



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	804.278,59C	4.500.141,49	4.528.728,90	832.866,00C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.138.576,73D	3.814.221,62	3.372.746,23	1.580.052,12D
2.1.1	DISPONÍVEL	505.069,88D	3.772.729,01	3.331.670,16	946.128,73D
2.1.1.01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	505.069,88D	3.772.729,01	3.331.670,16	946.128,73D
2.1.1.01.01	CAIXA	11.618,42D	431.564,11	441.720,27	1.462,26D
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	11.618,42D	431.564,11	441.720,27	1.462,26D
2.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	393.551,14D	1.925.448,41	1.907.852,52	411.147,03D
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	38.925,92D	1.342.364,75	1.132.009,18	249.281,49D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	340.257,50D	500.804,73	747.163,37	93.898,86D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	2,49D	149,32	151,81	0,00
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	14.365,23D	82.129,61	28.528,16	67.966,68D
2.1.1.01.03	BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO	85.488,40D	1.409.716,49	973.097,37	522.107,52D
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	331,22D	2.847,21	471,72	2.706,71D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	2.046,79D	6.286,75	357,40	7.976,14D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	1.534,07D	17.014,96	307,00	18.242,03D
2.1.1.01.03.09	Caixa Econômica Federal - c/c 13.359	31.439,49D	164.051,67	76.020,73	119.470,43D
2.1.1.01.03.10	Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5	2.012,90D	16.989,41	458,41	18.543,90D
2.1.1.01.03.11	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338-	2.733,39D	5.095,25	10,75	7.817,89D
2.1.1.01.03.12	Caixa Economica Federal - Fida 1339-1	1.184,66D	3.396,19	10,75	4.570,10D
2.1.1.01.03.13	Banco de Brasília S/A - C/C 050015224.1	26.063,66D	1.148.719,82	895.250,81	279.532,67D
2.1.1.01.03.14	Banco de Brasília S/A - C/C 0152250 Fida	337,16D	39,19	0,00	376,35D
2.1.1.01.03.15	Banco de Brasília S/A - C/C 0152268 Fundo Cultural	4.415,58D	33.767,36	59,50	38.123,44D
2.1.1.01.03.16	Banco de Brasília S/A - C/C 0152276 CFOAB	1.834,56D	196,21	0,00	2.030,77D
2.1.1.01.03.18	Banco de Brasília S/A 016220 - Renegociação	11.554,92D	11.312,47	150,30	22.717,09D
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	486.767,23D	41.492,61	41.076,07	487.183,77D
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	195.961,35D	8.401,18	7.984,64	196.377,89D
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	2.893,78D	311,93	667,07	2.538,64D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	28.888,51D	8.089,25	4.873,99	32.103,77D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	163.766,82D	0,00	2.443,58	161.323,24D
2.1.3.07.05	Adiantamento Diversos	412,24D	0,00	0,00	412,24D
2.1.3.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	134.078,16D	33.091,43	33.091,43	134.078,16D
2.1.3.10.01	CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	54.489,39D	0,00	0,00	54.489,39D
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	1.483.596,65D	0,00	0,00	1.483.596,65D
2.1.3.10.01.06	(-) Provisão Dev Duvidosos	1.483.596,65C	0,00	0,00	1.483.596,65C
2.1.3.10.01.08	Aluguéis a Receber - CAA-DF - Exercício 2012	54.489,39D	0,00	0,00	54.489,39D
2.1.3.10.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	3.271,00	3.271,00	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	2.963,00	2.963,00	0,00
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	0,00	29.820,43	29.820,43	0,00
2.1.3.10.04	ALUGUEL A RECEBER	79.588,77D	0,00	0,00	79.588,77D
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	79.588,77D	0,00	0,00	79.588,77D
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	146.739,62D	0,00	0,00	146.739,62D
2.1.4.01	RECURSOS VINCULADOS	146.739,62D	0,00	0,00	146.739,62D
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	95.491,41D	0,00	0,00	95.491,41D
2.1.4.01.05	Depósito Judicial	28.984,83D	0,00	0,00	28.984,83D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	1.981.033,90C	685.919,87	1.155.982,67	2.451.096,70C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	1.981.761,70C	435.366,42	892.297,14	2.438.692,42C
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	80.926,82C	141.801,07	129.486,70	68.612,45C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	20.766,87C	647,53	34.284,17	54.403,51C
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	21.370,91C	32,08	32.043,16	53.381,99C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	604,04D	615,45	2.241,01	1.021,52C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na	18.925,55C	22.761,13	22.778,09	18.942,51C
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	15.699,89C	15.008,92	17.789,69	18.480,66C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	3.357,50C	6.125,54	3.361,73	593,69C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	131,84D	1.626,67	1.626,67	131,84D
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	225,39C	0,00	0,00	225,39C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	46,70C	1.267,20	1.268,10	47,60C
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.144,13C	786,33	775,13	1.132,93C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	2.102,89C	33.775,72	19.705,83	11.967,00D
2.2.1.04.07	FARMACIA	622,17D	6.339,18	5.890,10	1.071,25D
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	0,00	4.208,25	4.208,25	0,00
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	3.819,24C	2.405,70	1.478,48	2.892,02C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	29,01C	3.314,74	1.557,36	1.728,37D
2.2.1.04.11	Convênio - Banco de Brasília - BRB	20.152,94C	16.080,86	14.720,22	18.792,30C
2.2.1.04.12	Convênio ODONTOGROUP	2.008,27C	4.388,85	5.686,97	3.306,39C
2.2.1.04.13	Convênio - Caixa Econômica Federal	12.328,00C	45.825,58	17.134,00	16.363,58D
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	1.681.036,65C	269.887,46	634.747,99	2.045.897,18C
2.2.1.06.01	INSS - Parte Patronal	54.533,26C	124.249,10	80.111,62	10.395,78C
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	54.533,26C	124.249,10	80.111,62	10.395,78C
2.2.1.06.02	FGTS a Recolher	29.416,89C	29.490,09	28.939,04	28.865,84C
2.2.1.06.02.01	FGTS	29.416,89C	29.490,09	28.939,04	28.865,84C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	7.067,01C	3.751,76	3.774,62	7.089,87C
2.2.1.06.04	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	858.977,89C	112.396,51	521.922,71	1.268.504,09C
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	16.769,31C	8.540,06	33.245,17	41.474,42C
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	688.028,16C	61.156,26	322.451,69	949.323,59C
2.2.1.06.04.23	Conselho Federal da OAB - Exercício 2012	149.738,41C	42.700,19	166.225,85	273.264,07C
2.2.1.06.05	CONSELHO FEDERAL DA OAB	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
2.2.1.06.05.01	Empréstimos	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
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	842.108,50C	23.677,89	128.062,45	946.493,06C
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	362.235,36C	18.571,26	46.198,06	389.862,16C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	149.512,95C	0,00	9.213,08	158.726,03C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	36.085,11C	0,00	3.039,92	39.125,03C
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	6.273,41C	0,00	461,18	6.734,59C
2.2.1.08.05	Provisão p/13º Salário	219.859,91C	5.106,63	55.667,70	270.420,98C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	47.918,36C	0,00	9.626,26	57.544,62C
2.2.1.08.07	Provisão FGTS s/13º Salário	17.942,18C	0,00	3.405,63	21.347,81C



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 372

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.08.08	Provisão PIS s/13º Salário	2.281,22C	0,00	450,62	2.731,84C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	727,80D	250.553,45	263.685,53	12.404,28C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	727,80D	250.553,45	263.685,53	12.404,28C
2.2.2.01.01	PESSOAL	727,80D	250.553,45	263.685,53	12.404,28C
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	1.538,46C	246.565,38	245.073,21	46,29C
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	2.266,26D	3.988,07	18.612,32	12.357,99C
2.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	38.178,58D	0,00	0,00	38.178,58D
2.4.1	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38.178,58D	0,00	0,00	38.178,58D
2.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38.178,58D	0,00	0,00	38.178,58D
2.4.1.01.01	Transferências Financeiras	38.178,58D	0,00	0,00	38.178,58D
3	SISTEMA PATRIMONIAL	180.917,02D	1.970,00	1.970,00	180.917,02D
3.1	ATIVO PERMANENTE	6.809.133,84D	1.970,00	0,00	6.811.103,84D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	6.809.133,84D	1.970,00	0,00	6.811.103,84D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.663.648,76D	1.970,00	0,00	2.665.618,76D
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	601.539,32D	1.970,00	0,00	603.509,32D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	277.140,00D	0,00	0,00	277.140,00D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	753.486,61D	0,00	0,00	753.486,61D
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	23.342,67C	0,00	1.970,00	25.312,67C
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	224.790,15C	0,00	1.970,00	226.760,15C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	224.790,15C	0,00	1.970,00	226.760,15C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DE EXECUÇÃO	229.569,53C	0,00	1.970,00	231.539,53C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	229.569,53C	0,00	1.970,00	231.539,53C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	229.569,53C	0,00	1.970,00	231.539,53C
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
3.4	CONTAS DE INTERFERÊNCIA	38.178,58C	0,00	0,00	38.178,58C
3.4.1	INTERFERÊNCIA PATRIMONIAL	38.178,58C	0,00	0,00	38.178,58C
3.4.1.01	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	38.178,58C	0,00	0,00	38.178,58C
3.4.1.01.01	Transferências Patrimoniais	38.178,58C	0,00	0,00	38.178,58C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	17.021.665,75C	2.081,93	1.973.173,46	18.992.757,28C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.545.738,16C	0,00	1.662.984,40	14.208.722,56C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	12.545.738,16C	0,00	1.662.984,40	14.208.722,56C
1.1.01.01	ANUIDADES	12.545.738,16C	0,00	1.662.984,40	14.208.722,56C
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	10.980.177,39C	0,00	1.304.628,23	12.284.805,62C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	1.565.560,77C	0,00	358.356,17	1.923.916,94C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	7.664,25C	0,00	0,00	7.664,25C
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	5.359,33C	0,00	0,00	5.359,33C
1.2.02.01	MULTAS DE ELEIÇÕES	5.359,33C	0,00	0,00	5.359,33C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	5.359,33C	0,00	0,00	5.359,33C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	762.430,63C	212,00	74.137,35	836.355,98C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	210.537,00C	0,00	13.746,00	224.283,00C
1.3.01.01	Registro	210.537,00C	0,00	13.746,00	224.283,00C
1.3.02.00	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	110.860,00C	0,00	5.474,00	116.334,00C
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	110.860,00C	0,00	5.474,00	116.334,00C
1.3.03.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	72.349,00C	0,00	21.691,00	94.040,00C
1.3.03.01	Certidões	72.349,00C	0,00	21.691,00	94.040,00C
1.3.04.00	OUTRAS TAXAS	47.157,13C	0,00	5.855,35	53.012,48C
1.3.04.01	Outras Taxas	47.157,13C	0,00	5.855,35	53.012,48C
1.3.05.00	EXPEDIÇÃO DE CARTÕES	220.658,00C	0,00	17.445,00	238.103,00C
1.3.05.01	Cartões - Advogados	185.996,00C	0,00	14.823,00	200.819,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	34.662,00C	0,00	2.622,00	37.284,00C
1.3.06.00	RECEITAS COM SOCIEDADES	100.869,50C	212,00	9.926,00	110.583,50C
1.3.06.01	Registro de Sociedade	30.502,50C	212,00	4.028,00	34.318,50C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	47.377,00C	0,00	4.152,00	51.529,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	7.234,00C	0,00	212,00	7.446,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	2.288,00C	0,00	338,00	2.626,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	8.606,00C	0,00	988,00	9.594,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	3.016,00C	0,00	156,00	3.172,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	1.846,00C	0,00	52,00	1.898,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	3.206.699,05C	60,00	202.370,98	3.409.010,03C
1.5.01.00	RECEITAS COM PUBLICIDADE	21.475,00C	0,00	3.000,00	24.475,00C
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	21.475,00C	0,00	3.000,00	24.475,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.185.224,05C	60,00	199.370,98	3.384.535,03C
1.5.02.01	EVENTOS	96.050,00C	0,00	35.224,86	131.274,86C
1.5.02.01.01	Festa do Advogado	80.700,00C	0,00	0,00	80.700,00C
1.5.02.01.02	Corrida do Advogado	1.223,00C	0,00	35.224,86	36.447,86C
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	1.054.300,96C	0,00	0,00	1.054.300,96C
1.5.02.06	Patrocínio para Eventos	216.300,00C	0,00	65.000,00	281.300,00C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	357.935,62C	60,00	26.188,96	384.064,58C
1.5.02.11	Recuperação de Despesa	20.787,30C	0,00	13.520,15	34.307,45C
1.5.02.12	Auxílio Financeiro/Subvenção CFOAB	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
1.5.02.15	Cessão de Uso do Auditório	890,00C	0,00	0,00	890,00C
1.5.02.18	Outras receitas	22.882,15C	0,00	4.123,47	27.005,62C
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	12.538,83C	0,00	4.680,79	17.219,62C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	378.149,67C	0,00	49.867,75	428.017,42C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	12.292,40C	0,00	765,00	13.057,40C
1.5.02.25	Dias das Mães - Feijoada	10.599,00C	0,00	0,00	10.599,00C
1.5.02.26	Pós-Graduação em Advocacia Pública	1.368,12C	0,00	0,00	1.368,12C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	530.909,34C	0,00	33.680,73	564.590,07C
1.7.01.00	RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	530.909,34C	0,00	33.680,73	564.590,07C
1.7.01.01	RECEITAS S/ APLICAÇÕES	85.607,67C	0,00	0,00	85.607,67C
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	85.607,67C	0,00	0,00	85.607,67C
1.7.01.02	RECEITA IMOBILIARIA	445.301,67C	0,00	33.680,73	478.982,40C
1.7.01.02.01	Aluguéis	445.301,67C	0,00	33.680,73	478.982,40C
1.8.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	31.775,68D	1.809,93	0,00	33.585,61D
1.8.01.00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	31.775,68D	1.809,93	0,00	33.585,61D
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2012	10.313,66D	451,50	0,00	10.765,16D
1.8.01.02	Devolução de Taxa de Cartão	276,00D	46,00	0,00	322,00D
1.8.01.03	Devolução de Cartão Estagiário	276,00D	46,00	0,00	322,00D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	8.949,00D	900,00	0,00	9.849,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	1.713,00D	92,00	0,00	1.805,00D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	9.416,99D	274,43	0,00	9.691,42D
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



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 374

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.991.736,37D	2.133.638,77	155.129,10	18.970.246,04D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.991.736,37D	2.133.638,77	155.129,10	18.970.246,04D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	11.224.653,65D	1.410.190,47	155.129,10	12.479.715,02D
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.889.929,91D	882.000,33	154.219,95	6.617.710,29D
3.1.01.01.01	Salários	2.647.617,11D	323.958,57	0,00	2.971.575,68D
3.1.01.01.02	Horas Extras	58.511,85D	15.694,61	0,00	74.206,46D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	8.824,56D	1.341,24	0,00	10.165,80D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	13.328,19D	2.990,69	0,00	16.318,88D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	146.115,66D	18.180,00	0,00	164.295,66D
3.1.01.01.07	13º Salário	234.773,54D	55.667,70	0,00	290.441,24D
3.1.01.01.08	Férias	355.690,32D	46.198,06	0,00	401.888,38D
3.1.01.01.10	Abono Pecuniário de Férias	36.403,82D	1.439,42	0,00	37.843,24D
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	727.128,00D	92.070,00	0,00	819.198,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	208.555,62D	27.161,12	0,00	235.716,74D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	2.056,00D	257,00	0,00	2.313,00D
3.1.01.01.18	Auxílio Creche	14.000,00D	3.800,00	0,00	17.800,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	9.961,63D	0,00	0,00	9.961,63D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	126.596,84D	0,00	0,00	126.596,84D
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	1.218.436,98D	293.241,92	154.219,95	1.357.458,95D
3.1.01.01.25.01	INSS	830.078,47D	219.929,06	120.978,10	929.029,43D
3.1.01.01.25.02	FGTS	351.864,57D	64.874,68	29.490,09	387.249,16D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	36.493,94D	8.438,18	3.751,76	41.180,36D
3.1.01.01.26	Uniformes	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.01.01.99	Despesas de Exercícios Anteriores	0,79D	0,00	0,00	0,79D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	489.600,23D	54.910,53	0,00	544.510,76D
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	44.165,97D	6.749,16	0,00	50.915,13D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	52.930,17D	8.523,22	0,00	61.453,39D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	177.468,60D	797,00	0,00	178.265,60D
3.1.01.02.09	Material de Informática	131.970,80D	0,00	0,00	131.970,80D
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	40.316,70D	26.915,34	0,00	67.232,04D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	16.571,24D	3.019,99	0,00	19.591,23D
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	6.140,00D	0,00	0,00	6.140,00D
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	14.941,75D	8.905,82	0,00	23.847,57D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.201.017,28D	442.652,97	909,15	4.642.761,10D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	212.171,02D	26.640,31	0,00	238.811,33D
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	162.374,92D	19.487,49	0,00	181.862,41D
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	161.035,40D	19.487,49	0,00	180.522,89D
3.1.01.03.01.01.02	Seguros Estagiários	1.339,52D	0,00	0,00	1.339,52D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	23.757,45D	7.152,82	0,00	30.910,27D
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	24.442,10D	0,00	0,00	24.442,10D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	1.596,55D	0,00	0,00	1.596,55D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	3.988.846,26D	416.012,66	909,15	4.403.949,77D
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	68.860,19D	334,07	0,00	69.194,26D
3.1.01.03.02.03	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	90.861,59D	10.000,00	0,00	100.861,59D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	2.757,25D	307,39	0,00	3.064,64D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	128.384,54D	14.267,44	0,00	142.651,98D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	125.996,89D	14.272,19	0,00	140.269,08D
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	1.688,25D	0,00	0,00	1.688,25D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	99.267,37D	11.195,52	0,00	110.462,89D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens	396.619,30D	7.875,15	0,00	404.494,45D
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



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.18.04	Reforma - Sede OAB/DF	202.645,23D	0,00	0,00	202.645,23D
3.1.01.03.02.18.05	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	18.629,14D	7.875,15	0,00	26.504,29D
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	27.944,90D	10.692,00	0,00	38.636,90D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e	48.354,99D	6.059,65	0,00	54.414,64D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	16.424,08D	4.544,26	0,00	20.968,34D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	17.567,65D	1.523,40	0,00	19.091,05D
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	24.455,75D	3.699,53	0,00	28.155,28D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	284.632,68D	48.438,40	0,00	333.071,08D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	23.577,75D	3.962,38	0,00	27.540,13D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administ., Técnico e Operacional	38.708,82D	8.225,66	0,00	46.934,48D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	11.180,40D	105,60	1,08	11.284,92D
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	294.263,49D	66.620,80	0,00	360.884,29D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	91.357,28D	26.968,84	0,00	118.326,12D
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	2.932,63D	135,00	0,00	3.067,63D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	121.191,97D	13.718,60	0,00	134.910,57D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	425.485,58D	27.935,80	0,00	453.421,38D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	5.445,92D	1.070,65	0,00	6.516,57D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	15.180,92D	1.621,52	0,00	16.802,44D
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	903.073,97D	117.171,56	908,07	1.019.337,46D
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	120.000,00D	15.000,00	908,07	134.091,93D
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	80.000,00D	20.000,00	0,00	100.000,00D
3.1.01.03.02.41.04	Consultoria e Auditoria	280.000,00D	46.000,00	0,00	326.000,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	183.433,81D	24.500,00	0,00	207.933,81D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	109.751,44D	8.972,36	0,00	118.723,80D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	111.948,72D	2.699,20	0,00	114.647,92D
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	684.260,56D	0,00	0,00	684.260,56D
3.1.01.03.02.49.01	Festa do Advogado	251.409,60D	0,00	0,00	251.409,60D
3.1.01.03.02.49.02	Corrida do Advogado	235.851,67D	0,00	0,00	235.851,67D
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	146.711,71D	0,00	0,00	146.711,71D
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	37.171,54D	12.492,25	0,00	49.663,79D
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	25.925,28D	806,21	0,00	26.731,49D
3.1.01.04.01	TLP	21.593,52D	0,00	0,00	21.593,52D
3.1.01.04.02	Detran/DF	1.192,61D	0,00	0,00	1.192,61D
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	2.749,47D	806,21	0,00	3.555,68D
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	2.749,47D	806,21	0,00	3.555,68D
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	499.985,65D	29.820,43	0,00	529.806,08D
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	499.985,65D	29.820,43	0,00	529.806,08D
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	5.767.082,72D	723.448,30	0,00	6.490.531,02D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E	4.411.746,45D	571.790,46	0,00	4.983.536,91D
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	1.260.499,26D	166.225,85	0,00	1.426.725,11D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	378.149,67D	49.867,75	0,00	428.017,42D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	2.520.997,74D	322.451,69	0,00	2.843.449,43D
3.1.02.01.04	FIDA	252.099,78D	33.245,17	0,00	285.344,95D
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	549.057,45D	99.676,49	0,00	648.733,94D
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	73.793,96D	6.161,12	0,00	79.955,08D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	207.662,10D	63.281,16	0,00	270.943,26D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	49.546,82D	0,00	0,00	49.546,82D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	113.237,56D	2.052,76	0,00	115.290,32D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	43.116,02D	1.264,35	0,00	44.380,37D
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	61.700,99D	26.917,10	0,00	88.618,09D
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	806.278,82D	51.981,35	0,00	858.260,17D
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	806.278,82D	51.981,35	0,00	858.260,17D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	653.290,95D	21.169,27	0,00	674.460,22D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	326.242,06D	11.169,27	0,00	337.411,33D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	326.242,06D	11.169,27	0,00	337.411,33D
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	29.587,21D	0,00	0,00	29.587,21D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	20.681,30D	0,00	0,00	20.681,30D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	275.973,55D	11.169,27	0,00	287.142,82D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	327.048,89D	10.000,00	0,00	337.048,89D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	327.048,89D	10.000,00	0,00	337.048,89D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	327.048,89D	10.000,00	0,00	337.048,89D
	Total das Despesas Correntes	16.991.736,37D	2.133.638,77	155.129,10	18.970.246,04D
	Total das Despesas de Capital	653.290,95D	21.169,27	0,00	674.460,22D
	Total das Despesas	17.645.027,32D	2.154.808,04	155.129,10	19.644.706,26D
	Total das Receitas Correntes	17.021.665,75C	2.081,93	1.973.173,46	18.992.757,28C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	17.021.665,75C	2.081,93	1.973.173,46	18.992.757,28C
Total:		0,00	6.659.001,46	6.659.001,46	0,00

Brasília - DF, 31 de outubro 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