



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 370

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.876.430,19D	4.777.094,75	4.784.729,82	1.868.795,12D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	2.014.343,95D	3.962.687,58	3.921.825,46	2.055.206,07D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.579.218,17D	3.794.679,02	3.734.376,27	1.639.520,92D
2.1.1.01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.218,17D	3.794.679,02	3.734.376,27	1.639.520,92D
2.1.1.01.01	CAIXA	6.126,28D	264.884,12	265.282,57	5.727,83D
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	6.126,28D	264.884,12	265.282,57	5.727,83D
2.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.715,98D	2.591.756,40	2.434.944,21	178.528,17D
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	16.199,82D	1.820.153,52	1.772.970,46	63.382,88D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	389,30D	280.000,00	280.015,00	374,30D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	465,74D	102,02	142,00	425,76D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	4.661,12D	491.500,86	381.816,75	114.345,23D
2.1.1.01.03	BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO	191.612,60D	926.752,57	751.149,49	367.215,68D
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	3.292,26D	3.283,88	3.244,02	3.332,12D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	6.900,15D	6.844,25	9.116,10	4.628,30D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	1.961,96D	31.199,62	7.583,20	25.578,38D
2.1.1.01.03.09	Caixa Econômica Federal - c/c 13.359	8.978,67D	69.002,60	42.554,42	35.426,85D
2.1.1.01.03.10	Caixa Econômica Federal - CFO c/c 1.337-5	6.564,66D	6.151,13	290,38	12.425,41D
2.1.1.01.03.11	Caixa Econômica Federal - Fundo Cultural c/c1338-3	2.768,45D	1.844,18	0,00	4.612,63D
2.1.1.01.03.12	Caixa Econômica Federal - Fida 1339-1	1.886,45D	1.228,98	0,00	3.115,43D
2.1.1.01.03.13	Banco de Brasília S/A - C/C 050015224.1	122.677,48D	745.217,29	687.937,49	179.957,28D
2.1.1.01.03.15	Banco de Brasília S/A - C/C 0152268 Fundo Cultural	785,01D	20.849,40	44,50	21.589,91D
2.1.1.01.03.18	Banco de Brasília S/A 016220 - Renegociação	35.797,51D	41.131,24	379,38	76.549,37D
2.1.1.01.04	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.345.351,39D	8.285,93	280.000,00	1.073.637,32D
2.1.1.01.04.08	Banco de Brasília S/A - Aplicação	1.345.351,39D	8.285,93	280.000,00	1.073.637,32D
2.1.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS	14.411,92D	3.000,00	3.000,00	14.411,92D
2.1.1.01.05.08	Edilson Dias da Silva	8.996,92D	3.000,00	3.000,00	8.996,92D
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	309.261,52D	155.428,56	187.449,19	277.240,89D
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 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	63.856,10D	4.260,68	32.549,86	35.566,92D
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	421,44D	532,82	0,00	954,26D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	55.838,39D	1.721,41	32.549,86	25.009,94D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	7.184,03D	2.006,45	0,00	9.190,48D
2.1.3.07.05	Adiantamento Diversos	412,24D	0,00	0,00	412,24D
2.1.3.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	88.677,70D	151.167,88	154.899,33	84.946,25D
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	3.493,02	3.493,02	0,00
2.1.3.10.02.01	Salário Família	0,00	327,06	327,06	0,00
2.1.3.10.02.02	Salário Maternidade	0,00	3.165,96	3.165,96	0,00
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	0,00	105.511,73	105.511,73	0,00
2.1.3.10.04	ALUGUEL A RECEBER	70.514,57D	24.000,00	27.731,45	66.783,12D
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	70.514,57D	24.000,00	27.731,45	66.783,12D
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	125.864,26D	12.580,00	0,00	138.444,26D
2.1.4.01	RECURSOS VINCULADOS	125.864,26D	12.580,00	0,00	138.444,26D
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	12.580,00	0,00	87.196,05D
2.1.4.01.05	Depósito Judicial	28.984,83D	0,00	0,00	28.984,83D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	137.913,76C	814.407,17	862.904,36	186.410,95C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	129.525,54C	572.541,26	629.943,86	186.928,14C
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	67.128,05C	133.577,49	127.498,56	61.049,12C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	23.113,26C	35.568,58	34.755,26	22.299,94C
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	20.457,36C	31.318,51	31.386,18	20.525,03C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	2.655,90C	4.250,07	3.369,08	1.774,91C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	18.017,62C	22.762,05	19.956,34	15.211,91C
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	14.034,24C	13.343,27	13.072,81	13.763,78C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	4.123,56C	5.196,42	2.661,17	1.588,31C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	140,18D	4.222,36	4.222,36	140,18D
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	302,29C	76,90	0,00	225,39C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	223,61C	1.144,90	1.144,90	223,61C
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.078,03C	704,23	795,17	1.168,97C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	5.015,83D	26.854,27	25.435,54	6.434,56D
2.2.1.04.07	FARMACIA	260,73D	5.293,88	4.420,08	1.134,53D
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	78,66D	7.856,93	7.856,93	78,66D
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	3.592,76C	2.489,79	2.180,05	3.283,02C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	2.321,13D	845,41	1.096,33	2.070,21D
2.2.1.04.11	Convênio - Banco de Brasília - BRB	26.586,41C	23.187,85	21.790,13	25.188,69C
2.2.1.04.12	Convênio ODONTOGROUP	1.556,65C	4.198,50	2.076,79	565,06D
2.2.1.04.13	Convênio - Caixa Econômica Federal	333,77C	2.594,20	5.991,04	3.730,61C
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	330.728,42C	388.115,20	418.157,10	360.770,32C
2.2.1.06.01	INSS - Parte Patronal	34.934,66D	83.610,35	81.403,79	37.141,22D
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	34.934,66D	83.610,35	81.403,79	37.141,22D
2.2.1.06.02	FGTS a Recolher	26.968,97C	26.685,44	27.010,98	27.294,51C
2.2.1.06.02.01	FGTS	26.968,97C	26.685,44	27.010,98	27.294,51C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	6.687,03C	3.448,80	3.492,34	6.730,57C
2.2.1.06.04	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	300.965,48C	274.370,61	306.249,99	332.844,86C
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	6.190,24C	17.112,19	19.140,62	8.218,67C
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	193.496,32C	171.702,38	191.406,25	213.200,19C
2.2.1.06.04.23	Conselho Federal da OAB - Exercício 2012	96.836,91C	85.556,04	95.703,12	106.983,99C
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	633.523,47C	50.848,57	84.288,20	666.963,10C
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	329.721,01C	36.477,69	38.084,85	331.328,17C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	122.495,33C	7.551,51	7.105,21	122.049,03C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	31.112,80C	3.004,60	2.634,08	30.742,28C
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	5.637,52C	375,57	358,88	5.620,83C
2.2.1.08.05	Provisão p/13º Salário	110.893,96C	2.016,24	27.719,79	136.597,51C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	23.749,15C	1.182,05	5.910,28	28.477,38C
2.2.1.08.07	Provisão FGTS s/13º Salário	8.803,22C	229,09	2.198,39	10.772,52C
2.2.1.08.08	Provisão PIS s/13º Salário	1.110,48C	11,82	276,72	1.375,38C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	8.388,22C	241.865,91	232.960,50	517,19D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 372

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	8.388,22C	241.865,91	232.960,50	517,19D
2.2.2.01.01	PESSOAL	8.388,22C	241.865,91	232.960,50	517,19D
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	565,53C	223.368,20	222.621,56	181,11D
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	7.822,69C	18.497,71	10.338,94	336,08D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	60.448,53C	0,00	0,00	60.448,53C
3.1	ATIVO PERMANENTE	6.646.853,31D	0,00	0,00	6.646.853,31D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	6.646.853,31D	0,00	0,00	6.646.853,31D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.501.368,23D	0,00	0,00	2.501.368,23D
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	262.705,20D	0,00	0,00	262.705,20D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	677.363,48D	0,00	0,00	677.363,48D
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	140.606,27C	0,00	0,00	140.606,27C
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	62.509,62C	0,00	0,00	62.509,62C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	62.509,62C	0,00	0,00	62.509,62C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.289,00C	0,00	0,00	67.289,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	67.289,00C	0,00	0,00	67.289,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	67.289,00C	0,00	0,00	67.289,00C
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	9.501.080,62C	34.164,22	1.861.576,43	11.328.492,83C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.062.190,23C	0,00	961.558,00	9.023.748,23C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	8.062.190,23C	0,00	961.558,00	9.023.748,23C
1.1.01.01	ANUIDADES	8.062.190,23C	0,00	961.558,00	9.023.748,23C
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	7.199.613,01C	0,00	820.047,93	8.019.660,94C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	862.577,22C	0,00	141.510,07	1.004.087,29C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	7.279,28C	0,00	0,00	7.279,28C
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	4.974,36C	0,00	0,00	4.974,36C
1.2.02.01	MULTAS DE ELEIÇÕES	4.974,36C	0,00	0,00	4.974,36C
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	4.974,36C	0,00	0,00	4.974,36C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	339.292,83C	0,00	110.618,25	449.911,08C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	98.013,00C	0,00	30.228,00	128.241,00C
1.3.01.01	Registro	98.013,00C	0,00	30.228,00	128.241,00C
1.3.02.00	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	55.108,00C	0,00	16.928,00	72.036,00C
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	55.108,00C	0,00	16.928,00	72.036,00C
1.3.03.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	28.568,00C	0,00	8.684,00	37.252,00C
1.3.03.01	Certidões	28.568,00C	0,00	8.684,00	37.252,00C
1.3.04.00	OUTRAS TAXAS	9.039,83C	0,00	11.870,25	20.910,08C
1.3.04.01	Outras Taxas	9.039,83C	0,00	11.870,25	20.910,08C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.05.00	EXPEDIÇÃO DE CARTÕES	104.419,00C	0,00	28.868,00	133.287,00C
1.3.05.01	Cartões - Advogados	89.537,00C	0,00	24.590,00	114.127,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	14.882,00C	0,00	4.278,00	19.160,00C
1.3.06.00	RECEITAS COM SOCIEDADES	44.145,00C	0,00	14.040,00	58.185,00C
1.3.06.01	Registro de Sociedade	12.508,00C	0,00	5.300,00	17.808,00C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	23.217,00C	0,00	5.882,00	29.099,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	2.544,00C	0,00	1.272,00	3.816,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	910,00C	0,00	312,00	1.222,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	2.106,00C	0,00	962,00	3.068,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	1.898,00C	0,00	156,00	2.054,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	962,00C	0,00	156,00	1.118,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	843.230,86C	417,00	710.474,87	1.553.288,73C
1.5.01.00	RECEITAS COM PUBLICIDADE	15.975,00C	0,00	0,00	15.975,00C
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	15.975,00C	0,00	0,00	15.975,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	827.255,86C	417,00	710.474,87	1.537.313,73C
1.5.02.01	EVENTOS	3.177,00C	0,00	3.330,00	6.507,00C
1.5.02.01.03	Outros Eventos	3.177,00C	0,00	0,00	3.177,00C
1.5.02.01.04	Festa Junina	0,00	0,00	3.330,00	3.330,00C
1.5.02.02	Exame de Ordem	299.010,38C	0,00	370.962,00	669.972,38C
1.5.02.06	Patrocínio para Eventos	85.300,00C	0,00	1.000,00	86.300,00C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	176.866,67C	147,00	43.070,62	219.790,29C
1.5.02.11	Recuperação de Despesa	227,02C	0,00	0,00	227,02C
1.5.02.12	Auxílio Financeiro/Subvenção CFOAB	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
1.5.02.18	Outras receitas	2.498,12C	0,00	965,46	3.463,58C
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	8.609,88C	0,00	576,85	9.186,73C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	241.546,84C	0,00	28.710,94	270.257,78C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	8.452,40C	0,00	1.260,00	9.712,40C
1.5.02.25	Dias das Mães - Feijoada	0,00	270,00	10.599,00	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	264.714,56C	27.731,45	78.925,31	315.908,42C
1.7.01.00	RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	264.714,56C	27.731,45	78.925,31	315.908,42C
1.7.01.01	RECEITAS S/ APLICAÇÕES	65.351,39C	0,00	8.285,93	73.637,32C
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	65.351,39C	0,00	8.285,93	73.637,32C
1.7.01.02	RECEITA IMOBILIARIA	199.363,17C	27.731,45	70.639,38	242.271,10C
1.7.01.02.01	Aluguéis	199.363,17C	27.731,45	70.639,38	242.271,10C
1.8.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	15.627,14D	6.015,77	0,00	21.642,91D
1.8.01.00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	15.627,14D	6.015,77	0,00	21.642,91D
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2012	5.735,02D	1.486,77	0,00	7.221,79D
1.8.01.02	Devolução de Taxa de Cartão	92,00D	46,00	0,00	138,00D
1.8.01.03	Devolução de Cartão Estagiário	184,00D	46,00	0,00	230,00D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	2.907,00D	1.224,00	0,00	4.131,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	854,00D	173,00	0,00	1.027,00D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	5.101,49D	3.040,00	0,00	8.141,49D
1.8.01.08	Devolução Diversas - Exercício Anteriores	645,00D	0,00	0,00	645,00D
1.8.01.09	Devolução de Multa Eleitoral	108,63D	0,00	0,00	108,63D
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.372.086,63D	1.924.771,96	167.258,62	9.129.599,97D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.372.086,63D	1.924.771,96	167.258,62	9.129.599,97D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	4.385.578,20D	1.491.236,99	167.258,62	5.709.556,57D
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.521.591,52D	792.298,13	164.943,62	3.148.946,03D
3.1.01.01.01	Salários	1.150.156,49D	286.903,03	4.926,48	1.432.133,04D
3.1.01.01.02	Horas Extras	20.523,97D	5.229,71	0,00	25.753,68D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	4.639,32D	836,55	0,00	5.475,87D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	4.409,66D	1.193,71	0,00	5.603,37D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	59.704,61D	17.201,10	0,00	76.905,71D
3.1.01.01.07	13º Salário	115.785,66D	27.719,79	0,00	143.505,45D
3.1.01.01.08	Férias	166.406,35D	38.084,85	0,00	204.491,20D
3.1.01.01.10	Abono Pecuniário de Férias	22.415,97D	5.531,76	0,00	27.947,73D
3.1.01.01.12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	70.099,71D	9.344,66	0,00	79.444,37D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 374

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	44.062,28D	4.495,13	0,00	48.557,41D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	26.037,43D	4.849,53	0,00	30.886,96D
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	302.477,00D	73.140,00	1.469,00	374.148,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	88.196,60D	20.233,38	1.972,15	106.457,83D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	1.028,00D	257,00	0,00	1.285,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	3.759,49D	2.233,66	0,00	5.993,15D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	51.790,43D	10.837,71	0,00	62.628,14D
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	460.198,26D	293.551,22	156.575,99	597.173,49D
3.1.01.01.25.01	INSS	278.467,40D	208.506,39	122.820,67	364.153,12D
3.1.01.01.25.02	FGTS	165.076,80D	77.468,09	29.919,13	212.625,76D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	16.654,06D	7.576,74	3.836,19	20.394,61D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	234.396,05D	26.712,97	0,00	261.109,02D
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	18.925,44D	5.131,30	0,00	24.056,74D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	20.161,89D	8.632,80	0,00	28.794,69D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	96.780,84D	151,50	0,00	96.932,34D
3.1.01.02.09	Material de Informática	74.111,20D	2.555,60	0,00	76.666,80D
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	13.336,51D	0,00	0,00	13.336,51D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	5.890,17D	2.156,26	0,00	8.046,43D
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.01.02.17	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00D
3.1.01.02.18	Material para Festividades e Homenagens	5.190,00D	0,00	0,00	5.190,00D
3.1.01.02.19	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	380,00	0,00	380,00D
3.1.01.02.24	Prestação de Contas - Suprimento de Fundos	0,00	2.990,51	0,00	2.990,51D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.369.705,03D	525.006,86	2.315,00	1.892.396,89D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	80.850,70D	22.590,26	2.300,00	101.140,96D
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	59.621,87D	16.974,74	0,00	76.596,61D
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	59.407,11D	16.974,74	0,00	76.381,85D
3.1.01.03.01.01.02	Seguros Estagiários	214,76D	0,00	0,00	214,76D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	6.932,81D	5.615,52	2.300,00	10.248,33D
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	13.253,02D	0,00	0,00	13.253,02D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	1.288.854,33D	502.416,60	15,00	1.791.255,93D
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	14.245,91D	4.221,43	0,00	18.467,34D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	40.017,67D	10.000,00	0,00	50.017,67D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	1.213,75D	307,39	0,00	1.521,14D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	56.967,20D	18.163,45	0,00	75.130,65D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	45.723,98D	21.705,05	0,00	67.429,03D
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	914,25D	0,00	0,00	914,25D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	37.485,09D	17.447,80	0,00	54.932,89D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens	150.795,26D	29.709,62	0,00	180.504,88D
3.1.01.03.02.18.01	Reforma 1º e 2º Sub-Solo	124.173,71D	0,00	0,00	124.173,71D
3.1.01.03.02.18.03	Reforma - TI (Tecnologia da Informação)	21.916,55D	25.854,62	0,00	47.771,17D
3.1.01.03.02.18.05	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.705,00D	3.855,00	0,00	8.560,00D
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.194,98D	10.039,92	0,00	20.234,90D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	19.110,19D	6.033,20	0,00	25.143,39D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	8.882,01D	1.164,74	0,00	10.046,75D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	6.616,11D	949,63	0,00	7.565,74D
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	6.025,70D	3.686,01	0,00	9.711,71D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	129.445,11D	31.305,90	15,00	160.736,01D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	7.289,26D	2.858,53	0,00	10.147,79D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	3.770,00D	8.575,89	0,00	12.345,89D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.469,20D	0,00	0,00	5.469,20D
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	126.754,03D	33.756,05	0,00	160.510,08D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	32.500,46D	25.647,17	0,00	58.147,63D
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	1.078,64D	0,00	0,00	1.078,64D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	45.760,72D	18.562,88	0,00	64.323,60D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	186.913,32D	33.118,26	0,00	220.031,58D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	3.501,54D	215,20	0,00	3.716,74D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	8.076,72D	3.359,04	0,00	11.435,76D
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	325.001,59D	145.824,74	0,00	470.826,33D
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
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	0,00	0,00	30.000,00D
3.1.01.03.02.41.04	Consultoria e Auditoria	67.500,00D	94.500,00	0,00	162.000,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	68.040,00D	22.680,00	0,00	90.720,00D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	81.625,43D	7.394,74	0,00	89.020,17D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	14.896,16D	6.250,00	0,00	21.146,16D
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	8.529,10D	74.984,70	0,00	83.513,80D
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	8.529,10D	39.984,70	0,00	48.513,80D
3.1.01.03.02.49.06	Festa Junina	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.1.01.03.02.99	Outras Despesas	5.372,54D	780,00	0,00	6.152,54D
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.839,36D	21.678,65	0,00	24.518,01D
3.1.01.04.01	TLP	0,00	21.593,52	0,00	21.593,52D
3.1.01.04.02	Detran/DF	886,15D	85,13	0,00	971,28D
3.1.01.04.03	Ipva/Dpvt	389,68D	0,00	0,00	389,68D
3.1.01.04.07	TAXA DE CONCESSÃO DE USO	1.563,53D	0,00	0,00	1.563,53D
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	1.563,53D	0,00	0,00	1.563,53D
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	178.512,92D	105.511,73	0,00	284.024,65D
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	178.512,92D	105.511,73	0,00	284.024,65D
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	78.533,32D	20.028,65	0,00	98.561,97D
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	78.533,32D	20.028,65	0,00	98.561,97D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.986.508,43D	433.534,97	0,00	3.420.043,40D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.818.046,83D	334.960,93	0,00	3.153.007,76D
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	805.156,52D	95.703,12	0,00	900.859,64D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	241.546,84D	28.710,94	0,00	270.257,78D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	1.610.312,24D	191.406,25	0,00	1.801.718,49D
3.1.02.01.04	FIDA	161.031,23D	19.140,62	0,00	180.171,85D
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	114.465,21D	67.419,89	0,00	181.885,10D
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	2.896,17D	1.296,46	0,00	4.192,63D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	12.586,60D	5.388,85	0,00	17.975,45D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	8.507,70D	6.000,00	0,00	14.507,70D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	59.486,82D	41.790,32	0,00	101.277,14D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	14.962,73D	12.104,59	0,00	27.067,32D
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	16.025,19D	839,67	0,00	16.864,86D
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	53.996,39D	31.154,15	0,00	85.150,54D
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	53.996,39D	31.154,15	0,00	85.150,54D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	313.012,33D	77.533,94	0,00	390.546,27D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	115.614,97D	27.930,74	0,00	143.545,71D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	115.614,97D	27.930,74	0,00	143.545,71D
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	8.036,01D	0,00	0,00	8.036,01D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.168,00D	1.328,00	0,00	2.496,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	106.410,96D	26.602,74	0,00	133.013,70D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	197.397,36D	49.603,20	0,00	247.000,56D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	197.397,36D	49.603,20	0,00	247.000,56D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	197.397,36D	49.603,20	0,00	247.000,56D
	Total das Despesas Correntes	7.372.086,63D	1.924.771,96	167.258,62	9.129.599,97D
	Total das Despesas de Capital	313.012,33D	77.533,94	0,00	390.546,27D
	Total das Despesas	7.685.098,96D	2.002.305,90	167.258,62	9.520.146,24D
	Total das Receitas Correntes	9.501.080,62C	34.164,22	1.861.576,43	11.328.492,83C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 376

DISTRITO FEDERAL

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	9.501.080,62C	34.164,22	1.861.576,43	11.328.492,83C
Total:	0,00	6.813.564,87	6.813.564,87	0,00

Brasília - DF, 31 de maio 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