



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.469.547,93D	5.889.727,52	6.938.106,68	421.168,77D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	2.771.280,16D	4.935.515,24	6.187.295,85	1.519.499,55D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.521.656,93D	4.462.858,41	5.908.475,83	1.076.039,51D
2.1.1.01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.521.656,93D	4.462.858,41	5.908.475,83	1.076.039,51D
2.1.1.01.01	CAIXA	12.427,67D	185.566,91	187.703,86	10.290,72D
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	12.427,67D	185.566,91	187.703,86	10.290,72D
2.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.024,20D	3.017.692,36	3.057.052,51	70.664,05D
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	22.827,59D	1.820.418,49	1.828.319,09	14.926,99D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	29.007,62D	0,00	29,50	28.978,12D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	15.508,08D	75.286,61	69.863,09	20.931,60D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	42.680,91D	1.121.987,26	1.158.840,83	5.827,34D
2.1.1.01.03	BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO	164.747,18D	1.243.623,46	1.201.719,46	206.651,18D
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	5.246,29D	13.724,10	12.566,82	6.403,57D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	1.044,54D	3.440,65	4.000,00	485,19D
2.1.1.01.03.04	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.060-6	14.592,63D	165.025,01	173.323,63	6.294,01D
2.1.1.01.03.05	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.061-4	1.165,03D	207,98	10,00	1.363,01D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	1.788,01D	34.824,39	33.180,00	3.432,40D
2.1.1.01.03.09	Caixa Economica Federal - c/c 13.359	98.905,41D	748.826,51	718.481,02	129.250,90D
2.1.1.01.03.10	Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5	28.698,95D	169.098,73	155.651,98	42.145,70D
2.1.1.01.03.11	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338-	8.107,18D	73.076,88	75.004,00	6.180,06D
2.1.1.01.03.12	Caixa Economica Federal - Fida 1339-1	5.199,14D	35.399,21	29.502,01	11.096,34D
2.1.1.01.04	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.223.878,96D	15.975,68	1.462.000,00	777.854,64D
2.1.1.01.04.02	Banco do Brasil S.A - 221.053-3 Investimento	851.904,89D	5.221,18	650.000,00	207.126,07D
2.1.1.01.04.03	Caixa Economica Federal	1.371.974,07D	10.754,50	812.000,00	570.728,57D
2.1.1.01.04.03.02	CEF - c/1039-034.00040.006-8 - Investimento	1.380,50D	11,27	0,00	1.391,77D
2.1.1.01.04.03.03	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural 1338-3	92.992,04D	403,98	50.000,00	43.396,02D
2.1.1.01.04.03.04	Caixa Economica Federal - 1337-5 Aplicação	93.120,34D	354,81	92.000,00	1.475,15D
2.1.1.01.04.03.05	Caixa Economica Federal 1339-1 Aplicação	23.316,88D	101,66	20.000,00	3.418,54D
2.1.1.01.04.03.06	Caixa Economica Federal - 1348-0 Aplicação	1.161.164,31D	9.882,78	650.000,00	521.047,09D
2.1.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.578,92D	0,00	0,00	10.578,92D
2.1.1.01.05.08	Edilson Dias da Silva	5.996,92D	0,00	0,00	5.996,92D
2.1.1.01.05.09	Demas Correia Soares - Subseção do Gama	833,00D	0,00	0,00	833,00D
2.1.1.01.05.13	Maria Conceição Filha - Subseção de Taguatinga	2.083,00D	0,00	0,00	2.083,00D
2.1.1.01.05.14	Vicente de Paulo Torres da Penha - Sub. Sobradinho	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
2.1.3	ATIVO REALIZAVEL	123.758,97D	472.656,83	278.820,02	317.595,78D
2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.714,45	5.714,45	0,00
2.1.3.02.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	5.714,45	5.714,45	0,00
2.1.3.02.01.01	FAJ-OAB/DF	0,00	5.714,45	5.714,45	0,00
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	741,27D	0,00	0,00	741,27D
2.1.3.03.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	419,28D	0,00	0,00	419,28D
2.1.3.03.01.01	IRRF a Recuperar	412,43D	0,00	0,00	412,43D
2.1.3.03.01.02	Cofins, Pis/Pasep, CSLL a Recuperar	6,85D	0,00	0,00	6,85D
2.1.3.03.02	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO	321,99D	0,00	0,00	321,99D
2.1.3.03.02.01	INSS a Recuperar	321,99D	0,00	0,00	321,99D
2.1.3.04	DEVEDORES DA ENTIDADE	10.462,54D	0,00	0,00	10.462,54D
2.1.3.04.02	Devedores Diversos	816,61D	0,00	0,00	816,61D
2.1.3.04.03	Cheques Devolvidos - Assessoria Jurídica	9.645,93D	0,00	0,00	9.645,93D
2.1.3.06	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.434,53D	0,00	0,00	1.434,53D
2.1.3.06.01	Cheques Devolvidos - Banco do Brasil	1.434,53D	0,00	0,00	1.434,53D
2.1.3.07	ADIANTAMENTO A SERVIDORES	28.285,66D	211.533,44	16.018,43	223.800,67D
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	1.977,73D	616,40	1.966,18	627,95D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	20.493,99D	52.636,66	14.052,25	59.078,40D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	5.813,94D	158.280,38	0,00	164.094,32D
2.1.3.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	82.834,97D	255.408,94	257.087,14	81.156,77D
2.1.3.10.01	CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	5.165,65D	154.269,03	154.269,03	5.165,65D
2.1.3.10.01.04	Aluguéis CAADF - Exercício de 2010	16.600,00D	16.600,00	16.600,00	16.600,00D
2.1.3.10.01.04.07	Aluguéis a Receber - CAA-DF - Exercício 2011	16.600,00D	16.600,00	16.600,00	16.600,00D
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	6.085.766,11D	0,00	137.669,03	5.948.097,08D
2.1.3.10.01.06	(-) Provisão Dev Duvidosos	6.097.200,46C	137.669,03	0,00	5.959.531,43C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.10.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	4.534,59	4.534,59	0,00
2.1.3.10.02.01	Salário Família	0,00	393,87	393,87	0,00
2.1.3.10.02.02	Salário Maternidade	0,00	4.140,72	4.140,72	0,00
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	0,00	72.605,32	72.605,32	0,00
2.1.3.10.04	ALUGUEL A RECEBER	77.669,32D	24.000,00	25.678,20	75.991,12D
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	77.669,32D	24.000,00	25.678,20	75.991,12D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	125.864,26D	0,00	0,00	125.864,26D
2.1.4.01	RECURSOS VINCULADOS	125.864,26D	0,00	0,00	125.864,26D
2.1.4.01.02	Depósito Recurso Revista TST	4.654,78D	0,00	0,00	4.654,78D
2.1.4.01.03	Depósito Recurso JCJ/DF	17.608,60D	0,00	0,00	17.608,60D
2.1.4.01.04	Bloqueio Judicial	74.616,05D	0,00	0,00	74.616,05D
2.1.4.01.05	Depósito Judicial	28.984,83D	0,00	0,00	28.984,83D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	1.301.732,23C	954.212,28	750.810,83	1.098.330,78C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	1.301.731,21C	720.062,56	516.661,11	1.098.329,76C
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	690,95C	0,00	0,00	690,95C
2.2.1.03.02	Depósitos não Identificados	690,95C	0,00	0,00	690,95C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	78.040,16C	113.462,45	113.634,90	78.212,61C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	32.853,66C	34.690,66	34.079,85	32.242,85C
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	28.492,49C	29.873,97	30.001,12	28.619,64C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	4.361,17C	4.816,69	4.078,73	3.623,21C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na	14.962,49C	17.204,37	14.391,85	12.149,97C
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	13.305,29C	13.305,29	11.910,32	11.910,32C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	1.667,07C	1.574,68	157,13	249,52C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	9,87D	2.324,40	2.324,40	9,87D
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	11.052,29C	155,85	32,12	10.928,56C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	120,46C	671,04	671,04	120,46C
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.166,28C	1.081,69	1.136,69	1.221,28C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	0,00	24.161,15	24.161,15	0,00
2.2.1.04.07	FARMACIA	43,98C	5.202,22	5.033,09	125,15D
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	0,00	6.966,17	6.966,17	0,00
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	1.264,70C	1.467,50	1.603,19	1.400,39C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	1.070,07C	2.614,47	2.428,66	884,26C
2.2.1.04.11	Convênio - Banco de Brasília - BRB	12.625,33C	12.625,33	14.709,54	14.709,54C
2.2.1.04.12	Convênio ODONTOGROUP	2.880,90C	6.622,00	8.421,55	4.680,45C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	1.483,32C	0,00	0,00	1.483,32C
2.2.1.05.01	Credores Diversos - BOTICÁRIO	1.483,32C	0,00	0,00	1.483,32C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	903.326,83C	591.601,75	403.026,21	714.751,29C
2.2.1.06.01	INSS - Parte Patronal	61.070,32C	87.774,57	84.811,99	58.107,74C
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	61.070,32C	87.774,57	84.811,99	58.107,74C
2.2.1.06.02	FGTS a Recolher	26.694,84C	26.641,74	39.283,89	39.336,99C
2.2.1.06.02.01	FGTS	26.694,84C	26.641,74	39.283,89	39.336,99C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	3.371,52C	3.371,52	3.319,15	3.319,15C
2.2.1.06.04	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	781.148,55C	473.813,92	275.611,18	582.945,81C
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	76.779,04C	29.690,93	17.225,70	64.313,81C
2.2.1.06.04.17	Conselho Federal da OAB - Exercício de 2009	1.975,44C	0,00	0,00	1.975,44C
2.2.1.06.04.18	Caixa de Assistência dos Advogados/DF - 2010	2.781,70C	0,00	0,00	2.781,70C
2.2.1.06.04.19	Conselho Federal da OAB - Exercício de 2010	177.980,72C	0,00	0,00	177.980,72C
2.2.1.06.04.20	Caixa de Assistência dos Advogados 2011	295.529,94C	295.529,85	172.256,99	172.257,08C
2.2.1.06.04.21	Conselho federal da OAB - Exercício 2011	226.101,71C	148.593,14	86.128,49	163.637,06C
2.2.1.06.06	PARCELAMENTOS	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
2.2.1.06.06.01	SEFAU/GDF	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
2.2.1.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	318.189,95C	14.998,36	0,00	303.191,59C
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	111.783,90C	14.596,90	0,00	97.187,00C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	128.103,89C	0,00	0,00	128.103,89C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	39.339,06C	0,00	0,00	39.339,06C
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	4.018,76C	0,00	0,00	4.018,76C
2.2.1.08.05	Provisão p/13º Salário	26.224,40C	401,46	0,00	25.822,94C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	6.474,99C	0,00	0,00	6.474,99C
2.2.1.08.07	Provisão FGTS s/13º Salário	1.976,44C	0,00	0,00	1.976,44C



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 2

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.08.08	Provisão PIS s/13º Salário	268,51C	0,00	0,00	268,51C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	1,02C	234.149,72	234.149,72	1,02C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1,02C	234.149,72	234.149,72	1,02C
2.2.2.01.01	PESSOAL	1,02C	234.149,72	234.149,72	1,02C
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	0,02C	232.948,91	232.948,91	0,02C
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	1,00C	1.200,81	1.200,81	1,00C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	232.403,83C	0,00	0,00	232.403,83C
3.1	ATIVO PERMANENTE	6.532.089,71D	0,00	0,00	6.532.089,71D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	6.532.089,71D	0,00	0,00	6.532.089,71D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.386.604,63D	0,00	0,00	2.386.604,63D
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	461.072,32D	0,00	0,00	461.072,32D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	283.751,20D	0,00	0,00	283.751,20D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	637.018,28D	0,00	0,00	637.018,28D
3.1.1.01.04	Outros Bens Móveis	4.438,00D	0,00	0,00	4.438,00D
3.1.1.01.05	Veículos	994.000,00D	0,00	0,00	994.000,00D
3.1.1.01.06	Biblioteca	6.324,83D	0,00	0,00	6.324,83D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	4.143.250,08D	0,00	0,00	4.143.250,08D
3.1.1.02.02	Salas SRTVS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
3.1.1.02.03	Edifício Sede	85,10D	0,00	0,00	85,10D
3.1.1.02.07	Clube do Advogado	1.885.094,98D	0,00	0,00	1.885.094,98D
3.1.1.02.12	Edificação em Imóv Terceiro - Subseção Taguatinga	1.085.040,00D	0,00	0,00	1.085.040,00D
3.1.1.02.13	Edificação em Imóv Terceiro - Subseção	833.030,00D	0,00	0,00	833.030,00D
3.1.1.04	BENS INTANGÍVEIS	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
3.1.1.04.01	Softwares	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
3.2	PASSIVO PERMANENTE	5.272.301,69C	0,00	0,00	5.272.301,69C
3.2.1	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.272.301,69C	0,00	0,00	5.272.301,69C
3.2.1.02	FINANCIAMENTO RECEBIDOS	5.272.301,69C	0,00	0,00	5.272.301,69C
3.2.1.02.01	TERRACAP	5.272.301,69C	0,00	0,00	5.272.301,69C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.492.191,85C	0,00	0,00	1.492.191,85C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	767.218,10C	0,00	0,00	767.218,10C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	767.218,10C	0,00	0,00	767.218,10C
3.3.1.01.01	Ativo Real Líquido	767.218,10C	0,00	0,00	767.218,10C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	724.973,75C	0,00	0,00	724.973,75C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	862.515,77C	0,00	0,00	862.515,77C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DE EXECUÇÃO	870.584,93C	0,00	0,00	870.584,93C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	870.584,93C	0,00	0,00	870.584,93C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	870.584,93C	0,00	0,00	870.584,93C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	8.069,16D	0,00	0,00	8.069,16D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	2.534,60C	0,00	0,00	2.534,60C
3.3.2.01.02.14	Ajustes Diversos	10.603,76D	0,00	0,00	10.603,76D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	137.542,02D	0,00	0,00	137.542,02D
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO	137.542,02D	0,00	0,00	137.542,02D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	137.542,02D	0,00	0,00	137.542,02D
3.3.2.02.01.02.02	Alienação de Bens Móveis	137.542,02D	0,00	0,00	137.542,02D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	10.731.045,12C	986,80	1.244.919,68	11.974.978,00C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.042.776,27C	0,00	862.033,34	9.904.809,61C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	9.042.776,27C	0,00	862.033,34	9.904.809,61C
1.1.01.01	ANUIDADES	9.042.776,27C	0,00	862.033,34	9.904.809,61C
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	7.462.358,87C	0,00	724.364,31	8.186.723,18C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	1.580.022,27C	0,00	137.669,03	1.717.691,30C
1.1.01.01.04	Anuidade de Sociedade do Exercício Anterior	395,13C	0,00	0,00	395,13C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	13.548,12C	0,00	835,52	14.383,64C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	136,42C	0,00	0,00	136,42C
1.2.01.01	Multas de Eleições	136,42C	0,00	0,00	136,42C
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.411,70C	0,00	835,52	14.247,22C
1.2.02.01	MULTAS DE ELEIÇÕES	13.411,70C	0,00	835,52	14.247,22C
1.2.02.01.02	Multas de Eleições - Exercício 2006	3.007,99C	0,00	0,00	3.007,99C
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	10.403,71C	0,00	835,52	11.239,23C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	283.951,48C	0,00	74.764,12	358.715,60C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	74.482,00C	0,00	22.473,00	96.955,00C
1.3.01.01	Registro	74.482,00C	0,00	22.473,00	96.955,00C
1.3.02.00	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	41.654,00C	0,00	11.960,00	53.614,00C
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	41.654,00C	0,00	11.960,00	53.614,00C
1.3.03.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	27.716,00C	0,00	7.306,00	35.022,00C
1.3.03.01	Certidões	27.716,00C	0,00	7.306,00	35.022,00C
1.3.04.00	OUTRAS TAXAS	7.840,48C	0,00	1.158,12	8.998,60C
1.3.04.01	Outras Taxas	7.840,48C	0,00	1.158,12	8.998,60C
1.3.05.00	EXPEDIÇÃO DE CARTÕES	98.085,00C	0,00	22.118,00	120.203,00C
1.3.05.01	Cartões - Advogados	70.301,00C	0,00	19.358,00	89.659,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	27.784,00C	0,00	2.760,00	30.544,00C
1.3.06.00	RECEITAS COM SOCIEDADES	34.174,00C	0,00	9.749,00	43.923,00C
1.3.06.01	Registro de Sociedade	11.448,00C	0,00	3.660,00	15.108,00C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	14.744,00C	0,00	3.633,00	18.377,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	2.990,00C	0,00	688,00	3.678,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	988,00C	0,00	182,00	1.170,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	3.406,00C	0,00	1.482,00	4.888,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	572,00C	0,00	104,00	676,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	26,00C	0,00	0,00	26,00C
1.4.00.00	RECEITAS DE COBRANÇAS	774,00C	0,00	0,00	774,00C
1.4.01.00	DÍVIDA ATIVA	774,00C	0,00	0,00	774,00C
1.4.01.04	Multas de Infrações	774,00C	0,00	0,00	774,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.051.174,84C	0,00	250.682,62	1.301.857,46C
1.5.01.00	RECEITAS COM PUBLICIDADE	44.385,50C	0,00	9.584,00	53.969,50C
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	44.385,50C	0,00	9.584,00	53.969,50C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.006.789,34C	0,00	241.098,62	1.247.887,96C
1.5.02.01	EVENTOS	15.607,63C	0,00	168.105,01	183.712,64C
1.5.02.01.04	Festa Junina	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00C
1.5.02.01.05	VII Conferência dos Advogados	15.607,63C	0,00	165.025,01	180.632,64C
1.5.02.02	Exame de Ordem	474.528,15C	0,00	0,00	474.528,15C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	153.953,18C	0,00	43.632,36	197.585,54C
1.5.02.11	Recuperação de Despesa	0,60C	0,00	0,00	0,60C
1.5.02.15	Cessão de Uso do Auditório	2.662,00C	0,00	0,00	2.662,00C
1.5.02.17	PATROCÍNIO	29.250,00C	0,00	412,50	29.662,50C
1.5.02.17.01	Corrida do Advogado	29.250,00C	0,00	412,50	29.662,50C
1.5.02.18	Outras receitas	2.250,00C	0,00	865,00	3.115,00C
1.5.02.22	Pós-Graduação em Direito Eleitoral	24.983,95C	0,00	0,00	24.983,95C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	293.320,62C	0,00	25.838,55	319.159,17C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	0,00	0,00	2.245,20	2.245,20C
1.5.02.25	Dias das Mães - Feijoada	10.233,21C	0,00	0,00	10.233,21C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	362.094,87C	0,00	56.575,68	418.670,55C
1.7.01.00	RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	362.094,87C	0,00	56.575,68	418.670,55C
1.7.01.01	RECEITAS S/ APLICAÇÕES	154.827,67C	0,00	15.975,68	170.803,35C
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	154.827,67C	0,00	15.975,68	170.803,35C
1.7.01.02	RECEITA IMOBILIARIA	207.267,20C	0,00	40.600,00	247.867,20C
1.7.01.02.01	Aluguéis	207.267,20C	0,00	40.600,00	247.867,20C
1.8.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	23.274,46D	986,80	28,40	24.232,86D
1.8.01.00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	23.274,46D	986,80	28,40	24.232,86D
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2011	14.930,34D	66,43	28,40	14.968,37D
1.8.01.02	Devolução de Taxa de Cartão	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	1.203,00D	210,00	0,00	1.413,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	107,50D	0,00	0,00	107,50D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	6.895,62D	710,37	0,00	7.605,99D
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.591.287,82D	2.292.518,57	152.840,57	10.730.965,82D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.591.287,82D	2.292.518,57	152.840,57	10.730.965,82D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	5.110.660,53D	1.971.523,45	152.840,57	6.929.343,41D
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.726.914,84D	696.450,73	152.840,57	3.270.525,00D
3.1.01.01.01	Salários	1.477.617,16D	300.382,59	4.559,99	1.773.439,76D
3.1.01.01.02	Horas Extras	10.978,64D	2.848,27	0,00	13.826,91D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 4

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	5.227,43D	1.043,34	0,00	6.270,77D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	2.606,49D	757,97	0,00	3.364,46D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	57.786,21D	14.100,00	0,00	71.886,21D
3.1.01.01.07	13º Salário	26.741,20D	0,00	0,00	26.741,20D
3.1.01.01.08	Férias	36.185,20D	0,00	0,00	36.185,20D
3.1.01.01.12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.503,87D	1.043,80	0,00	8.547,67D
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	5.347,79D	963,51	0,00	6.311,30D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	2.156,08D	80,29	0,00	2.236,37D
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	333.583,00D	66.744,00	546,00	399.781,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	97.623,46D	20.988,60	1.889,51	116.722,55D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	1.285,00D	257,00	0,00	1.542,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	42.439,33D	13.747,27	0,00	56.186,60D
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	611.635,75D	274.537,89	145.845,07	740.328,57D
3.1.01.01.25.01	INSS	446.762,43D	200.478,13	115.831,81	531.408,75D
3.1.01.01.25.02	FGTS	146.566,56D	67.369,09	26.641,74	187.293,91D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	18.306,76D	6.690,67	3.371,52	21.625,91D
3.1.01.01.26	Uniformes	10.352,10D	0,00	0,00	10.352,10D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	280.040,25D	114.952,23	0,00	394.992,48D
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	21.901,27D	6.697,38	0,00	28.598,65D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	26.197,50D	3.723,50	0,00	29.921,00D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	85.258,62D	12.850,32	0,00	98.108,94D
3.1.01.02.08	Material de Copa e Cozinha	171,84D	0,00	0,00	171,84D
3.1.01.02.09	Material de Informática	90.837,90D	88.236,25	0,00	179.074,15D
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	33.592,34D	0,00	0,00	33.592,34D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	9.351,71D	2.518,78	0,00	11.870,49D
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	997,98D	0,00	0,00	997,98D
3.1.01.02.17	Material para Áudio, Vídeo e Foto	429,90D	0,00	0,00	429,90D
3.1.01.02.18	Material para Festividades e Homenagens	6.890,00D	926,00	0,00	7.816,00D
3.1.01.02.19	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
3.1.01.02.24	Prestação de Contas - Suprimento de Fundos	2.986,19D	0,00	0,00	2.986,19D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.887.487,73D	1.067.504,27	0,00	2.954.992,00D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	95.083,96D	25.521,90	0,00	120.605,86D
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	58.180,58D	10.205,32	0,00	68.385,90D
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	58.180,58D	10.205,32	0,00	68.385,90D
3.1.01.03.01.02	Locação de Veículos	245,66D	0,00	0,00	245,66D
3.1.01.03.01.03	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.533,32D	8.400,00	0,00	9.933,32D
3.1.01.03.01.05	Manutenção e Conservação de Máquinas e	595,23D	0,00	0,00	595,23D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	8.508,13D	5.419,39	0,00	13.927,52D
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	13.098,56D	0,00	0,00	13.098,56D
3.1.01.03.01.10	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	631,56D	0,00	0,00	631,56D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	12.290,92D	1.497,19	0,00	13.788,11D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA	1.792.403,77D	1.041.982,37	0,00	2.834.386,14D
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	9.949,86D	0,00	0,00	9.949,86D
3.1.01.03.02.03	Aquisição de Softwares de Aplicação	78.473,50D	0,00	0,00	78.473,50D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	49.508,00D	15.210,00	0,00	64.718,00D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	1.186,46D	302,12	0,00	1.488,58D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	42.116,49D	13.335,14	0,00	55.451,63D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	65.765,35D	40.029,39	0,00	105.794,74D
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	1.341,08D	0,00	0,00	1.341,08D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	35.108,47D	8.960,08	0,00	44.068,55D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	115.212,61D	30.650,74	0,00	145.863,35D
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	30.733,27D	20.164,70	0,00	50.897,97D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e	11.718,24D	3.003,06	0,00	14.721,30D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	26.636,35D	1.976,90	0,00	28.613,25D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	14.216,35D	2.171,86	0,00	16.388,21D
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	6.631,64D	4.212,05	0,00	10.843,69D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	82.713,96D	17.288,53	0,00	100.002,49D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	11.564,60D	2.662,27	0,00	14.226,87D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administ., Técnico e Operacional	20.443,87D	0,00	0,00	20.443,87D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.669,31D	120,00	0,00	8.789,31D
3.1.01.03.02.30	Serviços de Cópias e Reprodução	321,38D	0,00	0,00	321,38D
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	190.363,15D	40.765,89	0,00	231.129,04D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	41.710,54D	20.405,84	0,00	62.116,38D
3.1.01.03.02.33	Serviços de Limpeza e Conservação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	1.188,12D	437,42	0,00	1.625,54D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	81.785,08D	21.873,37	0,00	103.658,45D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	237.796,87D	70.636,00	0,00	308.432,87D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	1.416,36D	103,32	0,00	1.519,68D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	4.864,00D	1.216,00	0,00	6.080,00D
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308.643,64D	197.725,40	0,00	506.369,04D
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
3.1.01.03.02.41.02	Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa	71.760,00D	17.940,00	0,00	89.700,00D
3.1.01.03.02.41.03	Contabilidade	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
3.1.01.03.02.41.04	Consultoria e Auditoria	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	113.235,30D	23.945,80	0,00	137.181,10D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	12.143,15D	1.797,53	0,00	13.940,68D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	11.505,19D	114.042,07	0,00	125.547,26D
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	311.225,22D	528.732,29	0,00	839.957,51D
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	65.926,97D	73.453,80	0,00	139.380,77D
3.1.01.03.02.49.06	Festa Junina	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.01.03.02.49.07	VII Conferência dos Advogados do DF	245.298,25D	453.178,49	0,00	698.476,74D
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	22.691,28D	377,57	0,00	23.068,85D
3.1.01.04.01	TLP	20.338,76D	0,00	0,00	20.338,76D
3.1.01.04.02	Detran/DF	496,43D	0,00	0,00	496,43D
3.1.01.04.04	Juros e Multas p/Atraso	7,08D	0,00	0,00	7,08D
3.1.01.04.07	TAXA DE CONCESSÃO DE USO	1.849,01D	377,57	0,00	2.226,58D
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	1.849,01D	377,57	0,00	2.226,58D
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	95.359,78D	72.605,32	0,00	167.965,10D
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	95.359,78D	72.605,32	0,00	167.965,10D
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	98.166,65D	19.633,33	0,00	117.799,98D
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	98.166,65D	19.633,33	0,00	117.799,98D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.480.627,29D	320.995,12	0,00	3.801.622,41D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E	3.421.998,51D	301.449,73	0,00	3.723.448,24D
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	977.735,39D	86.128,49	0,00	1.063.863,88D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	293.320,62D	25.838,55	0,00	319.159,17D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	1.955.395,42D	172.256,99	0,00	2.127.652,41D
3.1.02.01.04	FIDA	195.547,08D	17.225,70	0,00	212.772,78D
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	12.951,59D	5.149,23	0,00	18.100,82D
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	1.788,09D	12,32	0,00	1.800,41D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	1.299,76D	0,00	0,00	1.299,76D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	694,72D	0,00	0,00	694,72D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	2.619,40D	470,72	0,00	3.090,12D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	5.521,69D	3.342,68	0,00	8.864,37D
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	1.027,93D	1.323,51	0,00	2.351,44D
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	45.677,19D	14.396,16	0,00	60.073,35D
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	45.677,19D	14.396,16	0,00	60.073,35D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	902.613,20D	152.634,04	0,00	1.055.247,24D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	714.724,81D	92.826,02	0,00	807.550,83D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.848,47D	0,00	0,00	61.848,47D
4.1.10.03	Obras e Instalações	61.848,47D	0,00	0,00	61.848,47D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	652.876,34D	92.826,02	0,00	745.702,36D
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	47.455,00D	27.439,00	0,00	74.894,00D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	3.201,75D	54.217,75	0,00	57.419,50D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	46.219,57D	11.169,27	0,00	57.388,84D
4.1.20.07	Veículos	556.000,02D	0,00	0,00	556.000,02D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	94.265,95D	47.733,92	0,00	141.999,87D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	94.265,95D	47.733,92	0,00	141.999,87D



CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 6

DISTRITO FEDERAL

Período: 01/06/2011 a 30/06/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	94.265,95D	47.733,92	0,00	141.999,87D
4.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.622,44D	12.074,10	0,00	105.696,54D
4.3.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	93.622,44D	12.074,10	0,00	105.696,54D
4.3.10.01	Doações	93.622,44D	12.074,10	0,00	105.696,54D
	Total das Despesas Correntes	8.591.287,82D	2.292.518,57	152.840,57	10.730.965,82D
	Total das Despesas de Capital	902.613,20D	152.634,04	0,00	1.055.247,24D
	Total das Despesas	9.493.901,02D	2.445.152,61	152.840,57	11.786.213,06D
	Total das Receitas Correntes	10.731.045,12C	986,80	1.244.919,68	11.974.978,00C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	10.731.045,12C	986,80	1.244.919,68	11.974.978,00C
Total:		0,00	8.335.866,93	8.335.866,93	0,00

Brasília - DF, 30 de junho de 2011.

Francisco Queiroz Caputo Neto
Presidente
OAB 11707/DF
CPF: 41026497191

Raul Freitas Pires de Saboia
Tesoureiro
OAB 7136/DF
CPF: 23878738153

Método Aud. Cont. e Serv. Ltda.
Contabilidade
CRC-GO 16873/O-9