



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 370

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	3.029.043,63D	11.891.761,35	12.251.579,97	2.669.225,01D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	5.083.150,89D	9.029.444,87	11.427.291,58	2.685.304,18D
2.1.1	DISPONÍVEL	4.649.637,98D	8.459.858,48	10.853.887,13	2.255.609,33D
2.1.1.01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.649.637,98D	8.459.858,48	10.853.887,13	2.255.609,33D
2.1.1.01.01	CAIXA	20.583,90D	212.358,64	204.184,90	28.757,64D
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	20.583,90D	212.358,64	204.184,90	28.757,64D
2.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	430.979,79D	6.442.730,44	6.788.273,96	85.436,27D
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	317.144,55D	2.926.173,86	3.225.983,08	17.335,33D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	80.492,12D	3.119.000,00	3.146.099,00	53.393,12D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	1.786,13D	4.116,58	5.365,50	537,21D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	31.556,99D	393.440,00	410.826,38	14.170,61D
2.1.1.01.03	BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO	365.817,06D	1.187.073,90	1.331.428,27	221.462,69D
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	997,48D	4.591,27	724,91	4.863,84D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	1.405,75D	6.377,00	0,00	7.782,75D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	2.388,67D	34.364,74	28.260,00	8.493,41D
2.1.1.01.03.09	Caixa Econômica Federal - c/c 13.359	95.136,75D	139.230,48	195.320,03	39.047,20D
2.1.1.01.03.10	Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5	6.652,90D	14.359,86	19.762,27	1.250,49D
2.1.1.01.03.11	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338-3	3.266,18D	4.305,71	7.000,00	571,89D
2.1.1.01.03.12	Caixa Economica Federal - Fida 1339-1	2.256,15D	2.869,72	4.000,00	1.125,87D
2.1.1.01.03.13	Banco de Brasília S/A - C/C 050015224.1	174.783,79D	715.065,53	774.427,83	115.421,49D
2.1.1.01.03.14	Banco de Brasília S/A - C/C 0152250 Fida	4.766,41D	14.934,51	17.029,50	2.671,42D
2.1.1.01.03.15	Banco de Brasília S/A - C/C 0152268 Fundo Cultural	7.145,07D	22.401,76	25.029,50	4.517,33D
2.1.1.01.03.16	Banco de Brasília S/A - C/C 0152276 CFOAB	19.356,45D	79.227,61	88.844,73	9.739,33D
2.1.1.01.03.17	Banco de Brasília S/A - C/C 0152284 CAA-DF	47.661,46D	149.345,71	171.029,50	25.977,67D
2.1.1.01.04	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.820.845,31D	617.695,50	2.530.000,00	1.908.540,81D
2.1.1.01.04.08	Banco de Brasília S/A - Aplicação	3.820.845,31D	617.695,50	2.530.000,00	1.908.540,81D
2.1.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.411,92D	0,00	0,00	11.411,92D
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
2.1.1.01.05.12	Marcelo Oliveira de Almeida - Subseção Planaltina	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	307.648,65D	569.586,39	573.404,45	303.830,59D
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 SOCIAL	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	14.945,33D	0,00	0,00	14.945,33D
2.1.3.04.02	Devedores Diversos	5.299,40D	0,00	0,00	5.299,40D
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	61.147,05D	21.068,24	31.253,04	50.962,25D
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	1.878,29D	586,98	1.878,29	586,98D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	58.856,52D	16.878,49	29.374,75	46.360,26D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13 ^o /14 ^o Salário	0,00	3.602,77	0,00	3.602,77D
2.1.3.07.05	Adiantamento Diversos	412,24D	0,00	0,00	412,24D
2.1.3.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	89.773,88D	548.518,15	542.151,41	96.140,62D
2.1.3.10.01	CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	36.326,26D	502.906,65	521.069,76	18.163,15D
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	3.044.024,41D	0,00	484.743,50	2.559.280,91D
2.1.3.10.01.06	(-) Provisão Dev Duvidosos	3.044.024,41C	484.743,50	0,00	2.559.280,91C
2.1.3.10.01.07	Alugueis a Receber - CAA-DF - Exercício 2011	18.163,13D	0,00	18.163,13	0,00
2.1.3.10.01.08	Alugueis a Receber - CAA-DF - Exercício 2012	18.163,13D	18.163,15	18.163,13	18.163,15D
2.1.3.10.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00
2.1.3.10.02.01	Salário Família	0,00	419,47	419,47	0,00
2.1.3.10.02.02	Salário Maternidade	0,00	628,53	628,53	0,00
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	529,85C	20.563,50	20.033,65	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.10.04	ALUGUEL A RECEBER	53.977,47D	24.000,00	0,00	77.977,47D
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	53.977,47D	24.000,00	0,00	77.977,47D
2.1.3.11	ESTOQUE DE MATERIAIS	139.606,59D	0,00	0,00	139.606,59D
2.1.3.11.01	Estoque de Materiais	139.606,59D	0,00	0,00	139.606,59D
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	2.054.107,26C	2.862.316,48	824.288,39	16.079,17C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	2.054.107,27C	2.591.780,06	549.032,73	11.359,94C
2.2.1.02	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	904.338,63D	0,00	0,00	904.338,63D
2.2.1.02.01	Amortização da Dívida	904.338,63D	0,00	0,00	904.338,63D
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	987,61C	0,00	0,00	987,61C
2.2.1.03.02	Depósitos não Identificados	987,61C	0,00	0,00	987,61C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	68.998,59C	126.635,53	122.837,62	65.200,68C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	27.451,73C	36.530,19	34.804,73	25.726,27C
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	27.261,43C	36.246,14	33.025,88	24.041,17C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	190,30C	284,05	1.778,85	1.685,10C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	15.726,31C	17.221,92	17.209,78	15.714,17C
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	15.373,04C	15.428,95	14.351,53	14.295,62C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	249,65C	0,00	1.065,28	1.314,93C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	103,62C	1.792,97	1.792,97	103,62C
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	225,39C	0,00	0,00	225,39C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	114,87C	844,81	836,53	106,59C
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.132,79C	758,99	782,07	1.155,87C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	261,14D	28.458,24	27.329,51	1.389,87D
2.2.1.04.07	FARMACIA	626,59D	4.326,15	4.429,95	522,79D
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	0,00	4.890,87	4.890,87	0,00
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	2.303,81C	54,36	1.070,64	3.320,09C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	1.723,38C	5.888,14	3.462,59	702,17D
2.2.1.04.11	Convênio - Banco de Brasília - BRB	20.699,34C	20.660,64	22.345,03	22.383,73C
2.2.1.04.12	Convênio ODONTOGROUP	508,70C	5.559,30	5.495,92	445,32C
2.2.1.04.13	Convênio - Caixa Econômica Federal	0,00	1.441,92	180,00	1.261,92D
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	1.496,62C	0,00	0,00	1.496,62C
2.2.1.05.01	Credores Diversos - BOTICÁRIO	1.483,32C	0,00	0,00	1.483,32C
2.2.1.05.03	Credores Diversos	13,30C	0,00	0,00	13,30C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	2.352.928,57C	2.397.561,17	347.212,67	302.580,07C
2.2.1.06.01	INSS - Parte Patronal	50.275,57C	83.971,86	1.227,07	32.469,22D
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	50.275,57C	83.971,86	1.227,07	32.469,22D
2.2.1.06.02	FGTS a Recolher	31.784,66C	31.413,53	28.481,83	28.852,96C
2.2.1.06.02.01	FGTS	31.784,66C	31.413,53	28.481,83	28.852,96C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	7.286,21C	4.003,98	3.791,15	7.073,38C
2.2.1.06.04	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.232.540,53C	2.278.171,80	313.712,62	268.081,35C
2.2.1.06.04.06	Fundo Cultural	259,54D	0,00	0,00	259,54D
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	87.855,17C	136.701,93	19.607,01	29.239,75D
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	800,15D	0,00	0,00	800,15D
2.2.1.06.04.20	Caixa de Assistência dos Advogados 2011	419.365,08C	419.527,73	0,00	162,65D
2.2.1.06.04.21	Conselho federal da OAB - Exercício 2011	208.115,18C	206.454,87	0,00	1.660,31C
2.2.1.06.04.22	Caixa de Assistência dos Advogados 2012	1.010.322,06C	1.010.322,06	196.070,14	196.070,14C
2.2.1.06.04.23	Conselho Federal da OAB - Exercício 2012	505.161,03C	505.165,21	98.035,47	98.031,29C
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	534.034,51C	67.583,36	78.982,44	545.433,59C
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	327.875,99C	50.624,06	34.936,66	312.188,59C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	128.888,60C	10.631,05	3.795,41	122.052,96C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	33.634,73C	4.049,92	1.401,90	30.986,71C



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 372

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	5.570,72C	506,24	344,33	5.408,81C
2.2.1.08.05	Provisão p/13º Salário	29.209,98C	1.363,15	29.548,02	57.394,85C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	6.244,57C	286,26	6.314,53	12.272,84C
2.2.1.08.07	Provisão FGTS s/13º Salário	2.317,69C	109,05	2.346,35	4.554,99C
2.2.1.08.08	Provisão PIS s/13º Salário	292,23C	13,63	295,24	573,84C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,01D	270.536,42	275.255,66	4.719,23C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,01D	270.536,42	275.255,66	4.719,23C
2.2.2.01.01	PESSOAL	0,01D	270.536,42	275.255,66	4.719,23C
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	0,01D	238.408,00	243.127,24	4.719,23C
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	0,00	32.128,42	32.128,42	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	98.627,11C	58.052,00	58.052,00	98.627,11C
3.1	ATIVO PERMANENTE	6.546.165,11D	56.567,00	0,00	6.602.732,11D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	6.546.165,11D	56.567,00	0,00	6.602.732,11D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.400.680,03D	56.567,00	0,00	2.457.247,03D
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	472.857,72D	46.237,00	0,00	519.094,72D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	255.751,20D	6.954,00	0,00	262.705,20D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	640.588,28D	3.376,00	0,00	643.964,28D
3.1.1.01.04	Outros Bens Móveis	4.438,00D	0,00	0,00	4.438,00D
3.1.1.01.05	Veículos	1.020.720,00D	0,00	0,00	1.020.720,00D
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 Sobradinho	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	6.566.695,57C	0,00	0,00	6.566.695,57C
3.2.1	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	6.566.695,57C	0,00	0,00	6.566.695,57C
3.2.1.02	FINANCIAMENTO RECEBIDOS	6.566.695,57C	0,00	0,00	6.566.695,57C
3.2.1.02.01	TERRACAP	6.566.695,57C	0,00	0,00	6.566.695,57C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	78.096,65C	1.485,00	58.052,00	134.663,65C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	78.096,65C	0,00	0,00	78.096,65C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.096,65C	0,00	0,00	78.096,65C
3.3.1.01.01	Ativo Real Líquido	78.096,65C	0,00	0,00	78.096,65C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	0,00	1.485,00	58.052,00	56.567,00C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	56.567,00	56.567,00C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	56.567,00	56.567,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	56.567,00	56.567,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	0,00	0,00	56.567,00	56.567,00C
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
3.3.2.02.01.02.02	Alienação de Bens Móveis	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	5.720.135,18C	6.779,35	1.207.651,63	6.921.007,46C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.063.935,47C	0,00	985.435,43	6.049.370,90C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	5.063.935,47C	0,00	985.435,43	6.049.370,90C
1.1.01.01	ANUIDADES	5.063.935,47C	0,00	985.435,43	6.049.370,90C
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	4.792.367,53C	0,00	766.958,35	5.559.325,88C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	271.567,94C	0,00	218.477,08	490.045,02C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	1.291,96C	0,00	1.832,04	3.124,00C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	611,92	611,92C
1.2.01.01	Multas de Eleições	0,00	0,00	611,92	611,92C
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.291,96C	0,00	1.220,12	2.512,08C
1.2.02.01	MULTAS DE ELEIÇÕES	1.291,96C	0,00	1.220,12	2.512,08C
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	1.291,96C	0,00	1.220,12	2.512,08C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	104.731,38C	0,00	71.814,50	176.545,88C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	33.479,00C	0,00	18.747,00	52.226,00C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.01.01	Registro	33.479,00C	0,00	18.747,00	52.226,00C
1.3.02.00	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	20.056,00C	0,00	9.798,00	29.854,00C
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	20.056,00C	0,00	9.798,00	29.854,00C
1.3.03.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	5.558,00C	0,00	8.086,00	13.644,00C
1.3.03.01	Certidões	5.558,00C	0,00	8.086,00	13.644,00C
1.3.04.00	OUTRAS TAXAS	342,38C	0,00	911,50	1.253,88C
1.3.04.01	Outras Taxas	342,38C	0,00	911,50	1.253,88C
1.3.05.00	EXPEDIÇÃO DE CARTÕES	30.406,00C	0,00	24.195,00	54.601,00C
1.3.05.01	Cartões - Advogados	28.198,00C	0,00	21.021,00	49.219,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	2.208,00C	0,00	3.174,00	5.382,00C
1.3.06.00	RECEITAS COM SOCIEDADES	14.890,00C	0,00	10.077,00	24.967,00C
1.3.06.01	Registro de Sociedade	2.968,00C	0,00	3.180,00	6.148,00C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	10.164,00C	0,00	4.351,00	14.515,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	848,00C	0,00	1.272,00	2.120,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	78,00C	0,00	182,00	260,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	442,00C	0,00	390,00	832,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	182,00C	0,00	520,00	702,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	208,00C	0,00	182,00	390,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	489.338,17C	0,00	87.966,21	577.304,38C
1.5.01.00	RECEITAS COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	489.338,17C	0,00	82.766,21	572.104,38C
1.5.02.02	Exame de Ordem	299.010,38C	0,00	0,00	299.010,38C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	34.475,88C	0,00	47.889,74	82.365,62C
1.5.02.18	Outras receitas	450,00C	0,00	450,00	900,00C
1.5.02.22	Pós-Graduação em Direito Eleitoral	1.922,90C	0,00	2.094,25	4.017,15C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	151.548,31C	0,00	29.410,52	180.958,83C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	1.930,70C	0,00	2.921,70	4.852,40C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	63.753,24C	0,00	60.603,45	124.356,69C
1.7.01.00	RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	63.753,24C	0,00	60.603,45	124.356,69C
1.7.01.01	RECEITAS S/ APLICAÇÕES	20.845,31C	0,00	17.695,50	38.540,81C
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	20.845,31C	0,00	17.695,50	38.540,81C
1.7.01.02	RECEITA IMOBILIARIA	42.907,93C	0,00	42.907,95	85.815,88C
1.7.01.02.01	Aluguéis	42.907,93C	0,00	42.907,95	85.815,88C
1.8.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	2.915,04D	6.779,35	0,00	9.694,39D
1.8.01.00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	2.915,04D	6.779,35	0,00	9.694,39D
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2012	1.180,35D	3.502,35	0,00	4.682,70D
1.8.01.02	Devolução de Taxa de Cartão	46,00D	0,00	0,00	46,00D
1.8.01.03	Devolução de Cartão Estagiário	0,00	138,00	0,00	138,00D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	0,00	329,00	0,00	329,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	66,00D	504,00	0,00	570,00D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	1.622,69D	1.552,37	0,00	3.175,06D
1.8.01.08	Devolução Diversas - Exercício Anteriores	0,00	645,00	0,00	645,00D
1.8.01.09	Devolução de Multa Eleitoral	0,00	108,63	0,00	108,63D
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.713.876,71D	1.660.514,06	178.880,66	4.195.510,11D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.713.876,71D	1.660.514,06	178.880,66	4.195.510,11D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	927.886,36D	1.286.122,24	178.880,66	2.035.127,94D
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.165,88D	749.500,20	178.825,85	1.178.840,23D
3.1.01.01.01	Salários	248.385,41D	308.094,48	4.495,15	551.984,74D
3.1.01.01.02	Horas Extras	2.895,16D	7.629,26	0,00	10.524,42D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	710,52D	607,66	0,00	1.318,18D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	507,70D	1.325,71	0,00	1.833,41D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	10.764,41D	15.857,89	0,00	26.622,30D
3.1.01.01.07	13º Salário	29.222,03D	29.548,02	0,00	58.770,05D
3.1.01.01.08	Férias	44.445,43D	34.936,66	0,00	79.382,09D
3.1.01.01.10	Abono Pecuniário de Férias	12.679,46D	3.541,37	0,00	16.220,83D
3.1.01.01.12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.219,91D	17.917,94	0,00	19.137,85D
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	992,42D	14.227,43	0,00	15.219,85D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	227,49D	3.690,51	0,00	3.918,00D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 374

Período: 01/02/2012 a 29/02/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	79.702,00D	78.420,00	1.758,00	156.364,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	21.277,14D	24.345,00	2.648,38	42.973,76D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	257,00D	257,00	0,00	514,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	0,00	1.176,07	0,00	1.176,07D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	13.096,29D	12.558,19	0,00	25.654,48D
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	143.003,42D	213.284,95	169.924,32	186.364,05D
3.1.01.01.25.01	INSS	100.642,12D	130.247,67	129.827,97	101.061,82D
3.1.01.01.25.02	FGTS	37.671,75D	74.602,58	35.572,50	76.701,83D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	4.689,55D	8.434,70	4.523,85	8.600,40D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	6.136,16D	87.692,71	0,00	93.828,87D
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	4.401,66D	3.742,61	0,00	8.144,27D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	150,50D	7.630,26	0,00	7.780,76D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	198,00D	76.319,84	0,00	76.517,84D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	1.386,00D	0,00	0,00	1.386,00D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	269.228,84D	408.867,05	54,81	678.041,08D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	20.671,58D	20.593,88	0,00	41.265,46D
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	12.921,58D	12.941,58	0,00	25.863,16D
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	12.921,58D	12.941,58	0,00	25.863,16D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	950,00D	1.164,28	0,00	2.114,28D
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	6.800,00D	6.453,02	0,00	13.253,02D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	0,00	35,00	0,00	35,00D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	248.557,26D	388.273,17	54,81	636.775,62D
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	0,00	3.462,18	0,00	3.462,18D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	10.017,67D	10.000,00	0,00	20.017,67D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	302,12D	302,12	0,00	604,24D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	0,00	11.432,95	0,00	11.432,95D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	1.283,40D	11.173,40	0,00	12.456,80D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	3.554,38D	9.347,68	0,00	12.902,06D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens	57.474,60D	58.743,00	0,00	116.217,60D
3.1.01.03.02.18.01	Reforma 1º e 2º Sub-Solo	57.474,60D	57.793,00	0,00	115.267,60D
3.1.01.03.02.18.05	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	805,00D	5.928,93	0,00	6.733,93D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	321,00D	1.433,81	0,00	1.754,81D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	29.022,51D	31.463,05	54,81	60.430,75D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.750,91	0,00	1.750,91D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	5.214,00	0,00	5.214,00D
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	40.774,20D	26.617,81	0,00	67.392,01D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	8.638,93D	0,00	0,00	8.638,93D
3.1.01.03.02.33	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	456,32D	163,76	0,00	620,08D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	4.564,57D	10.834,88	0,00	15.399,45D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	26.919,60D	52.141,56	0,00	79.061,16D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	2.095,67D	354,08	0,00	2.449,75D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	1.237,68D	3.263,04	0,00	4.500,72D
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.089,61D	142.956,01	0,00	204.045,62D
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00D
3.1.01.03.02.41.02	Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa	17.940,00D	0,00	0,00	17.940,00D
3.1.01.03.02.41.03	Contabilidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.1.01.03.02.41.04	Consultoria e Auditoria	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	22.680,00D	22.680,00	0,00	45.360,00D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	4.089,61D	17.019,85	0,00	21.109,46D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	1.380,00D	10.756,16	0,00	12.136,16D
3.1.01.03.02.99	Outras Despesas	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	767,25D	395,30	0,00	1.162,55D
3.1.01.04.03	Ipva/Dpvat	389,68D	0,00	0,00	389,68D
3.1.01.04.07	TAXA DE CONCESSÃO DE USO	377,57D	395,30	0,00	772,87D
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	377,57D	395,30	0,00	772,87D
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	23.954,90D	20.033,65	0,00	43.988,55D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	23.954,90D	20.033,65	0,00	43.988,55D
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	19.633,33D	19.633,33	0,00	39.266,66D
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	19.633,33D	19.633,33	0,00	39.266,66D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.785.990,35D	374.391,82	0,00	2.160.382,17D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	1.768.063,61D	343.123,14	0,00	2.111.186,75D
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	505.161,03D	98.035,47	0,00	603.196,50D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	151.548,31D	29.410,52	0,00	180.958,83D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	1.010.322,06D	196.070,14	0,00	1.206.392,20D
3.1.02.01.04	FIDA	101.032,21D	19.607,01	0,00	120.639,22D
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	6.218,26D	19.460,11	0,00	25.678,37D
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	350,00D	1.202,84	0,00	1.552,84D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	6.000,00D	2.238,00	0,00	8.238,00D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	421,63D	942,32	0,00	1.363,95D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	553,37C	4.576,95	0,00	4.023,58D
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	11.708,48D	11.808,57	0,00	23.517,05D
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	11.708,48D	11.808,57	0,00	23.517,05D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	75.841,95D	79.057,50	0,00	154.899,45D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	26.602,74D	29.734,41	0,00	56.337,15D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.602,74D	29.734,41	0,00	56.337,15D
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	0,00	1.963,67	0,00	1.963,67D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	26.602,74D	26.602,74	0,00	53.205,48D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	49.239,21D	49.323,09	0,00	98.562,30D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	49.239,21D	49.323,09	0,00	98.562,30D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	49.239,21D	49.323,09	0,00	98.562,30D
	Total das Despesas Correntes	2.713.876,71D	1.660.514,06	178.880,66	4.195.510,11D
	Total das Despesas de Capital	75.841,95D	79.057,50	0,00	154.899,45D
	Total das Despesas	2.789.718,66D	1.739.571,56	178.880,66	4.350.409,56D
	Total das Receitas Correntes	5.720.135,18C	6.779,35	1.207.651,63	6.921.007,46C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	5.720.135,18C	6.779,35	1.207.651,63	6.921.007,46C
Total:		0,00	13.696.164,26	13.696.164,26	0,00

Brasília - DF, 29 de fevereiro de 2012.

Francisco Queiroz Caputo Neto
Presidente
OAB 11707/DF
CPF: 41026497191Raul Freitas Pires de Saboia
Tesoureiro
OAB 7136/DF
CPF: 23878738153LIBERO Assessoria
Empresarial
Contabilidade
CRC-GO 16873/O-9