

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.412.137,57	8.781.655,65	9.234.147,28	8.959.645,94
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	3.345.457,41	8.609.729,70	8.801.845,26	3.153.341,85
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	2.573.686,75	7.246.294,78	7.663.036,69	2.156.944,84
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	834,81	0,00	430,78	404,03
5	1.1.01.001.001 Caixa	834,81	0,00	430,78	404,03
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	51.051,92	6.457.048,46	6.490.995,41	17.104,97
4869	1.1.01.002.001 Banco Cooperativo Sicoob	0,01	0,00	0,00	0,01
10037	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 221063-0 - OAB/DF	0,00	1.842.688,07	1.842.688,07	0,00
10002	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7045-9	0,00	1.419.488,72	1.413.215,98	6.272,74
10001	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7	3.562,82	2.465.496,38	2.458.653,21	10.405,99
10036	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7046-7 (Transitória)	0,00	11.078,11	11.078,11	0,00
10196	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7648-1 - OAB/DF	47.489,09	715.500,00	762.989,09	0,00
10204	1.1.01.002.001 Banco do Brasil C/C 7651-1	0,00	2.797,18	2.370,95	426,23
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.521.800,02	789.246,32	1.171.610,50	2.139.435,84
10003	1.1.01.003.001 BB CP Admin Diferenciado (221063-0 OAB/DF)	2.521.800,02	705.859,19	1.171.610,50	2.056.048,71
10203	1.1.01.003.001 BB RF Simp Solid Autom (7648-1 OAB/DF)	0,00	83.387,13	0,00	83.387,13
161	S 1.1.03 CRÉDITOS	679.349,30	1.292.982,16	1.042.063,19	930.268,27
162	S 1.1.03.001 COTAS ESTATUTÁRIAS OAB DF	679.349,30	1.292.982,16	1.042.063,19	930.268,27
168	1.1.03.001.002 Exercício de 2023	7.927,79	0,00	7.927,79	0,00
169	1.1.03.001.003 Exercício de 2024	671.421,51	1.292.982,16	1.034.135,40	930.268,27
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	92.421,36	70.452,76	96.745,38	66.128,74
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	26.103,61	26.103,61	0,00
10208	1.1.04.013.001 Pedrosa & Mota Ltda Epp	0,00	79,80	79,80	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	38,16	38,16	0,00
10098	1.1.04.013.001 Dell Computadores do Brasil Ltda	0,00	21.685,85	21.685,85	0,00
10202	1.1.04.013.001 First Sports Comercio e Importação LTDA	0,00	1.849,80	1.849,80	0,00
10205	1.1.04.013.001 Luiz Marcelo Ximenes Albuquerque	0,00	750,00	750,00	0,00
10206	1.1.04.013.001 Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	92.421,36	44.349,15	70.641,77	66.128,74
312	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários	53.054,10	4.378,52	20.490,03	36.942,59
313	1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias	9.893,45	36.623,99	46.270,24	247,20
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	29.473,81	3.346,64	3.881,50	28.938,95
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.066.680,16	171.925,95	432.302,02	5.806.304,09
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.186.845,22	34.756,85	432.302,02	1.789.300,05
616	S 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS	2.186.845,22	34.756,85	432.302,02	1.789.300,05
638	S 1.2.01.003.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	397.471,90	0,00	0,00	397.471,90

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	487.469,58	0,00	0,00	487.469,58
10064	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial - ANS	485.439,52	0,00	0,00	485.439,52
10151	1.2.01.003.013.001 Deposito Judicial Recursal Trabalhista	2.030,06	0,00	0,00	2.030,06
850	S 1.2.01.003.014 BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.301.903,74	34.756,85	432.302,02	904.358,57
851	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Jud. ANS - Agencia Nacional	1.301.903,74	0,00	397.545,17	904.358,57
5541	1.2.01.003.014.001 Bloqueio Judicial Bacen Jud	0,00	34.756,85	34.756,85	0,00
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.091,94	0,00	0,00	2.091,94
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	2.091,94	0,00	0,00	2.091,94
5477	1.2.03.001.001 Banco Cooperativo Sicoob	2.091,94	0,00	0,00	2.091,94
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	3.815.626,30	137.169,10	0,00	3.952.795,40
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	6.547.109,27	137.169,10	0,00	6.684.278,37
1076	1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	3.739.390,38	137.169,10	0,00	3.876.559,48
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 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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.732.797,47)	0,00	0,00	(2.732.797,47)
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)
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	6.583.109,24	2.859.281,48	2.311.095,53	6.034.923,29
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	257.596,19	1.934.951,31	2.311.095,53	633.740,41
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	119.400,11	784.168,44	771.123,89	106.355,56
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	119.400,11	784.168,44	771.123,89	106.355,56
513142	2.1.03.001.001 2 Pontos Turismo Ltda ME	0,00	1.414,04	1.414,04	0,00
512918	2.1.03.001.001 24.206.753 Alan de Moraes Sousa Rodrigues	0,00	1.959,80	1.959,80	0,00
512920	2.1.03.001.001 28.390.951 Leandro Lessa Lima	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00
513110	2.1.03.001.001 42.213.759 Guilherme Wilker de Oliveira Brito	0,00	890,00	890,00	0,00
512917	2.1.03.001.001 50.338.729 Danilo Candido Faria	0,00	850,00	850,00	0,00
513079	2.1.03.001.001 51.426.968 Joao Victor Martins Albernaz	0,00	600,00	600,00	0,00
513144	2.1.03.001.001 55.400.449 Luiz Marcelo Ximenes Albuquerque	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
513107	2.1.03.001.001 Administracao de Servicos Postumos Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
513060	2.1.03.001.001 Alan Fagundes Vasconcelos	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
509577	2.1.03.001.001 Alpha Suprimentos de Informatica Ltda	0,00	626,00	626,00	0,00
513029	2.1.03.001.001 Antonio Teixeira de Melo Neto Me	0,00	285,00	285,00	0,00
512408	2.1.03.001.001 Arimateia Lopes da Silva 00744086159	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
511894	2.1.03.001.001 Armario Novidades Ltda	0,00	438,90	438,90	0,00
509520	2.1.03.001.001 Atacadao s.a.	0,00	28,35	28,35	0,00
505649	2.1.03.001.001 Auzenilde Fernandes Chaves	0,00	687,96	687,96	0,00
505523	2.1.03.001.001 Barbosa Maciel Advogados & Consultores s/s	0,00	23.160,00	23.160,00	0,00
513112	2.1.03.001.001 Br-x Climatizacao & Refrigeracao Ltda	0,00	548,80	548,80	0,00
505524	2.1.03.001.001 Brasilmed Auditoria Medica e Servicos Ltda	0,00	756,51	756,51	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	68,00	943,00	875,00	0,00
500156	2.1.03.001.001 Ceb Distribuicao s.a.	6.904,39	16.507,60	15.370,17	5.766,96
500037	2.1.03.001.001 Central Nacional Unimed-Coop Central	17.189,48	52.086,36	51.608,74	16.711,86
511910	2.1.03.001.001 Certdata Servicos de Informacao Ltda	0,00	53.888,66	53.888,66	0,00
505551	2.1.03.001.001 Com. Alv. Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	7.105,06	7.105,06	0,00
505589	2.1.03.001.001 Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fede	1.506,86	4.653,86	6.108,22	2.961,22
513143	2.1.03.001.001 Confraria do Americano	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
500187	2.1.03.001.001 Consulto 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	399,00	399,00	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	21.685,85	21.685,85	0,00
505522	2.1.03.001.001 Dexion Informatica Ltda	0,00	862,77	862,77	0,00
513108	2.1.03.001.001 Diego Januario Barbosa 03387253184	0,00	590,00	590,00	0,00
509509	2.1.03.001.001 Digirati Informatica, Servicos e Telecomunicacoes	0,00	2.298,72	2.298,72	0,00
511750	2.1.03.001.001 Digital Copy Copiadora Ltda Me	0,00	299,25	299,25	0,00
505531	2.1.03.001.001 Dourado Comercio Eletronico de Flores e Plantas Lt	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00
513106	2.1.03.001.001 Eletrica Pinto Ltda	0,00	3.109,30	3.109,30	0,00
509517	2.1.03.001.001 Eletrica Tamine Instaladora e Comercio Ltda	0,00	258,50	258,50	0,00
505608	2.1.03.001.001 Eletrosptalar Comercio e Assistencia Tecnica Ltda	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
511606	2.1.03.001.001 Epolis Consultoria em Saude Ltda	20.435,50	61.306,50	61.306,50	20.435,50
513141	2.1.03.001.001 First Sports Comercio e Importacao Ltda	0,00	1.849,80	1.849,80	0,00
511685	2.1.03.001.001 Fp de Sousa Me	0,00	108,00	108,00	0,00
505586	2.1.03.001.001 G3 Auto Posto Ltda Epp	420,42	1.712,28	1.291,86	0,00
512483	2.1.03.001.001 J c b de s Oliveira Tecnologia e Seguranca	9.768,00	9.768,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
505552	2.1.03.001.001 Ja Atacadista Eireli	0,00	910,75	910,75	0,00
505617	2.1.03.001.001 Juarez Aparecido Costa 04089942900	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
513104	2.1.03.001.001 Junior Cessar Pereira de Paiva	0,00	300,00	300,00	0,00
512805	2.1.03.001.001 Juris Consultoria & Assessoria Ltda	0,00	300,00	300,00	0,00
500288	2.1.03.001.001 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	86,90	86,90	0,00
505587	2.1.03.001.001 Lf Construtora e Incorporadora Eireli	0,00	130.775,48	130.775,48	0,00
505590	2.1.03.001.001 M.c.-Turismo Ltda	0,00	8.856,72	8.856,72	0,00
511564	2.1.03.001.001 Maria de Fatima de Oliveira Avila 11630663115	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
505532	2.1.03.001.001 Modulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial	0,00	441,26	661,89	220,63
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
512407	2.1.03.001.001 Pamonharia a Saborosa	0,00	1.148,60	1.148,60	0,00
511297	2.1.03.001.001 Pedrosa & Mota Ltda Epp	0,00	79,80	79,80	0,00
505556	2.1.03.001.001 Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	1.194,48	1.899,13	704,65	0,00
505528	2.1.03.001.001 Prime Consultoria e Servicos Especializados Ltda	15.212,76	44.473,81	43.672,89	14.411,84
505584	2.1.03.001.001 Qinetwork Solucoes Tecnologicas Ltda Epp	0,00	630,00	630,00	0,00
512071	2.1.03.001.001 Real Security, Tec. s. e Seguranca Eletronica Eire	0,00	3.470,35	3.470,35	0,00
505465	2.1.03.001.001 Rede Epi Equipamentos de Seguranca Ltda	999,60	999,60	0,00	0,00
512919	2.1.03.001.001 Rgt Comunicacao Ltda	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
512366	2.1.03.001.001 Sat Solucoes & Atendimento Tecnologicos Ltda	0,00	1.008,75	1.008,75	0,00
513111	2.1.03.001.001 Shirley Sousa Lopes 03116561109	0,00	850,00	850,00	0,00
512074	2.1.03.001.001 Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio	0,00	7.222,78	7.222,78	0,00
512355	2.1.03.001.001 Supremo Refeicoes Ltda	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
500147	2.1.03.001.001 Telefonica Brasil s.a.	4.491,57	13.474,71	13.412,76	4.429,62
512371	2.1.03.001.001 Tendaloc Locacoes Ltda	0,00	10.113,60	10.113,60	0,00
505613	2.1.03.001.001 Usina 61 Comunicacao Visual & Grafica Ltda	221,05	73.960,80	74.169,68	429,93
513160	2.1.03.001.001 Vida Medical	0,00	9,49	9,49	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
513109	2.1.03.001.001 Zema Veiculos Pecas e Servicos Ltda	0,00	10.310,37	10.310,37	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.895,09	233.337,24	227.092,04	51.649,89
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	51.934,67	169.034,40	164.197,06	47.097,33
5546	2.1.05.001.001 Débitos de Dctfweb a Recolher	51.934,67	169.034,40	164.197,06	47.097,33
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	5.960,42	64.302,84	62.894,98	4.552,56
5301	2.1.05.003.001 CSRF Recolher (5952)	0,00	8.682,93	8.682,93	0,00
1581	2.1.05.003.001 Inss Retido a Recolher	0,00	11.600,83	11.600,83	0,00
5431	2.1.05.003.001 IRRF a Recolher (1708)	0,00	2.498,70	2.498,70	0,00
5429	2.1.05.003.001 Irrf s/ Folha 0561	52,81	27.045,83	27.045,83	52,81
1582	2.1.05.003.001 Iss Retido a Recolher	4.178,81	14.474,55	13.066,69	2.770,95
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	9.305,31	761.652,26	761.151,97	8.805,02
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	600.742,81	600.742,81	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	404.550,30	404.550,30	0,00
5413	2.1.07.001.003 Pis s/ Salario a Recolher	0,00	3.521,13	3.521,13	0,00
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	8.054,41	8.054,41	0,00
5472	2.1.07.001.005 Mensalidade Clube OAB/DF a Recolher	0,00	260,00	260,00	0,00
4909	2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar	0,00	34.936,31	34.936,31	0,00
5142	2.1.07.001.008 Emprestimo Funcionários a Pagar	0,00	11.235,42	11.235,42	0,00
5482	2.1.07.001.015 Vale Alimentação/Vale Transporte a Pagar	0,00	138.185,24	138.185,24	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.305,31	160.909,45	160.409,16	8.805,02
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	0,00	111.095,80	111.095,80	0,00
1660	2.1.07.003.002 Fgts a Recolher	9.305,31	47.750,04	47.249,75	8.805,02
4960	2.1.07.003.005 Mensalidade Sindical a Recolher	0,00	2.063,61	2.063,61	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.995,68	155.793,37	551.727,63	466.929,94
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	0,00	18.402,26	18.402,26	0,00
1746	2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar	0,00	18.402,26	18.402,26	0,00
1832	S 2.1.09.009 OUTROS OBRIGAÇÕES A PAGAR	70.995,68	137.391,11	533.325,37	466.929,94
10028	2.1.09.009.001 Ordem dos Advogados do Brasil - DF	61.599,05	0,00	0,00	61.599,05
10207	2.1.09.009.001 Parcelamento Denise Michaudet	0,00	133.149,12	532.596,50	399.447,38
10027	2.1.09.009.001 Parcelamento PRD ANS	9.396,63	4.241,99	728,87	5.883,51
1920	S 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.244.015,33	0,00	0,00	5.244.015,33
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.244.015,33	0,00	0,00	5.244.015,33
2124	S 2.2.01.007 PARCELAMENTOS	43.851,02	0,00	0,00	43.851,02
10030	2.2.01.007.001 Parcelamento de Débitos ANS	43.851,02	0,00	0,00	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	1.081.497,72	924.330,17	0,00	157.167,55
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	10.285.836,69	924.330,17	0,00	9.361.506,52
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	10.285.836,69	0,00	0,00	10.285.836,69
2515	2.4.13.001.001 Superávits Acumulados	10.285.836,69	0,00	0,00	10.285.836,69
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/ DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	924.330,17	0,00	(924.330,17)
5394	2.4.13.002.001 Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	924.330,17	0,00	(924.330,17)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	4.920.332,96	0,00	2.375.382,00	7.295.714,96
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.920.332,96	0,00	2.375.382,00	7.295.714,96
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	3.954.010,06	0,00	1.292.982,16	5.246.992,22
5479	S 4.1.01.002 RECEITAS ESTATUTÁRIAS	3.954.010,06	0,00	1.292.982,16	5.246.992,22
5480	S 4.1.01.002.001 COTA ESTATUTÁRIA OAB/DF	3.954.010,06	0,00	1.292.982,16	5.246.992,22
5481	4.1.01.002.001.001 Receita Estatuária OAB DF	3.954.010,06	0,00	1.292.982,16	5.246.992,22
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	966.322,90	0,00	1.082.399,84	2.048.722,74
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	37.659,69	0,00	62.924,64	100.584,33
2859	4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto	37.659,69	0,00	52.781,57	90.441,26
2862	4.1.05.001.005 Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	10.143,07	10.143,07
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	928.663,21	0,00	1.019.475,20	1.948.138,41
5452	4.1.05.003.001 Qualicorp	229.605,06	0,00	218.760,35	448.365,41
5453	4.1.05.003.002 Clínica Odontologica Estilo	36.270,00	0,00	36.270,00	72.540,00
5458	4.1.05.003.006 Convenio Odonto Group	15.681,68	0,00	24.802,50	40.484,18
2893	4.1.05.003.009 Outras Receitas	1.850,04	0,00	2.034,02	3.884,06
5494	4.1.05.003.011 Inscrições/Ingressos	28.017,29	0,00	0,00	28.017,29
10195	4.1.05.003.014 Unimed Seguro Saúde	617.239,14	0,00	734.811,15	1.352.050,29
5547	4.1.05.003.015 Projetos de Saúde	0,00	0,00	2.797,18	2.797,18

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.091.304,63	2.315.204,52	35.516,84	4.370.992,31
4000	S 5.2 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	143.070,00	146.070,00	0,00	289.140,00
4001	S 5.2.01 CUSTOS ESTATUTÁRIOS	143.070,00	146.070,00	0,00	289.140,00
4002	S 5.2.01.001 AUXÍLIOS	143.070,00	146.070,00	0,00	289.140,00
4003	5.2.01.001.001 Auxílio Natalidade/Maternidade	58.900,00	59.450,00	0,00	118.350,00
4004	5.2.01.001.002 Auxílio Funeral	22.040,00	25.416,00	0,00	47.456,00
4005	5.2.01.001.003 Auxílio Família Mensal	9.900,00	11.700,00	0,00	21.600,00
4006	5.2.01.001.004 Auxílio Pecuniário	24.312,00	31.064,00	0,00	55.376,00
4008	5.2.01.001.006 Auxílio Seja Um Atleta CAA/DF	210,00	560,00	0,00	770,00
4009	5.2.01.001.007 Auxílio Apoio e Proteção a Mulher Advogada	27.708,00	17.880,00	0,00	45.588,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.948.234,63	2.169.134,52	35.516,84	4.081.852,31
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.868.812,10	2.015.894,61	35.516,84	3.849.189,87
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	624.271,57	721.750,11	30.912,47	1.315.109,21
4328	5.7.03.001.001 Salários e Ordenados	300.409,04	316.019,10	7,98	616.420,16
4332	5.7.03.001.005 13º Salário	0,00	3.995,53	0,00	3.995,53
4333	5.7.03.001.006 Férias	40.692,82	72.548,99	0,00	113.241,81
4334	5.7.03.001.007 Inss	70.446,34	73.943,81	0,00	144.390,15
4335	5.7.03.001.008 Fgts	29.848,11	47.249,75	0,00	77.097,86
4338	5.7.03.001.011 Seguros de Vida em Grupo	505,44	486,72	0,00	992,16
4342	5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador	124.756,52	121.877,24	2.097,84	244.535,92
4355	5.7.03.001.028 Pis	3.354,57	3.521,13	0,00	6.875,70
4962	5.7.03.001.030 Vale Transporte	17.132,95	16.308,00	328,80	33.112,15
5434	5.7.03.001.037 Pcmso	861,77	837,27	0,00	1.699,04
4384	5.7.03.001.038 Plano de Saude	27.568,68	51.608,74	27.119,27	52.058,15
5491	5.7.03.001.039 Plano Odontologico	965,33	2.293,83	1.358,58	1.900,58
5470	5.7.03.001.040 Abono Natalicio	2.900,00	5.860,00	0,00	8.760,00
5469	5.7.03.001.042 Auxilio Creche/Natalidade	4.830,00	5.200,00	0,00	10.030,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	70.640,00	70.640,00	0,00	141.280,00
4377	5.7.03.003.002 Publicidade	70.640,00	70.640,00	0,00	141.280,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	6.614,81	7.028,01	0,00	13.642,82
4964	5.7.03.005.005 Despesas c/ Viagens e Estadias	6.614,81	7.028,01	0,00	13.642,82
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	99.193,17	99.193,17	0,00	198.386,34
4430	5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios	99.193,17	99.193,17	0,00	198.386,34
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	109.008,49	108.961,22	0,00	217.969,71
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	4.187,38	6.108,22	0,00	10.295,60
4477	5.7.03.011.002 Energia Elétrica	17.705,97	15.370,17	0,00	33.076,14
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	6.199,32	6.137,37	0,00	12.336,69
4479	5.7.03.011.004 Correios e Telegrafos	390,25	0,00	0,00	390,25
4480	5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios	24.299,60	22.140,10	0,00	46.439,70
4482	5.7.03.011.007 Manutenção de Móveis e Utensílios	596,10	1.250,00	0,00	1.846,10
4483	5.7.03.011.008 Limpeza, Conservação e Serv. de Portaria	55.179,87	56.240,71	0,00	111.420,58

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4927	5.7.03.011.011 Manut. de Equip. de Informática/Software	450,00	1.714,65	0,00	2.164,65
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	396,04	11.162,54	4.604,37	6.954,21
4505	5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes	366,04	402,17	0,00	768,21
4507	5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos	30,00	10.760,37	4.604,37	6.186,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	880.866,93	859.979,61	0,00	1.740.846,54
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	7.389,00	7.389,00	0,00	14.778,00
5451	5.7.03.015.008 Contribuições Concad	10.755,21	10.755,21	0,00	21.510,42
4541	5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor	398,00	0,00	0,00	398,00
4546	5.7.03.015.015 Copa e Cozinha	11.233,60	910,75	0,00	12.144,35
4556	5.7.03.015.025 Brindes	17.988,85	0,00	0,00	17.988,85
4557	5.7.03.015.026 Anuidades	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00
4911	5.7.03.015.031 Material de Escritório e Expediente	524,90	776,00	0,00	1.300,90
5422	5.7.03.015.033 Internet Domínios e Hospedagens	8.023,77	8.079,39	0,00	16.103,16
5478	5.7.03.015.040 Doações Convenio CAADF / OABDF	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
5502	5.7.03.015.045 Adequações LGPD / Governança em LGPD	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
5503	5.7.03.015.046 Processos Judiciais	0,00	3.199,80	0,00	3.199,80
5507	5.7.03.015.050 Outras Despesas Administrativas Gerais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5439	5.7.03.015.051 Custas Processuais	0,00	10,00	0,00	10,00
5438	5.7.03.015.054 Honorários Advocaticios	24.526,32	24.308,96	0,00	48.835,28
5441	5.7.03.015.057 Materiais de Higiene e Limpeza	7.650,22	7.105,06	0,00	14.755,28
5440	5.7.03.015.059 Homenagens Postumas	1.450,00	2.977,00	0,00	4.427,00
5423	5.7.03.015.060 Manutenção de Processamento de Dados	7.946,65	25.824,65	0,00	33.771,30
5433	5.7.03.015.065 Serviços de Saude	34.500,00	69.000,00	0,00	103.500,00
5539	5.7.03.015.070 Programa de Saúde Parceria SÍrio Libanes	129.115,00	3.462,78	0,00	132.577,78
5545	5.7.03.015.071 Plano de Saúde - Unimed Seguros	563.242,69	684.140,78	0,00	1.247.383,47
5548	5.7.03.015.072 Despesas Administrativas - Plano de Saúde	12.985,67	8.897,63	0,00	21.883,30
5549	5.7.03.015.073 Despesas com Projetos de Saúde	523,05	142,60	0,00	665,65
5461	S 5.7.03.018 EVENTOS	31.971,00	133,56	0,00	32.104,56
5464	5.7.03.018.001 Eventos CAA/DF	31.971,00	133,56	0,00	32.104,56
5462	S 5.7.03.019 APOIO A EVENTOS	31.634,28	28.092,93	0,00	59.727,21
5519	5.7.03.019.001 Apoio a Eventos Diversos	31.634,28	28.092,93	0,00	59.727,21
5550	S 5.7.03.020 APOIOS DESPORTIVOS	14.215,81	108.953,46	0,00	123.169,27
5551	5.7.03.020.001 Time de Futebol	3.227,57	7.696,51	0,00	10.924,08
5552	5.7.03.020.002 Time de Volei	10.988,24	10.988,25	0,00	21.976,49
5553	5.7.03.020.003 Apoios Desportivos Diversos	0,00	90.268,70	0,00	90.268,70
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	126,88	416,79	0,00	543,67
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	126,88	416,79	0,00	543,67
4657	5.7.09.001.002 Impostos e Taxas Estaduais	126,88	416,79	0,00	543,67
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.560,17	3.254,14	0,00	6.814,31
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.560,17	3.254,14	0,00	6.814,31
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	2.549,54	2.525,27	0,00	5.074,81
5498	5.7.11.001.007 Multa de Mora ANS	1.010,63	728,87	0,00	1.739,50

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5509	S 5.7.12 CAMPANHAS DE SAUDE	47.025,48	91.446,98	0,00	138.472,46
5510	S 5.7.12.001 CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	47.025,48	91.446,98	0,00	138.472,46
5511	5.7.12.001.001 Campanha de Vacinação Influenza (Gripe)	47.025,48	91.446,98	0,00	138.472,46
5536	S 5.7.14 PROGRAMAS E AUXILIOS ESPECIAIS	28.710,00	58.122,00	0,00	86.832,00
5537	S 5.7.14.001 PROGRAMAS E AUXILIOS ESPECIAIS	28.710,00	58.122,00	0,00	86.832,00
5538	5.7.14.001.001 Certificado Digital a Advocacia Iniciante	28.710,00	58.122,00	0,00	86.832,00

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