



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 370

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	1.687.543,87D	4.213.973,38	4.485.633,20	1.415.884,05D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	3.966.366,60D	3.497.016,52	3.602.555,12	3.860.828,00D
2.1.1	DISPONÍVEL	3.673.035,58D	3.115.488,43	3.251.192,74	3.537.331,27D
2.1.1.01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	3.673.035,58D	3.115.488,43	3.251.192,74	3.537.331,27D
2.1.1.01.01	CAIXA	12.298,36D	167.987,05	167.149,08	13.136,33D
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	12.298,36D	167.987,05	167.149,08	13.136,33D
2.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.256,98D	1.548.776,68	1.432.154,50	171.879,16D
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	24.460,81D	855.254,42	781.560,01	98.155,22D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	0,00	29.250,00	212,88	29.037,12D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	11.098,65D	14.272,26	23.755,67	1.615,24D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	19.697,52D	650.000,00	626.625,94	43.071,58D
2.1.1.01.03	BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO	277.515,54D	1.231.767,72	1.281.889,16	227.394,10D
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	5.199,75C	14.113,56	11.692,01	2.778,20C
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	2.206,26D	6.418,75	7.100,00	1.525,01D
2.1.1.01.03.04	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.060-6	0,00	1.402,50	40,00	1.362,50D
2.1.1.01.03.05	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.061-4	967,05D	207,98	10,00	1.165,03D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	24.534,38D	34.023,60	51.965,00	6.592,98D
2.1.1.01.03.09	Caixa Economica Federal - c/c 13.359	132.895,40D	866.179,28	828.833,64	170.241,04D
2.1.1.01.03.10	Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5	89.972,32D	237.667,11	290.824,11	36.815,32D
2.1.1.01.03.11	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338-3	11.600,32D	25.823,53	34.009,50	3.414,35D
2.1.1.01.03.12	Caixa Economica Federal - Fida 1339-1	20.539,56D	45.931,41	57.414,90	9.056,07D
2.1.1.01.04	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.317.385,78D	166.956,98	370.000,00	3.114.342,76D
2.1.1.01.04.02	Banco do Brasil S.A - 221.053-3 Investimento	2.019.058,65D	16.663,26	0,00	2.035.721,91D
2.1.1.01.04.03	Caixa Economica Federal	1.298.327,13D	150.293,72	370.000,00	1.078.620,85D
2.1.1.01.04.03.02	CEF - c/1039-034.00040.006-8 - Investimento	1.360,27D	9,74	0,00	1.370,01D
2.1.1.01.04.03.03	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural 1338-3	130.932,67D	21.100,49	0,00	152.033,16D
2.1.1.01.04.03.04	Caixa Economica Federal - 1337-5 Aplicação	22.103,43D	100.383,66	60.000,00	62.487,09D
2.1.1.01.04.03.05	Caixa Economica Federal 1339-1 Aplicação	3.091,66D	20.071,58	10.000,00	13.163,24D
2.1.1.01.04.03.06	Caixa Economica Federal - 1348-0 Aplicação	1.140.839,10D	8.728,25	300.000,00	849.567,35D
2.1.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.578,92D	0,00	0,00	10.578,92D
2.1.1.01.05.08	Edilson Dias da Silva	5.996,92D	0,00	0,00	5.996,92D
2.1.1.01.05.09	Demas Correia Soares - Subseção do Gama	833,00D	0,00	0,00	833,00D
2.1.1.01.05.13	Maria Conceição Filha - Subseção de Taguatinga	2.083,00D	0,00	0,00	2.083,00D
2.1.1.01.05.14	Vicente de Paulo Torres da Penha - Sub. Sobradinho	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
2.1.3	ATIVO REALIZAVEL	173.566,76D	381.528,09	351.362,38	203.732,47D
2.1.3.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.322,39	7.322,39	0,00
2.1.3.02.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	7.322,39	7.322,39	0,00
2.1.3.02.01.01	FAJ-OAB/DF	0,00	7.322,39	7.322,39	0,00
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	328,84D	0,00	0,00	328,84D
2.1.3.03.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	6,85D	0,00	0,00	6,85D
2.1.3.03.01.02	Cofins, Pis/Passep, CSLL a Recuperar	6,85D	0,00	0,00	6,85D
2.1.3.03.02	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	321,99D	0,00	0,00	321,99D
2.1.3.03.02.01	INSS a Recuperar	321,99D	0,00	0,00	321,99D
2.1.3.04	DEVEDORES DA ENTIDADE	10.462,54D	0,00	0,00	10.462,54D
2.1.3.04.02	Devedores Diversos	816,61D	0,00	0,00	816,61D
2.1.3.04.03	Cheques Devolvidos - Assessoria Jurídica	9.645,93D	0,00	0,00	9.645,93D
2.1.3.06	CHEQUES DEVOLVIDOS	1.434,53D	0,00	0,00	1.434,53D
2.1.3.06.01	Cheques Devolvidos - Banco do Brasil	1.434,53D	0,00	0,00	1.434,53D
2.1.3.07	ADIANTAMENTO A SERVIDORES	29.820,41D	27.274,15	11.335,52	45.759,04D
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	1.344,71D	0,00	0,00	1.344,71D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	23.672,92D	26.914,15	11.335,52	39.251,55D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	4.802,78D	360,00	0,00	5.162,78D
2.1.3.09	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES/CLUBE DOS	694,72D	0,00	694,72	0,00
2.1.3.09.03	Subseção de Planaltina	694,72D	0,00	694,72	0,00
2.1.3.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	130.825,72D	346.931,55	332.009,75	145.747,52D
2.1.3.10.01	CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	49.800,00D	297.791,55	281.191,55	66.400,00D
2.1.3.10.01.04	Aluguéis CAADF - Exercício de 2010	49.800,00D	16.600,00	0,00	66.400,00D
2.1.3.10.01.04.07	Aluguéis a Receber - CAA-DF - Exercício 2011	49.800,00D	16.600,00	0,00	66.400,00D
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	7.044.576,17D	0,00	281.191,55	6.763.384,62D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.10.01.06	(-) Provisão Dev Duvidosos	7.044.576,17C	281.191,55	0,00	6.763.384,62C
2.1.3.10.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	346,00	346,00	0,00
2.1.3.10.02.02	Salário Maternidade	0,00	346,00	346,00	0,00
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	0,00	24.794,00	24.794,00	0,00
2.1.3.10.04	ALUGUEL A RECEBER	81.025,72D	24.000,00	25.678,20	79.347,52D
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	81.025,72D	24.000,00	25.678,20	79.347,52D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	119.764,26D	0,00	0,00	119.764,26D
2.1.4.01	RECURSOS VINCULADOS	119.764,26D	0,00	0,00	119.764,26D
2.1.4.01.02	Depósito Recurso Revista TST	4.654,78D	0,00	0,00	4.654,78D
2.1.4.01.03	Depósito Recurso JCJ/DF	17.608,60D	0,00	0,00	17.608,60D
2.1.4.01.04	Bloqueio Judicial	74.616,05D	0,00	0,00	74.616,05D
2.1.4.01.05	Depósito Judicial	22.884,83D	0,00	0,00	22.884,83D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	2.278.822,73C	716.956,86	883.078,08	2.444.943,95C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	2.278.822,72C	464.410,90	630.532,12	2.444.943,94C
2.2.1.01	RESTOS A PAGAR	324,44C	0,00	0,00	324,44C
2.2.1.01.05	Restos a Pagar 2010	324,44C	0,00	0,00	324,44C
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	690,95C	0,00	0,00	690,95C
2.2.1.03.02	Depósitos não Identificados	690,95C	0,00	0,00	690,95C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	61.958,55C	81.569,21	92.409,51	72.798,85C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	33.954,23C	32.971,00	32.986,95	33.970,18C
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	31.007,53C	30.892,55	30.387,42	30.502,40C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	2.946,70C	2.078,45	2.599,53	3.467,78C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12.199,71C	13.823,10	13.751,21	12.127,82C
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	12.167,12C	12.579,55	12.042,21	11.629,78C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	160,04D	21,07	486,52	305,41C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	192,63C	1.222,48	1.222,48	192,63C
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	11.020,17C	0,00	0,00	11.020,17C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	233,71C	671,04	671,04	233,71C
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.098,75C	1.068,16	1.085,54	1.116,13C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	0,00	23.006,05	23.006,05	0,00
2.2.1.04.07	FARMACIA	285,20D	4.070,30	5.756,89	1.401,39C
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	627,75C	3.359,16	3.359,16	627,75C
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	223,95C	282,61	956,85	898,19C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	2.885,48C	2.317,79	2.846,16	3.413,85C
2.2.1.04.11	Convênio - Bsanco de Brasília - BRB	0,00	0,00	7.989,66	7.989,66C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	1.483,32C	0,00	0,00	1.483,32C
2.2.1.05.01	Credores Diversos - BOTICÁRIO	1.483,32C	0,00	0,00	1.483,32C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.848.098,59C	368.243,02	538.122,61	2.017.978,18C
2.2.1.06.01	INSS - Parte Patronal	63.271,30C	82.527,53	80.600,27	61.344,04C
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	63.271,30C	82.527,53	80.600,27	61.344,04C
2.2.1.06.02	FGTS a Recolher	22.022,07C	26.398,36	26.315,26	21.938,97C
2.2.1.06.02.01	FGTS	22.022,07C	26.398,36	26.315,26	21.938,97C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	3.332,89C	3.332,89	3.345,42	3.345,42C
2.2.1.06.04	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.728.430,73C	255.984,24	427.861,66	1.900.308,15C
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	65.892,35C	37.410,86	38.563,05	67.044,54C
2.2.1.06.04.17	Conselho Federal da OAB - Exercício de 2009	1.975,44C	0,00	0,00	1.975,44C
2.2.1.06.04.18	Caixa de Assistência dos Advogados/DF - 2010	2.781,70C	0,00	0,00	2.781,70C
2.2.1.06.04.19	Conselho Federal da OAB - Exercício de 2010	177.980,72C	0,00	0,00	177.980,72C
2.2.1.06.04.20	Caixa de Assistência dos Advogados 2011	1.310.346,08C	35.704,74	198.576,19	1.473.217,53C
2.2.1.06.04.21	Conselho federal da OAB - Exercício 2011	169.454,44C	182.868,64	190.722,42	177.308,22C
2.2.1.06.06	PARCELAMENTOS	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
2.2.1.06.06.01	SEFAU/GDF	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
2.2.1.08	PROVISÕES TRABALHISTAS	366.266,87C	14.598,67	0,00	351.668,20C
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	159.860,82C	14.598,67	0,00	145.262,15C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	128.103,89C	0,00	0,00	128.103,89C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	39.339,06C	0,00	0,00	39.339,06C
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	4.018,76C	0,00	0,00	4.018,76C
2.2.1.08.05	Provisão p/13º Salário	26.224,40C	0,00	0,00	26.224,40C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	6.474,99C	0,00	0,00	6.474,99C



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 372

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.08.07	Provisão FGTS s/13º Salário	1.976,44C	0,00	0,00	1.976,44C
2.2.1.08.08	Provisão PIS s/13º Salário	268,51C	0,00	0,00	268,51C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	0,01C	252.545,96	252.545,96	0,01C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,01C	252.545,96	252.545,96	0,01C
2.2.2.01.01	PESSOAL	0,01C	252.545,96	252.545,96	0,01C
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	0,01C	247.182,76	247.182,76	0,01C
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	0,00	5.363,20	5.363,20	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	232.403,83C	206.026,62	206.026,62	232.403,83C
3.1	ATIVO PERMANENTE	6.407.366,13D	2.534,60	203.492,02	6.206.408,71D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	6.407.366,13D	2.534,60	203.492,02	6.206.408,71D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.261.881,05D	2.534,60	203.492,02	2.060.923,63D
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	383.152,72D	2.534,60	160,00	385.527,32D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	221.115,21D	0,00	11.000,01	210.115,20D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	652.850,29D	0,00	15.832,01	637.018,28D
3.1.1.01.04	Outros Bens Móveis	661.562,00C	0,00	0,00	661.562,00C
3.1.1.01.05	Veículos	1.660.000,00D	0,00	176.500,00	1.483.500,00D
3.1.1.01.06	Biblioteca	6.324,83D	0,00	0,00	6.324,83D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	4.143.250,08D	0,00	0,00	4.143.250,08D
3.1.1.02.02	Salas SRTVS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
3.1.1.02.03	Edifício Sede	85,10D	0,00	0,00	85,10D
3.1.1.02.07	Clube do Advogado	1.885.094,98D	0,00	0,00	1.885.094,98D
3.1.1.02.12	Edificação em Imóv Terceiro - Subseção Taguatinga	1.085.040,00D	0,00	0,00	1.085.040,00D
3.1.1.02.13	Edificação em Imóv Terceiro - Subseção Sobradinho	833.030,00D	0,00	0,00	833.030,00D
3.1.1.04	BENS INTANGÍVEIS	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
3.1.1.04.01	Softwares	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
3.2	PASSIVO PERMANENTE	5.272.301,69C	0,00	0,00	5.272.301,69C
3.2.1	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.272.301,69C	0,00	0,00	5.272.301,69C
3.2.1.02	FINANCIAMENTO RECEBIDOS	5.272.301,69C	0,00	0,00	5.272.301,69C
3.2.1.02.01	TERRACAP	5.272.301,69C	0,00	0,00	5.272.301,69C
3.3	SALDO DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.367.468,27C	203.492,02	2.534,60	1.166.510,85C
3.3.1	CANTO PATRIMONIAL	767.218,10C	0,00	0,00	767.218,10C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	767.218,10C	0,00	0,00	767.218,10C
3.3.1.01.01	Ativo Real Líquido	767.218,10C	0,00	0,00	767.218,10C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	600.250,17C	203.492,02	2.534,60	399.292,75C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	710.760,17C	0,00	2.534,60	713.294,77C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	721.363,93C	0,00	0,00	721.363,93C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	721.363,93C	0,00	0,00	721.363,93C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	721.363,93C	0,00	0,00	721.363,93C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	10.603,76D	0,00	2.534,60	8.069,16D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	0,00	2.534,60	2.534,60C
3.3.2.01.02.14	Ajustes Diversos	10.603,76D	0,00	0,00	10.603,76D
3.3.2.02	VARIAÇÕES PASSIVAS	110.510,00D	203.492,02	0,00	314.002,02D
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	110.510,00D	203.492,02	0,00	314.002,02D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	110.510,00D	203.492,02	0,00	314.002,02D
3.3.2.02.01.02.02	Alienação de Bens Móveis	110.510,00D	203.492,02	0,00	314.002,02D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	7.771.277,07C	28.377,62	1.243.332,92	8.986.232,37C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.570.889,01C	0,00	995.042,87	7.565.931,88C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	6.570.889,01C	0,00	995.042,87	7.565.931,88C
1.1.01.01	ANUIDADES	6.570.889,01C	0,00	995.042,87	7.565.931,88C
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	5.938.572,77C	0,00	713.851,32	6.652.424,09C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	632.316,24C	0,00	281.191,55	913.507,79C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	2.516,00C	0,00	4.754,94	7.270,94C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	136,42	136,42C
1.2.01.01	Multas de Eleições	0,00	0,00	136,42	136,42C
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.516,00C	0,00	4.618,52	7.134,52C
1.2.02.01	MULTAS DE ELEIÇÕES	2.516,00C	0,00	4.618,52	7.134,52C
1.2.02.01.02	Multas de Eleições - Exercício 2006	209,99C	0,00	1.166,89	1.376,88C
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	2.306,01C	0,00	3.451,63	5.757,64C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	185.103,23C	0,00	42.385,00	227.488,23C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	48.495,00C	0,00	11.242,00	59.737,00C
1.3.01.01	Registro	48.495,00C	0,00	11.242,00	59.737,00C
1.3.02.00	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	29.716,00C	0,00	4.646,00	34.362,00C
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	29.716,00C	0,00	4.646,00	34.362,00C
1.3.03.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	15.808,00C	0,00	4.784,00	20.592,00C
1.3.03.01	Certidões	15.808,00C	0,00	4.784,00	20.592,00C
1.3.04.00	OUTRAS TAXAS	5.767,23C	0,00	339,00	6.106,23C
1.3.04.01	Outras Taxas	5.767,23C	0,00	339,00	6.106,23C
1.3.05.00	EXPEDIÇÃO DE CARTÕES	65.193,00C	0,00	15.411,00	80.604,00C
1.3.05.01	Cartões - Advogados	46.885,00C	0,00	10.397,00	57.282,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	18.308,00C	0,00	5.014,00	23.322,00C
1.3.06.00	RECEITAS COM SOCIEDADES	20.124,00C	0,00	5.963,00	26.087,00C
1.3.06.01	Registro de Sociedade	8.692,00C	0,00	1.060,00	9.752,00C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	7.478,00C	0,00	2.941,00	10.419,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	1.614,00C	0,00	740,00	2.354,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	702,00C	0,00	234,00	936,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	1.248,00C	0,00	832,00	2.080,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	390,00C	0,00	130,00	520,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	0,00	0,00	26,00	26,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	809.181,95C	0,00	107.241,23	916.423,18C
1.5.01.00	RECEITAS COM PUBLICIDADE	28.419,00C	0,00	1.237,50	29.656,50C
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	28.419,00C	0,00	1.237,50	29.656,50C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	780.762,95C	0,00	106.003,73	886.766,68C
1.5.02.01	EVENTOS	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50C
1.5.02.01.05	VII Conferência dos Advogados	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50C
1.5.02.02	Exame de Ordem	474.528,15C	0,00	0,00	474.528,15C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	59.267,17C	0,00	44.272,10	103.539,27C
1.5.02.15	Cessão de Uso do Auditório	2.662,00C	0,00	0,00	2.662,00C
1.5.02.17	PATROCÍNIO	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00C
1.5.02.17.01	Corrida do Advogado	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00C
1.5.02.18	Outras receitas	1.384,06C	0,00	415,94	1.800,00C
1.5.02.22	Pós-Graduação em Direito Eleitoral	23.705,00C	0,00	876,76	24.581,76C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	219.216,57C	0,00	29.786,43	249.003,00C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	223.054,29C	25.678,20	93.908,88	291.284,97C
1.7.01.00	RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	223.054,29C	25.678,20	93.908,88	291.284,97C
1.7.01.01	RECEITAS S/ APLICAÇÕES	98.334,49C	0,00	26.956,98	125.291,47C
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	98.334,49C	0,00	26.956,98	125.291,47C
1.7.01.02	RECEITA IMOBILIARIA	124.719,80C	25.678,20	66.951,90	165.993,50C
1.7.01.02.01	Aluguéis	124.719,80C	25.678,20	66.951,90	165.993,50C
1.8.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	19.467,41D	2.699,42	0,00	22.166,83D
1.8.01.00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	19.467,41D	2.699,42	0,00	22.166,83D
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2011	14.167,92D	566,92	0,00	14.734,84D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	300,00D	522,00	0,00	822,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	0,00	15,50	0,00	15,50D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	4.999,49D	1.595,00	0,00	6.594,49D
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.564.342,46D	1.533.711,56	149.004,64	6.949.049,38D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.564.342,46D	1.533.711,56	149.004,64	6.949.049,38D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.974.054,45D	1.173.381,75	149.004,64	3.998.431,56D
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.669.950,53D	686.322,52	149.002,45	2.207.270,60D
3.1.01.01.01	Salários	891.098,07D	305.323,86	3.999,30	1.192.422,63D
3.1.01.01.02	Horas Extras	5.355,42D	3.016,61	0,00	8.372,03D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	3.154,39D	994,80	0,00	4.149,19D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	1.135,27D	775,96	0,00	1.911,23D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	28.616,21D	15.070,00	0,00	43.686,21D
3.1.01.01.07	13º Salário	26.741,20D	0,00	0,00	26.741,20D
3.1.01.01.08	Férias	36.185,20D	0,00	0,00	36.185,20D
3.1.01.01.12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.383,91D	3.119,96	0,00	7.503,87D
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	3.907,81D	1.439,98	0,00	5.347,79D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	476,10D	1.679,98	0,00	2.156,08D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	199.114,00D	68.184,00	330,00	266.968,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	57.746,49D	22.339,23	1.887,48	78.198,24D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	771,00D	257,00	0,00	1.028,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	3.150,00D	2.200,00	0,00	5.350,00D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	25.104,49D	9.163,70	0,00	34.268,19D
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	379.145,88D	254.031,20	142.785,67	490.391,41D
3.1.01.01.25.01	INSS	279.361,08D	193.654,68	113.054,42	359.961,34D
3.1.01.01.25.02	FGTS	88.194,98D	53.698,21	26.398,36	115.494,83D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	11.589,82D	6.678,31	3.332,89	14.935,24D
3.1.01.01.26	Uniformes	8.249,00D	1.846,20	0,00	10.095,20D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	237.226,93D	16.001,83	0,00	253.228,76D
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	10.070,46D	6.883,01	0,00	16.953,47D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	17.210,35D	1.212,25	0,00	18.422,60D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	79.660,00D	1.221,00	0,00	80.881,00D
3.1.01.02.08	Material de Copa e Cozinha	0,00	171,84	0,00	171,84D
3.1.01.02.09	Material de Informática	88.450,90D	50,00	0,00	88.500,90D
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	30.552,34D	0,00	0,00	30.552,34D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	6.877,98D	2.473,73	0,00	9.351,71D
3.1.01.02.17	Material para Áudio, Vídeo e Foto	429,90D	0,00	0,00	429,90D
3.1.01.02.18	Material para Festividades e Homenagens	2.550,00D	3.990,00	0,00	6.540,00D
3.1.01.02.19	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	973.605,04D	425.756,07	2,19	1.399.358,92D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	61.301,20D	12.231,26	0,00	73.532,46D
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	36.213,50D	10.266,44	0,00	46.479,94D
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	36.213,50D	10.266,44	0,00	46.479,94D
3.1.01.03.01.03	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	833,32D	0,00	0,00	833,32D
3.1.01.03.01.05	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	595,23D	0,00	0,00	595,23D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	4.720,72D	357,13	0,00	5.077,85D
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	6.543,64D	1.380,00	0,00	7.923,64D
3.1.01.03.01.10	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	631,56D	0,00	0,00	631,56D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	11.763,23D	227,69	0,00	11.990,92D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	912.303,84D	413.524,81	2,19	1.325.826,46D
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	8.155,86D	1.794,00	0,00	9.949,86D
3.1.01.03.02.03	Aquisição de Softwares de Aplicação	50.441,00D	12.614,00	0,00	63.055,00D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	22.850,00D	13.586,00	0,00	36.436,00D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	582,22D	302,12	0,00	884,34D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	25.935,77D	8.003,22	0,00	33.938,99D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	36.411,84D	4.529,75	0,00	40.941,59D
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	1.082,64D	258,44	0,00	1.341,08D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	16.156,77D	10.124,18	0,00	26.280,95D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	155.716,83D	21.506,62	0,00	177.223,45D
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	3.844,80D	3.284,87	0,00	7.129,67D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	5.191,12D	2.714,06	0,00	7.905,18D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	20.938,04D	699,00	0,00	21.637,04D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	4.684,65D	998,58	0,00	5.683,23D
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	0,00	2.419,60	0,00	2.419,60D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	46.420,13D	17.043,22	2,19	63.461,16D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	6.216,48D	2.458,01	0,00	8.674,49D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	18.468,87D	1.975,00	0,00	20.443,87D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.034,31D	0,00	0,00	8.034,31D
3.1.01.03.02.30	Serviços de Cópias e Reprodução	321,38D	0,00	0,00	321,38D
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	89.596,09D	25.467,00	0,00	115.063,09D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	26.065,43D	3.481,69	0,00	29.547,12D
3.1.01.03.02.33	Serviços de Limpeza e Conservação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	629,28D	0,00	0,00	629,28D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	40.958,44D	18.374,06	0,00	59.332,50D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	134.398,40D	51.005,80	0,00	185.404,20D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	525,77D	333,99	0,00	859,76D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	2.432,00D	1.216,00	0,00	3.648,00D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 375

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177.357,72D	64.530,23	0,00	241.887,95D
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
3.1.01.03.02.41.02	Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa	35.880,00D	17.940,00	0,00	53.820,00D
3.1.01.03.02.41.03	Contabilidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	65.865,42D	21.000,00	0,00	86.865,42D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	2.112,30D	5.590,23	0,00	7.702,53D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	18.500,00D	5.000,00	0,00	23.500,00D
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	7.788,00D	144.805,37	0,00	152.593,37D
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	7.788,00D	1.338,00	0,00	9.126,00D
3.1.01.03.02.49.07	VII Conferência dos Advogados do DF	0,00	143.467,37	0,00	143.467,37D
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.100,96D	874,00	0,00	1.974,96D
3.1.01.04.02	Detran/DF	0,00	496,43	0,00	496,43D
3.1.01.04.04	Juros e Multas p/Atraso	7,08D	0,00	0,00	7,08D
3.1.01.04.07	TAXA DE CONCESSÃO DE USO	1.093,88D	377,57	0,00	1.471,45D
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	1.093,88D	377,57	0,00	1.471,45D
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	33.271,00D	24.794,00	0,00	58.065,00D
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	33.271,00D	24.794,00	0,00	58.065,00D
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	58.899,99D	19.633,33	0,00	78.533,32D
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	58.899,99D	19.633,33	0,00	78.533,32D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.590.288,01D	360.329,81	0,00	2.950.617,82D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.557.526,59D	347.508,34	0,00	2.905.034,93D
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	730.721,88D	99.288,10	0,00	830.009,98D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	219.216,57D	29.786,43	0,00	249.003,00D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	1.461.443,76D	198.576,19	0,00	1.660.019,95D
3.1.02.01.04	FIDA	146.144,38D	19.857,62	0,00	166.002,00D
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	6.259,30D	2.363,20	0,00	8.622,50D
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	1.207,64D	30,99	0,00	1.238,63D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	1.245,00D	0,00	0,00	1.245,00D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	0,00	694,72	0,00	694,72D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	1.123,96D	1.010,78	0,00	2.134,74D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	1.847,70D	626,71	0,00	2.474,41D
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	835,00D	0,00	0,00	835,00D
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	26.502,12D	10.458,27	0,00	36.960,39D
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	26.502,12D	10.458,27	0,00	36.960,39D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	751.794,57D	101.908,20	0,00	853.702,77D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	697.977,70D	34.971,76	0,00	732.949,46D
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.639,14D	0,00	0,00	119.639,14D
4.1.10.03	Obras e Instalações	119.639,14D	0,00	0,00	119.639,14D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	578.338,56D	34.971,76	0,00	613.310,32D
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	0,00	22.260,00	0,00	22.260,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	22.338,54D	12.711,76	0,00	35.050,30D
4.1.20.07	Veículos	556.000,02D	0,00	0,00	556.000,02D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	46.888,68	0,00	46.888,68D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	46.888,68	0,00	46.888,68D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	0,00	46.888,68	0,00	46.888,68D
4.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.816,87D	20.047,76	0,00	73.864,63D
4.3.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	53.816,87D	20.047,76	0,00	73.864,63D
4.3.10.01	Doações	53.816,87D	20.047,76	0,00	73.864,63D
	Total das Despesas Correntes	5.564.342,46D	1.533.711,56	149.004,64	6.949.049,38D
	Total das Despesas de Capital	751.794,57D	101.908,20	0,00	853.702,77D
	Total das Despesas	6.316.137,03D	1.635.619,76	149.004,64	7.802.752,15D
	Total das Receitas Correntes	7.771.277,07C	28.377,62	1.243.332,92	8.986.232,37C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 376

DISTRITO FEDERAL

Período: 01/04/2011 a 30/04/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	7.771.277,07C	28.377,62	1.243.332,92	8.986.232,37C
Total:	0,00	6.083.997,38	6.083.997,38	0,00

Brasília - DF, 30 de abril de 2011.