernandes Chaves	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
500091	2.1.03.001.001 B2m Atacarejos do Brasil Ltda	0,00	619,69	619,69	0,00
505572	2.1.03.001.001 B2W Companhia Digital	0,00	2.372,19	2.372,19	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	93.128,00	93.128,00	0,00
512069	2.1.03.001.001 Bel Micro Tecnologia s/a 0013-47	0,00	5.539,26	5.539,26	0,00
511616	2.1.03.001.001 Bel Ponto Bordados e Confeccoes Ltda	0,00	481,65	481,65	0,00
512374	2.1.03.001.001 Bio Projetos Sustentaveis Eireli	0,00	200,00	200,00	0,00
511336	2.1.03.001.001 Brasilfone Telecomunicacao Ltda	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	3.004,19	3.004,19	0,00
512924	2.1.03.001.001 Brotinho Couros Ltda	0,00	187,00	187,00	0,00
512358	2.1.03.001.001 Brs Sp Suprimentos Corporativos s/a	0,00	2.562,96	2.562,96	0,00
512354	2.1.03.001.001 Bsb Copa Utilidades Ltda	0,00	121,50	121,50	0,00
511920	2.1.03.001.001 Cali Marketing Digital Ltda	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
512452	2.1.03.001.001 Cartorio do 4º Oficio de Notas do Distrito Federal	0,00	322,88	322,88	0,00
509522	2.1.03.001.001 Carvalho & Leal Confeccoes Ltda	0,00	22.638,28	22.638,28	0,00
511747	2.1.03.001.001 Casa & Festas Acessorios e Fantasias Ltda	0,00	381,01	381,01	0,00
512063	2.1.03.001.001 Casa do Chocolate Produtos Alimenticios (Conic)	0,00	384,66	384,66	0,00
512400	2.1.03.001.001 Cassimiro Expresso Delivery & Conveniencia Eireli	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	0,00	54.485,38	61.995,36	7.509,98
512395	2.1.03.001.001 Central Distribuidora Grandes Marcas Ltda	0,00	39,00	39,00	0,00
500037	2.1.03.001.001 Central Nacional Unimed-Coop Central	0,00	89.887,86	107.843,81	17.955,95
511910	2.1.03.001.001 Certdata Servicos de Informacao Ltda	0,00	159,20	159,20	0,00
512930	2.1.03.001.001 Cervejaria Falcao Ltda	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
512392	2.1.03.001.001 City Tour Transportes Turisticos Ltda Epp	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	16.398,45	16.398,45	0,00
505654	2.1.03.001.001 Comercial Agroforte Agropecuarios Ltda	0,00	101,00	101,00	0,00
512380	2.1.03.001.001 Comercial de Alimentos 411 Norte Eireli	0,00	217,55	217,55	0,00
509589	2.1.03.001.001 Comercial Norte Artigos de Papelaria Eireli	0,00	244,90	244,90	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	0,00	18.751,92	21.691,54	2.939,62
500187	2.1.03.001.001 Consulto Assessoria e Consultoria Contabil s/s	0,00	29.556,00	32.019,00	2.463,00
512147	2.1.03.001.001 Cruzeiro Servicos Tecnicos Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
512367	2.1.03.001.001 Ct2 Producoes & Montagem Ltda	0,00	532,00	532,00	0,00
512375	2.1.03.001.001 Daiany Christina Pinto dos Santos 00935378162	0,00	599,00	599,00	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danillo Alves de Jesus 13728276685	925,00	0,00	0,00	925,00
512936	2.1.03.001.001 Danilson Oliveira Castelo Branco 01345337124	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
500129	2.1.03.001.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	27.013,46	27.013,46	0,00
512127	2.1.03.001.001 Desentupidora Brasilia Ltda	0,00	462,00	462,00	0,00
511774	2.1.03.001.001 Desentupidora Dztop Servicos Ltda	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	3.325,24	3.325,24	0,00
511622	2.1.03.001.001 Df Bombas e Motores Ltda-Me	0,00	3.068,50	3.068,50	0,00
512373	2.1.03.001.001 DF Comercio de Tendas Recanto Ltda	0,00	962,97	962,97	0,00
511770	2.1.03.001.001 Diagnosticos da America s.a	0,00	1.202.393,39	1.202.393,39	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	9.194,88	9.194,88	0,00
511750	2.1.03.001.001 Digital Copy Copiadora Ltda Me	0,00	84,00	84,00	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	0,00	6.800,00	7.090,00	290,00
512928	2.1.03.001.001 Doux Brigaderia	0,00	900,00	900,00	0,00
511780	2.1.03.001.001 Drogaria Alameda Ltda	0,00	303,96	303,96	0,00
512399	2.1.03.001.001 Drogaria Rosario s/a - Df - Fl 303	0,00	5,78	5,78	0,00
512361	2.1.03.001.001 Edson Ferreira Passos 65781538100	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
512082	2.1.03.001.001 Eduardo de Souza Oliveira	0,00	92.626,12	92.626,12	0,00
509517	2.1.03.001.001 Eletrica Tamine Instaladora e Comercio Ltda	0,00	619,50	619,50	0,00
512922	2.1.03.001.001 Eluxcenter Refrigeracao Servicos & Assistencia Tec	0,00	174,00	174,00	0,00
509474	2.1.03.001.001 Empo Servicos Graficos Eireli	0,00	8.624,00	8.624,00	0,00
511606	2.1.03.001.001 Epolis Consultoria em Saude Ltda	0,00	224.790,50	245.226,00	20.435,50
511748	2.1.03.001.001 Erica Rakielly Ferreira Valentin	0,00	5.043,10	5.043,10	0,00
512939	2.1.03.001.001 Estacao dos Frios Ltda	0,00	48,00	48,00	0,00
512365	2.1.03.001.001 Eudes da Silva Bitencourt Sobrinho 25302779153	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
512065	2.1.03.001.001 Euscarino de Souza Me	0,00	1.627,95	1.627,95	0,00
511298	2.1.03.001.001 Evolute Brindes e Servicos de Eventos EIRELI - ME	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
512384	2.1.03.001.001 Fabiano de Oliveira Sales 00578863189	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
512144	2.1.03.001.001 Fenix Assessoria e Servicos de Saude Ltda	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
505562	2.1.03.001.001 Fortune Comercio e Servicos de Brindes Eireli	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
511685	2.1.03.001.001 Fp de Sousa Me	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
512940	2.1.03.001.001 Francisco das Chagas Dias Pinto	0,00	45,44	45,44	0,00
512938	2.1.03.001.001 Frutball Ltda	0,00	2.501,00	2.501,00	0,00
511683	2.1.03.001.001 G. e Solucoes Ambientais e Prestacao de Servicos l	0,00	1.125,64	1.125,64	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	0,00	2.456,44	2.456,44	0,00
512370	2.1.03.001.001 Gerusa Festas Ltda ME	0,00	2.136,19	2.136,19	0,00
512385	2.1.03.001.001 Giro Turismo Ltda	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
505561	2.1.03.001.001 Gold Extintores e Sistemas Contra Incêndio Eireli	0,00	931,00	931,00	0,00
512406	2.1.03.001.001 Guilherme Costa & Lima	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
512387	2.1.03.001.001 H c Producoes e Eventos Ltda	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
500124	2.1.03.001.001 Hbl Carimbos e Placas Ind. e com. Ltda - Me	0,00	70,00	70,00	0,00
512356	2.1.03.001.001 Hd Papelaria e Livraria Ltda	0,00	167,70	167,70	0,00
512983	2.1.03.001.001 Henrique Francois Broecker 01611288070	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
511524	2.1.03.001.001 Henrique Santiago de Castro Materiais Eletricos	0,00	538,00	538,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
511751	2.1.03.001.001 Hiper Filtros com. de Filtros e Utilidades para o	0,00	280,00	280,00	0,00
513053	2.1.03.001.001 Hotel Seibt Ltda	0,00	48.960,00	48.960,00	0,00
10019	2.1.03.001.001 Iasad	23.179,46	23.179,46	0,00	0,00
512398	2.1.03.001.001 Idealine Tecnologia e Seguranca Ltda Epp	0,00	595,00	595,00	0,00
512483	2.1.03.001.001 J c b de s Oliveira Tecnologia e Seguranca	0,00	26.280,00	26.280,00	0,00
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	2.284,11	2.284,11	0,00
512146	2.1.03.001.001 Jc Vida Remocoes e Servicos Ltda - Me	0,00	7.889,00	7.889,00	0,00
512992	2.1.03.001.001 Jose Pereira Sampaio 22619755115	0,00	37,50	37,50	0,00
512927	2.1.03.001.001 Jrc Comercio de Alimentos Eireli	0,00	869,99	869,99	0,00
511607	2.1.03.001.001 Js Comercio Varejista e Atacadista de Produtos de	0,00	1.710,06	1.710,06	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
511901	2.1.03.001.001 Jucilene de Souza Comercio Varejista	0,00	2.743,72	2.743,72	0,00
512805	2.1.03.001.001 Juris Consultoria & Assessoria Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
505489	2.1.03.001.001 Kabum Comercio Eletronico s.a	0,00	4.015,84	4.015,84	0,00
500093	2.1.03.001.001 Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	78,40	78,40	0,00
512083	2.1.03.001.001 Kelbia Cristina Medeiros de Moraes Aguiar 95240071	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
505543	2.1.03.001.001 Laboratorio Sabin de Analises Clinicas s.a.	0,00	14.989,92	14.989,92	0,00
505587	2.1.03.001.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	410.499,49	410.499,49	0,00
512135	2.1.03.001.001 Loja Cond Equipamentos para Condominios Ltda	0,00	859,00	859,00	0,00
511734	2.1.03.001.001 Lubi Brasilia Publicidade Eireli	0,00	167.570,50	167.570,50	0,00
512934	2.1.03.001.001 Luiz Paulo Oliveira de Souza 73688380100	0,00	860,00	860,00	0,00
512937	2.1.03.001.001 M & m Distribuidora de Equip. de Som e Comp. Ltda	0,00	259,13	259,13	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	37.814,01	37.814,01	0,00
500273	2.1.03.001.001 Magazine Luiza s/a	0,00	3.489,80	3.489,80	0,00
512926	2.1.03.001.001 Magia das Flores Floricultura Ltda Me	0,00	835,00	835,00	0,00
512921	2.1.03.001.001 Mais Chopp Distribuidora de Bebidas Ltda	0,00	10.478,00	10.478,00	0,00
511907	2.1.03.001.001 Maria Angela Oliveira Ploder & Cia Ltda Epp	0,00	1.162,00	1.162,00	0,00
511686	2.1.03.001.001 Maria Auxiliadora Pires Lima 08059810553	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
511564	2.1.03.001.001 Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	16.270,00	16.270,00	0,00
512331	2.1.03.001.001 Marq Terraplanagem e Pre Moldados Ltda	0,00	39.324,00	39.324,00	0,00
512396	2.1.03.001.001 Max Festas Distribuidora de Doces Eireli - Me	0,00	113,31	113,31	0,00
512941	2.1.03.001.001 Maxmix Comercial Ltda	0,00	1.113,56	1.113,56	0,00
505581	2.1.03.001.001 Medhealth Planos de Saude Ltda	0,00	17.991,21	17.991,21	0,00
512397	2.1.03.001.001 Mention Livraria Ltda	0,00	192,00	192,00	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	2.647,56	2.647,56	0,00
505547	2.1.03.001.001 Mr Comercio de Pecas e Servicos de Mecanica Ltda	0,00	1.449,30	1.449,30	0,00
512925	2.1.03.001.001 Multipla Utilidades	0,00	53,20	53,20	0,00
512360	2.1.03.001.001 Mvseguranca Produtos e Servicos Ltda	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
512991	2.1.03.001.001 Nadia Festas e Utilidades Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
512076	2.1.03.001.001 Neia e Nando Teatro Ltda - Me	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
512935	2.1.03.001.001 Neves & Cerqueira Ltda	0,00	2.326,28	2.326,28	0,00
512386	2.1.03.001.001 Novares Hotel	0,00	10.305,00	10.305,00	0,00
512931	2.1.03.001.001 Novo Mundo Eco Comercio e Locacoes EIRELI ME	0,00	4.949,41	4.949,41	0,00
500279	2.1.03.001.001 Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	0,00	2.122,49	2.122,49	0,00
504241	2.1.03.001.001 Ordem dos Advogados do Brasil Secao do Distrito Fe	0,00	396.772,68	396.772,68	0,00
512359	2.1.03.001.001 Palacio das Ferramentas e Parafusos Ltda	0,00	126,26	126,26	0,00
512407	2.1.03.001.001 Pamonharia a Saborosa	0,00	890,00	890,00	0,00
512362	2.1.03.001.001 Paulo Andre de Lima Barbosa 89922182149	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	585,98	585,98	0,00
509587	2.1.03.001.001 Praestare Engenharia Ltda	0,00	249.453,69	249.453,69	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	10.711,25	129.538,89	131.017,36	12.189,72
512372	2.1.03.001.001 Propark Estacionamentos Ltda	0,00	478,80	478,80	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

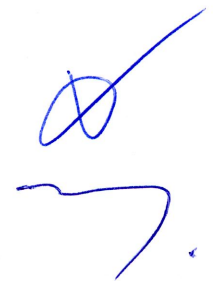
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505584	2.1.03.001.001 Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	7.111,73	7.111,73	0,00
511626	2.1.03.001.001 Qualidade Brindes e Impressao EIRELI - ME	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
500206	2.1.03.001.001 Quallity Pro Saude Plano de Assist Medica Eireli	0,00	11.824,46	11.824,46	0,00
511893	2.1.03.001.001 R p de Araujo	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00
505568	2.1.03.001.001 Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	14.003,71	14.003,71	0,00
512982	2.1.03.001.001 Raimunda da Silva Alencar 33418543391	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
512071	2.1.03.001.001 Real Security, Tec. s. e Seguranca Eletronica Eire	0,00	6.346,95	6.346,95	0,00
512919	2.1.03.001.001 Rgt Comunicacao Ltda	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
511988	2.1.03.001.001 Rogerio a. da Silva	0,00	10.115,00	10.115,00	0,00
512916	2.1.03.001.001 Rosana Celia Miranda Pinto 48379794168	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
512923	2.1.03.001.001 Sapataria Rapida Limeira Ltda	0,00	20,00	20,00	0,00
512366	2.1.03.001.001 Sat Solucoes & Atendimento Tecnologicos Ltda	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00
511452	2.1.03.001.001 Seara Alimentos Ltda	0,00	7.225,17	7.225,17	0,00
500114	2.1.03.001.001 Sendas Distribuidora s/a Lj51	0,00	593,42	593,42	0,00
512929	2.1.03.001.001 Serra e Serra Ltda Me	0,00	828,99	828,99	0,00
512402	2.1.03.001.001 Shizuo Alves Tsunematsu 01868920127	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
512401	2.1.03.001.001 Siqueira & Siqueira Ltda ME	0,00	15.105,00	15.105,00	0,00
512074	2.1.03.001.001 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio	193.936,20	1.108.328,33	1.041.160,03	126.767,90
511895	2.1.03.001.001 Starley Taylor Santos Rocha	0,00	6.060,12	6.060,12	0,00
512355	2.1.03.001.001 Supremo Refeicoes Ltda	0,00	5.068,00	5.068,00	0,00
512368	2.1.03.001.001 Tatiele Cristina de Souza Jose 01228194114	0,00	480,00	480,00	0,00
512393	2.1.03.001.001 Tcg Parking Estacionamentos Sa	0,00	216,00	216,00	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	2.650,94	49.283,70	51.000,60	4.367,84
512079	2.1.03.001.001 Telemetria Agencia de Noticias Ltda - Epp	0,00	3.852,00	3.852,00	0,00
512371	2.1.03.001.001 Tendaloc Locacoes Ltda	0,00	32.276,25	32.276,25	0,00
512403	2.1.03.001.001 Thiago Amaral de Paula 00764389106	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
511916	2.1.03.001.001 Time Organizacao de Atividades Esportivas Ltda	0,00	171.344,90	171.344,90	0,00
511445	2.1.03.001.001 Universo da Refrigeracao Ltda	0,00	609,00	609,00	0,00
505613	2.1.03.001.001 Usina 61 Comunicacao Visual & Grafica Ltda	0,00	80.725,52	80.725,52	0,00
512915	2.1.03.001.001 V. M Sipaubá de Moura	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
511427	2.1.03.001.001 Vanusa Buffet e Eventos Ltda	0,00	2.461,76	2.461,76	0,00
512134	2.1.03.001.001 Victor Mendes Producoes Eireli	0,00	764,40	764,40	0,00
509595	2.1.03.001.001 Visum Consultoria e Tecnologia da Informaçao Ltda	0,00	11.022,00	11.022,00	0,00
512405	2.1.03.001.001 Wesley L. da Silva Costa	0,00	7.428,40	7.428,40	0,00
512363	2.1.03.001.001 Weuller Antonio Feitoza Vasques Machado 0743829115	0,00	750,00	750,00	0,00
511875	2.1.03.001.001 World Paper Papelaria Livraria e Informatica Ltda	0,00	84,68	84,68	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.159,43	368.928,93	411.839,22	47.069,72
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	4.159,43	368.928,93	411.839,22	47.069,72
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	635,71	84.078,06	90.892,40	7.450,05
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	63.285,31	63.285,31	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	136,71	26.208,05	28.387,80	2.316,46
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	101.119,94	120.875,17	19.808,04
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	1.605,40	94.237,57	108.398,54	15.766,37
5430	2.1.05.003.001 ISS S/ RPA a Recolher	1.728,80	0,00	0,00	1.728,80
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	111.146,63	3.063.020,32	2.994.652,10	42.778,41
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	51.664,48	2.346.801,57	2.295.137,09	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.528.747,98	1.528.747,98	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	1.277,01	16.555,53	15.278,52	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	23.074,11	23.074,11	0,00
5472	2.1.07.001.005 Mensalidade Clube OAB/DF a Recolher	0,00	960,00	960,00	0,00
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	103.055,49	103.055,49	0,00
4910	2.1.07.001.006 Férias a Pagar	50.387,47	50.387,47	0,00	0,00
5142	2.1.07.001.008 Empréstimo Funcionários a Pagar	0,00	47.072,81	47.072,81	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	576.636,18	576.636,18	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.482,15	716.218,75	699.515,01	42.778,41
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	51.352,60	546.451,47	537.877,28	42.778,41
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	8.129,55	161.580,72	153.451,17	0,00
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	8.186,56	8.186,56	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	213.328,01	235.868,95	241.178,47	218.637,53
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	51.079,31	51.079,31	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	51.079,31	51.079,31	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	213.328,01	184.789,64	190.099,16	218.637,53
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	151.607,86	151.607,86	144.509,64	144.509,64
10025	2.1.09.009.001 Depósito Não Identificado	121,10	121,10	0,00	0,00
10028	2.1.09.009.001 Ordem dos Advogados do Brasil - DF	61.599,05	0,00	0,00	61.599,05
10027	2.1.09.009.001 Parcelamento PRD ANS	0,00	33.060,68	45.589,52	12.528,84
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.200.164,31	0,00	43.851,02	5.244.015,33
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.200.164,31	0,00	43.851,02	5.244.015,33
2124	S 2.2.01.007 PARCELAMENTOS	0,00	0,00	43.851,02	43.851,02
10030	2.2.01.007.001 Parcelamento de Débitos ANS	0,00	0,00	43.851,02	43.851,02
2167	S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
2188	S 2.2.01.011.001 FORNECEDORES	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
10029	2.2.01.011.001.001 Cassi	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	214.068,29	728.127,79	1.595.557,22	1.081.497,72
2346	S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL	(9.204.338,97)	0,00	0,00	(9.204.338,97)
2347	S 2.4.01.001 PATRIMONIO SOCIAL	(9.204.338,97)	0,00	0,00	(9.204.338,97)
2348	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	(9.204.338,97)	0,00	0,00	(9.204.338,97)
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	9.418.407,26	728.127,79	1.595.557,22	10.285.836,69
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	10.050.175,05	631.767,79	0,00	9.418.407,26
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	10.050.175,05	631.767,79	0,00	9.418.407,26
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	(631.767,79)	96.360,00	1.595.557,22	867.429,43
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	96.360,00	101.609,48	5.249,48
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	0,00	0,00	862.179,95	862.179,95
2539	2.4.13.002.002 (-) Deficits do Exercício	(631.767,79)	0,00	631.767,79	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	9.298.384,32	9.298.384,32	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.298.384,32	9.298.384,32	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	0,00	6.851.583,93	6.851.583,93	0,00
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	6.851.583,93	6.851.583,93	0,00
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	0,00	6.851.583,93	6.851.583,93	0,00
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatutária OAB DF	0,00	6.851.583,93	6.851.583,93	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.446.800,39	2.446.800,39	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	153.662,01	153.662,01	0,00
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	153.642,35	153.642,35	0,00
10165	4.1.05.001.006 Juros ao Capital em Sociedades Cooperativas	0,00	19,66	19,66	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	2.293.138,38	2.293.138,38	0,00
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	0,00	1.065.325,15	1.065.325,15	0,00
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	0,00	130.604,00	130.604,00	0,00
5455	4.1.05.003.004 Repasse Fida	0,00	828.436,00	828.436,00	0,00
5458	4.1.05.003.006 Convenio Odonto Group	0,00	78.027,50	78.027,50	0,00
5459	4.1.05.003.007 Quallity	0,00	13.809,55	13.809,55	0,00
5460	4.1.05.003.008 Medhealth	0,00	70.254,58	70.254,58	0,00
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	6.820,59	6.820,59	0,00
5493	4.1.05.003.010 Patrocinios	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
5494	4.1.05.003.011 Inscrições/Ingressos	0,00	61.470,14	61.470,14	0,00
5540	4.1.05.003.014 Unimed	0,00	2.490,87	2.490,87	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

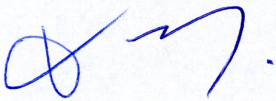
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.557.926,44	8.557.926,44	0,00
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	414.021,51	414.021,51	0,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	0,00	414.021,51	414.021,51	0,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	0,00	414.021,51	414.021,51	0,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	0,00	180.283,33	180.283,33	0,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	0,00	38.772,00	38.772,00	0,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	0,00	82.410,00	82.410,00	0,00
4008	5.2.01.001.006 Auxílio Seja Um Atleta CAA/DF	0,00	1.238,18	1.238,18	0,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	0,00	80.718,00	80.718,00	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.143.904,93	8.143.904,93	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.598.982,32	6.598.982,32	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.904.617,51	2.904.617,51	0,00
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	1.279.001,77	1.279.001,77	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	117.006,31	117.006,31	0,00
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	163.491,32	163.491,32	0,00
4334	5.7.03.001.007 Inss	0,00	320.575,13	320.575,13	0,00
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	153.451,17	153.451,17	0,00
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	2.038,68	2.038,68	0,00
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	500.081,58	500.081,58	0,00
4355	5.7.03.001.028 Pis	0,00	15.278,52	15.278,52	0,00
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	76.554,60	76.554,60	0,00
5434	5.7.03.001.037 Pcmso	0,00	3.315,24	3.315,24	0,00
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	0,00	229.423,84	229.423,84	0,00
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontológico	0,00	10.352,46	10.352,46	0,00
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalício	0,00	15.970,00	15.970,00	0,00
5469	5.7.03.001.042 Auxílio Creche/Natalidade	0,00	18.076,89	18.076,89	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	261.070,00	261.070,00	0,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	261.070,00	261.070,00	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	24.434,46	24.434,46	0,00
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	24.434,46	24.434,46	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	156.085,95	156.085,95	0,00
5483	5.7.03.009.001 Depreciações Benf. Imoveis de Terceiros	0,00	71.265,62	71.265,62	0,00
5484	5.7.03.009.001 Depreciações Computadores e Perifericos	0,00	22.588,45	22.588,45	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 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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	312.912,68	312.912,68	0,00
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	21.691,54	21.691,54	0,00
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	61.995,36	61.995,36	0,00
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	24.836,46	24.836,46	0,00
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	0,00	39,80	39,80	0,00
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	34.862,50	34.862,50	0,00
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	0,00	169.107,02	169.107,02	0,00
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	0,00	380,00	380,00	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	10.990,27	10.990,27	0,00
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.631,44	2.631,44	0,00
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	1.430,70	1.430,70	0,00
4510	5.7.03.013.006 Seguros de Veículos	0,00	6.928,13	6.928,13	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	1.754.766,59	1.754.766,59	0,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	34.443,00	34.443,00	0,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	0,00	41.395,84	41.395,84	0,00
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	5.560,74	5.560,74	0,00
4544	5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções	0,00	58,54	58,54	0,00
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	0,00	13.162,64	13.162,64	0,00
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	0,00	322,88	322,88	0,00
4556	5.7.03.015.025 Brindes	0,00	38.676,76	38.676,76	0,00
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	1.013,72	1.013,72	0,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	0,00	2.084,27	2.084,27	0,00
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	0,00	30.201,48	30.201,48	0,00
5450	5.7.03.015.039 Impressos e Publicações	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	0,00	51.415,84	51.415,84	0,00
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD / Governança em LGPD	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5507	5.7.03.015.050 Outras Despesas Administrativas Gerais	0,00	1.268,56	1.268,56	0,00
5439	5.7.03.015.051 Custas Processuais	0,00	441,19	441,19	0,00
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	0,00	96.420,04	96.420,04	0,00
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	21.014,48	21.014,48	0,00
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	0,00	49.500,62	49.500,62	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 - Quallity	0,00	12.012,80	12.012,80	0,00
5539	5.7.03.015.070 Programa de Saúde Parceria SÍrio Libanes	0,00	1.058.088,19	1.058.088,19	0,00
5461	S 5.7.03.018 EVENTOS	0,00	473.529,11	473.529,11	0,00
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	0,00	473.529,11	473.529,11	0,00
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	0,00	303.803,07	303.803,07	0,00
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	0,00	232.395,10	232.395,10	0,00
5517	5.7.03.019.003 Time de Futebol	0,00	28.155,00	28.155,00	0,00
5463	5.7.03.019.004 Time de Volei	0,00	43.252,97	43.252,97	0,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	387,83	387,83	0,00
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	387,83	387,83	0,00
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	387,83	387,83	0,00

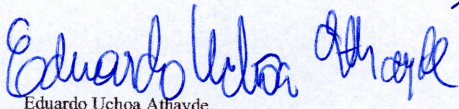
BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

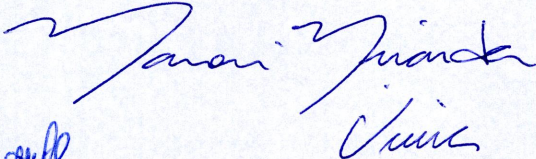
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.774,43	22.774,43	0,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	22.774,43	22.774,43	0,00
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	21.332,74	21.332,74	0,00
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	0,00	1.441,69	1.441,69	0,00
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	1.521.760,35	1.521.760,35	0,00
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	0,00	1.407.735,35	1.407.735,35	0,00
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	0,00	1.407.735,35	1.407.735,35	0,00
5520	S 5.7.12.002 CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	114.025,00	114.025,00	0,00
5521	5.7.12.002.001 Outubro Rosa	0,00	27.815,00	27.815,00	0,00
10095	5.7.12.002.002 Novembro Azul	0,00	86.210,00	86.210,00	0,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

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


Eduardo Uchoa Athayde
Presidente
CPF: 811.771.271-72


Marconi Miranda Vieira
Diretor Tesoureiro
CPF: 783.764.081-00

ARI RHONE
AGUIAR
BARBOSA:03734
260116
Assinado de forma digital por ARI RHONE AGUIAR BARBOSA:03734260116
Dados: 2024.05.15 15:34:33 -03'00'
Ari Rhone Aguiar Barbosa
CRC: 1-GO-025006/O-1 - Contador
CPF: 037.342.601-16