

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	70.380.026,61D	124.516.437,58	118.971.990,64	75.924.473,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	9.568.890,60D	118.144.029,72	115.554.299,93	12.158.620,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.905.972,95D	94.543.435,60	95.923.231,25	1.526.177,30D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.905.972,95D	94.543.435,60	95.923.231,25	1.526.177,30D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	2.905.972,95D	94.543.435,60	95.923.231,25	1.526.177,30D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	6.591,50D	1.944.772,84	1.933.172,45	18.191,89D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa - Sede OAB/DF	6.591,50D	1.944.772,84	1.933.172,45	18.191,89D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.076,79D	47.394.840,17	47.398.798,06	2.118,90D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A c/c 221.053-3	6.075,79D	46.910.505,48	46.914.463,37	2.117,90D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco Bradesco - c/c 38.000-8	1,00D	484.334,69	484.334,69	1,00D
1.1.1.1.1.03 - BANCOS CONTA ARRECAÇÃO	207.828,35D	25.700.828,17	25.745.954,82	162.701,70D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil S/A 221.055-X	81.649,63D	4.652.355,48	4.715.813,49	18.191,62D
1.1.1.1.1.03.02 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.052-5	1.161,95D	76.933,82	72.959,80	5.135,97D
1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A. c/c 221.062-2	963,39D	351.297,34	352.121,35	139,38D
1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.054-1	69.135,62D	19.702.014,49	19.686.140,63	85.009,48D
1.1.1.1.1.03.05 - Caixa Econômica Federal - c/c 1335-9	54.917,76D	1.335,49	2.028,00	54.225,25D
1.1.1.1.1.03.09 - Banco do Brasil S/A. - c/c 7159-5	0,00	916.891,55	916.891,55	0,00
1.1.1.1.1.04 - BANCOS C/ APLICAÇÕES	2.685.476,31D	19.502.994,42	20.845.305,92	1.343.164,81D
1.1.1.1.1.04.01 - Banco do Brasil S/A. - c/c 221.053-3 CDB/RBD	2.407.538,38D	18.585.339,11	20.086.423,75	906.453,74D
1.1.1.1.1.04.03 - Banco Bradesco - c/c 38.000-8 CDB	23.399,92D	214.183,27	202.324,94	35.258,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.04.04 - Aplicação Banco do Brasil S/A. - c/c 7159-5	254.538,01D	703.472,04	556.557,23	401.452,82D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.323.620,01D	11.492.343,48	7.753.538,60	9.062.424,89D
1.1.2.1 - ANUIDADES	5.323.620,01D	11.492.343,48	7.753.538,60	9.062.424,89D
1.1.2.1.1 - ANUIDADES	5.323.620,01D	11.492.343,48	7.753.538,60	9.062.424,89D
1.1.2.1.1.01 - ANUIDADES	5.323.620,01D	11.492.343,48	7.753.538,60	9.062.424,89D
1.1.2.1.1.01.01 - Anuidades Anteriores	0,00	2.225.266,98	2.225.266,98	0,00
1.1.2.1.1.01.02 - Anuidades não recebidas no exercício	5.323.620,01D	9.062.424,89	5.323.620,01	9.062.424,89D
1.1.2.1.1.01.07 - Programa Anuidade Zero	0,00	20.701,61	20.701,61	0,00
1.1.2.1.1.01.08 - Anuidades recebidas antecipadamente Exerc. 2022	0,00	183.950,00	183.950,00	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.261.944,14D	11.273.575,36	11.049.904,00	1.485.615,50D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	168.299,70D	1.193.101,41	952.447,68	408.953,43D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES	168.299,70D	1.193.101,41	952.447,68	408.953,43D
1.1.3.1.1.01 - SERVIDORES	111.387,70D	936.159,21	880.287,51	167.259,40D
1.1.3.1.1.01.01 - Adiantamento de Salários	356,62D	60.392,79	60.054,29	695,12D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento de férias	109.729,38D	624.103,43	568.759,13	165.073,68D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento 13º/14º Salário	0,00	251.474,09	251.474,09	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Adiantamento de RPA	1.301,70D	188,90	0,00	1.490,60D
1.1.3.1.1.02 - FORNECEDORES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamento a Fornecedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.1.1.04 - Antecipação Cota Estatutária	56.192,00D	240.974,03	56.192,00	240.974,03D
1.1.3.1.1.04.01 - Caixa de Assistência - CAA/DF	35.120,00D	151.607,86	35.120,00	151.607,86D
1.1.3.1.1.04.02 - Conselho Federal da OAB	17.560,00D	74.205,39	17.560,00	74.205,39D
1.1.3.1.1.04.03 - Fida	3.512,00D	15.160,78	3.512,00	15.160,78D
1.1.3.1.1.05 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	15.968,17	15.968,17	0,00
1.1.3.1.1.05.05 - Marcos Cláudio da Silva Lima	0,00	15.968,17	15.968,17	0,00
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	484.303,51D	4.881.942,49	4.910.010,54	456.235,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	482.346,13D	4.874.151,13	4.910.010,54	446.486,72D
1.1.3.3.2.01 - DEVEDORES DA ENTIDADE	482.346,13D	4.874.151,13	4.910.010,54	446.486,72D
1.1.3.3.2.01.01 - Devedores Diversos	66.852,90D	0,00	0,00	66.852,90D
1.1.3.3.2.01.02 - Cheques Devolvidos - Assessoria Jurídica	9.345,93D	0,00	0,00	9.345,93D
1.1.3.3.2.01.03 - Convênio Boticário	4.263,63D	10.384,88	5.951,31	8.697,20D
1.1.3.3.2.01.04 - Convênio Farmácia	3.960,59D	12.786,96	12.550,04	4.197,51D
1.1.3.3.2.01.06 - Repasse Cota Estatutária FIDA	6.554,40D	0,00	0,00	6.554,40D
1.1.3.3.2.01.07 - Cartão de Crédito / Débito - Guiche	96.482,88D	1.842.372,14	1.901.184,09	37.670,93D
1.1.3.3.2.01.08 - Cartão de Crédito / Débito E-commerce - ESA	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1.1.3.3.2.01.11 - Convênio Caixa Econômica Federal	1.108,72D	0,00	0,00	1.108,72D
1.1.3.3.2.01.12 - Cartão de Crédito / Débito E-commerce - Sala Virtual Web	208.310,77D	3.003.641,63	2.988.664,78	223.287,62D
1.1.3.3.2.01.13 - Convênio Bradesco	23.867,26D	3.305,52	0,32	27.172,46D
1.1.3.3.2.01.15 - Repasse Cota Estatutária CAA/DF	61.599,05D	0,00	0,00	61.599,05D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.957,38D	7.791,36	0,00	9.748,74D
1.1.3.3.3.01 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	235,59D	0,00	0,00	235,59D
1.1.3.3.3.01.01 - INSS a recuperar	235,59D	0,00	0,00	235,59D
1.1.3.3.3.02 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	517,79D	7.791,36	0,00	8.309,15D
1.1.3.3.3.02.01 - IRRF a recuperar	517,79D	7.791,36	0,00	8.309,15D
1.1.3.3.3.03 - SECRETARIA DE FAZENDA DO DF	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
1.1.3.3.3.03.01 - ISS a recuperar	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	609.340,93D	5.198.531,46	5.187.445,78	620.426,61D
1.1.3.8.1 - RESULTADO PENDENTE	609.340,93D	5.198.531,46	5.187.445,78	620.426,61D
1.1.3.8.1.01 - RECURSOS VINCULADOS	609.340,93D	20.596,45	9.510,77	620.426,61D
1.1.3.8.1.01.01 - Depósito Recurso Revista TST	4.654,78D	0,00	0,00	4.654,78D
1.1.3.8.1.01.02 - Depósito Recurso JCJ/DF	17.608,60D	0,00	0,00	17.608,60D
1.1.3.8.1.01.03 - Bloqueio Judicial	226.302,48D	0,00	0,00	226.302,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.01.04 - Depósito Judicial	115.828,56D	0,00	0,00	115.828,56D
1.1.3.8.1.01.05 - Depósito Recursal Proc. 0000473	61.237,29D	0,00	0,00	61.237,29D
1.1.3.8.1.01.07 - Depósito Recursal Proc. 1386	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
1.1.3.8.1.01.09 - Depósito Recursal Proc. 0001028	9.902,21D	0,00	0,00	9.902,21D
1.1.3.8.1.01.14 - Depósito Recursal Proc. 0000473	45.586,62D	0,00	0,00	45.586,62D
1.1.3.8.1.01.16 - Depósito Recursal Proc. 0001312	10.700,64D	0,00	0,00	10.700,64D
1.1.3.8.1.01.17 - Depósito Judicial Trabalhista	33.400,94D	20.596,45	9.510,77	44.486,62D
1.1.3.8.1.01.18 - Depósito Recursal Proc. 000903-65	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
1.1.3.8.1.01.19 - Depósito Recursal Proc. 000245-28.2015.5.10.0019	35.102,32D	0,00	0,00	35.102,32D
1.1.3.8.1.01.20 - Depósito Recursal Proc. 000269-13	32.094,21D	0,00	0,00	32.094,21D
1.1.3.8.1.01.21 - Depósito Judicial Trabalhista proc. 0001037	5.139,22D	0,00	0,00	5.139,22D
1.1.3.8.1.02 - Recebimentos a compensar	0,00	5.177.935,01	5.177.935,01	0,00
1.1.3.8.1.02.01 - Recebimentos a compensar	0,00	5.177.935,01	5.177.935,01	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	77.353,50D	834.675,28	827.626,08	84.402,70D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	77.353,50D	834.675,28	827.626,08	84.402,70D
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO	77.353,50D	834.675,28	827.626,08	84.402,70D
1.1.5.6.1.01 - ALMOXARIFADO	77.353,50D	834.675,28	827.626,08	84.402,70D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado	77.353,50D	834.675,28	827.626,08	84.402,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.811.136,01D	6.372.407,86	3.417.690,71	63.765.853,16D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.194.964,66D	5.829.936,28	2.225.266,98	17.799.633,96D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	13.573.987,08D	5.323.620,01	2.225.266,98	16.672.340,11D
1.2.1.2.7 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	13.573.987,08D	5.323.620,01	2.225.266,98	16.672.340,11D
1.2.1.2.7.01 - CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS	13.573.987,08D	5.323.620,01	2.225.266,98	16.672.340,11D
1.2.1.2.7.01.01 - EXERCÍCIO ANTERIOR	13.573.987,08D	5.323.620,01	2.225.266,98	16.672.340,11D
1.2.1.2.7.01.01.02 - Anuidades Anteriores	13.596.062,08D	5.323.620,01	2.225.266,98	16.694.415,11D
1.2.1.2.7.01.01.03 - Anuidades Anteriores	22.075,00C	0,00	0,00	22.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	620.977,58D	506.316,27	0,00	1.127.293,85D
1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO	620.977,58D	506.316,27	0,00	1.127.293,85D
1.2.1.3.1.05 - MANUTENÇÃO DE BENS	620.977,58D	506.316,27	0,00	1.127.293,85D
1.2.1.3.1.05.01 - Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	620.977,58D	506.316,27	0,00	1.127.293,85D
1.2.3 - IMOBILIZADO	46.508.079,94D	542.471,58	1.192.423,73	45.858.127,79D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	5.989.231,06D	209.018,30	753.109,72	5.445.139,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	5.989.231,06D	209.018,30	753.109,72	5.445.139,64D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	1.671.048,28D	72.988,94	0,00	1.744.037,22D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	899.257,30D	93.759,98	0,00	993.017,28D
1.2.3.1.1.05 - Veículos	1.710.327,54D	0,00	753.109,72	957.217,82D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Informática	1.679.666,11D	19.377,15	0,00	1.699.043,26D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	18.169,00D	22.892,23	0,00	41.061,23D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	6.324,83D	0,00	0,00	6.324,83D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	4.438,00D	0,00	0,00	4.438,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	42.826.663,12D	0,00	0,00	42.826.663,12D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	42.826.663,12D	0,00	0,00	42.826.663,12D
1.2.3.2.1.06 - Salas SRTVS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Edifício Sede	20.840.371,04D	0,00	0,00	20.840.371,04D
1.2.3.2.1.08 - Clube do Advogado	8.426.651,00D	0,00	0,00	8.426.651,00D
1.2.3.2.1.09 - Edifício CAA/DF	6.902.329,74D	0,00	0,00	6.902.329,74D
1.2.3.2.1.10 - Edificação em Imóv Terceiro - Subseção	1.085.040,00D	0,00	0,00	1.085.040,00D
1.2.3.2.1.11 - Imóvel IASAD	1.322.000,00D	0,00	0,00	1.322.000,00D
1.2.3.2.1.12 - Benfeitorias em Imóveis Próprios	2.576.912,07D	0,00	0,00	2.576.912,07D
1.2.3.2.1.13 - Edificação em Imóv Terceiro - Subseção	1.049.030,00D	0,00	0,00	1.049.030,00D
1.2.3.2.1.14 - Obras e Instalações	284.329,27D	0,00	0,00	284.329,27D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.307.814,24C	333.453,28	439.314,01	2.413.674,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÕES	2.307.814,24C	333.453,28	439.314,01	2.413.674,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.307.814,24C	333.453,28	439.314,01	2.413.674,97C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Móveis e Utensílios	476.021,38C	0,00	0,00	476.021,38C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Equipamentos de Informática	799.725,48C	0,00	248.660,66	1.048.386,14C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Máquinas, Motores e Aparelhos	270.821,47C	0,00	62.169,11	332.990,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Veículos	761.245,91C	333.453,28	128.484,24	556.276,87C
1.2.4 - INTANGÍVEL	108.091,41D	0,00	0,00	108.091,41D
1.2.4.1 - SOFTWARES	108.091,41D	0,00	0,00	108.091,41D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES	108.091,41D	0,00	0,00	108.091,41D
1.2.4.1.1.01 - Softwares	108.091,41D	0,00	0,00	108.091,41D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.380.026,61C	158.263.324,13	163.807.771,07	75.924.473,55C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.724.122,79C	61.262.095,53	63.943.921,63	4.405.948,89C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	321.241,28C	14.425.931,24	14.796.700,07	692.010,11C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.487,96C	8.507.844,77	8.505.058,17	2.701,36C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	5.487,96C	8.507.844,77	8.505.058,17	2.701,36C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL	5.487,96C	8.507.844,77	8.505.058,17	2.701,36C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a pagar	2.574,62C	7.150.871,42	7.150.984,55	2.687,75C
2.1.1.1.1.01.02 - 13º Salário a pagar	0,00	541.554,06	541.554,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	603.817,44	603.817,44	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisão a pagar	2.913,34C	211.601,85	208.702,12	13,61C
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	24.914,96C	390.512,11	395.156,46	29.559,31C
2.1.1.3.1 - OBRIGAÇÕES LABORAIS	24.914,96C	390.512,11	395.156,46	29.559,31C
2.1.1.3.1.01 - OBRIGAÇÕES LABORAIS	24.914,96C	390.512,11	395.156,46	29.559,31C
2.1.1.3.1.01.01 - Pensão Alimentícia	0,00	25.648,79	26.078,74	429,95C
2.1.1.3.1.01.02 - SINDECOF OAB/DF	1.601,99C	43.989,61	44.031,47	1.643,85C
2.1.1.3.1.01.03 - Farmácia	0,00	12.550,04	12.550,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.01.06 - Convênio - Banco de Brasília - BRB	3.194,53C	0,00	0,00	3.194,53C
2.1.1.3.1.01.09 - Convênio Clube - OAB	10,00C	1.280,00	1.280,00	10,00C
2.1.1.3.1.01.10 - Convênio O boticário	0,00	5.951,31	5.951,31	0,00
2.1.1.3.1.01.11 - Convênio Bradesco	20.108,44C	267.402,81	271.575,35	24.280,98C
2.1.1.3.1.01.12 - Convênio Brasildental Oper. de Planos Odontológicos S.A	0,00	33.179,65	33.179,65	0,00
2.1.1.3.1.01.13 - Convenio Mary Kay	0,00	509,90	509,90	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	290.838,36C	5.527.574,36	5.896.485,44	659.749,44C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTOS A PAGAR	290.838,36C	5.527.574,36	5.896.485,44	659.749,44C
2.1.1.4.1.01 - INSS - Previdência Social	187.425,07C	4.232.964,34	4.611.381,38	565.842,11C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS s/ salários - Parte Patronal	126.239,05C	1.368.868,63	1.617.941,19	375.311,61C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Funcionários - Parte Laboral	49.629,20C	563.718,24	653.628,12	139.539,08C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS s/serviços Prestados - PJ	11.556,82C	236.664,23	276.098,83	50.991,42C
2.1.1.4.1.01.05 - INSS s/ salários	0,00	2.063.713,24	2.063.713,24	0,00
2.1.1.4.1.02 - IRRF - Imposto de Renda Retido	47.046,27C	373.300,68	361.156,01	34.901,60C
2.1.1.4.1.02.01 - IRRF s/salários	47.031,27C	338.870,76	326.701,36	34.861,87C
2.1.1.4.1.02.02 - IRRF s/serviços prestados - PF	0,00	22.115,67	22.115,67	0,00
2.1.1.4.1.02.03 - IRRF s/serviços Prestados - PJ	15,00C	12.314,25	12.338,98	39,73C
2.1.1.4.1.03 - FGTS	43.422,66C	667.143,69	669.356,52	45.635,49C
2.1.1.4.1.03.01 - FGTS	43.422,66C	667.143,69	669.356,52	45.635,49C
2.1.1.4.1.04 - PIS/PASEP	9.222,50C	69.120,20	69.425,88	9.528,18C
2.1.1.4.1.04.01 - PIS/PASEP a recolher	9.222,50C	69.120,20	69.425,88	9.528,18C
2.1.1.4.1.05 - CSRF	6,98C	50.060,65	50.053,67	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - CSRF a recolher	6,98C	50.060,65	50.053,67	0,00
2.1.1.4.1.06 - ISS - Imposto sobre serviços	3.714,88C	134.984,80	135.111,98	3.842,06C
2.1.1.4.1.06.01 - ISS - Imposto sobre serviços a recolher	3.714,88C	134.984,80	135.111,98	3.842,06C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	447.951,60C	0,00	0,00	447.951,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.2.3 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	447.951,60C	0,00	0,00	447.951,60C
2.1.2.3.1 - FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	447.951,60C	0,00	0,00	447.951,60C
2.1.2.3.1.01 - FINANCIAMENTOS RECEBIDOS	447.951,60C	0,00	0,00	447.951,60C
2.1.2.3.1.01.01 - Terracap	447.951,60C	0,00	0,00	447.951,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.427,79C	38.583.171,98	38.686.495,90	446.751,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	343.427,79C	38.583.171,98	38.686.495,90	446.751,71C
2.1.3.1.1 - CREDORES DIVERSOS	343.427,79C	38.583.171,98	38.686.495,90	446.751,71C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Nacionais	31.200,59C	38.243.100,48	38.228.942,79	17.042,90C
2.1.3.1.1.01.08 - Fornecedores Diversos	0,00	38.118.910,91	38.118.910,91	0,00
2.1.3.1.1.01.11 - Assessoria Jurídica	6.825,95C	37.662,78	37.662,78	6.825,95C
2.1.3.1.1.01.17 - Fast Help Informática LTDA	0,00	32.147,50	32.147,50	0,00
2.1.3.1.1.01.24 - Allianz Seguros S/A	10.216,95C	0,00	0,00	10.216,95C
2.1.3.1.1.01.28 - TOTVS S.A	14.157,69C	14.458,92	301,23	0,00
2.1.3.1.1.01.30 - Sompo Seguros S.A.	0,00	39.920,37	39.920,37	0,00
2.1.3.1.1.02 - CREDORES DIVERSOS	2.030,56C	1.734,25	1.494,25	1.790,56C
2.1.3.1.1.02.01 - Credores Diversos	2.030,56C	1.734,25	1.494,25	1.790,56C
2.1.3.1.1.03 - TARIFAS	0,00	107.625,79	107.625,79	0,00
2.1.3.1.1.03.02 - Tarifas Cartão de Crédito/Débito e Sala Virtual Web	0,00	107.625,79	107.625,79	0,00
2.1.3.1.1.04 - INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	8.682,31C	0,00	0,00	8.682,31C
2.1.3.1.1.04.01 - Obrigações IASAD	8.682,31C	0,00	0,00	8.682,31C
2.1.3.1.1.05 - RESTOS A PAGAR	16.998,74C	0,00	0,00	16.998,74C
2.1.3.1.1.05.02 - Restos a Pagar Exercício 2012	16.998,74C	0,00	0,00	16.998,74C
2.1.3.1.1.06 - DUODÉCIMOS	284.515,59C	230.711,46	348.433,07	402.237,20C
2.1.3.1.1.06.01 - Alexandre M Mendes	24.923,92C	0,00	30.663,24	55.587,16C
2.1.3.1.1.06.02 - Altomiro R Oliveira	7.953,40C	0,00	0,00	7.953,40C
2.1.3.1.1.06.03 - Andrea L M Jesus	7.133,33C	89,48	0,00	7.043,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.06.04 - Bruno A D Vargas	21.962,85C	0,00	0,00	21.962,85C
2.1.3.1.1.06.05 - Gustavo R Suhet	594,09C	0,00	0,00	594,09C
2.1.3.1.1.06.06 - Fabrina I Silva	24,06C	0,00	0,00	24,06C
2.1.3.1.1.06.07 - Luciana P B Isoton	400,00C	0,00	0,00	400,00C
2.1.3.1.1.06.08 - Neiva Esser	22.550,00C	13.551,50	26.199,96	35.198,46C
2.1.3.1.1.06.09 - Nelson A Cardoso	3.788,13C	0,00	0,00	3.788,13C
2.1.3.1.1.06.10 - Rizonete P Santos	26.844,15C	1.000,00	0,00	25.844,15C
2.1.3.1.1.06.11 - Thiago M Patti	35.100,00C	0,00	0,00	35.100,00C
2.1.3.1.1.06.12 - Vivian T Sousa	8.599,00C	0,00	0,00	8.599,00C
2.1.3.1.1.06.13 - Edilson D Silva	213,46C	0,00	0,00	213,46C
2.1.3.1.1.06.15 - Gustavo Silva Farias	115.429,20C	100.532,30	36.197,75	51.094,65C
2.1.3.1.1.06.16 - Luciana C Santana	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.3.1.1.06.17 - Manoel Paiva Machado Junior	0,00	28.313,84	28.363,68	49,84C
2.1.3.1.1.06.18 - Wilmondes de Carvalho Viana	0,00	11.838,04	21.816,00	9.977,96C
2.1.3.1.1.06.19 - Layse Oliveira de Melo	0,00	8.587,15	21.608,76	13.021,61C
2.1.3.1.1.06.20 - Mathias Ribeiro da Silva	0,00	6.273,29	20.892,12	14.618,83C
2.1.3.1.1.06.21 - Antonio Joaquim de Maria Neto	0,00	1.527,45	19.404,48	17.877,03C
2.1.3.1.1.06.22 - Amom Figueiredo Rodrigues	0,00	15.000,00	18.193,92	3.193,92C
2.1.3.1.1.06.23 - Vera Lúcia de Paiva Guedes	0,00	0,00	21.272,76	21.272,76C
2.1.3.1.1.06.24 - Valquiria Sonelis Duraes da Silva	0,00	19.408,08	31.361,52	11.953,44C
2.1.3.1.1.06.25 - Leonardo Ferreira de Souza	0,00	7.061,33	23.586,48	16.525,15C
2.1.3.1.1.06.26 - Celso Rubens Pereira Porto	0,00	11.248,99	21.745,44	10.496,45C
2.1.3.1.1.06.27 - Vinicius Rowan Teixeira Moura	0,00	6.280,01	27.126,96	20.846,95C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	407.752,12C	8.068.412,31	9.358.158,88	1.697.498,69C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	407.752,12C	8.068.412,31	9.358.158,88	1.697.498,69C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES COTAS ESTATUTÁRIAS	407.752,12C	8.068.412,31	9.358.158,88	1.697.498,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - CONSELHO FEDERAL OAB	295.449,18C	2.285.117,63	2.643.051,14	653.382,69C
2.1.5.6.1.01.07 - CFO OAB Exercício 2020	244.892,20C	244.892,20	0,00	0,00
2.1.5.6.1.01.08 - CFO OAB Exercício 2021	50.556,98C	50.556,98	0,00	0,00
2.1.5.6.1.01.09 - CFO OAB Exercício 2022	0,00	1.989.668,45	2.643.051,14	653.382,69C
2.1.5.6.1.02 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS	101.527,67C	5.291.620,15	6.103.155,97	913.063,49C
2.1.5.6.1.02.08 - CAA Exercício 2021	101.527,67C	101.527,67	0,00	0,00
2.1.5.6.1.02.09 - CAA Exercício 2022	0,00	5.190.092,48	6.103.155,97	913.063,49C
2.1.5.6.1.03 - FUNDO CULTURAL	0,00	82.946,90	82.946,90	0,00
2.1.5.6.1.03.09 - Fundo Cultural Exercício 2022	0,00	82.946,90	82.946,90	0,00
2.1.5.6.1.04 - FIDA FUNDO INVEST.ASSIS.ADVOGADOS	10.775,27C	408.727,63	529.004,87	131.052,51C
2.1.5.6.1.04.08 - Fida Exercício 2021	10.775,27C	10.775,27	0,00	0,00
2.1.5.6.1.04.09 - Fida Exercício 2022	0,00	397.952,36	529.004,87	131.052,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2.1.7.1.1.01 - RECURSOS TRABALHISTAS	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2.1.7.1.1.01.01 - Depósito Recursal Proc. 0001680	19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.950,00C	184.580,00	1.102.566,78	1.101.936,78C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	183.950,00C	183.950,00	1.101.936,78	1.101.936,78C
2.1.8.1.1 - Adiantamento e Antecipações	183.950,00C	183.950,00	1.101.936,78	1.101.936,78C
2.1.8.1.1.01 - Adiantamento e Antecipações	183.950,00C	183.950,00	1.101.936,78	1.101.936,78C
2.1.8.1.1.01.01 - Anuidades Antecipadas	183.950,00C	183.950,00	1.101.936,78	1.101.936,78C
2.1.8.1.1.01.01.01 - Anuidades Antecipadas	183.950,00C	183.950,00	1.101.936,78	1.101.936,78C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.8.9.1 - REPASSES	0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.8.9.1.01 - Repasse Festa Junina	0,00	630,00	630,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01.01 - Repasse Festa Junina	0,00	630,00	630,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.235.211,63C	0,00	0,00	8.235.211,63C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.204.170,03C	0,00	0,00	8.204.170,03C
2.2.2.2 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.204.170,03C	0,00	0,00	8.204.170,03C
2.2.2.2.1 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.204.170,03C	0,00	0,00	8.204.170,03C
2.2.2.2.1.01 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.204.170,03C	0,00	0,00	8.204.170,03C
2.2.2.2.1.01.01 - Terracap	8.204.170,03C	0,00	0,00	8.204.170,03C
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
2.2.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
2.2.4.3.1 - Obrigações Fiscais	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
2.2.4.3.1.01 - Obrigações Fiscais	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
2.2.4.3.1.01.01 - SEFAU/GDF	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.420.692,19C	97.001.228,60	99.863.849,44	63.283.313,03C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.420.692,19C	97.001.228,60	99.863.849,44	63.283.313,03C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.420.692,19C	97.001.228,60	99.863.849,44	63.283.313,03C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.420.692,19C	97.001.228,60	99.863.849,44	63.283.313,03C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.110.648,83C	40.686.655,26	39.438.627,27	2.862.620,84C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.310.043,36C	56.314.573,34	60.425.222,17	60.420.692,19C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.312.308,35C	56.314.573,34	60.422.957,18	60.420.692,19C
2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.264,99D	0,00	2.264,99	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	37.182.363,50	37.182.363,50	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.344.741,04	14.344.741,04	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	7.500.672,56	7.500.672,56	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	7.500.672,56	7.500.672,56	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.500.672,56	7.500.672,56	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	6.140.569,45	6.140.569,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	88.988,68	88.988,68	0,00
3.1.1.1.1.08 - Férias	0,00	669.733,83	669.733,83	0,00
3.1.1.1.1.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	34.092,58	34.092,58	0,00
3.1.1.1.1.14 - Reclamações Trabalhistas	0,00	300,19	300,19	0,00
3.1.1.1.1.15 - 13º Salário	0,00	566.987,83	566.987,83	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.361.186,91	2.361.186,91	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.361.186,91	2.361.186,91	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.361.186,91	2.361.186,91	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS	0,00	1.617.941,19	1.617.941,19	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	673.819,84	673.819,84	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	69.425,88	69.425,88	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.482.881,57	4.482.881,57	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	4.482.881,57	4.482.881,57	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.482.881,57	4.482.881,57	0,00
3.1.3.1.1.15 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.482.881,57	4.482.881,57	0,00
3.1.3.1.1.15.01 - Vale Transporte	0,00	543.329,91	543.329,91	0,00
3.1.3.1.1.15.02 - Auxílio Alimentação	0,00	2.763.755,38	2.763.755,38	0,00
3.1.3.1.1.15.04 - Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	1.063.585,04	1.063.585,04	0,00
3.1.3.1.1.15.05 - Cursos e Treinamentos	0,00	825,00	825,00	0,00
3.1.3.1.1.15.06 - Auxílio Creche	0,00	108.830,00	108.830,00	0,00
3.1.3.1.1.15.07 - Auxílio Natalidade	0,00	2.556,24	2.556,24	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
3.2.1 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
3.2.1.1 - APOSENTADORIAS	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
3.2.1.1.1 - INATIVOS	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
3.2.1.1.1.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.1.1.1.02.01 - Prêmio Aposentadoria	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.917.075,02	9.917.075,02	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	827.626,08	827.626,08	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	827.626,08	827.626,08	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	827.626,08	827.626,08	0,00
3.3.1.1.1.01 - Impressos e Material de Expediente	0,00	517.853,85	517.853,85	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	101.808,29	101.808,29	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	207.963,94	207.963,94	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	8.650.134,93	8.650.134,93	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	155.843,92	155.843,92	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	155.843,92	155.843,92	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	155.843,92	155.843,92	0,00
3.3.2.2.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	48.157,50	48.157,50	0,00
3.3.2.2.1.01.49 - Outras Despesas - PF	0,00	53.868,90	53.868,90	0,00
3.3.2.2.1.01.51 - Seguro Estagiários	0,00	158,55	158,55	0,00
3.3.2.2.1.01.52 - Bolsa Auxílio	0,00	53.658,97	53.658,97	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.494.291,01	8.494.291,01	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	8.494.291,01	8.494.291,01	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.494.291,01	8.494.291,01	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	1.065,05	1.065,05	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Contabilidade	0,00	118.407,83	118.407,83	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Sala dos Advogados	0,00	188.771,83	188.771,83	0,00
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	404.900,00	404.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.21 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.628.562,97	3.628.562,97	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros em geral	0,00	72.328,29	72.328,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	202.184,48	202.184,48	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios	0,00	10.516,20	10.516,20	0,00
3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção de Softwares	0,00	512.938,01	512.938,01	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	167.471,79	167.471,79	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	49.322,48	49.322,48	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	286.582,61	286.582,61	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	95.694,02	95.694,02	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Correspondência	0,00	144.608,73	144.608,73	0,00
3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480.259,59	480.259,59	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Recorte Digital	0,00	132.432,84	132.432,84	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Serviços Gráficos	0,00	124.538,32	124.538,32	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Serviços Médicos	0,00	28.265,50	28.265,50	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Arrendamento Mercantil Cont. 00A0014638	0,00	3.005,33	3.005,33	0,00
3.3.2.3.1.01.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Outros Serviços	0,00	172.702,49	172.702,49	0,00
3.3.2.3.1.01.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	232.097,60	232.097,60	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Assessoria Jurídica	0,00	49.027,48	49.027,48	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Passagens aéreas PJ	0,00	21.762,70	21.762,70	0,00
3.3.2.3.1.01.62 - Hospedagens - PJ	0,00	7.173,10	7.173,10	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Táxi/UBER - PJ	0,00	31.703,03	31.703,03	0,00
3.3.2.3.1.01.67 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	59.374,54	59.374,54	0,00
3.3.2.3.1.01.69 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	38.150,00	38.150,00	0,00
3.3.2.3.1.01.70 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.194,16	120.194,16	0,00
3.3.2.3.1.01.71 - Adequação da OAB/DF à LGPD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	439.314,01	439.314,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	439.314,01	439.314,01	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	439.314,01	439.314,01	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	439.314,01	439.314,01	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	410.998,28	410.998,28	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	410.998,28	410.998,28	0,00
3.4.9.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	410.998,28	410.998,28	0,00
3.4.9.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	410.998,28	410.998,28	0,00
3.4.9.9.2.01 - Tarifas Cartão de Crédito/Débito e Sala Virtual Web	0,00	157.743,53	157.743,53	0,00
3.4.9.9.2.02 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	253.254,75	253.254,75	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	11.967.724,61	11.967.724,61	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.433.252,84	3.433.252,84	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.433.252,84	3.433.252,84	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.433.252,84	3.433.252,84	0,00
3.5.1.1.1.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	1.445.130,87	1.445.130,87	0,00
3.5.1.1.1.03.01 - Subseção de Ceilândia	0,00	229.097,23	229.097,23	0,00
3.5.1.1.1.03.02 - Subseção do Gama	0,00	158.245,35	158.245,35	0,00
3.5.1.1.1.03.03 - Subseção de Planaltina	0,00	99.508,83	99.508,83	0,00
3.5.1.1.1.03.04 - Subseção de Sobradinho	0,00	65.257,68	65.257,68	0,00
3.5.1.1.1.03.05 - Subseção de Taguatinga	0,00	80.002,20	80.002,20	0,00
3.5.1.1.1.03.06 - Subseção de Samambaia	0,00	93.825,09	93.825,09	0,00
3.5.1.1.1.03.07 - Subseção do Paranoá / São Sebastião	0,00	29.466,80	29.466,80	0,00
3.5.1.1.1.03.08 - Subseção do Núcleo Bandeirante	0,00	93.848,90	93.848,90	0,00
3.5.1.1.1.03.09 - Subseção de Brazlândia	0,00	66.762,80	66.762,80	0,00
3.5.1.1.1.03.10 - Subseção de São Sebastião	0,00	85.880,68	85.880,68	0,00
3.5.1.1.1.03.11 - Subseção do Guará	0,00	138.423,50	138.423,50	0,00
3.5.1.1.1.03.12 - Subseção de Águas Claras	0,00	230.024,61	230.024,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.1.03.13 - Subseção Riacho Fundo I e II / Recanto das Emas	0,00	74.787,20	74.787,20	0,00
3.5.1.1.1.04 - REPASSES FINANCEIROS	0,00	1.988.121,97	1.988.121,97	0,00
3.5.1.1.1.04.01 - Clube dos Advogados do Distrito Federal	0,00	990.942,43	990.942,43	0,00
3.5.1.1.1.04.02 - FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	0,00	997.179,54	997.179,54	0,00
3.5.3 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.534.471,77	8.534.471,77	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.534.471,77	8.534.471,77	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.534.471,77	8.534.471,77	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.534.471,77	8.534.471,77	0,00
3.5.3.1.1.01.01 - Fida	0,00	513.775,15	513.775,15	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	314.069,37	314.069,37	0,00
3.5.3.1.1.01.03 - Caixa de Assistência - CAA/DF	0,00	5.137.751,50	5.137.751,50	0,00
3.5.3.1.1.01.04 - Conselho Federal da OAB	0,00	2.568.875,75	2.568.875,75	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00
3.7.1.1.1.04 - Custas Judiciais	0,00	24.226,41	24.226,41	0,00
3.7.1.1.1.05 - Detran/DF	0,00	1.771,66	1.771,66	0,00
3.7.1.1.1.06 - TLP	0,00	40.633,66	40.633,66	0,00
3.7.1.1.1.08 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - AGEFIS	0,00	3.177,81	3.177,81	0,00
3.7.1.1.1.10 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	418,71	418,71	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	467.722,30	467.722,30	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	467.722,30	467.722,30	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	467.722,30	467.722,30	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	467.722,30	467.722,30	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.307,58	148.307,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	87.883,10	87.883,10	0,00
3.9.9.4.2.01.18 - Despesa com IASAD	0,00	60.424,48	60.424,48	0,00
3.9.9.4.2.02 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	319.414,72	319.414,72	0,00
3.9.9.4.2.02.01 - Festa Junina	0,00	59.597,44	59.597,44	0,00
3.9.9.4.2.02.04 - Outros Eventos	0,00	257.260,28	257.260,28	0,00
3.9.9.4.2.02.05 - Festividades e Homenagens	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	40.241.102,79	40.241.102,79	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	32.744.594,16	32.744.594,16	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	32.744.594,16	32.744.594,16	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	32.744.594,16	32.744.594,16	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	32.744.594,16	32.744.594,16	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.976.403,53	30.976.403,53	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	30.970.706,26	30.970.706,26	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício	0,00	30.924.306,58	30.924.306,58	0,00
4.2.1.1.1.01.01.04 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	25.698,07	25.698,07	0,00
4.2.1.1.1.01.01.05 - Programa Anuidade Zero	0,00	20.701,61	20.701,61	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.697,27	5.697,27	0,00
4.2.1.1.1.01.02.02 - (-) Devolução de Anuidades Exercícios Anteriores	0,00	5.697,27	5.697,27	0,00
4.2.1.1.1.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	1.768.190,63	1.768.190,63	0,00
4.2.1.1.1.03.02 - Juros sobre Anuidades	0,00	865.061,06	865.061,06	0,00
4.2.1.1.1.03.03 - Multas sobre Anuidades	0,00	155.888,08	155.888,08	0,00
4.2.1.1.1.03.04 - Correção sobre Anuidades	0,00	747.241,49	747.241,49	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.906.456,53	5.906.456,53	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.906.456,53	5.906.456,53	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.906.456,53	5.906.456,53	0,00
4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	1.473.988,82	1.473.988,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	807.708,65	807.708,65	0,00
4.3.3.1.1.01.01 - Aluguéis	0,00	410.935,97	410.935,97	0,00
4.3.3.1.1.01.02 - Aluguéis - CAADF	0,00	396.772,68	396.772,68	0,00
4.3.3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	666.280,17	666.280,17	0,00
4.3.3.1.1.04.01 - Aplicações Financeiras	0,00	666.280,17	666.280,17	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.432.467,71	4.432.467,71	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS	0,00	2.488.745,83	2.488.745,83	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	2.488.745,83	2.488.745,83	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01 - SOCIEDADES	0,00	1.509.541,72	1.509.541,72	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.001 - Registro de Sociedade	0,00	81.030,00	81.030,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.002 - Alteração de Sociedades	0,00	188.320,00	188.320,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.003 - Distratos de Sociedades	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.004 - Credenciamento de Estagiários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.005 - Autenticações de Livros	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.006 - Contratos de Associação de Advogados	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.007 - Distratos de Associação de Advogados	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.008 - Cancelamento - Inscrição	0,00	37.732,47	37.732,47	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.009 - Licenciamento - Inscrição	0,00	13.066,01	13.066,01	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.010 - Registro Sociedade Unipessoal	0,00	231.600,00	231.600,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.011 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	300,00	300,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.012 - Rerratificação Contratual	0,00	420,00	420,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.013 - Retirada Unilateral	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.014 - Certidão - Breve Relatos	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.017 - Inscrições	0,00	479.620,64	479.620,64	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.018 - Certificado	0,00	332.265,00	332.265,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.01.019 - Cartão Provisório	0,00	15.667,60	15.667,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01.01.020 - Registro Balanço Patrimonial	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
4.3.3.1.2.01.01.02 - EXPEDIÇÕES	0,00	979.204,11	979.204,11	0,00
4.3.3.1.2.01.01.02.001 - Carteiras Advogados	0,00	323.947,39	323.947,39	0,00
4.3.3.1.2.01.01.02.002 - Certidões	0,00	191.286,43	191.286,43	0,00
4.3.3.1.2.01.01.02.003 - Cartões Advogados	0,00	449.621,37	449.621,37	0,00
4.3.3.1.2.01.01.02.004 - Cartões Estagiários	0,00	14.348,92	14.348,92	0,00
4.3.3.1.2.02 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.943.721,88	1.943.721,88	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.943.721,88	1.943.721,88	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01 - SERVIÇOS	0,00	1.876.106,47	1.876.106,47	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.001 - Exame de Ordem	0,00	1.357.335,90	1.357.335,90	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.002 - Fotocópias	0,00	19.616,51	19.616,51	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	341.937,42	341.937,42	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	43.158,50	43.158,50	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.005 - Outras Receitas	0,00	29.033,86	29.033,86	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.008 - Reembolso Despesas Custas Processuais	0,00	240,33	240,33	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.009 - Honorários Advocatícios - CDA	0,00	43.944,32	43.944,32	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.010 - Convênio Ensino Aprendizagem	0,00	22.640,14	22.640,14	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	7.816,20	7.816,20	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	229,03	229,03	0,00
4.3.3.1.2.02.01.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	10.154,26	10.154,26	0,00
4.3.3.1.2.02.01.02 - VENDAS	0,00	67.615,41	67.615,41	0,00
4.3.3.1.2.02.01.02.002 - Token	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01.02.003 - Festa Junina	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
4.3.3.1.2.02.01.02.004 - Outros Eventos	0,00	18.050,41	18.050,41	0,00
4.3.3.1.2.02.01.02.005 - Patrocínios para Eventos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
4.5.1.1.1.01.01.001 - Conselho Federal OAB-DF	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	1.030.453,28	1.030.453,28	0,00
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.030.453,28	1.030.453,28	0,00
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.030.453,28	1.030.453,28	0,00
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.030.453,28	1.030.453,28	0,00
4.6.2.2.1.01 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.030.453,28	1.030.453,28	0,00
4.6.2.2.1.01.01 - Receita Alienação de Veículos	0,00	1.030.453,28	1.030.453,28	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	118.511,87	118.511,87	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	118.511,87	118.511,87	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.511,87	118.511,87	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	118.511,87	118.511,87	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DIVERSAS	0,00	118.511,87	118.511,87	0,00
4.9.9.4.1.01.05 - MULTAS DIVERSAS	0,00	118.511,87	118.511,87	0,00
4.9.9.4.1.01.05.01 - Multas de Eleições	0,00	110.048,92	110.048,92	0,00
4.9.9.4.1.01.05.02 - Multas e Infrações TED	0,00	6.744,24	6.744,24	0,00
4.9.9.4.1.01.05.04 - JUROS E MULTAS SOBRE TAXAS	0,00	1.718,71	1.718,71	0,00
4.9.9.4.1.01.05.04.001 - Juros e Multas s/ taxas em geral	0,00	1.718,71	1.718,71	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	82.848.551,72	82.848.551,72	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	82.848.551,72	82.848.551,72	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	41.163.564,57	41.163.564,57	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.825.428,19	38.825.428,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.128.428,19	38.128.428,19	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.942.261,33	29.942.261,33	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.129.958,78	28.129.958,78	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	25.374.261,51	25.374.261,51	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	25.327.561,83	25.327.561,83	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.005 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	25.998,07	25.998,07	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.006 - Programa Anuidade Zero	0,00	20.701,61	20.701,61	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.755.697,27	2.755.697,27	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades Exercícios Anteriores	0,00	5.697,27	5.697,27	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	1.812.302,55	1.812.302,55	0,00
5.2.1.1.1.02.03.02 - Juros sobre Anuidades	0,00	865.061,06	865.061,06	0,00
5.2.1.1.1.02.03.03 - Multas sobre Anuidades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.02.03.04 - Correção sobre Anuidades	0,00	747.241,49	747.241,49	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.473.988,82	1.473.988,82	0,00
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	807.708,65	807.708,65	0,00
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	410.935,97	410.935,97	0,00
5.2.1.1.1.04.01.02 - Aluguéis - CAADF	0,00	396.772,68	396.772,68	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	666.280,17	666.280,17	0,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Aplicações Financeiras	0,00	666.280,17	666.280,17	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	5.811.091,09	5.811.091,09	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.022.268,76	1.022.268,76	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	1.022.268,76	1.022.268,76	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	1.022.268,76	1.022.268,76	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	0,00	322.647,39	322.647,39	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	0,00	449.621,37	449.621,37	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	1.638.621,65	1.638.621,65	0,00
5.2.1.1.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	0,00	81.030,00	81.030,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.02 - Alteração de Sociedades	0,00	188.320,00	188.320,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.03 - Distratos de Sociedades	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.04 - Credenciamento de Estagiários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.05 - Autenticações de Livros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.06 - Contratos de Associação de Advogados	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.07 - Distratos de Associação de Advogados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.08 - Cancelamento - Inscrição	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.09 - Licenciamento - Inscrição	0,00	13.066,01	13.066,01	0,00
5.2.1.1.1.05.08.10 - Registro Sociedade Unipessoal	0,00	231.600,00	231.600,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.12 - Rerratificação Contratual	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.13 - Retirada Unilateral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.14 - Certidão - Breve Relatos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.17 - Inscrições	0,00	480.920,64	480.920,64	0,00
5.2.1.1.1.05.08.18 - Certificado	0,00	332.265,00	332.265,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.19 - Cartão Provisório	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.20 - Registro Balanço Patrimonial	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.08.23 - Outras taxas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.150.200,68	3.150.200,68	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	2.723.200,68	2.723.200,68	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	0,00	1.357.335,90	1.357.335,90	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.002 - Fotocópias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	0,00	167.250,00	167.250,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.008 - Reembolso Despesas Custas Processuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.009 - Honorários Advocatícios - CDA	0,00	43.944,32	43.944,32	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.010 - Convênio Ensino Aprendizagem	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	7.816,20	7.816,20	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	9.854,26	9.854,26	0,00
5.2.1.1.1.05.09.01.022 - Certificado Digital	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02 - VENDAS	0,00	427.000,00	427.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.002 - Token	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.003 - Festa Junina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.004 - Outros Eventos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.005 - Patrocínios para Eventos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.007 - Pen Drive	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.09.02.011 - Bottons	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
5.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal OAB-DF	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DIVERSAS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.04 - MULTAS DIVERSAS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.04.001 - Multas de Eleições	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.04.002 - Multas e Infrações TED	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.02.04.003 - Multas Sociedade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.04.004 - JUROS E MULTAS SOBRE TAXAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.02.04.004.001 - Juros e Multas s/ taxas em geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
5.2.1.1.2.02.01.05.001 - Receita Alienação de Veículos	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.338.136,38	2.338.136,38	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.338.136,38	2.338.136,38	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.338.136,38	2.338.136,38	0,00
5.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.675.833,83	1.675.833,83	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.675.833,83	1.675.833,83	0,00
5.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	1.675.833,83	1.675.833,83	0,00
5.2.1.2.1.02.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	662.302,55	662.302,55	0,00
5.2.1.2.1.02.03.02 - Juros sobre Anuidades	0,00	215.061,06	215.061,06	0,00
5.2.1.2.1.02.03.04 - Correção sobre Anuidades	0,00	447.241,49	447.241,49	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	41.684.987,15	41.684.987,15	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.684.987,15	41.684.987,15	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	39.157.511,32	39.157.511,32	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.672.310,84	14.672.310,84	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.786.617,91	7.786.617,91	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	6.139.138,39	6.139.138,39	0,00
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	183.395,36	183.395,36	0,00
5.2.2.1.1.01.01.08 - Férias	0,00	669.733,83	669.733,83	0,00
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	66.150,00	66.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.14 - Reclamações Trabalhistas	0,00	165.375,00	165.375,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.15 - 13º Salário	0,00	562.825,33	562.825,33	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.361.186,91	2.361.186,91	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	0,00	1.617.941,19	1.617.941,19	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	673.819,84	673.819,84	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	69.425,88	69.425,88	0,00
5.2.2.1.1.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.519.506,02	4.519.506,02	0,00
5.2.2.1.1.01.03.01 - Vale Transporte	0,00	537.872,31	537.872,31	0,00
5.2.2.1.1.01.03.02 - Auxílio Alimentação	0,00	3.082.404,78	3.082.404,78	0,00
5.2.2.1.1.01.03.04 - Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	716.625,00	716.625,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.05 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.03.06 - Auxílio Creche	0,00	125.481,04	125.481,04	0,00
5.2.2.1.1.01.03.07 - Auxílio Natalidade	0,00	52.122,89	52.122,89	0,00
5.2.2.1.1.01.04 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.04.01 - Prêmio Aposentadoria	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.626.218,34	10.626.218,34	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.366.775,46	1.366.775,46	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	934.749,06	934.749,06	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	126.089,58	126.089,58	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Material Elétrico	0,00	76.012,17	76.012,17	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.034,20	19.034,20	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	119.599,78	119.599,78	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	145.951,77	145.951,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Material de Cama e Mesa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.023 - Material Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.025 - Fornecimento de Alimentação	0,00	243.004,56	243.004,56	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	432.026,40	432.026,40	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	48.157,50	48.157,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.049 - Outras Despesas - PF	0,00	53.868,90	53.868,90	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.051 - Seguro Estagiários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.052 - Bolsa Auxílio	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.892.182,60	8.892.182,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.03 - Contabilidade	0,00	118.407,83	118.407,83	0,00
5.2.2.1.1.04.09.16 - Sala dos Advogados	0,00	188.771,83	188.771,83	0,00
5.2.2.1.1.04.09.17 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	404.900,00	404.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.21 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.628.562,47	3.628.562,47	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros em geral	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	202.184,48	202.184,48	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção de Softwares	0,00	512.938,01	512.938,01	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	286.582,61	286.582,61	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	95.694,02	95.694,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Correspondência	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480.259,59	480.259,59	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Recorte Digital	0,00	132.432,84	132.432,84	0,00
5.2.2.1.1.04.09.44 - Serviços Gráficos	0,00	124.538,32	124.538,32	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Serviços Médicos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Arrendamento Mercantil Cont. 00A0014638	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.50 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Outros Serviços	0,00	172.702,49	172.702,49	0,00
5.2.2.1.1.04.09.52 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	232.097,60	232.097,60	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Anúncios e Publicações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Assessoria Jurídica	0,00	49.027,48	49.027,48	0,00
5.2.2.1.1.04.09.61 - Passagens aéreas PJ	0,00	21.762,70	21.762,70	0,00
5.2.2.1.1.04.09.62 - Hospedagens - PJ	0,00	7.173,10	7.173,10	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Fretes e Transportes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Táxi/UBER - PJ	0,00	31.703,03	31.703,03	0,00
5.2.2.1.1.04.09.67 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.68 - Token	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.69 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.70 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.194,16	120.194,16	0,00
5.2.2.1.1.04.09.71 - Adequação da OAB/DF à LGPD	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	367.260,28	367.260,28	0,00
5.2.2.1.1.04.10.01 - Festa Junina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.10.04 - Outros Eventos	0,00	257.260,28	257.260,28	0,00
5.2.2.1.1.04.10.05 - Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.037,88	76.037,88	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	76.037,88	76.037,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.04 - Detran/DF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.05 - Custas Judiciais	0,00	24.226,41	24.226,41	0,00
5.2.2.1.1.05.01.06 - TLP	0,00	40.633,66	40.633,66	0,00
5.2.2.1.1.05.01.07 - Ipva/Dpvat	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.09 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - AGEFIS	0,00	3.177,81	3.177,81	0,00
5.2.2.1.1.05.01.11 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.307,58	148.307,58	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	87.883,10	87.883,10	0,00
5.2.2.1.1.06.19 - Despesa com IASAD	0,00	60.424,48	60.424,48	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	410.589,57	410.589,57	0,00
5.2.2.1.1.07.05 - Tarifas Cartão de Crédito/Débito e Sala Virtual Web	0,00	157.743,53	157.743,53	0,00
5.2.2.1.1.07.06 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	252.846,04	252.846,04	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.224.047,11	13.224.047,11	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	9.643.104,80	9.643.104,80	0,00
5.2.2.1.1.08.01.02 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	826.551,84	826.551,84	0,00
5.2.2.1.1.08.01.07 - Fida	0,00	551.034,56	551.034,56	0,00
5.2.2.1.1.08.01.08 - Caixa de Assistência - CAA/DF	0,00	5.510.345,60	5.510.345,60	0,00
5.2.2.1.1.08.01.09 - Conselho Federal da OAB	0,00	2.755.172,80	2.755.172,80	0,00
5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.17 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.17.001 - Encargos e Financiamentos	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.02.17.002 - Encargos sobre Empréstimos	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	1.541.901,39	1.541.901,39	0,00
5.2.2.1.1.08.03.01 - Subseção de Ceilândia	0,00	229.097,23	229.097,23	0,00
5.2.2.1.1.08.03.02 - Subseção do Gama	0,00	158.245,35	158.245,35	0,00
5.2.2.1.1.08.03.03 - Subseção de Planaltina	0,00	99.508,83	99.508,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.03.04 - Subseção de Sobradinho	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03.05 - Subseção de Taguatinga	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03.06 - Subseção de Samambaia	0,00	93.825,09	93.825,09	0,00
5.2.2.1.1.08.03.07 - Subseção do Paranoá / São Sebastião	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03.08 - Subseção do Núcleo Bandeirante	0,00	92.108,90	92.108,90	0,00
5.2.2.1.1.08.03.09 - Subseção de Brazlândia	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.03.10 - Subseção de São Sebastião	0,00	85.880,68	85.880,68	0,00
5.2.2.1.1.08.03.11 - Subseção do Guará	0,00	138.423,50	138.423,50	0,00
5.2.2.1.1.08.03.12 - Subseção de Águas Claras	0,00	230.024,61	230.024,61	0,00
5.2.2.1.1.08.03.13 - Subseção Riacho Fundo I e II / Recanto das Emas	0,00	74.787,20	74.787,20	0,00
5.2.2.1.1.08.04 - REPASSES FINANCEIROS	0,00	1.953.040,92	1.953.040,92	0,00
5.2.2.1.1.08.04.01 - Clube dos Advogados do Distrito Federal	0,00	955.861,38	955.861,38	0,00
5.2.2.1.1.08.04.02 - FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	0,00	997.179,54	997.179,54	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.527.475,83	2.527.475,83	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	900.076,25	900.076,25	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	393.759,98	393.759,98	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	93.759,98	93.759,98	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.06 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
5.2.2.1.2.01.06.01 - Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
5.2.2.1.2.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.04.01 - Edifícios	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	127.399,58	127.399,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	127.399,58	127.399,58	0,00
5.2.2.1.2.04.01.01 - Reserva de Contingências	0,00	127.399,58	127.399,58	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	227.938.971,46	227.938.971,46	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	227.938.971,46	227.938.971,46	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	71.895.919,79	71.895.919,79	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	38.825.428,19	38.825.428,19	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.128.428,19	38.128.428,19	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.942.261,33	29.942.261,33	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.129.958,78	28.129.958,78	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	0,00	25.353.559,90	25.353.559,90	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	25.327.561,83	25.327.561,83	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.007 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	25.998,07	25.998,07	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.776.398,88	2.776.398,88	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades Exercícios Anteriores	0,00	5.697,27	5.697,27	0,00
6.2.1.1.1.02.01.02.005 - Programa Anuidade Zero	0,00	20.701,61	20.701,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	1.812.302,55	1.812.302,55	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - Juros sobre Anuidades	0,00	865.061,06	865.061,06	0,00
6.2.1.1.1.02.03.03 - Multas sobre Anuidades	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.04 - Correção sobre Anuidades	0,00	747.241,49	747.241,49	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.473.988,82	1.473.988,82	0,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	807.708,65	807.708,65	0,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	410.935,97	410.935,97	0,00
6.2.1.1.1.04.01.02 - Aluguéis - CAADF	0,00	396.772,68	396.772,68	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	666.280,17	666.280,17	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Aplicações Financeiras	0,00	666.280,17	666.280,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	5.811.091,09	5.811.091,09	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS E CUSTAS	0,00	1.022.268,76	1.022.268,76	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	1.022.268,76	1.022.268,76	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	1.022.268,76	1.022.268,76	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	0,00	322.647,39	322.647,39	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01.001.002 - Certidões	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	0,00	449.621,37	449.621,37	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	1.638.621,65	1.638.621,65	0,00
6.2.1.1.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	0,00	81.030,00	81.030,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.02 - Alteração de Sociedades	0,00	188.320,00	188.320,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.03 - Distratos de Sociedades	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.04 - Credenciamento de Estagiários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.05 - Autenticações de Livros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.06 - Contratos de Associação de Advogados	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.07 - Distratos de Associação de Advogados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.08 - Cancelamento - Inscrição	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.09 - Licenciamento - Inscrição	0,00	13.066,01	13.066,01	0,00
6.2.1.1.1.05.08.10 - Registro Sociedade Unipessoal	0,00	231.600,00	231.600,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.12 - Rerratificação Contratual	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.13 - Retirada Unilateral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.14 - Certidão - Breve Relatos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.17 - Inscrições	0,00	480.920,64	480.920,64	0,00
6.2.1.1.1.05.08.18 - Certificado	0,00	332.265,00	332.265,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.19 - Cartão Provisório	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.08.20 - Registro Balanço Patrimonial	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.08.23 - Outras taxas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.150.200,68	3.150.200,68	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	2.723.200,68	2.723.200,68	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	0,00	1.357.335,90	1.357.335,90	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.002 - Fotocópias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	0,00	167.250,00	167.250,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.008 - Reembolso Despesas Custas Processuais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.009 - Honorários Advocatícios - CDA	0,00	43.944,32	43.944,32	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.010 - Convênio Ensino Aprendizagem	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	7.816,20	7.816,20	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	9.854,26	9.854,26	0,00
6.2.1.1.1.05.09.01.022 - Certificado Digital	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02 - VENDAS	0,00	427.000,00	427.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.002 - Token	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.003 - Festa Junina	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.004 - Outros Eventos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.005 - Patrocínios para Eventos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.007 - Pen Drive	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.09.02.011 - Bottons	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Conselho Federal OAB-DF	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DIVERSAS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.04 - MULTAS DIVERSAS	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.04.001 - Multas de Eleições	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.04.002 - Multas e Infrações TED	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.04.003 - Multas Sociedade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.04.004 - JUROS E MULTAS SOBRE TAXAS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.04.004.001 - Juros e Multas s/ taxas em geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Veículos	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05.001 - Receita Alienação de Veículos	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.070.491,60	33.070.491,60	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.373.491,60	32.373.491,60	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	25.907.736,25	25.907.736,25	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.139.545,62	24.139.545,62	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	21.908.655,18	21.908.655,18	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades do Exercício	0,00	21.861.955,50	21.861.955,50	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.005 - (-) Devolução de Anuidades	0,00	25.998,07	25.998,07	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.006 - Programa Anuidade Zero	0,00	20.701,61	20.701,61	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.230.890,44	2.230.890,44	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de exercícios anteriores	0,00	2.225.193,17	2.225.193,17	0,00
6.2.1.2.1.02.01.02.002 - (-) Devolução de Anuidades Exercícios Anteriores	0,00	5.697,27	5.697,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	1.768.190,63	1.768.190,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - Juros sobre Anuidades	0,00	865.061,06	865.061,06	0,00
6.2.1.2.1.02.03.03 - Multas sobre Anuidades	0,00	155.888,08	155.888,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.04 - Correção sobre Anuidades	0,00	747.241,49	747.241,49	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.473.988,82	1.473.988,82	0,00
6.2.1.2.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	807.708,65	807.708,65	0,00
6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis	0,00	410.935,97	410.935,97	0,00
6.2.1.2.1.04.01.02 - Aluguéis - CAADF	0,00	396.772,68	396.772,68	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	666.280,17	666.280,17	0,00
6.2.1.2.1.04.03.01 - Aplicações Financeiras	0,00	666.280,17	666.280,17	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	4.432.167,71	4.432.167,71	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	977.904,11	977.904,11	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - EMOLUMENTOS	0,00	977.904,11	977.904,11	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01.001 - EXPEDIÇÕES	0,00	977.904,11	977.904,11	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01.001.001 - Carteiras Advogados	0,00	322.647,39	322.647,39	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01.001.002 - Certidões	0,00	191.286,43	191.286,43	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01.001.003 - Cartões Advogados	0,00	449.621,37	449.621,37	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01.001.004 - Cartões Estagiários	0,00	14.348,92	14.348,92	0,00
6.2.1.2.1.05.08 - SOCIEDADES	0,00	1.510.841,72	1.510.841,72	0,00
6.2.1.2.1.05.08.01 - Registro de Sociedade	0,00	81.030,00	81.030,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.02 - Alteração de Sociedades	0,00	188.320,00	188.320,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.03 - Distratos de Sociedades	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.04 - Credenciamento de Estagiários	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.05 - Autenticações de Livros	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.06 - Contratos de Associação de Advogados	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.07 - Distratos de Associação de Advogados	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.08 - Cancelamento - Inscrição	0,00	37.732,47	37.732,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.08.09 - Licenciamento - Inscrição	0,00	13.066,01	13.066,01	0,00
6.2.1.2.1.05.08.10 - Registro Sociedade Unipessoal	0,00	231.600,00	231.600,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.11 - Averbação de Ata dos Sócios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.12 - Rerratificação Contratual	0,00	420,00	420,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.13 - Retirada Unilateral	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.14 - Certidão - Breve Relatos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.17 - Inscrições	0,00	480.920,64	480.920,64	0,00
6.2.1.2.1.05.08.18 - Certificado	0,00	332.265,00	332.265,00	0,00
6.2.1.2.1.05.08.19 - Cartão Provisório	0,00	15.667,60	15.667,60	0,00
6.2.1.2.1.05.08.20 - Registro Balanço Patrimonial	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6.2.1.2.1.05.09 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.943.421,88	1.943.421,88	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01 - SERVIÇOS	0,00	1.875.806,47	1.875.806,47	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.001 - Exame de Ordem	0,00	1.357.335,90	1.357.335,90	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.002 - Fotocópias	0,00	19.616,51	19.616,51	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.003 - Receita de Cursos - ESA	0,00	341.937,42	341.937,42	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.004 - Recuperação de Despesas	0,00	43.158,50	43.158,50	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.005 - Outras Receitas	0,00	29.033,86	29.033,86	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.008 - Reembolso Despesas Custas Processuais	0,00	240,33	240,33	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.009 - Honorários Advocatícios - CDA	0,00	43.944,32	43.944,32	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.010 - Convênio Ensino Aprendizagem	0,00	22.640,14	22.640,14	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.011 - (-) Devolução de Cursos	0,00	7.816,20	7.816,20	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.012 - Recuperação de Despesas Postais	0,00	229,03	229,03	0,00
6.2.1.2.1.05.09.01.013 - (-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	9.854,26	9.854,26	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02 - VENDAS	0,00	67.615,41	67.615,41	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Token	0,00	10.625,00	10.625,00	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.003 - Festa Junina	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.09.02.004 - Outros Eventos	0,00	18.050,41	18.050,41	0,00
6.2.1.2.1.05.09.02.005 - Patrocínios para Eventos	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - Conselho Federal OAB-DF	0,00	441.086,95	441.086,95	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	118.511,87	118.511,87	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DIVERSAS	0,00	118.511,87	118.511,87	0,00
6.2.1.2.1.08.02.04 - MULTAS DIVERSAS	0,00	116.793,16	116.793,16	0,00
6.2.1.2.1.08.02.04.001 - Multas de Eleições	0,00	110.048,92	110.048,92	0,00
6.2.1.2.1.08.02.04.002 - Multas e Infrações TED	0,00	6.744,24	6.744,24	0,00
6.2.1.2.1.08.02.05 - JUROS E MULTAS SOBRE TAXAS	0,00	1.718,71	1.718,71	0,00
6.2.1.2.1.08.02.05.001 - Juros e Multas s/ taxas em geral	0,00	1.718,71	1.718,71	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Veículos	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05.001 - Receita Alienação de Veículos	0,00	697.000,00	697.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	156.043.051,67	156.043.051,67	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	156.043.051,67	156.043.051,67	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	42.340.301,31	42.340.301,31	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	39.812.825,48	39.812.825,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.290.803,45	15.290.803,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.792.211,47	7.792.211,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	6.140.569,45	6.140.569,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	183.395,36	183.395,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Férias	0,00	669.733,83	669.733,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	66.150,00	66.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Reclamações Trabalhistas	0,00	165.375,00	165.375,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - 13º Salário	0,00	566.987,83	566.987,83	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.361.186,91	2.361.186,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.617.941,19	1.617.941,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	673.819,84	673.819,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	69.425,88	69.425,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.132.405,07	5.132.405,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Vale Transporte	0,00	543.329,91	543.329,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.002 - Auxílio Alimentação	0,00	3.096.471,70	3.096.471,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	1.309.999,53	1.309.999,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Cursos e Treinamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - Auxílio Creche	0,00	125.481,04	125.481,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.007 - Auxílio Natalidade	0,00	52.122,89	52.122,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - Prêmio Aposentadoria	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.626.218,84	10.626.218,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.366.775,46	1.366.775,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	934.749,06	934.749,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	126.089,58	126.089,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Material Elétrico	0,00	76.012,17	76.012,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.034,20	19.034,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	119.599,78	119.599,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	145.951,77	145.951,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material de Cama e Mesa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material Eletrônico	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Fornecimento de Alimentação	0,00	243.004,56	243.004,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	432.026,40	432.026,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	48.157,50	48.157,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	53.868,90	53.868,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - Serviços Técnicos Profissionais PF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.051 - Seguro Estagiários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.052 - Bolsa Auxílio	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.892.183,10	8.892.183,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Contabilidade	0,00	118.407,83	118.407,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Sala dos Advogados	0,00	188.771,83	188.771,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	404.900,00	404.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.628.562,97	3.628.562,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	202.184,48	202.184,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção de Softwares	0,00	512.938,01	512.938,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	286.582,61	286.582,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	95.694,02	95.694,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Correspondência	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480.259,59	480.259,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Recorte Digital	0,00	132.432,84	132.432,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviços Gráficos	0,00	124.538,32	124.538,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Serviços Médicos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Arrendamento Mercantil Cont. 00A0014638	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Outros Serviços	0,00	172.702,49	172.702,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	232.097,60	232.097,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Anúncios e Publicações	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Assessoria Jurídica	0,00	49.027,48	49.027,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Passagens aéreas PJ	0,00	21.762,70	21.762,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Hospedagens - PJ	0,00	7.173,10	7.173,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Fretes e Transportes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Táxi/UBER - PJ	0,00	31.703,03	31.703,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Token	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.194,16	120.194,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Adequação da OAB/DF à LGPD	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	367.260,28	367.260,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Festa Junina	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Outros Eventos	0,00	257.260,28	257.260,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Festividades e Homenagens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	76.037,88	76.037,88	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	0,00	76.037,88	76.037,88	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Detran/DF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Custas Judiciais	0,00	24.226,41	24.226,41	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.006 - TLP	0,00	40.633,66	40.633,66	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.007 - Ipva/Dpvat	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.009 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - AGEFIS	0,00	3.177,81	3.177,81	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.011 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.307,58	148.307,58	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	87.883,10	87.883,10	0,00
6.2.2.1.1.01.06.18 - Despesa com IASAD	0,00	60.424,48	60.424,48	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	410.589,57	410.589,57	0,00
6.2.2.1.1.01.07.05 - Tarifas Cartão de Crédito/Débito e Sala Virtual Web	0,00	157.743,53	157.743,53	0,00
6.2.2.1.1.01.07.06 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	252.846,04	252.846,04	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.174.868,16	13.174.868,16	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.643.104,80	9.643.104,80	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	826.551,84	826.551,84	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.007 - Fida	0,00	551.034,56	551.034,56	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.008 - Caixa de Assistência - CAA/DF	0,00	5.510.345,60	5.510.345,60	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.009 - Conselho Federal da OAB	0,00	2.755.172,80	2.755.172,80	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	1.543.641,39	1.543.641,39	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.001 - Subseção de Ceilândia	0,00	229.097,23	229.097,23	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.002 - Subseção do Gama	0,00	158.245,35	158.245,35	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.003 - Subseção de Planaltina	0,00	99.508,83	99.508,83	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.004 - Subseção de Sobradinho	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.005 - Subseção de Taguatinga	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.08.02.006 - Subseção de Samambaia	0,00	93.825,09	93.825,09	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.007 - Subseção do Paranoá / São Sebastião	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante	0,00	93.848,90	93.848,90	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.009 - Subseção de Brazlândia	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.010 - Subseção de São Sebastião	0,00	85.880,68	85.880,68	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.011 - Subseção do Guará	0,00	138.423,50	138.423,50	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.012 - Subseção de Águas Claras	0,00	230.024,61	230.024,61	0,00
6.2.2.1.1.01.08.02.013 - Subseção Riacho Fundo I e II / Recanto das Emas	0,00	74.787,20	74.787,20	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03 - REPASSES FINANCEIROS	0,00	1.988.121,97	1.988.121,97	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Clube dos Advogados do Distrito Federal	0,00	990.942,43	990.942,43	0,00
6.2.2.1.1.01.08.03.002 - FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	0,00	997.179,54	997.179,54	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Encargos e Financiamentos	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - Encargos sobre Empréstimos	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.527.475,83	2.527.475,83	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	900.076,25	900.076,25	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	393.759,98	393.759,98	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	93.759,98	93.759,98	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.06 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
6.2.2.1.1.02.01.06.001 - Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.04.001 - Edifícios	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	127.399,58	127.399,58	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	127.399,58	127.399,58	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingências	0,00	127.399,58	127.399,58	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	113.702.750,36	113.702.750,36	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.120.651,41	38.120.651,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	37.405.316,84	37.405.316,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.605.920,74	12.605.920,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.506.266,12	7.506.266,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.142.000,51	6.142.000,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	88.988,68	88.988,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - Férias	0,00	669.733,83	669.733,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	34.092,58	34.092,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Reclamações Trabalhistas	0,00	300,19	300,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	571.150,33	571.150,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.095.780,62	5.095.780,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	548.787,51	548.787,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.777.822,30	2.777.822,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.004 - Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	1.656.959,57	1.656.959,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.005 - Cursos e Treinamentos	0,00	825,00	825,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.006 - Auxílio Creche	0,00	108.830,00	108.830,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	2.556,24	2.556,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.003.001 - Prêmio Aposentadoria	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.361.186,91	2.361.186,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	1.617.941,19	1.617.941,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	673.819,84	673.819,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	69.425,88	69.425,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.804.225,43	9.804.225,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	990.519,20	990.519,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	834.675,28	834.675,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	36.808,01	36.808,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	126.089,58	126.089,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Material Elétrico	0,00	76.012,17	76.012,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	58.576,23	58.576,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.719,98	4.719,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.034,20	19.034,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	119.599,78	119.599,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	145.951,77	145.951,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.023 - Material Eletrônico	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.025 - Fornecimento de Alimentação	0,00	243.004,56	243.004,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	155.843,92	155.843,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	48.157,50	48.157,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	53.868,90	53.868,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.051 - Seguro Estagiários	0,00	158,55	158,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.052 - Bolsa Auxílio	0,00	53.658,97	53.658,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.494.291,51	8.494.291,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	1.065,05	1.065,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	118.407,83	118.407,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Sala dos Advogados	0,00	188.771,83	188.771,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	404.900,00	404.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.628.563,47	3.628.563,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	72.328,29	72.328,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	202.184,48	202.184,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	10.516,20	10.516,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	512.938,01	512.938,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	167.471,79	167.471,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	49.322,48	49.322,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	286.582,61	286.582,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	95.694,02	95.694,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	144.608,73	144.608,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480.259,59	480.259,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Recorte Digital	0,00	132.432,84	132.432,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	124.538,32	124.538,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Serviços Médicos	0,00	28.265,50	28.265,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Arrendamento Mercantil Cont. 00A0014638	0,00	3.005,33	3.005,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Outros Serviços	0,00	172.702,49	172.702,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	232.097,60	232.097,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Assessoria Jurídica	0,00	49.027,48	49.027,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Passagens aéreas PJ	0,00	21.762,70	21.762,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	7.173,10	7.173,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Táxi/UBER - PJ	0,00	31.703,03	31.703,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.067 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	59.374,54	59.374,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.069 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	38.150,00	38.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.070 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.194,16	120.194,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.071 - Adequação da OAB/DF à LGPD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	319.414,72	319.414,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Festa Junina	0,00	59.597,44	59.597,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	257.260,28	257.260,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.005 - Festividades e Homenagens	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.004 - Detran/DF	0,00	1.771,66	1.771,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	24.226,41	24.226,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.006 - TLP	0,00	40.633,66	40.633,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.009 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - AGEFIS	0,00	3.177,81	3.177,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.05.001.011 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	418,71	418,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.307,58	148.307,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	87.883,10	87.883,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.06.018 - Despesa com IASAD	0,00	60.424,48	60.424,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	410.998,28	410.998,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.005 - Tarifas Cartão de Crédito/Débito e Sala Virtual Web	0,00	157.743,53	157.743,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.006 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	253.254,75	253.254,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.004.449,65	12.004.449,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.534.375,76	8.534.375,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	314.069,37	314.069,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.007 - Fida	0,00	513.769,15	513.769,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.008 - Caixa de Assistência - CAA/DF	0,00	5.137.691,49	5.137.691,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.001.009 - Conselho Federal da OAB	0,00	2.568.845,75	2.568.845,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	1.446.870,87	1.446.870,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.001 - Subseção de Ceilândia	0,00	229.097,23	229.097,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.08.003.002 - Subseção do Gama	0,00	158.245,35	158.245,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.003 - Subseção de Planaltina	0,00	99.508,83	99.508,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.004 - Subseção de Sobradinho	0,00	65.257,68	65.257,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.005 - Subseção de Taguatinga	0,00	80.002,20	80.002,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.006 - Subseção de Samambaia	0,00	93.825,09	93.825,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.007 - Subseção do Paranoá / São Sebastião	0,00	29.466,80	29.466,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante	0,00	95.588,90	95.588,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.009 - Subseção de Brazlândia	0,00	66.762,80	66.762,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.010 - Subseção de São Sebastião	0,00	85.880,68	85.880,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.011 - Subseção do Guará	0,00	138.423,50	138.423,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.012 - Subseção de Águas Claras	0,00	230.024,61	230.024,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.003.013 - Subseção Riacho Fundo I e II / Recanto das Emas	0,00	74.787,20	74.787,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.004 - REPASSES FINANCEIROS	0,00	2.023.203,02	2.023.203,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.004.001 - Clube dos Advogados do Distrito Federal	0,00	1.026.023,48	1.026.023,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.08.004.002 - FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	0,00	997.179,54	997.179,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	715.334,57	715.334,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	715.334,57	715.334,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	209.018,30	209.018,30	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	72.988,94	72.988,94	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	93.759,98	93.759,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	19.377,15	19.377,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	22.892,23	22.892,23	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.006.001 - Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	38.118.910,91	38.118.910,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	37.403.576,34	37.403.576,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.967.107,65	14.967.107,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.506.266,12	7.506.266,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.142.000,51	6.142.000,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	88.988,68	88.988,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - Férias	0,00	669.733,83	669.733,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	34.092,58	34.092,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Reclamações Trabalhistas	0,00	300,19	300,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	571.150,33	571.150,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.361.186,91	2.361.186,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	1.617.941,19	1.617.941,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	673.819,84	673.819,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	69.425,88	69.425,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.095.780,62	5.095.780,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.001 - Vale Transporte	0,00	548.787,51	548.787,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.777.822,30	2.777.822,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.004 - Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	1.656.959,57	1.656.959,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.005 - Cursos e Treinamentos	0,00	825,00	825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.006 - Auxílio Creche	0,00	108.830,00	108.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.003.007 - Auxílio Natalidade	0,00	2.556,24	2.556,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.004.001 - Prêmio Aposentadoria	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.804.224,93	9.804.224,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	990.519,20	990.519,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	834.675,28	834.675,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	36.808,01	36.808,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	126.089,58	126.089,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Material Elétrico	0,00	76.012,17	76.012,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	58.576,23	58.576,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.719,98	4.719,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.034,20	19.034,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	119.599,78	119.599,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	145.951,77	145.951,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.023 - Material Eletrônico	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.025 - Fornecimento de Alimentação	0,00	243.004,56	243.004,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	155.843,92	155.843,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	48.157,50	48.157,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	53.868,90	53.868,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.051 - Seguro Estagiários	0,00	158,55	158,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.052 - Bolsa Auxílio	0,00	53.658,97	53.658,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.494.291,01	8.494.291,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	1.065,05	1.065,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	118.407,83	118.407,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Sala dos Advogados	0,00	188.771,83	188.771,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	404.900,00	404.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.628.562,97	3.628.562,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	72.328,29	72.328,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	202.184,48	202.184,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	10.516,20	10.516,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	512.938,01	512.938,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	167.471,79	167.471,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	49.322,48	49.322,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	286.582,61	286.582,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	95.694,02	95.694,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	144.608,73	144.608,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480.259,59	480.259,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Recorte Digital	0,00	132.432,84	132.432,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	124.538,32	124.538,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Serviços Médicos	0,00	28.265,50	28.265,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Arrendamento Mercantil Cont. 00A0014638	0,00	3.005,33	3.005,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Outros Serviços	0,00	172.702,49	172.702,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.052 - Confecção de Cartões e Carteiras	0,00	232.097,60	232.097,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Assessoria Jurídica	0,00	49.027,48	49.027,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Passagens aéreas PJ	0,00	21.762,70	21.762,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	7.173,10	7.173,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Táxi/UBER - PJ	0,00	31.703,03	31.703,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.067 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	59.374,54	59.374,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.069 - Confecção de Botons/Brindes	0,00	38.150,00	38.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.070 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.194,16	120.194,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.071 - Adequação da OAB/DF à LGPD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	319.414,72	319.414,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Festa Junina	0,00	59.597,44	59.597,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	257.260,28	257.260,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.005 - Festividades e Homenagens	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.004 - Detran/DF	0,00	1.771,66	1.771,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	24.226,41	24.226,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.006 - TLP	0,00	40.633,66	40.633,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.009 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - AGEFIS	0,00	3.177,81	3.177,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.05.001.011 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	418,71	418,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.307,58	148.307,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	87.883,10	87.883,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.06.018 - Despesa com IASAD	0,00	60.424,48	60.424,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	410.998,28	410.998,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.005 - Tarifas Cartão de Crédito/Débito e Sala Virtual Web	0,00	157.743,53	157.743,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.07.006 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	253.254,75	253.254,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	12.002.709,65	12.002.709,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.534.375,76	8.534.375,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	314.069,37	314.069,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.007 - Fida	0,00	513.769,15	513.769,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.008 - Caixa de Assistência - CAA/DF	0,00	5.137.691,49	5.137.691,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.001.009 - Conselho Federal da OAB	0,00	2.568.845,75	2.568.845,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	1.445.130,87	1.445.130,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.001 - Subseção de Ceilândia	0,00	229.097,23	229.097,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.002 - Subseção do Gama	0,00	158.245,35	158.245,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.003 - Subseção de Planaltina	0,00	99.508,83	99.508,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.004 - Subseção de Sobradinho	0,00	65.257,68	65.257,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.005 - Subseção de Taguatinga	0,00	80.002,20	80.002,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.006 - Subseção de Samambaia	0,00	93.825,09	93.825,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.007 - Subseção do Paranoá / São Sebastião	0,00	29.466,80	29.466,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.08.003.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante	0,00	93.848,90	93.848,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.009 - Subseção de Brazlândia	0,00	66.762,80	66.762,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.010 - Subseção de São Sebastião	0,00	85.880,68	85.880,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.011 - Subseção do Guará	0,00	138.423,50	138.423,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.012 - Subseção de Águas Claras	0,00	230.024,61	230.024,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.003.013 - Subseção Riacho Fundo I e II / Recanto das Emas	0,00	74.787,20	74.787,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.004 - REPASSES FINANCEIROS	0,00	2.023.203,02	2.023.203,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.004.001 - Clube dos Advogados do Distrito Federal	0,00	1.026.023,48	1.026.023,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.08.004.002 - FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	0,00	997.179,54	997.179,54	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	715.334,57	715.334,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	715.334,57	715.334,57	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	209.018,30	209.018,30	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	72.988,94	72.988,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	93.759,98	93.759,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	19.377,15	19.377,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	22.892,23	22.892,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.006.001 - Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	37.463.188,04	37.463.188,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	36.747.853,47	36.747.853,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.987.428,13	11.987.428,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.500.672,56	7.500.672,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	6.140.569,45	6.140.569,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	88.988,68	88.988,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - Férias	0,00	669.733,83	669.733,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	34.092,58	34.092,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Reclamações Trabalhistas	0,00	300,19	300,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.015 - 13º Salário	0,00	566.987,83	566.987,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.482.881,57	4.482.881,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.001 - Vale Transporte	0,00	543.329,91	543.329,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.002 - Auxílio Alimentação	0,00	2.763.755,38	2.763.755,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.004 - Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	1.063.585,04	1.063.585,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.005 - Cursos e Treinamentos	0,00	825,00	825,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.006 - Auxílio Creche	0,00	108.830,00	108.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.002.007 - Auxílio Natalidade	0,00	2.556,24	2.556,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.003.001 - Prêmio Aposentadoria	0,00	3.874,00	3.874,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.361.186,91	2.361.186,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	0,00	1.617.941,19	1.617.941,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	673.819,84	673.819,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	69.425,88	69.425,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.804.224,43	9.804.224,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	990.519,20	990.519,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	834.675,28	834.675,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Impressos e Material de Expediente	0,00	36.808,01	36.808,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	126.089,58	126.089,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Material Elétrico	0,00	76.012,17	76.012,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	58.576,23	58.576,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	4.719,98	4.719,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	19.034,20	19.034,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	119.599,78	119.599,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	145.951,77	145.951,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.022 - Material de Proteção e Segurança	0,00	3.057,00	3.057,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.023 - Material Eletrônico	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.025 - Fornecimento de Alimentação	0,00	243.004,56	243.004,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	155.843,92	155.843,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	48.157,50	48.157,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.049 - Outras Despesas - PF	0,00	53.868,90	53.868,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.051 - Seguro Estagiários	0,00	158,55	158,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.052 - Bolsa Auxílio	0,00	53.658,97	53.658,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.494.290,51	8.494.290,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - Serviço de Consultoria e Auditoria	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	1.065,05	1.065,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Contabilidade	0,00	118.407,83	118.407,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Sala dos Advogados	0,00	188.771,83	188.771,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	404.900,00	404.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.021 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	3.628.562,47	3.628.562,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros em geral	0,00	72.328,29	72.328,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	202.184,48	202.184,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.250,04	20.250,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Condomínios	0,00	10.516,20	10.516,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.029 - Manutenção de Softwares	0,00	512.938,01	512.938,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	167.471,79	167.471,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	49.322,48	49.322,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	286.582,61	286.582,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	95.694,02	95.694,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Correspondência	0,00	144.608,73	144.608,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.036 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480.259,59	480.259,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Recorte Digital	0,00	132.432,84	132.432,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Serviços Gráficos	0,00	124.538,32	124.538,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Serviços Médicos	0,00	28.265,50	28.265,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Arrendamento Mercantil Cont. 00A0014638	0,00	3.005,33	3.005,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.050 - Consultoria e Assessoria Comunicação	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Outros Serviços	0,00	172.702,49	172.702,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.052 - Confeção de Cartões e Carteiras	0,00	232.097,60	232.097,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Assessoria Jurídica	0,00	49.027,48	49.027,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Passagens aéreas PJ	0,00	21.762,70	21.762,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.062 - Hospedagens - PJ	0,00	7.173,10	7.173,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Táxi/UBER - PJ	0,00	31.703,03	31.703,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.067 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	59.374,54	59.374,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.069 - Confeção de Botons/Brindes	0,00	38.150,00	38.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.070 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	120.194,16	120.194,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.071 - Adequação da OAB/DF à LGPD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - DESPESAS COM EVENTOS	0,00	319.414,72	319.414,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Festa Junina	0,00	59.597,44	59.597,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.004 - Outros Eventos	0,00	257.260,28	257.260,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Festividades e Homenagens	0,00	2.557,00	2.557,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - TRIBUTOS	0,00	70.228,25	70.228,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.004 - Detran/DF	0,00	1.771,66	1.771,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.005 - Custas Judiciais	0,00	24.226,41	24.226,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.006 - TLP	0,00	40.633,66	40.633,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.009 - Taxa de Funcionamento de Estabelecimento - AGEFIS	0,00	3.177,81	3.177,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.05.001.011 - Juros e Multas p/ Atraso	0,00	418,71	418,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	148.307,58	148.307,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	87.883,10	87.883,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.06.018 - Despesa com IASAD	0,00	60.424,48	60.424,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	410.589,57	410.589,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.005 - Tarifas Cartão de Crédito/Débito e Sala Virtual Web	0,00	157.743,53	157.743,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.07.006 - Taxa sobre Serviços Bancários	0,00	252.846,04	252.846,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.965.888,60	11.965.888,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.534.375,76	8.534.375,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.001.002 - Fundo Cultural Estatutária	0,00	314.069,37	314.069,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.001.007 - Fida	0,00	513.769,15	513.769,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.001.008 - Caixa de Assistência - CAA/DF	0,00	5.137.691,49	5.137.691,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.001.009 - Conselho Federal da OAB	0,00	2.568.845,75	2.568.845,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003 - MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	0,00	1.443.390,87	1.443.390,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.001 - Subseção de Ceilândia	0,00	229.097,23	229.097,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.002 - Subseção do Gama	0,00	158.245,35	158.245,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.003 - Subseção de Planaltina	0,00	99.508,83	99.508,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.004 - Subseção de Sobradinho	0,00	65.257,68	65.257,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.005 - Subseção de Taguatinga	0,00	80.002,20	80.002,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.006 - Subseção de Samambaia	0,00	93.825,09	93.825,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.007 - Subseção do Paranoá / São Sebastião	0,00	29.466,80	29.466,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.008 - Subseção do Núcleo Bandeirante	0,00	92.108,90	92.108,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.009 - Subseção de Brazlândia	0,00	66.762,80	66.762,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.010 - Subseção de São Sebastião	0,00	85.880,68	85.880,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.011 - Subseção do Guará	0,00	138.423,50	138.423,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.012 - Subseção de Águas Claras	0,00	230.024,61	230.024,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.003.013 - Subseção Riacho Fundo I e II / Recanto das Emas	0,00	74.787,20	74.787,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.08.004 - REPASSES FINANCEIROS	0,00	1.988.121,97	1.988.121,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.004.001 - Clube dos Advogados do Distrito Federal	0,00	990.942,43	990.942,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.08.004.002 - FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	0,00	997.179,54	997.179,54	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	715.334,57	715.334,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	715.334,57	715.334,57	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	209.018,30	209.018,30	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	72.988,94	72.988,94	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	93.759,98	93.759,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Informática	0,00	19.377,15	19.377,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	22.892,23	22.892,23	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.006 - MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.006.001 - Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	506.316,27	506.316,27	0,00
TOTAIS	0,00	670.990.751,18	670.990.751,18	0,00

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2022

DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR
 PRESIDENTE
 OAB DF 16.649
 690.335.871-49

RAFAEL TEIXEIRA MARTINS
 DIRETOR TESOUREIRO
 OAB DF 19274
 876.124.451-15

CLAUDIO DELFINO DE SOUSA
 CONTADOR
 CRC GO 016.857/O-0
 699.474.571-68