



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 370

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>380.179,66D</b>	<b>17.857.894,36</b>	<b>15.034.177,89</b>	<b>3.203.896,13D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.641.581,88D</b>	<b>16.784.777,64</b>	<b>12.749.015,09</b>	<b>5.677.344,43D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.275.376,83D</b>	<b>16.419.393,67</b>	<b>12.348.386,81</b>	<b>5.346.383,69D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.275.376,83D</b>	<b>16.419.393,67</b>	<b>12.348.386,81</b>	<b>5.346.383,69D</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>3.247,98D</b>	<b>198.255,18</b>	<b>193.033,84</b>	<b>8.469,32D</b>
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	3.247,98D	198.255,18	193.033,84	8.469,32D
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>69.665,58D</b>	<b>6.066.038,12</b>	<b>6.025.644,57</b>	<b>110.059,13D</b>
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	55.400,28D	565.999,39	616.690,94	4.708,73D
2.1.1.01.02.03	Caixa Econômica Federal - c/c 1039-003-040.006-8	1.326,15D	0,00	1.326,15	0,00
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	12.939,15D	3.695,77	48,00	16.586,92D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	0,00	5.496.342,96	5.407.579,48	88.763,48D
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO</b>	<b>1.010.547,74D</b>	<b>5.280.472,40</b>	<b>5.964.708,40</b>	<b>326.311,74D</b>
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	205.644,04D	68.812,28	270.694,75	3.761,57D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	3.692,58D	6.017,43	4.400,00	5.310,01D
2.1.1.01.03.05	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.061-4	388,74D	400,33	20,00	769,07D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	1.199,88D	1.416,99	1.700,00	916,87D
2.1.1.01.03.09	Caixa Economica Federal - c/c 13.359	723.277,37D	4.511.119,57	5.000.305,80	234.091,14D
2.1.1.01.03.10	Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5	50.517,57D	461.600,82	441.234,35	70.884,04D
2.1.1.01.03.11	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338-3	15.500,92D	138.814,96	149.253,50	5.062,38D
2.1.1.01.03.12	Caixa Economica Federal - Fida 1339-1	10.326,64D	92.290,02	97.100,00	5.516,66D
<b>2.1.1.01.04</b>	<b>BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>188.166,53D</b>	<b>4.870.794,97</b>	<b>165.000,00</b>	<b>4.893.961,50D</b>
2.1.1.01.04.02	Banco do Brasil S.A - 221.053-3 Investimento	188.166,53D	1.561,61	0,00	189.728,14D
<b>2.1.1.01.04.03</b>	<b>Caixa Economica Federal</b>	<b>0,00</b>	<b>4.869.233,36</b>	<b>165.000,00</b>	<b>4.704.233,36D</b>
2.1.1.01.04.03.02	CEF - c/1039-034.00040.006-8 - Investimento	0,00	1.341,19	0,00	1.341,19D
2.1.1.01.04.03.03	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural 1338-3	0,00	146.312,60	0,00	146.312,60D
2.1.1.01.04.03.04	Caixa Economica Federal - 1337-5 Aplicação	0,00	431.886,41	0,00	431.886,41D
2.1.1.01.04.03.05	Caixa Economica Federal 1339-1 Aplicação	0,00	97.499,29	0,00	97.499,29D
2.1.1.01.04.03.06	Caixa Economica Federal - 1348-0 Aplicação	0,00	4.192.193,87	165.000,00	4.027.193,87D
<b>2.1.1.01.05</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>3.749,00D</b>	<b>3.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.582,00D</b>
2.1.1.01.05.08	Edilson Dias da Silva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
2.1.1.01.05.09	Demas Correia Soares - Subseção do Gama	0,00	833,00	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
<b>2.1.3</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL</b>	<b>200.601,82D</b>	<b>358.883,97</b>	<b>400.628,28</b>	<b>158.857,51D</b>
<b>2.1.3.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,82</b>	<b>1.597,82</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.02.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597,82</b>	<b>1.597,82</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.02.01.01	FAJ-OAB/DF	0,00	1.597,82	1.597,82	0,00
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>302,11D</b>	<b>6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>308,96D</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6,85D</b>
2.1.3.03.01.02	Cofins, Pis/Passep, CSLL a Recuperar	0,00	6,85	0,00	6,85D
<b>2.1.3.03.02</b>	<b>INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	<b>302,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,11D</b>
2.1.3.03.02.01	INSS a Recuperar	302,11D	0,00	0,00	302,11D
<b>2.1.3.04</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>10.973,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>511,45</b>	<b>10.462,54D</b>
2.1.3.04.01	Devedores da Entidade - Funcionários	511,45D	0,00	511,45	0,00
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
<b>2.1.3.06</b>	<b>CHEQUES DEVOLVIDOS</b>	<b>1.434,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,53D</b>
2.1.3.06.01	Cheques Devolvidos - Banco do Brasil	1.434,53D	0,00	0,00	1.434,53D
<b>2.1.3.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A SERVIDORES</b>	<b>83.690,19D</b>	<b>31.939,76</b>	<b>75.987,04</b>	<b>39.642,91D</b>
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	221,73D	2.398,77	1.956,21	664,29D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	83.468,46D	26.661,21	74.030,83	36.098,84D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13 <sup>º</sup> /14 <sup>º</sup> Salário	0,00	2.879,78	0,00	2.879,78D
<b>2.1.3.10</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>104.201,00D</b>	<b>325.339,54</b>	<b>322.531,97</b>	<b>107.008,57D</b>
<b>2.1.3.10.01</b>	<b>CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS</b>	<b>16.600,00D</b>	<b>293.657,77</b>	<b>293.657,77</b>	<b>16.600,00D</b>
<b>2.1.3.10.01.04</b>	<b>Aluguéis CAADF - Exercício de 2010</b>	<b>16.600,00D</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00D</b>
2.1.3.10.01.04.07	Aluguéis a Receber - CAA-DF - Exercício 2011	16.600,00D	16.600,00	16.600,00	16.600,00D
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	7.676.892,41D	0,00	277.057,77	7.399.834,64D
2.1.3.10.01.06	( - ) Provisão Dev Duvidosos	7.676.892,41C	277.057,77	0,00	7.399.834,64C
<b>2.1.3.10.02</b>	<b>INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,77D</b>

**Balancete Analítico de Verificação**

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.10.02.01	Salário Família	0,00	373,14	0,00	373,14D
2.1.3.10.02.02	Salário Maternidade	0,00	4.112,63	0,00	4.112,63D
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
<b>2.1.3.10.04</b>	<b>ALUGUEL A RECEBER</b>	<b>87.601,00D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.678,20</b>	<b>85.922,80D</b>
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	87.601,00D	24.000,00	25.678,20	85.922,80D
<b>2.1.4</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>165.603,23D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.103,23D</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>165.603,23D</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.103,23D</b>
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	83.493,00D	0,00	0,00	83.493,00D
2.1.4.01.05	Depósito Judicial	59.846,85D	6.500,00	0,00	66.346,85D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.261.402,22C</b>	<b>1.073.116,72</b>	<b>2.285.162,80</b>	<b>2.473.448,30C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>1.261.402,22C</b>	<b>869.201,54</b>	<b>2.081.247,62</b>	<b>2.473.448,30C</b>
<b>2.2.1.01</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>221.575,26C</b>	<b>132.500,81</b>	<b>1,25</b>	<b>89.075,70C</b>
2.2.1.01.05	Restos a Pagar 2010	221.575,26C	132.500,81	1,25	89.075,70C
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>690,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690,95C</b>
2.2.1.03.02	Depósitos não Identificados	690,95C	0,00	0,00	690,95C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>58.612,31C</b>	<b>74.951,41</b>	<b>73.781,75</b>	<b>57.442,65C</b>
<b>2.2.1.04.01</b>	<b>INSS - Previdência Social</b>	<b>32.137,79C</b>	<b>28.808,38</b>	<b>30.474,98</b>	<b>33.804,39C</b>
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	30.737,79C	28.808,38	30.145,03	32.074,44C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	1.400,00C	0,00	329,95	1.729,95C
<b>2.2.1.04.02</b>	<b>IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte</b>	<b>16.152,32C</b>	<b>15.819,66</b>	<b>11.832,55</b>	<b>12.165,21C</b>
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	14.152,87C	14.565,30	11.292,55	10.880,12C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	285,22C	445,26	0,00	160,04D
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	1.714,23C	809,10	540,00	1.445,13C
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	386,65C	0,00	0,00	386,65C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	0,00	336,28	336,29	0,01C
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.051,97C	1.021,38	1.007,61	1.038,20C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	0,00	20.781,35	20.781,35	0,00
2.2.1.04.07	FARMACIA	1.041,57C	4.883,40	3.971,08	129,25C
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	5.181,96C	2.508,21	1.674,00	4.347,75C
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	1.341,11C	792,75	180,97	729,33C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	1.318,94C	0,00	3.522,92	4.841,86C
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>1.483,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483,32C</b>
2.2.1.05.01	Credores Diversos - BOTICÁRIO	1.483,32C	0,00	0,00	1.483,32C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>523.390,90C</b>	<b>570.981,55</b>	<b>2.007.464,62</b>	<b>1.959.873,97C</b>
<b>2.2.1.06.01</b>	<b>INSS - Parte Patronal</b>	<b>51.494,41C</b>	<b>71.027,74</b>	<b>78.666,59</b>	<b>59.133,26C</b>
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	51.494,41C	71.027,74	78.666,59	59.133,26C
<b>2.2.1.06.02</b>	<b>FGTS a Recolher</b>	<b>23.883,97C</b>	<b>28.301,59</b>	<b>25.649,80</b>	<b>21.232,18C</b>
2.2.1.06.02.01	FGTS	23.883,97C	28.301,59	25.649,80	21.232,18C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	4.488,90C	4.495,75	3.302,30	3.295,45C
<b>2.2.1.06.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS</b>	<b>376.800,76C</b>	<b>467.156,47</b>	<b>1.899.845,93</b>	<b>1.809.490,22C</b>
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	36.465,60C	1.225,34	109.296,77	144.537,03C
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	160.379,00C	308.694,98	151.097,68	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	0,00	151.097,68	1.092.967,65	941.869,97C
2.2.1.06.04.21	Conselho federal da OAB - Exercício 2011	0,00	6.138,47	546.483,83	540.345,36C
<b>2.2.1.06.06</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>31.041,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.041,60C</b>
2.2.1.06.06.01	SEFAU/GDF	31.041,60C	0,00	0,00	31.041,60C
<b>2.2.1.06.07</b>	<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO</b>	<b>35.681,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.681,26C</b>
2.2.1.06.07.01	Dívida Ativa	35.681,26C	0,00	0,00	35.681,26C
<b>2.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>455.649,48C</b>	<b>90.767,77</b>	<b>0,00</b>	<b>364.881,71C</b>
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	292.686,53C	90.767,77	0,00	201.918,76C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	118.317,69C	0,00	0,00	118.317,69C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	41.032,39C	0,00	0,00	41.032,39C
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	3.612,87C	0,00	0,00	3.612,87C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>203.915,18</b>	<b>203.915,18</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>203.915,18</b>	<b>203.915,18</b>	<b>0,00</b>



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 372

Período: 01/01/2011 a 31/01/2011

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.2.2.01.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>203.915,18</b>	<b>203.915,18</b>	<b>0,00</b>
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	0,00	196.403,67	196.403,67	0,00
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	0,00	7.511,51	7.511,51	0,00
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>380.179,66C</b>	<b>51.116,29</b>	<b>6.561,70</b>	<b>335.625,07C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.796.512,20D</b>	<b>4.348,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.861,13D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>5.796.512,20D</b>	<b>4.348,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.861,13D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.651.027,12D</b>	<b>4.348,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.655.376,05D</b>
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	330.858,79D	2.698,93	0,00	333.557,72D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	221.205,21D	0,00	0,00	221.205,21D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	650.200,29D	1.650,00	0,00	651.850,29D
3.1.1.01.04	Outros Bens Móveis	4.438,00D	0,00	0,00	4.438,00D
3.1.1.01.05	Veículos	438.000,00D	0,00	0,00	438.000,00D
3.1.1.01.06	Biblioteca	6.324,83D	0,00	0,00	6.324,83D
<b>3.1.1.02</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>4.143.250,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.143.250,08D</b>
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
<b>3.1.1.04</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>2.235,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,00D</b>
3.1.1.04.01	Softwares	2.235,00D	0,00	0,00	2.235,00D
<b>3.2</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.409.473,76C</b>	<b>45.103,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.369,87C</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>5.409.473,76C</b>	<b>45.103,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.369,87C</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTO RECEBIDOS</b>	<b>5.409.473,76C</b>	<b>45.103,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.369,87C</b>
3.2.1.02.01	TERRACAP	5.409.473,76C	45.103,89	0,00	5.364.369,87C
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>767.218,10C</b>	<b>1.663,47</b>	<b>6.561,70</b>	<b>772.116,33C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>767.218,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.218,10C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>767.218,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.218,10C</b>
3.3.1.01.01	Ativo Real Líquido	767.218,10C	0,00	0,00	767.218,10C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,47</b>	<b>6.561,70</b>	<b>4.898,23C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,47</b>	<b>6.561,70</b>	<b>4.898,23C</b>
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,47</b>	<b>6.561,70</b>	<b>4.898,23C</b>
3.3.2.01.02.01	Inscrição da Dívida Ativa	0,00	0,00	4.348,93	4.348,93C
3.3.2.01.02.14	Ajustes Diversos	0,00	1.663,47	2.212,77	549,30C
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.816,23</b>	<b>5.528.308,58</b>	<b>5.493.492,35C</b>
<b>1.1.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.474,08</b>	<b>4.718.474,08C</b>
<b>1.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.474,08</b>	<b>4.718.474,08C</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718.474,08</b>	<b>4.718.474,08C</b>
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	4.441.416,31	4.441.416,31C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	277.057,77	277.057,77C
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,61</b>	<b>844,61C</b>
<b>1.2.02.00</b>	<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,61</b>	<b>844,61C</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>MULTAS DE ELEIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,61</b>	<b>844,61C</b>
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	0,00	0,00	844,61	844,61C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.160,10</b>	<b>65.160,10C</b>
<b>1.3.01.00</b>	<b>CUSTAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.202,00</b>	<b>19.202,00C</b>
1.3.01.01	Registro	0,00	0,00	19.202,00	19.202,00C
<b>1.3.02.00</b>	<b>EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00C</b>
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
<b>1.3.03.00</b>	<b>EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694,00</b>	<b>5.694,00C</b>
1.3.03.01	Certidões	0,00	0,00	5.694,00	5.694,00C
<b>1.3.04.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,10</b>	<b>459,10C</b>
1.3.04.01	Outras Taxas	0,00	0,00	459,10	459,10C
<b>1.3.05.00</b>	<b>EXPEDIÇÃO DE CARTÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.724,00</b>	<b>22.724,00C</b>
1.3.05.01	Cartões - Advogados	0,00	0,00	17.802,00	17.802,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	0,00	0,00	4.922,00	4.922,00C
<b>1.3.06.00</b>	<b>RECEITAS COM SOCIEDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581,00</b>	<b>5.581,00C</b>
1.3.06.01	Registro de Sociedade	0,00	0,00	2.544,00	2.544,00C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	0,00	0,00	2.249,00	2.249,00C



## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	0,00	0,00	424,00	424,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	0,00	0,00	104,00	104,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	0,00	0,00	208,00	208,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	0,00	0,00	52,00	52,00C
<b>1.5.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.811,29</b>	<b>652.811,29C</b>
<b>1.5.01.00</b>	<b>RECEITAS COM PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.345,00</b>	<b>12.345,00C</b>
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	0,00	0,00	12.345,00	12.345,00C
<b>1.5.02.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.466,29</b>	<b>640.466,29C</b>
1.5.02.02	Exame de Ordem	0,00	0,00	474.528,15	474.528,15C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	0,00	0,00	1.542,99	1.542,99C
1.5.02.18	Outras receitas	0,00	0,00	450,00	450,00C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	0,00	0,00	163.945,15	163.945,15C
<b>1.7.00.00</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678,20</b>	<b>90.941,10</b>	<b>65.262,90C</b>
<b>1.7.01.00</b>	<b>RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678,20</b>	<b>90.941,10</b>	<b>65.262,90C</b>
<b>1.7.01.01</b>	<b>RECEITAS S/ APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.662,90</b>	<b>24.662,90C</b>
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	24.662,90	24.662,90C
<b>1.7.01.02</b>	<b>RECEITA IMOBILIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678,20</b>	<b>66.278,20</b>	<b>40.600,00C</b>
1.7.01.02.01	Aluguéis	0,00	25.678,20	66.278,20	40.600,00C
<b>1.8.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138,03</b>	<b>77,40</b>	<b>9.060,63D</b>
<b>1.8.01.00</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.138,03</b>	<b>77,40</b>	<b>9.060,63D</b>
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2011	0,00	7.881,63	77,40	7.804,23D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	0,00	1.256,40	0,00	1.256,40D
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.510,62</b>	<b>5.983,23</b>	<b>2.611.527,39D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.510,62</b>	<b>5.983,23</b>	<b>2.611.527,39D</b>
<b>3.1.01.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>697.460,07</b>	<b>5.983,23</b>	<b>691.476,84D</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>452.279,28</b>	<b>5.866,16</b>	<b>446.413,12D</b>
3.1.01.01.01	Salários	0,00	237.607,95	3.312,67	234.295,28D
3.1.01.01.02	Horas Extras	0,00	179,05	0,00	179,05D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	0,00	991,52	0,00	991,52D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	0,00	267,03	0,00	267,03D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	0,00	5.532,88	0,00	5.532,88D
<b>3.1.01.01.12</b>	<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.383,91D</b>
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.907,81	0,00	3.907,81D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	0,00	476,10	0,00	476,10D
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	0,00	65.358,00	1.039,00	64.319,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	0,00	19.813,01	1.514,49	18.298,52D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	0,00	257,00	0,00	257,00D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	7.967,70	0,00	7.967,70D
<b>3.1.01.01.25</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.921,23</b>	<b>0,00</b>	<b>109.921,23D</b>
3.1.01.01.25.01	INSS	0,00	78.666,59	0,00	78.666,59D
3.1.01.01.25.02	FGTS	0,00	27.959,19	0,00	27.959,19D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	0,00	3.295,45	0,00	3.295,45D
<b>3.1.01.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.042,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89.042,80D</b>
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00D
3.1.01.02.09	Material de Informática	0,00	87.370,90	0,00	87.370,90D
3.1.01.02.17	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	429,90	0,00	429,90D
<b>3.1.01.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.969,93</b>	<b>117,07</b>	<b>132.852,86D</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.949,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.949,08D</b>
<b>3.1.01.03.01.01</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,91</b>	<b>0,00</b>	<b>10.542,91D</b>
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	0,00	10.542,91	0,00	10.542,91D
3.1.01.03.01.05	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	595,23	0,00	595,23D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	0,00	356,45	0,00	356,45D
3.1.01.03.01.10	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	631,56	0,00	631,56D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	0,00	2.822,93	0,00	2.822,93D
<b>3.1.01.03.02</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.020,85</b>	<b>117,07</b>	<b>117.903,78D</b>
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	0,00	1.098,70	0,00	1.098,70D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	0,00	162,99	0,00	162,99D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.148,06	0,00	3.148,06D



## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	9.500,01	0,00	9.500,01D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	0,00	12.586,08	117,07	12.469,01D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	34,31	0,00	34,31D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.559,47	0,00	8.559,47D
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	0,00	118,86	0,00	118,86D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	0,00	7.474,33	0,00	7.474,33D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	0,00	33.531,60	0,00	33.531,60D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	130,00	0,00	130,00D
<b>3.1.01.03.02.41</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.178,44</b>	<b>0,00</b>	<b>39.178,44D</b>
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	0,00	23.865,42	0,00	23.865,42D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	0,00	313,02	0,00	313,02D
<b>3.1.01.03.02.49</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,00D</b>
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	0,00	1.548,00	0,00	1.548,00D
<b>3.1.01.04</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>338,73</b>	<b>0,00</b>	<b>338,73D</b>
<b>3.1.01.04.07</b>	<b>TAXA DE CONCESSÃO DE USO</b>	<b>0,00</b>	<b>338,73</b>	<b>0,00</b>	<b>338,73D</b>
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	0,00	338,73	0,00	338,73D
<b>3.1.01.05</b>	<b>DESPESAS COM ESA/DF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196,00D</b>
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00D
<b>3.1.01.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.633,33D</b>
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	0,00	19.633,33	0,00	19.633,33D
<b>3.1.02.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.050,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.050,55D</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.693,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.693,40D</b>
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	0,00	546.483,83	0,00	546.483,83D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	0,00	163.945,15	0,00	163.945,15D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	0,00	1.092.967,65	0,00	1.092.967,65D
3.1.02.01.04	FIDA	0,00	109.296,77	0,00	109.296,77D
<b>3.1.02.02</b>	<b>MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>291,89</b>	<b>0,00</b>	<b>291,89D</b>
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	0,00	164,22	0,00	164,22D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	0,00	127,67	0,00	127,67D
<b>3.1.02.03</b>	<b>REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.065,26D</b>
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	0,00	7.065,26	0,00	7.065,26D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.797,79</b>	<b>44.103,89</b>	<b>13.693,90D</b>
<b>4.2.00.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.103,89</b>	<b>44.103,89</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2.10.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.103,89</b>	<b>44.103,89</b>	<b>0,00</b>
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	0,00	44.103,89	44.103,89	0,00
<b>4.3.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.693,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.693,90D</b>
<b>4.3.10.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.693,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.693,90D</b>
4.3.10.01	Doações	0,00	13.693,90	0,00	13.693,90D
	Total das Despesas Correntes	0,00	2.617.510,62	5.983,23	2.611.527,39D
	Total das Despesas de Capital	0,00	57.797,79	44.103,89	13.693,90D
	Total das Despesas	0,00	2.675.308,41	50.087,12	2.625.221,29D
	Total das Receitas Correntes	0,00	34.816,23	5.528.308,58	5.493.492,35C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	0,00	34.816,23	5.528.308,58	5.493.492,35C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>20.619.135,29</b>	<b>20.619.135,29</b>	<b>0,00</b>