



Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | SISTEMA FINANCEIRO | 98.627,11D | 18.845.747,50 | 15.915.330,98 | 3.029.043,63D |
| 2.1 | ATIVO FINANCEIRO | 933.985,06D | 17.910.574,98 | 13.761.409,15 | 5.083.150,89D |
| 2.1.1 | DISPONÍVEL | 434.092,17D | 17.542.289,06 | 13.326.743,25 | 4.649.637,98D |
| 2.1.1.01 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 434.092,17D | 17.542.289,06 | 13.326.743,25 | 4.649.637,98D |
| 2.1.1.01.01 | CAIXA | 12.818,09D | 295.817,03 | 288.051,22 | 20.583,90D |
| 2.1.1.01.01.01 | Caixa - Sede OAB/DF | 12.818,09D | 295.817,03 | 288.051,22 | 20.583,90D |
| 2.1.1.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 38.899,15D | 6.412.367,35 | 6.020.286,71 | 430.979,79D |
| 2.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3 | 24.273,17D | 1.223.821,18 | 930.949,80 | 317.144,55D |
| 2.1.1.01.02.02 | Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4 | 23,12D | 4.789.133,80 | 4.708.664,80 | 80.492,12D |
| 2.1.1.01.02.04 | Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0 | 5.658,66D | 20.112,37 | 23.984,90 | 1.786,13D |
| 2.1.1.01.02.05 | Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0 | 8.944,20D | 379.300,00 | 356.687,21 | 31.556,99D |
| 2.1.1.01.03 | BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO | 374.796,01D | 6.609.426,37 | 6.618.405,32 | 365.817,06D |
| 2.1.1.01.03.01 | Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X | 1.176,28D | 4.486,22 | 4.665,02 | 997,48D |
| 2.1.1.01.03.02 | Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5 | 447,01D | 4.858,74 | 3.900,00 | 1.405,75D |
| 2.1.1.01.03.04 | Banco do Brasil S/A. - c/c 221.060-6 | 32,11D | 16,89 | 49,00 | 0,00 |
| 2.1.1.01.03.05 | Banco do Brasil S/A. - c/c 221.061-4 | 63,01D | 0,00 | 63,01 | 0,00 |
| 2.1.1.01.03.07 | Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2 | 1.298,79D | 31.409,88 | 30.320,00 | 2.388,67D |
| 2.1.1.01.03.09 | Caixa Economica Federal - c/c 13.359 | 92.353,19D | 181.183,57 | 178.400,01 | 95.136,75D |
| 2.1.1.01.03.10 | Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5 | 12.077,50D | 21.312,82 | 26.737,42 | 6.652,90D |
| 2.1.1.01.03.11 | Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338- | 2.876,45D | 6.389,73 | 6.000,00 | 3.266,18D |
| 2.1.1.01.03.12 | Caixa Economica Federal - Fida 1339-1 | 1.898,53D | 4.257,62 | 3.900,00 | 2.256,15D |
| 2.1.1.01.03.13 | Banco de Brasília S/A - C/C 050015224.1 | 178.791,63D | 4.707.526,33 | 4.711.534,17 | 174.783,79D |
| 2.1.1.01.03.14 | Banco de Brasília S/A - C/C 0152250 Fida | 6.496,87D | 93.599,04 | 95.329,50 | 4.766,41D |
| 2.1.1.01.03.15 | Banco de Brasília S/A - C/C 0152268 Fundo Cultural | 9.675,97D | 140.398,60 | 142.929,50 | 7.145,07D |
| 2.1.1.01.03.16 | Banco de Brasília S/A - C/C 0152276 CFOAB | 31.209,03D | 477.995,61 | 489.848,19 | 19.356,45D |
| 2.1.1.01.03.17 | Banco de Brasília S/A - C/C 0152284 CAA-DF | 36.399,64D | 935.991,32 | 924.729,50 | 47.661,46D |
| 2.1.1.01.04 | BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 4.220.845,31 | 400.000,00 | 3.820.845,31D |
| 2.1.1.01.04.08 | Banco de Brasília S/A - Aplicação | 0,00 | 4.220.845,31 | 400.000,00 | 3.820.845,31D |
| 2.1.1.01.05 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 7.578,92D | 3.833,00 | 0,00 | 11.411,92D |
| 2.1.1.01.05.08 | Edilson Dias da Silva | 2.996,92D | 3.000,00 | 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 | 0,00 | 833,00 | 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 | 374.028,63D | 368.285,92 | 434.665,90 | 307.648,65D |
| 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/Passep, 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 | 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 | 141.428,86D | 34.330,70 | 114.612,51 | 61.147,05D |
| 2.1.3.07.01 | Adiantamento de Salários | 421,44D | 1.878,29 | 421,44 | 1.878,29D |
| 2.1.3.07.02 | Adiantamento de Férias | 140.069,02D | 32.452,41 | 113.664,91 | 58.856,52D |
| 2.1.3.07.05 | Adiantamento Diversos | 938,40D | 0,00 | 526,16 | 412,24D |
| 2.1.3.10 | CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER | 75.872,05D | 333.955,22 | 320.053,39 | 89.773,88D |
| 2.1.3.10.01 | CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS | 18.163,13D | 284.496,39 | 266.333,26 | 36.326,26D |
| 2.1.3.10.01.05 | Anuidades Anteriores a Receber | 3.310.357,67D | 0,00 | 266.333,26 | 3.044.024,41D |
| 2.1.3.10.01.06 | (-) Provisão Dev Duvidosos | 3.310.357,67C | 266.333,26 | 0,00 | 3.044.024,41C |
| 2.1.3.10.01.07 | Alugueis a Receber - CAA-DF - Exercício 2011 | 18.163,13D | 0,00 | 0,00 | 18.163,13D |
| 2.1.3.10.01.08 | Alugueis a Receber - CAA-DF - Exercício 2012 | 0,00 | 18.163,13 | 0,00 | 18.163,13D |
| 2.1.3.10.02 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE | 0,00 | 2.033,78 | 2.033,78 | 0,00 |
| 2.1.3.10.02.01 | Salário Família | 0,00 | 411,65 | 411,65 | 0,00 |
| 2.1.3.10.02.02 | Salário Maternidade | 0,00 | 1.622,13 | 1.622,13 | 0,00 |



Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2.1.3.10.03 | Fundo Cultural | 0,00 | 23.425,05 | 23.954,90 | 529,85C |
| 2.1.3.10.04 | ALUGUEL A RECEBER | 57.708,92D | 24.000,00 | 27.731,45 | 53.977,47D |
| 2.1.3.10.04.01 | Aluguel a Receber - CEMED CARE | 57.708,92D | 24.000,00 | 27.731,45 | 53.977,47D |
| 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 | 835.357,95C | 935.172,52 | 2.153.921,83 | 2.054.107,26C |
| 2.2.1 | DÍVIDA FLUTUANTE | 835.357,95C | 736.138,54 | 1.954.887,86 | 2.054.107,27C |
| 2.2.1.01 | RESTOS A PAGAR | 54.324,97C | 54.324,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.01.06 | Restos a Pagar 2011 | 54.324,97C | 54.324,97 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 690,95C | 0,00 | 296,66 | 987,61C |
| 2.2.1.03.02 | Depósitos não Identificados | 690,95C | 0,00 | 296,66 | 987,61C |
| 2.2.1.04 | CONSIGNAÇÕES | 73.787,91C | 126.845,90 | 122.056,58 | 68.998,59C |
| 2.2.1.04.01 | INSS - Previdência Social | 28.181,10C | 38.311,66 | 37.582,29 | 27.451,73C |
| 2.2.1.04.01.01 | INSS s/Salários | 26.236,47C | 35.553,58 | 36.578,54 | 27.261,43C |
| 2.2.1.04.01.02 | INSS s/Serviços Prestados - PF | 1.944,63C | 2.758,08 | 1.003,75 | 190,30C |
| 2.2.1.04.02 | IRRF - Imposto de Renda Retido na | 18.295,89C | 19.426,71 | 16.857,13 | 15.726,31C |
| 2.2.1.04.02.01 | IRRF s/Salários | 13.333,56C | 13.389,47 | 15.428,95 | 15.373,04C |
| 2.2.1.04.02.02 | IRRF s/Serviços Prestados - PF | 4.858,71C | 4.617,06 | 8,00 | 249,65C |
| 2.2.1.04.02.03 | IRRF s/Serviços Prestados - PJ | 103,62C | 1.420,18 | 1.420,18 | 103,62C |
| 2.2.1.04.03 | Contribuição Sindical Anual | 263,28C | 37,89 | 0,00 | 225,39C |
| 2.2.1.04.04 | Pensão Alimentícia | 114,84C | 1.114,26 | 1.114,29 | 114,87C |
| 2.2.1.04.05 | SINDECOF OAB/DF | 373,80C | 0,00 | 758,99 | 1.132,79C |
| 2.2.1.04.06 | Plano de Saúde | 0,00 | 27.442,84 | 27.181,70 | 261,14D |
| 2.2.1.04.07 | FARMACIA | 591,86C | 5.292,04 | 4.073,59 | 626,59D |
| 2.2.1.04.08 | PIS/COFINS/CSLL (5952) | 0,00 | 4.205,50 | 4.205,50 | 0,00 |
| 2.2.1.04.09 | ISS - Imposto sobre Serviços | 4.842,15C | 2.564,84 | 26,50 | 2.303,81C |
| 2.2.1.04.10 | Convênio BOTICÁRIO | 947,71C | 2.822,40 | 3.598,07 | 1.723,38C |
| 2.2.1.04.11 | Convênio - Banco de Brasília - BRB | 19.603,06C | 19.631,06 | 20.727,34 | 20.699,34C |
| 2.2.1.04.12 | Convênio ODONTOGROUP | 574,22C | 5.996,70 | 5.931,18 | 508,70C |
| 2.2.1.05 | CREDORES DA ENTIDADE | 1.621,65C | 125,03 | 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 | 138,33C | 125,03 | 0,00 | 13,30C |
| 2.2.1.06 | ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS | 1.036.273,33C | 420.287,91 | 1.736.943,15 | 2.352.928,57C |
| 2.2.1.06.01 | INSS - Parte Patronal | 50.346,86C | 85.253,68 | 85.182,39 | 50.275,57C |
| 2.2.1.06.01.01 | INSS s/Salários | 50.346,86C | 85.253,68 | 85.182,39 | 50.275,57C |
| 2.2.1.06.02 | FGTS a Recolher | 28.089,61C | 27.583,45 | 31.278,50 | 31.784,66C |
| 2.2.1.06.02.01 | FGTS | 28.089,61C | 27.583,45 | 31.278,50 | 31.784,66C |
| 2.2.1.06.03 | PIS/PASEP | 6.840,21C | 3.520,96 | 3.966,96 | 7.286,21C |
| 2.2.1.06.04 | OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS | 919.955,05C | 303.929,82 | 1.616.515,30 | 2.232.540,53C |
| 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. | 38.088,07C | 51.265,11 | 101.032,21 | 87.855,17C |
| 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 | 251.442,04C | 252.242,19 | 0,00 | 800,15D |
| 2.2.1.06.04.20 | Caixa de Assistência dos Advogados 2011 | 419.365,08C | 0,00 | 0,00 | 419.365,08C |
| 2.2.1.06.04.21 | Conselho federal da OAB - Exercício 2011 | 208.537,70C | 422,52 | 0,00 | 208.115,18C |
| 2.2.1.06.04.22 | Caixa de Assistência dos Advogados 2012 | 0,00 | 0,00 | 1.010.322,06 | 1.010.322,06C |
| 2.2.1.06.04.23 | Conselho Federal da OAB - Exercício 2012 | 0,00 | 0,00 | 505.161,03 | 505.161,03C |
| 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 | 572.997,77C | 134.554,73 | 95.591,47 | 534.034,51C |
| 2.2.1.08.01 | Provisão p/Férias | 417.973,24C | 134.542,68 | 44.445,43 | 327.875,99C |



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 372

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2.2.1.08.02 | Provisão INSS s/Férias | 119.673,44C | 0,00 | 9.215,16 | 128.888,60C |
| 2.2.1.08.03 | Provisão FGTS s/Férias | 30.210,73C | 0,00 | 3.424,00 | 33.634,73C |
| 2.2.1.08.04 | Provisão PIS s/Férias | 5.140,36C | 0,00 | 430,36 | 5.570,72C |
| 2.2.1.08.05 | Provisão p/13º Salário | 0,00 | 12,05 | 29.222,03 | 29.209,98C |
| 2.2.1.08.06 | Provisão INSS s/13º Salário | 0,00 | 0,00 | 6.244,57 | 6.244,57C |
| 2.2.1.08.07 | Provisão FGTS s/13º Salário | 0,00 | 0,00 | 2.317,69 | 2.317,69C |
| 2.2.1.08.08 | Provisão PIS s/13º Salário | 0,00 | 0,00 | 292,23 | 292,23C |
| 2.2.2 | RESULTADO PENDENTE | 0,00 | 199.033,98 | 199.033,97 | 0,01D |
| 2.2.2.01 | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 199.033,98 | 199.033,97 | 0,01D |
| 2.2.2.01.01 | PESSOAL | 0,00 | 199.033,98 | 199.033,97 | 0,01D |
| 2.2.2.01.01.01 | Salários a Pagar | 0,00 | 196.344,29 | 196.344,28 | 0,01D |
| 2.2.2.01.01.04 | Rescisões a Pagar | 0,00 | 2.689,69 | 2.689,69 | 0,00 |
| 3 | SISTEMA PATRIMONIAL | 98.627,11C | 0,00 | 0,00 | 98.627,11C |
| 3.1 | ATIVO PERMANENTE | 6.546.165,11D | 0,00 | 0,00 | 6.546.165,11D |
| 3.1.1 | BENS PATRIMONIAIS | 6.546.165,11D | 0,00 | 0,00 | 6.546.165,11D |
| 3.1.1.01 | BENS MÓVEIS | 2.400.680,03D | 0,00 | 0,00 | 2.400.680,03D |
| 3.1.1.01.01 | Móveis e Utensílios | 472.857,72D | 0,00 | 0,00 | 472.857,72D |
| 3.1.1.01.02 | Máquinas, Motores e Aparelhos | 255.751,20D | 0,00 | 0,00 | 255.751,20D |
| 3.1.1.01.03 | Equipamentos de Informática | 640.588,28D | 0,00 | 0,00 | 640.588,28D |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 78.096,65C |
| 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 |
| 1.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.981,88 | 5.723.117,06 | 5.720.135,18C |
| 1.1.00.00 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 66,84 | 5.064.002,31 | 5.063.935,47C |
| 1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS | 0,00 | 66,84 | 5.064.002,31 | 5.063.935,47C |
| 1.1.01.01 | ANUIDADES | 0,00 | 66,84 | 5.064.002,31 | 5.063.935,47C |
| 1.1.01.01.01 | Anuidades do Exercício | 0,00 | 0,00 | 4.792.367,53 | 4.792.367,53C |
| 1.1.01.01.02 | Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 66,84 | 271.634,78 | 271.567,94C |
| 1.2.00.00 | RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.291,96 | 1.291,96C |
| 1.2.02.00 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.291,96 | 1.291,96C |
| 1.2.02.01 | MULTAS DE ELEIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.291,96 | 1.291,96C |
| 1.2.02.01.03 | Multas de Eleições - Exercício 2009 | 0,00 | 0,00 | 1.291,96 | 1.291,96C |
| 1.3.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 104.731,38 | 104.731,38C |
| 1.3.01.00 | CUSTAS E EMOLUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 33.479,00 | 33.479,00C |
| 1.3.01.01 | Registro | 0,00 | 0,00 | 33.479,00 | 33.479,00C |
| 1.3.02.00 | EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA | 0,00 | 0,00 | 20.056,00 | 20.056,00C |
| 1.3.02.01 | Carteiras - Advogados | 0,00 | 0,00 | 20.056,00 | 20.056,00C |
| 1.3.03.00 | EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 5.558,00 | 5.558,00C |
| 1.3.03.01 | Certidões | 0,00 | 0,00 | 5.558,00 | 5.558,00C |
| 1.3.04.00 | OUTRAS TAXAS | 0,00 | 0,00 | 342,38 | 342,38C |
| 1.3.04.01 | Outras Taxas | 0,00 | 0,00 | 342,38 | 342,38C |
| 1.3.05.00 | EXPEDIÇÃO DE CARTÕES | 0,00 | 0,00 | 30.406,00 | 30.406,00C |
| 1.3.05.01 | Cartões - Advogados | 0,00 | 0,00 | 28.198,00 | 28.198,00C |



Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|---------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 1.3.05.02 | Cartões - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 2.208,00 | 2.208,00C |
| 1.3.06.00 | RECEITAS COM SOCIEDADES | 0,00 | 0,00 | 14.890,00 | 14.890,00C |
| 1.3.06.01 | Registro de Sociedade | 0,00 | 0,00 | 2.968,00 | 2.968,00C |
| 1.3.06.02 | Alteração de Sociedades | 0,00 | 0,00 | 10.164,00 | 10.164,00C |
| 1.3.06.03 | Distratos de Sociedades | 0,00 | 0,00 | 848,00 | 848,00C |
| 1.3.06.04 | Credenciamento de Estagiários | 0,00 | 0,00 | 78,00 | 78,00C |
| 1.3.06.05 | Autenticações de Livros | 0,00 | 0,00 | 442,00 | 442,00C |
| 1.3.06.06 | Contratos de Associação de Advogados | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 182,00C |
| 1.3.06.07 | Distratos de Associação de Advogados | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00C |
| 1.5.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 489.338,17 | 489.338,17C |
| 1.5.02.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 489.338,17 | 489.338,17C |
| 1.5.02.02 | Exame de Ordem | 0,00 | 0,00 | 299.010,38 | 299.010,38C |
| 1.5.02.09 | Receitas de Cursos - ESA | 0,00 | 0,00 | 34.475,88 | 34.475,88C |
| 1.5.02.18 | Outras receitas | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 1.5.02.22 | Pós-Graduação em Direito Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 1.922,90 | 1.922,90C |
| 1.5.02.23 | Receita Repasse Fundo Cultural | 0,00 | 0,00 | 151.548,31 | 151.548,31C |
| 1.5.02.24 | Leitora Certificação Digital | 0,00 | 0,00 | 1.930,70 | 1.930,70C |
| 1.7.00.00 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 63.753,24 | 63.753,24C |
| 1.7.01.00 | RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 63.753,24 | 63.753,24C |
| 1.7.01.01 | RECEITAS S/ APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 20.845,31 | 20.845,31C |
| 1.7.01.01.01 | Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 20.845,31 | 20.845,31C |
| 1.7.01.02 | RECEITA IMOBILIARIA | 0,00 | 0,00 | 42.907,93 | 42.907,93C |
| 1.7.01.02.01 | Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 42.907,93 | 42.907,93C |
| 1.8.00.00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 2.915,04 | 0,00 | 2.915,04D |
| 1.8.01.00 | DEVOLUÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 2.915,04 | 0,00 | 2.915,04D |
| 1.8.01.01 | Devolução de Anuidades - Exercício 2012 | 0,00 | 1.180,35 | 0,00 | 1.180,35D |
| 1.8.01.02 | Devolução de Taxa de Cartão | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00D |
| 1.8.01.06 | Devolução de Receitas de Serviços | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00D |
| 1.8.01.07 | Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.622,69 | 0,00 | 1.622,69D |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.742.128,22 | 28.251,51 | 2.713.876,71D |
| 3.1.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.742.128,22 | 28.251,51 | 2.713.876,71D |
| 3.1.01.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 955.356,29 | 27.469,93 | 927.886,36D |
| 3.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 619.102,01 | 10.936,13 | 608.165,88D |
| 3.1.01.01.01 | Salários | 0,00 | 254.005,85 | 5.620,44 | 248.385,41D |
| 3.1.01.01.02 | Horas Extras | 0,00 | 2.895,16 | 0,00 | 2.895,16D |
| 3.1.01.01.03 | Adicional Noturno | 0,00 | 710,52 | 0,00 | 710,52D |
| 3.1.01.01.04 | Descanso Semanal Remunerado | 0,00 | 507,70 | 0,00 | 507,70D |
| 3.1.01.01.05 | Gratificação de Função | 0,00 | 10.764,41 | 0,00 | 10.764,41D |
| 3.1.01.01.07 | 13º Salário | 0,00 | 29.222,03 | 0,00 | 29.222,03D |
| 3.1.01.01.08 | Férias | 0,00 | 44.445,43 | 0,00 | 44.445,43D |
| 3.1.01.01.10 | Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 12.679,46 | 0,00 | 12.679,46D |
| 3.1.01.01.12 | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 1.219,91 | 0,00 | 1.219,91D |
| 3.1.01.01.12.01 | Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 992,42 | 0,00 | 992,42D |
| 3.1.01.01.12.02 | Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 227,49 | 0,00 | 227,49D |
| 3.1.01.01.13 | Auxílio Alimentação | 0,00 | 79.880,00 | 178,00 | 79.702,00D |
| 3.1.01.01.15 | Vale Transporte | 0,00 | 22.893,87 | 1.616,73 | 21.277,14D |
| 3.1.01.01.17 | Prêmio Aposentadoria | 0,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00D |
| 3.1.01.01.21 | Plano de Saúde - Parte Patronal | 0,00 | 13.096,29 | 0,00 | 13.096,29D |
| 3.1.01.01.25 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 146.524,38 | 3.520,96 | 143.003,42D |
| 3.1.01.01.25.01 | INSS | 0,00 | 100.642,12 | 0,00 | 100.642,12D |
| 3.1.01.01.25.02 | FGTS | 0,00 | 37.671,75 | 0,00 | 37.671,75D |
| 3.1.01.01.25.03 | PIS/PASEP | 0,00 | 8.210,51 | 3.520,96 | 4.689,55D |
| 3.1.01.02 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.136,16 | 0,00 | 6.136,16D |
| 3.1.01.02.01 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 4.401,66 | 0,00 | 4.401,66D |
| 3.1.01.02.04 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 150,50 | 0,00 | 150,50D |
| 3.1.01.02.05 | Impressos e Material de Expediente | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 198,00D |
| 3.1.01.02.13 | Material Elétrico | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 | 1.386,00D |
| 3.1.01.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 285.762,64 | 16.533,80 | 269.228,84D |
| 3.1.01.03.01 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 20.671,58 | 0,00 | 20.671,58D |



Balancete Analítico de Verificação

| Conta | | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|------------------------|--|-------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 3.1.01.03.01.01 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 12.921,58 | 0,00 | 12.921,58D |
| 3.1.01.03.01.01.01 | Bolsa Auxílio | 0,00 | 12.921,58 | 0,00 | 12.921,58D |
| 3.1.01.03.01.07 | Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00D |
| 3.1.01.03.01.08 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 6.800,00 | 0,00 | 6.800,00D |
| 3.1.01.03.02 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA | 0,00 | 265.091,06 | 16.533,80 | 248.557,26D |
| 3.1.01.03.02.04 | Assinatura de Periódicos | 0,00 | 10.017,67 | 0,00 | 10.017,67D |
| 3.1.01.03.02.05 | Condomínios | 0,00 | 302,12 | 0,00 | 302,12D |
| 3.1.01.03.02.12 | Fornecimento de Alimentação | 0,00 | 1.283,40 | 0,00 | 1.283,40D |
| 3.1.01.03.02.17 | Manutenção de Softwares | 0,00 | 3.554,38 | 0,00 | 3.554,38D |
| 3.1.01.03.02.18 | Manutenção e Conservação de Bens | 0,00 | 57.474,60 | 0,00 | 57.474,60D |
| 3.1.01.03.02.18.01 | Reforma 1º e 2º Sub-Solo | 0,00 | 57.474,60 | 0,00 | 57.474,60D |
| 3.1.01.03.02.20 | Manutenção e Conservação de Máquinas e | 0,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00D |
| 3.1.01.03.02.21 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00D |
| 3.1.01.03.02.26 | Serviços Bancários | 0,00 | 45.556,31 | 16.533,80 | 29.022,51D |
| 3.1.01.03.02.31 | Serviços de Correspondência | 0,00 | 40.774,20 | 0,00 | 40.774,20D |
| 3.1.01.03.02.32 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 8.638,93 | 0,00 | 8.638,93D |
| 3.1.01.03.02.36 | Serviços de Táxi | 0,00 | 456,32 | 0,00 | 456,32D |
| 3.1.01.03.02.37 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 4.564,57 | 0,00 | 4.564,57D |
| 3.1.01.03.02.38 | Serviços Gráficos | 0,00 | 26.919,60 | 0,00 | 26.919,60D |
| 3.1.01.03.02.39 | Serviços Judiciais e Cartorais | 0,00 | 2.095,67 | 0,00 | 2.095,67D |
| 3.1.01.03.02.40 | Serviços Médicos | 0,00 | 1.237,68 | 0,00 | 1.237,68D |
| 3.1.01.03.02.41 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 61.089,61 | 0,00 | 61.089,61D |
| 3.1.01.03.02.41.01 | Assessoria Jurídica | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 3.1.01.03.02.41.02 | Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa | 0,00 | 17.940,00 | 0,00 | 17.940,00D |
| 3.1.01.03.02.41.05 | Revista - Voz do Advogado | 0,00 | 22.680,00 | 0,00 | 22.680,00D |
| 3.1.01.03.02.41.06 | Sala dos Advogados | 0,00 | 4.089,61 | 0,00 | 4.089,61D |
| 3.1.01.03.02.41.07 | Outros Serviços | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00D |
| 3.1.01.04 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 767,25 | 0,00 | 767,25D |
| 3.1.01.04.03 | Ipva/Dpvat | 0,00 | 389,68 | 0,00 | 389,68D |
| 3.1.01.04.07 | TAXA DE CONCESSÃO DE USO | 0,00 | 377,57 | 0,00 | 377,57D |
| 3.1.01.04.07.02 | Tx. Uso de Logradouro Público | 0,00 | 377,57 | 0,00 | 377,57D |
| 3.1.01.05 | DESPESAS COM ESA/DF | 0,00 | 23.954,90 | 0,00 | 23.954,90D |
| 3.1.01.05.01 | Despesas com ESA/DF | 0,00 | 23.954,90 | 0,00 | 23.954,90D |
| 3.1.01.06 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 19.633,33 | 0,00 | 19.633,33D |
| 3.1.01.06.03 | Encargos sobre Financiamento | 0,00 | 19.633,33 | 0,00 | 19.633,33D |
| 3.1.02.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 1.786.771,93 | 781,58 | 1.785.990,35D |
| 3.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E | 0,00 | 1.768.063,61 | 0,00 | 1.768.063,61D |
| 3.1.02.01.01 | Conselho Federal da OAB | 0,00 | 505.161,03 | 0,00 | 505.161,03D |
| 3.1.02.01.02 | Fundo Cultural | 0,00 | 151.548,31 | 0,00 | 151.548,31D |
| 3.1.02.01.03 | Caixa de Assistência - CAA/DF | 0,00 | 1.010.322,06 | 0,00 | 1.010.322,06D |
| 3.1.02.01.04 | FIDA | 0,00 | 101.032,21 | 0,00 | 101.032,21D |
| 3.1.02.02 | MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES | 0,00 | 6.999,84 | 781,58 | 6.218,26D |
| 3.1.02.02.01 | Subseção de Ceilândia | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| 3.1.02.02.03 | Subseção de Planaltina | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 3.1.02.02.04 | Subseção de Sobradinho | 0,00 | 421,63 | 0,00 | 421,63D |
| 3.1.02.02.05 | Subseção de Taguatinga | 0,00 | 228,21 | 781,58 | 553,37C |
| 3.1.02.03 | REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS | 0,00 | 11.708,48 | 0,00 | 11.708,48D |
| 3.1.02.03.01 | Clube dos Advogados do Distrito Federal | 0,00 | 11.708,48 | 0,00 | 11.708,48D |
| 4.0.00.00 | DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 75.841,95 | 0,00 | 75.841,95D |
| 4.1.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 26.602,74 | 0,00 | 26.602,74D |
| 4.1.20.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS | 0,00 | 26.602,74 | 0,00 | 26.602,74D |
| 4.1.20.03 | Equipamentos de Informática | 0,00 | 26.602,74 | 0,00 | 26.602,74D |
| 4.2.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 49.239,21 | 0,00 | 49.239,21D |
| 4.2.10.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 49.239,21 | 0,00 | 49.239,21D |
| 4.2.10.01 | Aquisição de Imóveis - Amortização | 0,00 | 49.239,21 | 0,00 | 49.239,21D |
| | Total das Despesas Correntes | 0,00 | 2.742.128,22 | 28.251,51 | 2.713.876,71D |
| | Total das Despesas de Capital | 0,00 | 75.841,95 | 0,00 | 75.841,95D |
| | Total das Despesas | 0,00 | 2.817.970,17 | 28.251,51 | 2.789.718,66D |



CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 375

DISTRITO FEDERAL

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

Balancete Analítico de Verificação

| Conta | Saldo Ant | Débitos | Créditos | Saldo |
|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Total das Receitas Correntes | 0,00 | 2.981,88 | 5.723.117,06 | 5.720.135,18C |
| Total das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas | 0,00 | 2.981,88 | 5.723.117,06 | 5.720.135,18C |
| Total: | 0,00 | 21.666.699,55 | 21.666.699,55 | 0,00 |

Brasília - DF, 31 de janeiro de 2012.

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

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

LIBERO Assessoria
Empresarial
Contabilidade
CRC-GO 16873/O-9