

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.868.312,42	17.817.684,76	15.273.859,61	9.412.137,57
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	924.889,50	17.677.265,32	15.256.697,41	3.345.457,41
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	141.481,01	13.583.527,86	11.151.322,12	2.573.686,75
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	986,79	0,00	151,98	834,81
5	1.1.01.001.001 Caixa	986,79	0,00	151,98	834,81
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	7.247,25	10.274.851,90	10.231.047,23	51.051,92
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	0,01	500,00	500,00	0,01
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	4.240.036,58	4.240.036,58	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	2.959,20	1.090.196,79	1.093.155,99	0,00
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	4.288,04	4.249.737,64	4.250.462,86	3.562,82
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	97.680,89	97.680,89	0,00
10196	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7648-1 - OAB/DF	0,00	596.700,00	549.210,91	47.489,09
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	133.246,97	3.308.675,96	920.122,91	2.521.800,02
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (221063-0 OAB/DF)	133.246,97	3.308.675,96	920.122,91	2.521.800,02
161	S 1.1.03 CRÉDITOS	777.130,55	3.954.010,06	4.051.791,31	679.349,30
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	777.130,55	3.954.010,06	4.051.791,31	679.349,30
168	1.1.03.001.002 Exercício de 2023	777.130,55	0,00	769.202,76	7.927,79
169	1.1.03.001.003 Exercício de 2024	0,00	3.954.010,06	3.282.588,55	671.421,51
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.277,94	139.727,40	53.583,98	92.421,36
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	398,00	5.944,24	6.342,24	0,00
10197	1.1.04.013.001 Badan Artigos Esportivos Eireli	0,00	212,61	212,61	0,00
10166	1.1.04.013.001 Brs Sp Suprimentos Corporativos s/a	0,00	1.461,60	1.461,60	0,00
10098	1.1.04.013.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	3.807,85	3.807,85	0,00
10193	1.1.04.013.001 Maui com Varej de Moveis	398,00	0,00	398,00	0,00
10201	1.1.04.013.001 Maybel Comercio e Prod Aliment Ltda Epp	0,00	462,18	462,18	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.879,94	133.783,16	47.241,74	92.421,36
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	303,67	62.817,18	10.066,75	53.054,10
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	5.576,27	41.492,17	37.174,99	9.893,45
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	0,00	29.473,81	0,00	29.473,81
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.943.422,92	140.419,44	17.162,20	6.066.680,16
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.194.156,08	9.851,34	17.162,20	2.186.845,22
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	2.194.156,08	9.851,34	17.162,20	2.186.845,22
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)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>843</b>	<b>S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>491.195,02</b>	<b>9.851,34</b>	<b>13.576,78</b>	<b>487.469,58</b>
10064	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial - ANS	489.164,96	9.851,34	13.576,78	485.439,52
10151	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial Recursal Trabalhista	2.030,06	0,00	0,00	2.030,06
<b>850</b>	<b>S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS</b>	<b>1.305.489,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,42</b>	<b>1.301.903,74</b>
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	1.305.489,16	0,00	3.585,42	1.301.903,74
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>1.611,94</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,94</b>
<b>990</b>	<b>S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.611,94</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.091,94</b>
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	1.611,94	480,00	0,00	2.091,94
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>3.685.538,20</b>	<b>130.088,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.626,30</b>
<b>1050</b>	<b>S 1.2.05.001 IMÓVEIS</b>	<b>1.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314,50</b>
1053	1.2.05.001.003 Edifícios	1.314,50	0,00	0,00	1.314,50
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>6.417.021,17</b>	<b>130.088,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.109,27</b>
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.609.302,28	130.088,10	0,00	3.739.390,38
1080	1.2.05.003.006 Equipamentos de Informatica	90.324,81	0,00	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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(2.732.797,47)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.732.797,47)</b>
1140	1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(227.364,19)	0,00	0,00	(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	(38.582,94)	0,00	0,00	(38.582,94)
10016	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Projeto	(18.098,41)	0,00	0,00	(18.098,41)
10017	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equi. Reforma	(798,66)	0,00	0,00	(798,66)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas,Aparelhos e Equipamentos	(197.223,00)	0,00	0,00	(197.223,00)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(177.329,45)	0,00	0,00	(177.329,45)
10015	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios Proj Fida	(6.915,39)	0,00	0,00	(6.915,39)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veiculos	(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)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>62.116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.116,70</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>	<b>62.116,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.116,70</b>
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	6.868.312,42	2.876.279,00	2.591.075,82	6.583.109,24
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	542.799,37	2.008.849,57	1.723.646,39	257.596,19
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	234.313,71	966.127,23	851.213,63	119.400,11
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	234.313,71	966.127,23	851.213,63	119.400,11
511684	2.1.03.001.001 A Festiva Confeitos e Ornamentacoes Ltda	0,00	308,85	308,85	0,00
511609	2.1.03.001.001 Alerte Mais - Sistemas de Informacao Ltda	869,20	869,20	0,00	0,00
513050	2.1.03.001.001 America Tur Receptivo Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
513029	2.1.03.001.001 Antonio Teixeira de Melo Neto Me	0,00	712,50	712,50	0,00
513045	2.1.03.001.001 Auzileide Nunes da Silva ***07379***	0,00	350,00	350,00	0,00
513020	2.1.03.001.001 Badan Artigos Esportivos Eireli	0,00	212,60	212,60	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	778,63	778,63	0,00
512358	2.1.03.001.001 Brs Sp Suprimentos Corporativos s/a	0,00	1.461,60	1.461,60	0,00
513051	2.1.03.001.001 Bugu Comercio de Alimentos Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
511920	2.1.03.001.001 Cali Marketing Digital Ltda	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
509522	2.1.03.001.001 Carvalho & Leal Confeccoes Ltda	0,00	8.759,00	8.827,00	68,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	7.509,98	18.311,56	17.705,97	6.904,39
500037	2.1.03.001.001 Central Nacional Unimed-Coop Central	17.955,95	56.315,26	55.548,79	17.189,48
511910	2.1.03.001.001 Certdata Servicos de Informacao Ltda	0,00	26.944,33	26.944,33	0,00
513031	2.1.03.001.001 Cia do Crepe DF Ltda	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	6.188,62	6.188,62	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	2.939,62	5.620,14	4.187,38	1.506,86
500187	2.1.03.001.001 Consulta Assessoria e Consultoria Contabil s/s	2.463,00	7.389,00	7.389,00	2.463,00
512147	2.1.03.001.001 Cruzeiro Servicos Tecnicos Ltda	0,00	475,00	475,00	0,00
512974	2.1.03.001.001 Ctrl P com. Var. de Eq. & Sup. de Inf. & Man. de C	0,00	427,50	427,50	0,00
505595	2.1.03.001.001 Danillo Alves de Jesus 13728276685	925,00	0,00	0,00	925,00
500129	2.1.03.001.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	3.807,85	3.807,85	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	862,77	862,77	0,00
512972	2.1.03.001.001 DF Tendas Comércio Brasil Ltda ME	0,00	962,87	962,87	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	2.298,72	2.298,72	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	290,00	1.740,00	1.450,00	0,00
512399	2.1.03.001.001 Drogaria Rosario s/a - Df - Fl 303	0,00	35,98	35,98	0,00
512082	2.1.03.001.001 Eduardo de Souza Oliveira	0,00	18.614,07	18.614,07	0,00
509517	2.1.03.001.001 Eletrica Tamine Instaladora e Comercio Ltda	0,00	56,00	56,00	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	20.435,50	30.653,25	30.653,25	20.435,50
511748	2.1.03.001.001 Erica Rakielly Ferreira Valentim	0,00	336,00	336,00	0,00
511298	2.1.03.001.001 Evolute Brindes e Servicos de Eventos EIRELI - ME	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
511685	2.1.03.001.001 Fp de Sousa Me	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
513047	2.1.03.001.001 Fusao Papelaria e Livraria Ltda	0,00	512,90	512,90	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	0,00	366,04	786,46	420,42
512370	2.1.03.001.001 Gerusa Festas Ltda ME	0,00	1.025,32	1.025,32	0,00
513028	2.1.03.001.001 Helkia de M. Afonso	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00
512483	2.1.03.001.001 J c b de s Oliveira Tecnologia e Seguranca	0,00	20.628,00	30.396,00	9.768,00
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	801,00	801,00	0,00
512146	2.1.03.001.001 Jc Vida Remocoes e Servicos Ltda - Me	0,00	6.958,00	6.958,00	0,00
513021	2.1.03.001.001 Jja Auto Pecas Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
513005	2.1.03.001.001 Junior Equipamentos Pecas & Servicos Ltda	0,00	592,03	592,03	0,00
512805	2.1.03.001.001 Juris Consultoria & Assessoria Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
505587	2.1.03.001.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	150.551,31	150.551,31	0,00
513046	2.1.03.001.001 Loja das Cadeiras Brasilia Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	6.614,81	6.614,81	0,00
511564	2.1.03.001.001 Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
512988	2.1.03.001.001 Maui com Varej de Moveis	0,00	398,00	398,00	0,00
513048	2.1.03.001.001 Maybel Comercio e Prod Aliment Ltda Epp	0,00	462,18	462,18	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	661,89	661,89	0,00
513049	2.1.03.001.001 Msm Embalagens Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
504241	2.1.03.001.001 Ordem dos Advogados do Brasil Secao do Distrito Fe	0,00	99.193,17	99.193,17	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	0,00	0,00	1.194,48	1.194,48
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	12.189,72	40.543,51	43.566,55	15.212,76
512372	2.1.03.001.001 Propark Estacionamentos Ltda	0,00	175,75	175,75	0,00
505584	2.1.03.001.001 Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	630,00	630,00	0,00
505568	2.1.03.001.001 Rafael Ferreira Nascimento 02203798157	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
512071	2.1.03.001.001 Real Security, Tec. s. e Seguranca Eletronica Eire	0,00	1.256,85	1.256,85	0,00
505465	2.1.03.001.001 Rede Epi Equipamentos de Seguranca Ltda	0,00	0,00	999,60	999,60
512919	2.1.03.001.001 Rgt Comunicacao Ltda	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
512973	2.1.03.001.001 Sales Servicos de Ar Condicionado Ltda	0,00	536,75	536,75	0,00
512366	2.1.03.001.001 Sat Solucoes & Atendimento Tecnologicos Ltda	0,00	318,69	318,69	0,00
512074	2.1.03.001.001 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio	126.767,90	254.163,00	127.395,10	0,00
512355	2.1.03.001.001 Supremo Refeicoes Ltda	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	4.367,84	13.295,36	13.419,09	4.491,57
512371	2.1.03.001.001 Tendaloc Locacoes Ltda	0,00	28.008,40	28.008,40	0,00
511445	2.1.03.001.001 Universo da Refrigeracao Ltda	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
505613	2.1.03.001.001 Usina 61 Comunicacao Visual & Grafica Ltda	0,00	4.011,37	4.232,42	221,05
511427	2.1.03.001.001 Vanusa Buffet e Eventos Ltda	0,00	1.710,10	1.710,10	0,00
509595	2.1.03.001.001 Visum Consultoria e Tecnologia da Informaçao Ltda	0,00	2.755,50	2.755,50	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>47.069,72</b>	<b>192.168,68</b>	<b>202.994,05</b>	<b>57.895,09</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>92.862,99</b>	<b>144.797,66</b>	<b>51.934,67</b>
5546	2.1.05.001.001 Débitos de Dctfweb a Recolher	0,00	92.862,99	144.797,66	51.934,67
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>47.069,72</b>	<b>99.305,69</b>	<b>58.196,39</b>	<b>5.960,42</b>
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	7.450,05	14.162,63	6.712,58	0,00
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	11.124,93	11.124,93	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	2.316,46	4.179,92	1.863,46	0,00
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	19.808,04	44.903,33	25.148,10	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	15.766,37	24.934,88	13.347,32	4.178,81
5430	2.1.05.003.001 ISS S/ RPA a Recolher	1.728,80	0,00	0,00	1.728,80
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>42.778,41</b>	<b>693.004,66</b>	<b>659.531,56</b>	<b>9.305,31</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>522.534,36</b>	<b>522.534,36</b>	<b>0,00</b>
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	358.609,25	358.609,25	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	0,00	3.354,57	3.354,57	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	8.208,03	8.208,03	0,00
5472	2.1.07.001.005 Mensalidade Clube OAB/DF a Recolher	0,00	240,00	240,00	0,00
5471	2.1.07.001.005 Mensalidade Sesc a Recolher	0,00	78,00	78,00	0,00
5142	2.1.07.001.008 Emprestimo Funcionários a Pagar	0,00	9.851,04	9.851,04	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	142.193,47	142.193,47	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>42.778,41</b>	<b>170.470,30</b>	<b>136.997,20</b>	<b>9.305,31</b>
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	42.778,41	147.915,06	105.136,65	0,00
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	0,00	20.542,80	29.848,11	9.305,31
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	2.012,44	2.012,44	0,00
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>218.637,53</b>	<b>157.549,00</b>	<b>9.907,15</b>	<b>70.995,68</b>
<b>1733</b>	<b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.896,52</b>	<b>8.896,52</b>	<b>0,00</b>
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	8.896,52	8.896,52	0,00
<b>1832</b>	<b>S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>218.637,53</b>	<b>148.652,48</b>	<b>1.010,63</b>	<b>70.995,68</b>
10026	2.1.09.009.001 Antecipação de Cota Estatutária	144.509,64	144.509,64	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	12.528,84	4.142,84	1.010,63	9.396,63
<b>1920</b>	<b>S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.244.015,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244.015,33</b>
<b>1921</b>	<b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.244.015,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.244.015,33</b>
<b>2124</b>	<b>S 2.2.01.007 PARCELAMENTOS</b>	<b>43.851,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.851,02</b>
10030	2.2.01.007.001 Parcelamento de Débitos ANS	43.851,02	0,00	0,00	43.851,02
<b>2167</b>	<b>S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.200.164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.164,31</b>
<b>2188</b>	<b>S 2.2.01.011.001 FORNECEDORES</b>	<b>5.200.164,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.164,31</b>
10029	2.2.01.011.001.001 Cassi	5.200.164,31	0,00	0,00	5.200.164,31
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.081.497,72</b>	<b>867.429,43</b>	<b>867.429,43</b>	<b>1.081.497,72</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(9.204.338,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.204.338,97)</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>(9.204.338,97)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(9.204.338,97)</b>
2348	2.4.01.001.001 Patrimonio Social	(9.204.338,97)	0,00	0,00	(9.204.338,97)
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>10.285.836,69</b>	<b>867.429,43</b>	<b>867.429,43</b>	<b>10.285.836,69</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>9.418.407,26</b>	<b>0,00</b>	<b>867.429,43</b>	<b>10.285.836,69</b>
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	9.418.407,26	0,00	867.429,43	10.285.836,69
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO</b>	<b>867.429,43</b>	<b>867.429,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	5.249,48	5.249,48	0,00	0,00
2538	2.4.13.002.001 Superávits do Exercício	862.179,95	862.179,95	0,00	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	2.615,49	4.922.948,45	4.920.332,96
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.615,49	4.922.948,45	4.920.332,96
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	3.954.010,06	3.954.010,06
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00	3.954.010,06	3.954.010,06
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	0,00	0,00	3.954.010,06	3.954.010,06
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatuária OAB DF	0,00	0,00	3.954.010,06	3.954.010,06
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.615,49	968.938,39	966.322,90
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.659,69	37.659,69
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	0,00	0,00	37.659,69	37.659,69
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	2.615,49	931.278,70	928.663,21
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	0,00	0,00	229.605,06	229.605,06
5453	4.1.05.003.002 Clinica Odontologica Estilo	0,00	0,00	36.270,00	36.270,00
5458	4.1.05.003.006 Convenio Odonto Group	0,00	0,00	15.681,68	15.681,68
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	0,00	0,00	1.850,04	1.850,04
5494	4.1.05.003.011 Inscrições/Ingressos	0,00	0,00	28.017,29	28.017,29
10195	4.1.05.003.014 Unimed Seguro Saúde	0,00	2.615,49	619.854,63	617.239,14

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.121.854,10	30.549,47	2.091.304,63
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	0,00	143.070,00	0,00	143.070,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	0,00	143.070,00	0,00	143.070,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	0,00	143.070,00	0,00	143.070,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	0,00	58.900,00	0,00	58.900,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	0,00	22.040,00	0,00	22.040,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	0,00	24.312,00	0,00	24.312,00
4008	5.2.01.001.006 Auxílio Seja Um Atleta CAA/DF	0,00	210,00	0,00	210,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	0,00	27.708,00	0,00	27.708,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.978.784,10	30.549,47	1.948.234,63
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.899.361,45	30.549,35	1.868.812,10
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	654.820,92	30.549,35	624.271,57
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	0,00	300.850,33	441,29	300.409,04
4333	5.7.03.001.006 Férias	0,00	40.692,82	0,00	40.692,82
4334	5.7.03.001.007 Inss	0,00	70.446,34	0,00	70.446,34
4335	5.7.03.001.008 Fgts	0,00	29.848,11	0,00	29.848,11
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	0,00	505,44	0,00	505,44
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	0,00	124.918,52	162,00	124.756,52
4355	5.7.03.001.028 Pis	0,00	3.354,57	0,00	3.354,57
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	0,00	17.274,95	142,00	17.132,95
5434	5.7.03.001.037 Pcmso	0,00	861,77	0,00	861,77
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	0,00	55.817,54	28.248,86	27.568,68
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontologico	0,00	2.520,53	1.555,20	965,33
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
5469	5.7.03.001.042 Auxilio Creche/Natalidade	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	70.640,00	0,00	70.640,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	0,00	70.640,00	0,00	70.640,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	6.614,81	0,00	6.614,81
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	0,00	6.614,81	0,00	6.614,81
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	99.193,17	0,00	99.193,17
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	0,00	99.193,17	0,00	99.193,17
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	109.008,49	0,00	109.008,49
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	0,00	4.187,38	0,00	4.187,38
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	0,00	17.705,97	0,00	17.705,97
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	0,00	6.199,32	0,00	6.199,32
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	0,00	390,25	0,00	390,25
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	0,00	24.299,60	0,00	24.299,60
4482	5.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	0,00	596,10	0,00	596,10
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	0,00	55.179,87	0,00	55.179,87
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	0,00	450,00	0,00	450,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>396,04</b>	<b>0,00</b>	<b>396,04</b>
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	366,04	0,00	366,04
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	0,00	30,00	0,00	30,00
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>880.866,93</b>	<b>0,00</b>	<b>880.866,93</b>
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	0,00	7.389,00	0,00	7.389,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	0,00	10.755,21	0,00	10.755,21
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	398,00	0,00	398,00
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	0,00	11.233,60	0,00	11.233,60
4556	5.7.03.015.025 Brindes	0,00	17.988,85	0,00	17.988,85
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	0,00	524,90	0,00	524,90
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	0,00	8.023,77	0,00	8.023,77
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD / Governança em LGPD	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5507	5.7.03.015.050 Outras Despesas Administrativas Gerais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	0,00	24.526,32	0,00	24.526,32
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	0,00	7.650,22	0,00	7.650,22
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	0,00	7.946,65	0,00	7.946,65
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
5539	5.7.03.015.070 Programa de Saúde Parceria Sfrío Libanes	0,00	129.115,00	0,00	129.115,00
5545	5.7.03.015.071 Plano de Saúde - Unimed Seguros	0,00	563.242,69	0,00	563.242,69
5548	5.7.03.015.072 Despesas Admnistrativas - Plano de Saúde	0,00	12.985,67	0,00	12.985,67
5549	5.7.03.015.073 Despesas com Projetos de Saúde	0,00	523,05	0,00	523,05
<b>5461</b>	<b>S 5.7.03.018 EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.971,00</b>
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	0,00	31.971,00	0,00	31.971,00
<b>5462</b>	<b>S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.634,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.634,28</b>
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	0,00	31.634,28	0,00	31.634,28
<b>5550</b>	<b>S 5.7.03.020 APOIOS DESPORTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.215,81</b>
5551	5.7.03.020.001 Time de Futebol	0,00	3.227,57	0,00	3.227,57
5552	5.7.03.020.002 Time de Volei	0,00	10.988,24	0,00	10.988,24
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126,88</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,88</b>	<b>0,00</b>	<b>126,88</b>
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	0,00	126,88	0,00	126,88
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,29</b>	<b>0,12</b>	<b>3.560,17</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,29</b>	<b>0,12</b>	<b>3.560,17</b>
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	2.549,66	0,12	2.549,54
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	0,00	1.010,63	0,00	1.010,63
<b>5509</b>	<b>S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>47.025,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.025,48</b>
<b>5510</b>	<b>S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.025,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.025,48</b>
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	0,00	47.025,48	0,00	47.025,48



**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5536	S 5.7.14 PROGRAMAS E AUXILIOS ESPECIAIS	0,00	28.710,00	0,00	28.710,00
5537	S 5.7.14.001 PROGRAMAS E AUXILIOS ESPECIAIS	0,00	28.710,00	0,00	28.710,00
5538	5.7.14.001.001 Certificado Digital a Advocacia Iniciante	0,00	28.710,00	0,00	28.710,00

Eduardo Uchoa Athayde  
Presidente  
CPF: 811.771.271-72

Marconi Miranda Vieira  
Diretor Tesoureiro  
CPF: 783.764.081-00

Ari Rhone Aguiar Barbosa  
CRC: 1-GO-025006/O-1 - Contador  
CPF: 037.342.601-16