



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	968.773,60D	3.565.894,96	3.891.986,77	642.681,79D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.666.078,23D	2.904.307,84	3.063.913,86	1.506.472,21D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.045.222,05D	2.825.730,91	2.933.926,00	937.026,96D
2.1.1.01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.045.222,05D	2.825.730,91	2.933.926,00	937.026,96D
2.1.1.01.01	CAIXA	10.943,37D	221.243,63	229.203,97	2.983,03D
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	10.943,37D	221.243,63	229.203,97	2.983,03D
2.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.586,30D	1.707.847,19	1.787.493,66	150.939,83D
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	120.628,10D	1.155.975,21	1.241.506,46	35.096,85D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	49.056,30D	551.717,00	545.198,68	55.574,62D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	386,50D	154,98	129,00	412,48D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	60.515,40D	0,00	659,52	59.855,88D
2.1.1.01.03	BANCOS CONTAS ARRECADAÇÃO	110.352,25D	887.203,09	708.228,37	289.326,97D
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	8.847,48D	4.107,60	256,98	12.698,10D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	4.882,26D	7.093,89	110,00	11.866,15D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	28.301,53D	36.798,06	492,90	64.606,69D
2.1.1.01.03.09	Caixa Econômica Federal - c/c 13.359	38.894,89D	78.603,78	11.488,06	106.010,61D
2.1.1.01.03.10	Caixa Econômica Federal - CFO c/c 1.337-5	4.294,28D	7.454,27	305,66	11.442,89D
2.1.1.01.03.11	Caixa Econômica Federal - Fundo Cultural c/c1338-	1.766,75D	2.235,19	0,00	4.001,94D
2.1.1.01.03.12	Caixa Econômica Federal - Fida 1339-1	1.551,02D	1.489,66	0,00	3.040,68D
2.1.1.01.03.13	Banco de Brasília S/A - C/C 050015224.1	18.550,18D	717.862,42	695.271,07	41.141,53D
2.1.1.01.03.15	Banco de Brasília S/A - C/C 0152268 Fundo Cultural	783,33D	20.983,37	59,50	21.707,20D
2.1.1.01.03.18	Banco de Brasília S/A 016220 - Renegociação	2.480,53D	10.574,85	244,20	12.811,18D
2.1.1.01.04	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	678.928,21D	3.437,00	200.000,00	482.365,21D
2.1.1.01.04.08	Banco de Brasília S/A - Aplicação	678.928,21D	3.437,00	200.000,00	482.365,21D
2.1.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.411,92D	6.000,00	9.000,00	11.411,92D
2.1.1.01.05.08	Edilson Dias da Silva	8.996,92D	6.000,00	9.000,00	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	480.406,56D	78.576,93	129.987,86	428.995,63D
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	242.376,04D	1.419,06	52.741,99	191.053,11D
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	1.161,26D	1.419,06	278,69	2.301,63D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	74.826,26D	0,00	52.463,30	22.362,96D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	165.976,28D	0,00	0,00	165.976,28D
2.1.3.07.05	Adiantamento Diversos	412,24D	0,00	0,00	412,24D
2.1.3.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	81.302,80D	77.157,87	77.245,87	81.214,80D
2.1.3.10.01	CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	18.163,13D	18.163,13	18.163,13	18.163,13D
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	2.299.729,09D	0,00	0,00	2.299.729,09D
2.1.3.10.01.06	(-) Provisão Dev Duvidosos	2.299.729,09C	0,00	0,00	2.299.729,09C
2.1.3.10.01.08	Aluguéis a Receber - CAA-DF - Exercício 2012	18.163,13D	18.163,13	18.163,13	18.163,13D
2.1.3.10.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	5.309,03	5.309,03	0,00
2.1.3.10.02.01	Salário Família	0,00	308,00	308,00	0,00
2.1.3.10.02.02	Salário Maternidade	0,00	5.001,03	5.001,03	0,00
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	88,00D	53.685,71	53.773,71	0,00
2.1.3.10.04	ALUGUEL A RECEBER	63.051,67D	0,00	0,00	63.051,67D
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	63.051,67D	0,00	0,00	63.051,67D
2.1.3.11	ESTOQUE DE MATERIAIS	139.606,59D	0,00	0,00	139.606,59D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.11.01	Estoque de Materiais	139.606,59D	0,00	0,00	139.606,59D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	140.449,62D	0,00	0,00	140.449,62D
2.1.4.01	RECURSOS VINCULADOS	140.449,62D	0,00	0,00	140.449,62D
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	89.201,41D	0,00	0,00	89.201,41D
2.1.4.01.05	Depósito Judicial	28.984,83D	0,00	0,00	28.984,83D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	697.304,63C	661.587,12	828.072,91	863.790,42C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	697.025,45C	457.128,89	623.614,68	863.511,24C
2.2.1.02	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	624.794,50D	0,00	0,00	624.794,50D
2.2.1.02.01	Amortização da Dívida	624.794,50D	0,00	0,00	624.794,50D
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	47.120,41C	145.309,31	143.755,33	45.566,43C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	20.741,60C	39.950,26	40.354,78	21.146,12C
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	20.195,30C	30.603,18	32.532,85	22.124,97C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	546,30C	9.347,08	7.821,93	978,85D
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na	15.190,89C	17.827,20	20.215,08	17.578,77C
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	14.445,49C	13.754,52	13.945,71	14.636,68C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	885,58C	917,49	3.087,51	3.055,60C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	140,18D	3.155,19	3.181,86	113,51D
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	225,39C	0,00	0,00	225,39C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	216,33C	1.697,57	1.527,95	46,71C
2.2.1.04.05	SINDECOP OAB/DF	1.154,97C	797,17	759,00	1.116,80C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	6.384,48D	31.439,48	30.131,65	7.692,31D
2.2.1.04.07	FARMACIA	150,49D	5.870,78	5.423,67	597,60D
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	78,66D	9.519,56	9.519,56	78,66D
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	2.886,70C	1.863,41	2.485,35	3.508,64C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	611,59D	3.374,41	3.408,79	577,21D
2.2.1.04.11	Convênio - Banco de Brasília - BRB	16.432,65C	16.005,51	14.874,58	15.301,72C
2.2.1.04.12	Convênio ODONTOGROUP	1.922,42D	4.776,25	2.867,21	3.831,46D
2.2.1.04.13	Convênio - Caixa Econômica Federal	580,48D	12.187,71	12.187,71	580,48D
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	534.760,83C	240.558,55	409.768,58	703.970,86C
2.2.1.06.01	INSS - Parte Patronal	40.930,65D	80.411,30	84.407,87	36.934,08D
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	40.930,65D	80.411,30	84.407,87	36.934,08D
2.2.1.06.02	FGTS a Recolher	54.015,48C	39.060,67	28.359,27	43.314,08C
2.2.1.06.02.01	FGTS	54.015,48C	39.060,67	28.359,27	43.314,08C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	10.118,44C	3.387,87	3.575,23	10.305,80C
2.2.1.06.04	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	480.515,96C	117.698,71	293.426,21	656.243,46C
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	6.656,28C	16.589,33	18.339,14	8.406,09C
2.2.1.06.04.18	Caixa de Assistência dos Advogados/DF - 2010	2.781,70C	0,00	0,00	2.781,70C
2.2.1.06.04.21	Conselho federal da OAB - Exercício 2011	1.660,31C	0,00	0,00	1.660,31C
2.2.1.06.04.22	Caixa de Assistência dos Advogados 2012	370.245,22C	18.163,13	183.391,38	535.473,47C
2.2.1.06.04.23	Conselho Federal da OAB - Exercício 2012	99.172,45C	82.946,25	91.695,69	107.921,89C
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	737.454,48C	71.261,03	70.090,77	736.284,22C
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	358.208,86C	64.139,26	26.385,60	320.455,20C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	127.662,68C	1.349,24	5.774,87	132.088,31C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	32.761,16C	5.131,14	2.136,12	29.766,14C
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	5.889,16C	641,39	208,74	5.456,51C
2.2.1.08.05	Provisão p/13º Salário	163.942,04C	0,00	27.310,37	191.252,41C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	34.401,30C	0,00	5.836,06	40.237,36C
2.2.1.08.07	Provisão FGTS s/13º Salário	12.940,61C	0,00	2.165,74	15.106,35C
2.2.1.08.08	Provisão PIS s/13º Salário	1.648,67C	0,00	273,27	1.921,94C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	279,18C	204.458,23	204.458,23	279,18C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	279,18C	204.458,23	204.458,23	279,18C
2.2.2.01.01	PESSOAL	279,18C	204.458,23	204.458,23	279,18C
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	615,26C	204.458,23	204.458,23	615,26C
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	336,08D	0,00	0,00	336,08D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	219.095,60D	9.145,19	9.145,19	219.095,60D
3.1	ATIVO PERMANENTE	6.667.418,72D	9.145,19	0,00	6.676.563,91D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	6.667.418,72D	9.145,19	0,00	6.676.563,91D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.521.933,64D	9.145,19	0,00	2.531.078,83D
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	529.816,72D	0,00	0,00	529.816,72D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	264.271,20D	6.896,80	0,00	271.168,00D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	696.362,89D	2.248,39	0,00	698.611,28D
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	118.372,45D	0,00	9.145,19	109.227,26D
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	201.447,48D	0,00	0,00	201.447,48D
3.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.447,48D	0,00	0,00	201.447,48D
3.3.1.01.01	Ativo Real Líquido	201.447,48D	0,00	0,00	201.447,48D
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	83.075,03C	0,00	9.145,19	92.220,22C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	83.075,03C	0,00	9.145,19	92.220,22C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DE EXECUÇÃO	87.854,41C	0,00	9.145,19	96.999,60C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	87.854,41C	0,00	9.145,19	96.999,60C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	87.854,41C	0,00	9.145,19	96.999,60C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	4.779,38D	0,00	0,00	4.779,38D
3.3.2.01.02.11	Doações	33.399,20C	0,00	0,00	33.399,20C
3.3.2.01.02.14	Ajustes Diversos	38.178,58D	0,00	0,00	38.178,58D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	12.527.628,93C	1.921,69	1.403.684,25	13.929.391,49C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.783.308,05C	387,00	932.689,29	10.715.610,34C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	9.783.308,05C	387,00	932.689,29	10.715.610,34C
1.1.01.01	ANUIDADES	9.783.308,05C	387,00	932.689,29	10.715.610,34C
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	8.649.098,51C	387,00	792.454,81	9.441.166,32C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	1.134.209,54C	0,00	140.234,48	1.274.444,02C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	7.440,35C	108,63	163,34	7.495,06C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	2.304,92C	0,00	0,00	2.304,92C
1.2.01.01	Multas de Eleições	2.304,92C	0,00	0,00	2.304,92C
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.135,43C	108,63	163,34	5.190,14C
1.2.02.01	MULTAS DE ELEIÇÕES	5.135,43C	108,63	163,34	5.190,14C
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	5.135,43C	108,63	163,34	5.190,14C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	503.504,48C	304,00	63.001,70	566.202,18C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	137.727,00C	0,00	14.739,00	152.466,00C
1.3.01.01	Registro	137.727,00C	0,00	14.739,00	152.466,00C
1.3.02.00	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	75.946,00C	0,00	5.658,00	81.604,00C
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	75.946,00C	0,00	5.658,00	81.604,00C
1.3.03.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	47.522,00C	0,00	6.806,00	54.328,00C
1.3.03.01	Certidões	47.522,00C	0,00	6.806,00	54.328,00C
1.3.04.00	OUTRAS TAXAS	28.170,98C	0,00	5.484,70	33.655,68C
1.3.04.01	Outras Taxas	28.170,98C	0,00	5.484,70	33.655,68C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.05.00	EXPEDIÇÃO DE CARTÕES	146.351,00C	92,00	18.115,00	164.374,00C
1.3.05.01	Cartões - Advogados	124.523,00C	46,00	14.435,00	138.912,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	21.828,00C	46,00	3.680,00	25.462,00C
1.3.06.00	RECEITAS COM SOCIEDADES	67.787,50C	212,00	12.199,00	79.774,50C
1.3.06.01	Registro de Sociedade	20.352,50C	212,00	4.240,00	24.380,50C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	33.649,00C	0,00	4.377,00	38.026,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	4.452,00C	0,00	1.060,00	5.512,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	1.404,00C	0,00	286,00	1.690,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	4.498,00C	0,00	1.690,00	6.188,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	2.236,00C	0,00	312,00	2.548,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	1.196,00C	0,00	234,00	1.430,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	1.894.735,48C	0,00	357.726,74	2.252.462,22C
1.5.01.00	RECEITAS COM PUBLICIDADE	15.975,00C	0,00	5.500,00	21.475,00C
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	15.975,00C	0,00	5.500,00	21.475,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.878.760,48C	0,00	352.226,74	2.230.987,22C
1.5.02.01	EVENTOS	14.127,00C	0,00	21.700,00	35.827,00C
1.5.02.01.01	Festa do Advogado	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00C
1.5.02.01.03	Outros Eventos	3.177,00C	0,00	0,00	3.177,00C
1.5.02.01.04	Festa Junina	10.950,00C	0,00	0,00	10.950,00C
1.5.02.02	Exame de Ordem	669.972,38C	0,00	0,00	669.972,38C
1.5.02.06	Patrocínio para Eventos	86.300,00C	0,00	0,00	86.300,00C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	257.510,37C	0,00	47.038,70	304.549,07C
1.5.02.11	Recuperação de Despesa	227,02C	0,00	3.774,92	4.001,94C
1.5.02.12	Auxílio Financeiro/Subvenção CFOAB	500.000,00C	0,00	250.000,00	750.000,00C
1.5.02.15	Cessão de Uso do Auditório	890,00C	0,00	0,00	890,00C
1.5.02.18	Outras receitas	19.151,33C	0,00	1.095,01	20.246,34C
1.5.02.21	Torneio de Truco	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
1.5.02.22	Pós-Graduação em Direito Eleitoral	11.654,43C	0,00	884,40	12.538,83C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	296.539,00C	0,00	27.508,71	324.047,71C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	10.492,40C	0,00	225,00	10.717,40C
1.5.02.25	Dias das Mães - Feijoada	10.329,00C	0,00	0,00	10.329,00C
1.5.02.26	Pós-Graduação em Advocacia Pública	437,55C	0,00	0,00	437,55C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	364.134,24C	0,00	50.103,18	414.237,42C
1.7.01.00	RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	364.134,24C	0,00	50.103,18	414.237,42C
1.7.01.01	RECEITAS S/ APLICAÇÕES	78.928,21C	0,00	3.437,00	82.365,21C
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	78.928,21C	0,00	3.437,00	82.365,21C
1.7.01.02	RECEITA IMOBILIARIA	285.206,03C	0,00	46.666,18	331.872,21C
1.7.01.02.01	Aluguéis	285.206,03C	0,00	46.666,18	331.872,21C
1.8.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	25.493,67D	1.122,06	0,00	26.615,73D
1.8.01.00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	25.493,67D	1.122,06	0,00	26.615,73D
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2012	8.889,65D	579,06	0,00	9.468,71D
1.8.01.02	Devolução de Taxa de Cartão	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1.8.01.03	Devolução de Cartão Estagiário	276,00D	0,00	0,00	276,00D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	5.334,00D	543,00	0,00	5.877,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	1.303,00D	0,00	0,00	1.303,00D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	8.721,99D	0,00	0,00	8.721,99D
1.8.01.08	Devolução Diversas - Exercício Anteriores	722,40D	0,00	0,00	722,40D
1.8.01.09	Devolução de Multa Eleitoral	108,63D	0,00	0,00	108,63D
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.840.406,22D	1.869.278,59	169.021,29	12.540.663,52D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.840.406,22D	1.869.278,59	169.021,29	12.540.663,52D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	6.962.602,12D	1.372.156,30	169.021,29	8.165.737,13D
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.809.816,90D	751.621,38	166.332,44	4.395.105,84D
3.1.01.01.01	Salários	1.725.220,32D	269.219,26	4.796,07	1.989.643,51D
3.1.01.01.02	Horas Extras	33.087,04D	7.656,22	0,00	40.743,26D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	6.493,30D	731,44	0,00	7.224,74D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	6.911,74D	1.689,77	0,00	8.601,51D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	98.105,71D	15.756,66	0,00	113.862,37D
3.1.01.01.07	13º Salário	171.263,49D	27.310,37	0,00	198.573,86D
3.1.01.01.08	Férias	242.446,77D	26.385,60	0,00	268.832,37D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.01.10	Abono Pecuniário de Férias	29.134,68D	3.861,56	0,00	32.996,24D
3.1.01.01.12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	80.729,00D	0,00	0,00	80.729,00D
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	49.649,07D	0,00	0,00	49.649,07D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	31.079,93D	0,00	0,00	31.079,93D
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	450.683,00D	75.780,00	1.499,00	524.964,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	128.647,37D	28.026,89	2.091,78	154.582,48D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	1.542,00D	257,00	0,00	1.799,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	8.785,56D	583,66	0,00	9.369,22D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	73.368,17D	10.801,96	0,00	84.170,13D
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	753.398,75D	283.560,99	157.945,59	879.014,15D
3.1.01.01.25.01	INSS	454.214,44D	204.394,08	109.724,52	548.884,00D
3.1.01.01.25.02	FGTS	271.367,87D	71.721,80	44.191,81	298.897,86D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	27.816,44D	7.445,11	4.029,26	31.232,29D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	312.193,35D	19.668,76	0,00	331.862,11D
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	29.366,68D	5.151,94	0,00	34.518,62D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	36.197,69D	255,50	0,00	36.453,19D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	110.491,14D	474,40	0,00	110.965,54D
3.1.01.02.09	Material de Informática	82.043,30D	0,00	0,00	82.043,30D
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	32.772,60D	0,00	0,00	32.772,60D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	8.046,43D	4.231,81	0,00	12.278,24D
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.1.01.02.17	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
3.1.01.02.18	Material para Festividades e Homenagens	5.190,00D	600,00	0,00	5.790,00D
3.1.01.02.19	Material para Manutenção de Bens Imóveis	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.1.01.02.24	Prestação de Contas - Suprimento de Fundos	2.990,51D	8.955,11	0,00	11.945,62D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.386.760,49D	546.697,15	2.688,85	2.930.768,79D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	128.605,05D	33.044,40	0,00	161.649,45D
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	100.194,54D	16.723,63	0,00	116.918,17D
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	99.979,78D	15.860,95	0,00	115.840,73D
3.1.01.03.01.01.02	Seguros Estagiários	214,76D	862,68	0,00	1.077,44D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	14.114,49D	4.578,14	0,00	18.692,63D
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	13.253,02D	11.189,08	0,00	24.442,10D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	1.043,00D	553,55	0,00	1.596,55D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA	2.258.155,44D	513.652,75	2.688,85	2.769.119,34D
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	42.868,13D	24.260,97	0,00	67.129,10D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	60.017,67D	10.280,00	0,00	70.297,67D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	1.828,53D	307,39	0,00	2.135,92D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	92.637,95D	12.525,33	0,00	105.163,28D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	83.215,83D	12.617,33	0,00	95.833,16D
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	914,25D	0,00	0,00	914,25D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	65.897,15D	10.995,86	0,00	76.893,01D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens	216.767,13D	69.020,59	0,00	285.787,72D
3.1.01.03.02.18.01	Reforma 1º e 2º Sub-Solo	124.653,71D	0,00	0,00	124.653,71D
3.1.01.03.02.18.03	Reforma - TI (Tecnologia da Informação)	50.691,22D	0,00	0,00	50.691,22D
3.1.01.03.02.18.04	Reforma - Sede OAB/DF	32.862,20D	64.870,59	0,00	97.732,79D
3.1.01.03.02.18.05	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.560,00D	4.150,00	0,00	12.710,00D
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	20.234,90D	0,00	0,00	20.234,90D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e	30.573,54D	3.304,65	0,00	33.878,19D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	10.690,55D	4.593,27	0,00	15.283,82D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	7.565,74D	8.415,67	0,00	15.981,41D
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	13.397,72D	3.686,01	0,00	17.083,73D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	189.665,23D	32.727,70	2.688,85	219.704,08D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	12.927,12D	2.906,05	0,00	15.833,17D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	26.929,40D	6.938,91	0,00	33.868,31D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.658,80D	328,00	0,00	5.986,80D
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	191.956,56D	22.032,76	0,00	213.989,32D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	58.147,63D	23.206,92	0,00	81.354,55D
3.1.01.03.02.33	Serviços de Limpeza e Conservação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	1.612,60D	1.141,31	0,00	2.753,91D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	79.269,70D	13.551,37	0,00	92.821,07D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	262.812,08D	75.890,00	0,00	338.702,08D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	4.168,66D	413,67	0,00	4.582,33D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	12.660,48D	1.263,32	0,00	13.923,80D
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561.850,08D	116.736,17	0,00	678.586,25D
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
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	30.000,00D	20.000,00	0,00	50.000,00D
3.1.01.03.02.41.04	Consultoria e Auditoria	162.000,00D	58.500,00	0,00	220.500,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	113.573,81D	22.680,00	0,00	136.253,81D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	97.886,75D	556,17	0,00	98.442,92D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	50.449,52D	0,00	0,00	50.449,52D
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	195.211,97D	51.500,00	0,00	246.711,97D
3.1.01.03.02.49.01	Festa do Advogado	0,00	46.250,00	0,00	46.250,00D
3.1.01.03.02.49.02	Corrida do Advogado	168,00D	5.250,00	0,00	5.418,00D
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	144.756,39D	0,00	0,00	144.756,39D
3.1.01.03.02.49.06	Festa Junina	50.287,58D	0,00	0,00	50.287,58D
3.1.01.03.02.99	Outras Despesas	7.476,04D	5.009,50	0,00	12.485,54D
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	24.913,33D	395,30	0,00	25.308,63D
3.1.01.04.01	TLP	21.593,52D	0,00	0,00	21.593,52D
3.1.01.04.02	Detran/DF	971,28D	0,00	0,00	971,28D
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	1.958,85D	395,30	0,00	2.354,15D
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	1.958,85D	395,30	0,00	2.354,15D
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	310.722,75D	53.773,71	0,00	364.496,46D
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	310.722,75D	53.773,71	0,00	364.496,46D
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	118.195,30D	0,00	0,00	118.195,30D
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	118.195,30D	0,00	0,00	118.195,30D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.877.804,10D	497.122,29	0,00	4.374.926,39D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E	3.459.622,04D	320.934,92	0,00	3.780.556,96D
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	988.463,72D	91.695,69	0,00	1.080.159,41D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	296.539,00D	27.508,71	0,00	324.047,71D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	1.976.926,65D	183.391,38	0,00	2.160.318,03D
3.1.02.01.04	FIDA	197.692,67D	18.339,14	0,00	216.031,81D
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	311.432,77D	94.514,30	0,00	405.947,07D
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	18.986,58D	19.011,65	0,00	37.998,23D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	88.279,38D	58.666,17	0,00	146.945,55D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	30.566,70D	0,00	0,00	30.566,70D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	109.852,31D	2.386,82	0,00	112.239,13D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	36.290,94D	2.429,65	0,00	38.720,59D
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	27.456,86D	12.020,01	0,00	39.476,87D
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	106.749,29D	81.673,07	0,00	188.422,36D
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	106.749,29D	81.673,07	0,00	188.422,36D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	499.353,51D	27.597,07	0,00	526.950,58D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	202.304,62D	17.597,07	0,00	219.901,69D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	202.304,62D	17.597,07	0,00	219.901,69D
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	11.115,71D	0,00	0,00	11.115,71D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	3.598,50D	6.427,80	0,00	10.026,30D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	187.590,41D	11.169,27	0,00	198.759,68D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	297.048,89D	10.000,00	0,00	307.048,89D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	297.048,89D	10.000,00	0,00	307.048,89D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	297.048,89D	10.000,00	0,00	307.048,89D
	Total das Despesas Correntes	10.840.406,22D	1.869.278,59	169.021,29	12.540.663,52D
	Total das Despesas de Capital	499.353,51D	27.597,07	0,00	526.950,58D
	Total das Despesas	11.339.759,73D	1.896.875,66	169.021,29	13.067.614,10D
	Total das Receitas Correntes	12.527.628,93C	1.921,69	1.403.684,25	13.929.391,49C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 376

DISTRITO FEDERAL

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	12.527.628,93C	1.921,69	1.403.684,25	13.929.391,49C
Total:	0,00	5.473.837,50	5.473.837,50	0,00

Brasília - DF, 31 de julho 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