



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	391.800,37D	3.644.583,38	4.131.652,09	95.268,34C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.543.223,26D	3.124.554,40	3.346.974,28	1.320.803,38D
2.1.1	DISPONÍVEL	1.120.976,07D	2.784.215,79	3.015.554,15	889.637,71D
2.1.1.01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.120.976,07D	2.784.215,79	3.015.554,15	889.637,71D
2.1.1.01.01	CAIXA	23.571,74D	276.557,99	283.951,76	16.177,97D
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	23.571,74D	276.557,99	283.951,76	16.177,97D
2.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.505,85D	1.451.657,66	1.463.164,50	91.999,01D
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	25.425,73D	999.539,45	1.008.047,03	16.918,15D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	28.948,62D	0,00	28.029,50	919,12D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	13.609,40D	62.118,21	58.502,86	17.224,75D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	35.522,10D	390.000,00	368.585,11	56.936,99D
2.1.1.01.03	BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO	240.871,77D	1.017.627,49	1.014.089,14	244.410,12D
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	20.893,81D	12.337,94	28.161,16	5.070,59D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	2.799,59D	18.144,21	20.820,00	123,80D
2.1.1.01.03.04	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.060-6	31.342,11D	25.000,00	55.322,00	1.020,11D
2.1.1.01.03.05	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.061-4	1.363,01D	0,00	1.300,00	63,01D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	43.433,30D	34.167,76	76.941,00	660,06D
2.1.1.01.03.09	Caixa Economica Federal - c/c 13.359	84.344,26D	803.549,81	799.228,83	88.665,24D
2.1.1.01.03.10	Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5	41.564,19D	81.082,26	8.314,15	114.332,30D
2.1.1.01.03.11	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338-	3.070,31D	27.148,60	24.002,00	6.216,91D
2.1.1.01.03.12	Caixa Economica Federal - Fida 1339-1	12.061,19D	16.196,91	0,00	28.258,10D
2.1.1.01.04	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	741.614,79D	35.372,28	253.502,01	523.485,06D
2.1.1.01.04.02	Banco do Brasil S.A - 221.053-3 Investimento	109.255,78D	847,76	30.000,00	80.103,54D
2.1.1.01.04.03	Caixa Economica Federal	632.359,01D	6.281,69	223.502,01	415.138,69D
2.1.1.01.04.03.02	CEF - c/1039-034.00040.006-8 - Investimento	1.402,27D	12,37	0,00	1.414,64D
2.1.1.01.04.03.03	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural 1338-3	3.478,05D	23,96	3.502,01	0,00
2.1.1.01.04.03.06	Caixa Economica Federal - 1348-0 Aplicação	627.478,69D	6.245,36	220.000,00	413.724,05D
2.1.1.01.04.08	Bando de Brasília S/A - Aplicação	0,00	28.242,83	0,00	28.242,83D
2.1.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.411,92D	3.000,37	846,74	13.565,55D
2.1.1.01.05.08	Edilson Dias da Silva	5.996,92D	3.000,00	13,37	8.983,55D
2.1.1.01.05.09	Demas Correia Soares - Subseção do Gama	833,00D	0,00	0,00	833,00D
2.1.1.01.05.12	Marcelo Oliveira de Almeida - Subseção Planaltina	833,00D	0,37	833,37	0,00
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	296.382,93D	340.338,61	331.420,13	305.301,41D
2.1.3.03	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	741,27D	0,00	0,00	741,27D
2.1.3.03.01	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	419,28D	0,00	0,00	419,28D
2.1.3.03.01.01	IRRF a Recuperar	412,43D	0,00	0,00	412,43D
2.1.3.03.01.02	Cofins, Pis/Passep, CSLL a Recuperar	6,85D	0,00	0,00	6,85D
2.1.3.03.02	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO	321,99D	0,00	0,00	321,99D
2.1.3.03.02.01	INSS a Recuperar	321,99D	0,00	0,00	321,99D
2.1.3.04	DEVEDORES DA ENTIDADE	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	187.666,02D	6.712,34	12.715,66	181.662,70D
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	1.105,19D	101,00	493,64	712,55D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	22.466,51D	6.611,34	8.162,84	20.915,01D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	164.094,32D	0,00	4.059,18	160.035,14D
2.1.3.09	ADIANTAMENTO A SUBSEÇÕES/CLUBE	0,00	833,37	833,37	0,00
2.1.3.09.03	Subseção de Planaltina	0,00	833,37	833,37	0,00
2.1.3.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	96.078,57D	332.792,90	317.871,10	111.000,37D
2.1.3.10.01	CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	21.765,65D	236.566,52	219.966,52	38.365,65D
2.1.3.10.01.04	Alugueis CAADF - Exercício de 2010	33.200,00D	16.600,00	0,00	49.800,00D
2.1.3.10.01.04.07	Alugueis a Receber - CAA-DF - Exercício 2011	33.200,00D	16.600,00	0,00	49.800,00D
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	5.739.820,77D	0,00	219.966,52	5.519.854,25D
2.1.3.10.01.06	(-) Provisão Dev Duvidosos	5.751.255,12C	219.966,52	0,00	5.531.288,60C
2.1.3.10.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	6.196,66	6.196,66	0,00



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.10.02.01	Salário Família	0,00	352,41	352,41	0,00
2.1.3.10.02.02	Salário Maternidade	0,00	5.844,25	5.844,25	0,00
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	0,00	66.029,72	66.029,72	0,00
2.1.3.10.04	ALUGUEL A RECEBER	74.312,92D	24.000,00	25.678,20	72.634,72D
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	74.312,92D	24.000,00	25.678,20	72.634,72D
2.1.4	RESULTADO PENDENTE	125.864,26D	0,00	0,00	125.864,26D
2.1.4.01	RECURSOS VINCULADOS	125.864,26D	0,00	0,00	125.864,26D
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	28.984,83D	0,00	0,00	28.984,83D
2.2	PASSIVO FINANCEIRO	1.151.422,89C	520.028,98	784.677,81	1.416.071,72C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	1.151.421,87C	280.002,38	544.651,21	1.416.070,70C
2.2.1.03	DÉPOSITOS 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	75.546,81C	123.062,08	119.295,09	71.779,82C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	36.686,13C	38.943,59	33.846,71	31.589,25C
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	33.643,44C	38.086,14	31.613,20	27.170,50C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	3.042,69C	857,45	2.233,51	4.418,75C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na	18.528,29C	19.411,26	20.633,78	19.750,81C
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	17.891,45C	17.891,45	12.320,21	12.320,21C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	639,42C	303,16	7.095,46	7.431,72C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	2,58D	1.216,65	1.218,11	1,12D
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	2.041,32C	68,98	66,16	2.038,50C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	1,16D	598,28	598,28	1,16D
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.275,71C	1.137,12	1.214,57	1.353,16C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	0,00	28.955,38	28.615,78	339,60D
2.2.1.04.07	FARMACIA	335,97D	5.390,98	5.006,82	720,13D
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	0,00	3.021,16	3.021,16	0,00
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	1.802,62C	1.061,35	2.263,17	3.004,44C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	1.592,25D	1.748,49	2.034,89	1.305,85D
2.2.1.04.11	Convênio - Banco de Brasília - BRB	14.913,68C	15.824,29	17.804,07	16.893,46C
2.2.1.04.12	Convênio ODONTOGROUP	2.228,44C	6.901,20	4.189,70	483,06D
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	831.409,65C	135.793,85	425.356,12	1.120.971,92C
2.2.1.06.01	INSS - Parte Patronal	72.136,08C	99.958,24	83.377,79	55.555,63C
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	72.136,08C	99.958,24	83.377,79	55.555,63C
2.2.1.06.02	FGTS a Recolher	31.337,38C	30.833,92	27.049,94	27.553,40C
2.2.1.06.02.01	FGTS	31.337,38C	30.833,92	27.049,94	27.553,40C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	3.888,14C	3.888,14	3.466,90	3.466,90C
2.2.1.06.04	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	693.006,45C	1.113,55	311.461,49	1.003.354,39C
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	65.524,10C	185,37	19.466,34	84.805,07C
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	275.360,24C	0,00	194.663,43	470.023,67C
2.2.1.06.04.21	Conselho federal da OAB - Exercício 2011	169.384,25C	928,18	97.331,72	265.787,79C
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	242.291,14C	21.146,45	0,00	221.144,69C
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	36.286,55C	16.727,41	0,00	19.559,14C
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	25.822,94C	4.419,04	0,00	21.403,90C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	6.474,99C	0,00	0,00	6.474,99C
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



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	1,02C	240.026,60	240.026,60	1,02C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	1,02C	240.026,60	240.026,60	1,02C
2.2.2.01.01	PESSOAL	1,02C	240.026,60	240.026,60	1,02C
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	0,02C	232.574,83	232.574,83	0,02C
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	1,00C	7.451,77	7.451,77	1,00C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	42.389,31C	48.064,86	0,00	5.675,55D
3.1	ATIVO PERMANENTE	6.532.599,71D	0,00	0,00	6.532.599,71D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	6.532.599,71D	0,00	0,00	6.532.599,71D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.387.114,63D	0,00	0,00	2.387.114,63D
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	461.072,32D	0,00	0,00	461.072,32D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	283.751,20D	0,00	0,00	283.751,20D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	637.528,28D	0,00	0,00	637.528,28D
3.1.1.01.04	Outros Bens Móveis	4.438,00D	0,00	0,00	4.438,00D
3.1.1.01.05	Veículos	994.000,00D	0,00	0,00	994.000,00D
3.1.1.01.06	Biblioteca	6.324,83D	0,00	0,00	6.324,83D
3.1.1.02	BENS IMÓVEIS	4.143.250,08D	0,00	0,00	4.143.250,08D
3.1.1.02.02	Salas SRTVS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
3.1.1.02.03	Edifício Sede	85,10D	0,00	0,00	85,10D
3.1.1.02.07	Clube do Advogado	1.885.094,98D	0,00	0,00	1.885.094,98D
3.1.1.02.12	Edificação em Imóv Terceiro - Subseção Taguatinga	1.085.040,00D	0,00	0,00	1.085.040,00D
3.1.1.02.13	Edificação em Imóv Terceiro - Subseção	833.030,00D	0,00	0,00	833.030,00D
3.1.1.04	BENS INTANGÍVEIS	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
3.1.1.04.01	Softwares	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
3.2	PASSIVO PERMANENTE	5.082.287,17C	48.064,86	0,00	5.034.222,31C
3.2.1	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	5.082.287,17C	48.064,86	0,00	5.034.222,31C
3.2.1.02	FINANCIAMENTO RECEBIDOS	5.082.287,17C	48.064,86	0,00	5.034.222,31C
3.2.1.02.01	TERRACAP	5.082.287,17C	48.064,86	0,00	5.034.222,31C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.492.701,85C	0,00	0,00	1.492.701,85C
3.3.1	SALDO 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	725.483,75C	0,00	0,00	725.483,75C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	863.025,77C	0,00	0,00	863.025,77C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DE EXECUÇÃO	871.094,93C	0,00	0,00	871.094,93C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	871.094,93C	0,00	0,00	871.094,93C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	871.094,93C	0,00	0,00	871.094,93C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	8.069,16D	0,00	0,00	8.069,16D
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	2.534,60C	0,00	0,00	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	137.542,02D	0,00	0,00	137.542,02D
3.3.2.02.01	RESULTANTE DA EXECUÇÃO	137.542,02D	0,00	0,00	137.542,02D
3.3.2.02.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	137.542,02D	0,00	0,00	137.542,02D
3.3.2.02.01.02.02	Alienação de Bens Móveis	137.542,02D	0,00	0,00	137.542,02D
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.723.982,98C	2.954,17	1.265.588,26	14.986.617,07C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.844.367,09C	0,00	975.767,33	11.820.134,42C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	10.844.367,09C	0,00	975.767,33	11.820.134,42C
1.1.01.01	ANUIDADES	10.844.367,09C	0,00	975.767,33	11.820.134,42C
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	8.912.803,52C	0,00	755.800,81	9.668.604,33C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	1.931.168,44C	0,00	219.966,52	2.151.134,96C
1.1.01.01.04	Anuidade de Sociedade do Exercício Anterior	395,13C	0,00	0,00	395,13C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	17.531,48C	0,00	2.113,13	19.644,61C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	136,42C	0,00	0,00	136,42C
1.2.01.01	Multas de Eleições	136,42C	0,00	0,00	136,42C
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.395,06C	0,00	2.113,13	19.508,19C
1.2.02.01	MULTAS DE ELEIÇÕES	17.395,06C	0,00	2.113,13	19.508,19C
1.2.02.01.02	Multas de Eleições - Exercício 2006	3.007,99C	0,00	441,54	3.449,53C
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	14.387,07C	0,00	1.671,59	16.058,66C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	409.808,20C	46,00	59.718,15	469.480,35C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	109.461,00C	0,00	13.421,00	122.882,00C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.01.01	Registro	109.461,00C	0,00	13.421,00	122.882,00C
1.3.02.00	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	59.272,00C	0,00	5.590,00	64.862,00C
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	59.272,00C	0,00	5.590,00	64.862,00C
1.3.03.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	40.824,00C	0,00	10.036,00	50.860,00C
1.3.03.01	Certidões	40.824,00C	0,00	10.036,00	50.860,00C
1.3.04.00	OUTRAS TAXAS	9.930,20C	0,00	2.111,15	12.041,35C
1.3.04.01	Outras Taxas	9.930,20C	0,00	2.111,15	12.041,35C
1.3.05.00	EXPEDIÇÃO DE CARTÕES	135.731,00C	46,00	18.325,00	154.010,00C
1.3.05.01	Cartões - Advogados	101.737,00C	46,00	12.529,00	114.220,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	33.994,00C	0,00	5.796,00	39.790,00C
1.3.06.00	RECEITAS COM SOCIEDADES	54.590,00C	0,00	10.235,00	64.825,00C
1.3.06.01	Registro de Sociedade	18.712,00C	0,00	2.332,00	21.044,00C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	22.010,00C	0,00	4.671,00	26.681,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	4.976,00C	0,00	476,00	5.452,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	1.300,00C	0,00	312,00	1.612,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	6.500,00C	0,00	1.846,00	8.346,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	988,00C	0,00	468,00	1.456,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	104,00C	0,00	130,00	234,00C
1.4.00.00	RECEITAS DE COBRANÇAS	774,00C	0,00	0,00	774,00C
1.4.01.00	DÍVIDA ATIVA	774,00C	0,00	0,00	774,00C
1.4.01.04	Multas de Infrações	774,00C	0,00	0,00	774,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.009.101,87C	20,00	179.272,57	2.188.354,44C
1.5.01.00	RECEITAS COM PUBLICIDADE	54.712,00C	0,00	0,00	54.712,00C
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	54.712,00C	0,00	0,00	54.712,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.954.389,87C	20,00	179.272,57	2.133.642,44C
1.5.02.01	EVENTOS	282.672,64C	0,00	72.300,00	354.972,64C
1.5.02.01.01	Festa do Advogado	8.090,00C	0,00	47.300,00	55.390,00C
1.5.02.01.04	Festa Junina	60.350,00C	0,00	0,00	60.350,00C
1.5.02.01.05	VII Conferência dos Advogados	214.232,64C	0,00	25.000,00	239.232,64C
1.5.02.02	Exame de Ordem	994.712,40C	0,00	0,00	994.712,40C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	254.683,74C	0,00	53.614,16	308.297,90C
1.5.02.11	Recuperação de Despesa	800,60C	0,00	0,00	800,60C
1.5.02.15	Cessão de Uso do Auditório	2.662,00C	0,00	0,00	2.662,00C
1.5.02.17	PATROCÍNIO	29.662,50C	0,00	7.000,00	36.662,50C
1.5.02.17.01	Corrida do Advogado	29.662,50C	0,00	7.000,00	36.662,50C
1.5.02.18	Outras receitas	3.565,00C	0,00	5.000,00	8.565,00C
1.5.02.19	Encontro Jovem	0,00	20,00	5.920,00	5.900,00C
1.5.02.22	Pós-Graduação em Direito Eleitoral	24.983,95C	0,00	400,40	25.384,35C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	346.956,33C	0,00	29.199,51	376.155,84C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	3.457,50C	0,00	2.918,50	6.376,00C
1.5.02.25	Dias das Mães - Feijoada	10.233,21C	0,00	0,00	10.233,21C
1.5.02.26	Pós-Graduação em Advocacia Pública	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	468.685,35C	0,00	48.717,08	517.402,43C
1.7.01.00	RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	468.685,35C	0,00	48.717,08	517.402,43C
1.7.01.01	RECEITAS S/ APLICAÇÕES	179.473,35C	0,00	7.372,28	186.845,63C
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	179.473,35C	0,00	7.372,28	186.845,63C
1.7.01.02	RECEITA IMOBILIARIA	289.212,00C	0,00	41.344,80	330.556,80C
1.7.01.02.01	Aluguéis	289.212,00C	0,00	41.344,80	330.556,80C
1.8.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	26.285,01D	2.888,17	0,00	29.173,18D
1.8.01.00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	26.285,01D	2.888,17	0,00	29.173,18D
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2011	14.968,37D	1.155,12	0,00	16.123,49D
1.8.01.02	Devolução de Taxa de Cartão	184,00D	46,00	0,00	230,00D
1.8.01.03	Devolução de Carteira Estagiário	0,00	92,00	0,00	92,00D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	2.079,00D	300,00	0,00	2.379,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	265,50D	0,00	0,00	265,50D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	8.788,14D	1.295,05	0,00	10.083,19D
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.394.700,28D	1.864.635,50	176.736,83	14.082.598,95D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.394.700,28D	1.864.635,50	176.736,83	14.082.598,95D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	8.249.966,83D	1.499.022,20	176.736,46	9.572.252,57D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 4

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.870.399,06D	720.929,92	173.577,14	4.417.751,84D
3.1.01.01.01	Salários	2.074.020,47D	310.077,97	4.235,91	2.379.862,53D
3.1.01.01.02	Horas Extras	26.209,71D	2.788,48	0,00	28.998,19D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	7.372,43D	1.062,44	0,00	8.434,87D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	6.025,38D	574,08	0,00	6.599,46D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	86.136,21D	14.591,65	0,00	100.727,86D
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	8.547,67D	992,42	0,00	9.540,09D
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	6.311,30D	0,00	0,00	6.311,30D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	2.236,37D	992,42	0,00	3.228,79D
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	497.870,00D	75.960,00	796,00	573.034,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	139.509,59D	21.587,05	2.072,19	159.024,45D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	1.799,00D	257,00	0,00	2.056,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	7.317,42D	583,66	0,00	7.901,08D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	65.245,11D	11.241,98	0,00	76.487,09D
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	874.801,67D	281.213,19	166.473,04	989.541,82D
3.1.01.01.25.01	INSS	631.160,80D	215.128,77	131.750,98	714.538,59D
3.1.01.01.25.02	FGTS	218.126,82D	58.729,38	30.833,92	246.022,28D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	25.514,05D	7.355,04	3.888,14	28.980,95D
3.1.01.01.26	Uniformes	12.618,00D	0,00	0,00	12.618,00D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	460.775,92D	27.554,51	270,00	488.060,43D
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	34.143,12D	4.862,22	0,00	39.005,34D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	30.243,00D	8.590,56	0,00	38.833,56D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	141.874,49D	4.590,54	0,00	146.465,03D
3.1.01.02.08	Material de Copa e Cozinha	611,84D	0,00	0,00	611,84D
3.1.01.02.09	Material de Informática	179.074,15D	3.060,00	270,00	181.864,15D
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higiene	47.590,88D	0,00	0,00	47.590,88D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	13.193,37D	4.881,19	0,00	18.074,56D
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	997,98D	955,00	0,00	1.952,98D
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	8.206,00D	615,00	0,00	8.821,00D
3.1.01.02.19	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1.425,00D	0,00	0,00	1.425,00D
3.1.01.02.24	Prestação de Contas - Suprimento de Fundos	2.986,19D	0,00	0,00	2.986,19D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.556.732,68D	665.637,15	2.889,32	4.219.480,51D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	132.385,41D	31.687,74	0,00	164.073,15D
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	76.705,92D	11.281,91	0,00	87.987,83D
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	76.094,40D	11.281,91	0,00	87.376,31D
3.1.01.03.01.01.02	Seguros Estagiários	611,52D	0,00	0,00	611,52D
3.1.01.03.01.02	Locação de Veículos	245,66D	0,00	0,00	245,66D
3.1.01.03.01.03	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	9.933,32D	8.400,00	0,00	18.333,32D
3.1.01.03.01.05	Manutenção e Conservação de Máquinas e	595,23D	170,00	0,00	765,23D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	15.586,65D	892,83	0,00	16.479,48D
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	13.098,56D	0,00	0,00	13.098,56D
3.1.01.03.01.10	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1.101,96D	0,00	0,00	1.101,96D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	14.018,11D	272,00	0,00	14.290,11D
3.1.01.03.01.12	DESPESAS COM EVENTOS	1.100,00D	10.671,00	0,00	11.771,00D
3.1.01.03.01.12.03	Outros Eventos	1.100,00D	10.671,00	0,00	11.771,00D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA	3.424.347,27D	633.949,41	2.889,32	4.055.407,36D
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	9.949,86D	0,00	2.120,00	7.829,86D
3.1.01.03.02.03	Aquisição de Softwares de Aplicação	78.473,50D	0,00	0,00	78.473,50D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	74.998,00D	12.701,80	0,00	87.699,80D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	1.790,70D	302,12	0,00	2.092,82D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	68.662,66D	7.936,21	0,00	76.598,87D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	129.533,38D	5.677,85	0,00	135.211,23D
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	2.060,59D	638,00	0,00	2.698,59D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	56.471,34D	7.739,68	0,00	64.211,02D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	180.354,56D	32.645,69	0,00	213.000,25D
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	50.897,97D	40.159,20	0,00	91.057,17D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e	17.724,36D	3.098,06	0,00	20.822,42D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	29.381,25D	1.042,00	0,00	30.423,25D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	17.968,29D	1.823,32	319,32	19.472,29D
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	15.055,74D	4.212,05	0,00	19.267,79D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	116.440,96D	17.619,08	450,00	133.610,04D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	17.672,34D	3.203,39	0,00	20.875,73D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	20.443,87D	3.000,00	0,00	23.443,87D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	8.789,31D	6.930,00	0,00	15.719,31D
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	234.388,79D	96.634,40	0,00	331.023,19D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	62.116,38D	20.846,56	0,00	82.962,94D
3.1.01.03.02.33	Serviços de Limpeza e Conservação	1.296,56D	0,00	0,00	1.296,56D
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	1.625,54D	996,62	0,00	2.622,16D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	126.774,79D	21.486,20	0,00	148.260,99D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	353.255,87D	39.959,00	0,00	393.214,87D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	8.060,66D	6.503,04	0,00	14.563,70D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	7.296,00D	2.414,80	0,00	9.710,80D
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	606.824,06D	96.714,33	0,00	703.538,39D
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00D
3.1.01.03.02.41.02	Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa	107.640,00D	17.940,00	0,00	125.580,00D
3.1.01.03.02.41.03	Contabilidade	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
3.1.01.03.02.41.04	Consultoria e Auditoria	46.163,00D	0,00	0,00	46.163,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	158.181,10D	21.000,00	0,00	179.181,10D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	16.574,84D	459,06	0,00	17.033,90D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	138.265,12D	32.315,27	0,00	170.580,39D
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	1.119.103,06D	199.666,01	0,00	1.318.769,07D
3.1.01.03.02.49.01	Festa do Advogado	600,00D	155.032,41	0,00	155.632,41D
3.1.01.03.02.49.02	Corrida do Advogado	110.410,00D	31.658,60	0,00	142.068,60D
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	139.380,77D	2.695,00	0,00	142.075,77D
3.1.01.03.02.49.06	Festa Junina	164.935,55D	0,00	0,00	164.935,55D
3.1.01.03.02.49.07	VII Conferência dos Advogados do DF	703.776,74D	10.280,00	0,00	714.056,74D
3.1.01.03.02.99	Outras Despesas	6.615,50D	0,00	0,00	6.615,50D
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	23.449,34D	377,57	0,00	23.826,91D
3.1.01.04.01	TLP	20.338,76D	0,00	0,00	20.338,76D
3.1.01.04.02	Detran/DF	496,43D	0,00	0,00	496,43D
3.1.01.04.04	Juros e Multas p/Atraso	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3.1.01.04.07	TAXA DE CONCESSÃO DE USO	2.604,15D	377,57	0,00	2.981,72D
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	2.604,15D	377,57	0,00	2.981,72D
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	201.176,52D	64.889,72	0,00	266.066,24D
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	201.176,52D	64.889,72	0,00	266.066,24D
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	137.433,31D	19.633,33	0,00	157.066,64D
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	137.433,31D	19.633,33	0,00	157.066,64D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.144.733,45D	365.613,30	0,37	4.510.346,38D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E	4.047.748,44D	340.661,00	0,00	4.388.409,44D
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	1.156.521,08D	97.331,72	0,00	1.253.852,80D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	346.956,33D	29.199,51	0,00	376.155,84D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	2.312.966,81D	194.663,43	0,00	2.507.630,24D
3.1.02.01.04	FIDA	231.304,22D	19.466,34	0,00	250.770,56D
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	25.596,69D	2.465,15	0,37	28.061,47D
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	1.819,89D	0,00	0,00	1.819,89D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	1.299,76D	0,00	0,00	1.299,76D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	694,72D	833,37	0,37	1.527,72D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	3.584,88D	504,12	0,00	4.089,00D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	14.169,00D	927,66	0,00	15.096,66D
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	4.028,44D	200,00	0,00	4.228,44D
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	71.388,32D	22.487,15	0,00	93.875,47D
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	71.388,32D	22.487,15	0,00	93.875,47D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	979.871,64D	61.804,13	48.064,86	993.610,91D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	874.175,10D	13.739,27	0,00	887.914,37D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.848,47D	0,00	0,00	61.848,47D
4.1.10.03	Obras e Instalações	61.848,47D	0,00	0,00	61.848,47D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	812.326,63D	13.739,27	0,00	826.065,90D
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	100.089,00D	0,00	0,00	100.089,00D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	87.679,50D	2.060,00	0,00	89.739,50D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	68.558,11D	11.679,27	0,00	80.237,38D
4.1.20.07	Veículos	556.000,02D	0,00	0,00	556.000,02D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	48.064,86	48.064,86	0,00
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	48.064,86	48.064,86	0,00
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	0,00	48.064,86	48.064,86	0,00
4.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.696,54D	0,00	0,00	105.696,54D
4.3.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.696,54D	0,00	0,00	105.696,54D
4.3.10.01	Doações	105.696,54D	0,00	0,00	105.696,54D
	Total das Despesas Correntes	12.394.700,28D	1.864.635,50	176.736,83	14.082.598,95D
	Total das Despesas de Capital	979.871,64D	61.804,13	48.064,86	993.610,91D
	Total das Despesas	13.374.571,92D	1.926.439,63	224.801,69	15.076.209,86D
	Total das Receitas Correntes	13.723.982,98C	2.954,17	1.265.588,26	14.986.617,07C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	13.723.982,98C	2.954,17	1.265.588,26	14.986.617,07C
Total:		0,00	5.622.042,04	5.622.042,04	0,00

Brasília - DF, 31 de agosto de 2011.

Francisco Queiroz Caputo Neto
Presidente
OAB 11707/DF
CPF: 41026497191Raul Freitas Pires de Saboia
Tesoureiro
OAB 7136/DF
CPF: 23878738153Método Aud. Cont. e Serv. Ltda.
Contabilidade
CRC-GO 16873/O-9