



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 370

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2</b>	<b>SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>1.868.795,12D</b>	<b>4.271.068,97</b>	<b>4.768.348,43</b>	<b>1.371.515,66D</b>
<b>2.1</b>	<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.055.206,07D</b>	<b>3.645.761,19</b>	<b>3.911.621,10</b>	<b>1.789.346,16D</b>
<b>2.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.639.520,92D</b>	<b>3.355.106,95</b>	<b>3.827.747,67</b>	<b>1.166.880,20D</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.639.520,92D</b>	<b>3.355.106,95</b>	<b>3.827.747,67</b>	<b>1.166.880,20D</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.727,83D</b>	<b>210.907,28</b>	<b>193.073,30</b>	<b>23.561,81D</b>
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	5.727,83D	210.907,28	193.073,30	23.561,81D
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>178.528,17D</b>	<b>2.322.894,77</b>	<b>2.270.766,64</b>	<b>230.656,30D</b>
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	63.382,88D	1.339.522,69	1.282.207,47	120.698,10D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	374,30D	450.000,00	401.318,00	49.056,30D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	425,76D	87,74	127,00	386,50D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	114.345,23D	533.284,34	587.114,17	60.515,40D
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO</b>	<b>367.215,68D</b>	<b>816.014,01</b>	<b>963.907,73</b>	<b>219.321,96D</b>
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	3.332,12D	5.725,10	209,74	8.847,48D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	4.628,30D	4.326,66	4.072,70	4.882,26D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	25.578,38D	28.095,15	25.372,00	28.301,53D
2.1.1.01.03.09	Caixa Econômica Federal - c/c 13.359	35.426,85D	64.522,93	61.054,89	38.894,89D
2.1.1.01.03.10	Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5	12.425,41D	7.184,29	15.315,42	4.294,28D
2.1.1.01.03.11	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338-3	4.612,63D	2.154,12	5.000,00	1.766,75D
2.1.1.01.03.12	Caixa Economica Federal - Fida 1339-1	3.115,43D	1.435,59	3.000,00	1.551,02D
2.1.1.01.03.13	Banco de Brasília S/A - C/C 050015224.1	179.957,28D	667.119,29	719.556,68	127.519,89D
2.1.1.01.03.15	Banco de Brasília S/A - C/C 0152268 Fundo Cultural	21.589,91D	19.267,92	40.074,50	783,33D
2.1.1.01.03.18	Banco de Brasília S/A 016220 - Renegociação	76.549,37D	16.182,96	90.251,80	2.480,53D
<b>2.1.1.01.04</b>	<b>BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.073.637,32D</b>	<b>5.290,89</b>	<b>400.000,00</b>	<b>678.928,21D</b>
2.1.1.01.04.08	Banco de Brasília S/A - Aplicação	1.073.637,32D	5.290,89	400.000,00	678.928,21D
<b>2.1.1.01.05</b>	<b>SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>14.411,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.411,92D</b>
2.1.1.01.05.08	Edilson Dias da Silva	8.996,92D	0,00	0,00	8.996,92D
2.1.1.01.05.09	Demas Correia Soares - Subseção do Gama	833,00D	0,00	0,00	833,00D
2.1.1.01.05.12	Marcelo Oliveira de Almeida - Subseção Planaltina	833,00D	0,00	0,00	833,00D
2.1.1.01.05.13	Maria Conceição Filha - Subseção de Taguatinga	2.083,00D	0,00	0,00	2.083,00D
2.1.1.01.05.14	Vicente de Paulo Torres da Penha - Sub. Sobradinho	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
<b>2.1.3</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL</b>	<b>277.240,89D</b>	<b>288.648,88</b>	<b>83.873,43</b>	<b>482.016,34D</b>
<b>2.1.3.03</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS</b>	<b>741,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,27D</b>
<b>2.1.3.03.01</b>	<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO</b>	<b>419,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,28D</b>
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
<b>2.1.3.03.02</b>	<b>INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</b>	<b>321,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,99D</b>
2.1.3.03.02.01	INSS a Recuperar	321,99D	0,00	0,00	321,99D
<b>2.1.3.04</b>	<b>DEVEDORES DA ENTIDADE</b>	<b>14.945,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.945,33D</b>
2.1.3.04.02	Devedores Diversos	5.299,40D	0,00	0,00	5.299,40D
2.1.3.04.03	Cheques Devolvidos - Assessoria Jurídica	9.645,93D	0,00	0,00	9.645,93D
<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>35.566,92D</b>	<b>216.278,17</b>	<b>9.469,05</b>	<b>242.376,04D</b>
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	954,26D	654,69	447,69	1.161,26D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	25.009,94D	58.837,68	9.021,36	74.826,26D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	9.190,48D	156.785,80	0,00	165.976,28D
2.1.3.07.05	Adiantamento Diversos	412,24D	0,00	0,00	412,24D
<b>2.1.3.10</b>	<b>CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER</b>	<b>84.946,25D</b>	<b>72.370,71</b>	<b>74.404,38</b>	<b>82.912,58D</b>
<b>2.1.3.10.01</b>	<b>CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS</b>	<b>18.163,13D</b>	<b>18.163,13</b>	<b>18.163,13</b>	<b>18.163,13D</b>
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	2.299.729,09D	0,00	0,00	2.299.729,09D
2.1.3.10.01.06	( - ) Provisão Dev Duvidosos	2.299.729,09C	0,00	0,00	2.299.729,09C
2.1.3.10.01.08	Aluguéis a Receber - CAA-DF - Exercício 2012	18.163,13D	18.163,13	18.163,13	18.163,13D
<b>2.1.3.10.02</b>	<b>INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421,48</b>	<b>3.421,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.10.02.01	Salário Família	0,00	308,00	308,00	0,00
2.1.3.10.02.02	Salário Maternidade	0,00	3.113,48	3.113,48	0,00
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	0,00	26.786,10	25.088,32	1.697,78D
<b>2.1.3.10.04</b>	<b>ALUGUEL A RECEBER</b>	<b>66.783,12D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>27.731,45</b>	<b>63.051,67D</b>
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	66.783,12D	24.000,00	27.731,45	63.051,67D
<b>2.1.3.11</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>139.606,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.606,59D</b>



## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.11.01	Estoque de Materiais	139.606,59D	0,00	0,00	139.606,59D
<b>2.1.4</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>138.444,26D</b>	<b>2.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>140.449,62D</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>138.444,26D</b>	<b>2.005,36</b>	<b>0,00</b>	<b>140.449,62D</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	87.196,05D	2.005,36	0,00	89.201,41D
2.1.4.01.05	Depósito Judicial	28.984,83D	0,00	0,00	28.984,83D
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>186.410,95C</b>	<b>625.307,78</b>	<b>856.727,33</b>	<b>417.830,50C</b>
<b>2.2.1</b>	<b>DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>186.928,14C</b>	<b>397.050,27</b>	<b>627.673,45</b>	<b>417.551,32C</b>
<b>2.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>904.338,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.338,63D</b>
2.2.1.02.01	Amortização da Dívida	904.338,63D	0,00	0,00	904.338,63D
<b>2.2.1.03</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>987,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987,61C</b>
2.2.1.03.02	Depósitos não Identificados	987,61C	0,00	0,00	987,61C
<b>2.2.1.04</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>61.049,12C</b>	<b>136.660,58</b>	<b>122.731,87</b>	<b>47.120,41C</b>
<b>2.2.1.04.01</b>	<b>INSS - Previdência Social</b>	<b>22.299,94C</b>	<b>34.677,40</b>	<b>33.119,06</b>	<b>20.741,60C</b>
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	20.525,03C	30.552,83	30.223,10	20.195,30C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	1.774,91C	4.124,57	2.895,96	546,30C
<b>2.2.1.04.02</b>	<b>IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte</b>	<b>15.211,91C</b>	<b>16.748,35</b>	<b>16.727,33</b>	<b>15.190,89C</b>
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	13.763,78C	13.072,81	13.754,52	14.445,49C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	1.588,31C	1.877,85	1.175,12	885,58C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	140,18D	1.797,69	1.797,69	140,18D
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	225,39C	0,00	0,00	225,39C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	223,61C	1.152,18	1.144,90	216,33C
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.168,97C	795,17	781,17	1.154,97C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	6.434,56D	26.511,60	26.561,68	6.384,48D
2.2.1.04.07	FARMACIA	1.134,53D	4.458,05	5.442,09	150,49D
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	78,66D	4.819,22	4.819,22	78,66D
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	3.283,02C	1.566,26	1.169,94	2.886,70C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	2.070,21D	1.200,78	2.659,40	611,59D
2.2.1.04.11	Convênio - Banco de Brasília - BRB	25.188,69C	23.639,53	14.883,49	16.432,65C
2.2.1.04.12	Convênio ODONTOGROUP	565,06D	4.590,00	3.232,64	1.922,42D
2.2.1.04.13	Convênio - Caixa Econômica Federal	3.730,61C	16.502,04	12.190,95	580,48D
<b>2.2.1.05</b>	<b>CREDORES DA ENTIDADE</b>	<b>1.496,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,62C</b>
2.2.1.05.01	Credores Diversos - BOTICÁRIO	1.483,32C	0,00	0,00	1.483,32C
2.2.1.05.03	Credores Diversos	13,30C	0,00	0,00	13,30C
<b>2.2.1.06</b>	<b>ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS</b>	<b>360.770,32C</b>	<b>245.569,88</b>	<b>419.630,39</b>	<b>534.830,83C</b>
<b>2.2.1.06.01</b>	<b>INSS - Parte Patronal</b>	<b>37.141,22D</b>	<b>82.243,18</b>	<b>78.523,75</b>	<b>40.860,65D</b>
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	37.141,22D	82.243,18	78.523,75	40.860,65D
<b>2.2.1.06.02</b>	<b>FGTS a Recolher</b>	<b>27.294,51C</b>	<b>27.172,40</b>	<b>53.893,37</b>	<b>54.015,48C</b>
2.2.1.06.02.01	FGTS	27.294,51C	27.172,40	53.893,37	54.015,48C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	6.730,57C	3.492,34	6.880,21	10.118,44C
<b>2.2.1.06.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS</b>	<b>332.844,86C</b>	<b>132.661,96</b>	<b>280.333,06</b>	<b>480.515,96C</b>
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	8.218,67C	19.083,21	17.520,82	6.656,28C
2.2.1.06.04.18	Caixa de Assistência dos Advogados/DF - 2010	2.781,70C	0,00	0,00	2.781,70C
2.2.1.06.04.21	Conselho federal da OAB - Exercício 2011	1.660,31C	0,00	0,00	1.660,31C
2.2.1.06.04.22	Caixa de Assistência dos Advogados 2012	213.200,19C	18.163,13	175.208,16	370.245,22C
2.2.1.06.04.23	Conselho Federal da OAB - Exercício 2012	106.983,99C	95.415,62	87.604,08	99.172,45C
<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>2.2.1.08</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>666.963,10C</b>	<b>14.819,81</b>	<b>85.311,19</b>	<b>737.454,48C</b>
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	331.328,17C	11.074,88	37.955,57	358.208,86C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	122.049,03C	2.214,77	7.828,42	127.662,68C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	30.742,28C	885,99	2.904,87	32.761,16C
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	5.620,83C	110,75	379,08	5.889,16C
2.2.1.08.05	Provisão p/13º Salário	136.597,51C	413,51	27.758,04	163.942,04C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	28.477,38C	82,70	6.006,62	34.401,30C
2.2.1.08.07	Provisão FGTS s/13º Salário	10.772,52C	33,08	2.201,17	12.940,61C
2.2.1.08.08	Provisão PIS s/13º Salário	1.375,38C	4,13	277,42	1.648,67C
<b>2.2.2</b>	<b>RESULTADO PENDENTE</b>	<b>517,19D</b>	<b>228.257,51</b>	<b>229.053,88</b>	<b>279,18C</b>



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 372

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>2.2.2.01</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR</b>	<b>517,19D</b>	<b>228.257,51</b>	<b>229.053,88</b>	<b>279,18C</b>
<b>2.2.2.01.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>517,19D</b>	<b>228.257,51</b>	<b>229.053,88</b>	<b>279,18C</b>
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	181,11D	225.911,45	226.707,82	615,26C
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	336,08D	2.346,06	2.346,06	336,08D
<b>3</b>	<b>SISTEMA PATRIMONIAL</b>	<b>60.448,53C</b>	<b>20.565,41</b>	<b>20.565,41</b>	<b>60.448,53C</b>
<b>3.1</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.646.853,31D</b>	<b>20.565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667.418,72D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>BENS PATRIMONIAIS</b>	<b>6.646.853,31D</b>	<b>20.565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667.418,72D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>2.501.368,23D</b>	<b>20.565,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.933,64D</b>
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	529.816,72D	0,00	0,00	529.816,72D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	262.705,20D	1.566,00	0,00	264.271,20D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	677.363,48D	18.999,41	0,00	696.362,89D
3.1.1.01.04	Outros Bens Móveis	4.438,00D	0,00	0,00	4.438,00D
3.1.1.01.05	Veículos	1.020.720,00D	0,00	0,00	1.020.720,00D
3.1.1.01.06	Biblioteca	6.324,83D	0,00	0,00	6.324,83D
<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>6.566.695,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.695,57C</b>
<b>3.2.1</b>	<b>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</b>	<b>6.566.695,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.695,57C</b>
<b>3.2.1.02</b>	<b>FINANCIAMENTO RECEBIDOS</b>	<b>6.566.695,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.566.695,57C</b>
3.2.1.02.01	TERRACAP	6.566.695,57C	0,00	0,00	6.566.695,57C
<b>3.3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>140.606,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,41</b>	<b>161.171,68C</b>
<b>3.3.1</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>78.096,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.096,65C</b>
<b>3.3.1.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>78.096,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.096,65C</b>
3.3.1.01.01	Ativo Real Líquido	78.096,65C	0,00	0,00	78.096,65C
<b>3.3.2</b>	<b>REFLEXO PATRIMONIAL</b>	<b>62.509,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,41</b>	<b>83.075,03C</b>
<b>3.3.2.01</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>62.509,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,41</b>	<b>83.075,03C</b>
<b>3.3.2.01.01</b>	<b>RESULTANTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>67.289,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,41</b>	<b>87.854,41C</b>
<b>3.3.2.01.01.02</b>	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>67.289,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.565,41</b>	<b>87.854,41C</b>
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	67.289,00C	0,00	20.565,41	87.854,41C
<b>3.3.2.01.02</b>	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO</b>	<b>4.779,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.779,38D</b>
3.3.2.01.02.11	Doações	33.399,20C	0,00	0,00	33.399,20C
3.3.2.01.02.14	Ajustes Diversos	38.178,58D	0,00	0,00	38.178,58D
<b>1.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.328.492,83C</b>	<b>31.582,21</b>	<b>1.350.092,65</b>	<b>12.647.003,27C</b>
<b>1.1.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.023.748,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.289,16</b>	<b>9.902.037,39C</b>
<b>1.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS</b>	<b>9.023.748,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.289,16</b>	<b>9.902.037,39C</b>
<b>1.1.01.01</b>	<b>ANUIDADES</b>	<b>9.023.748,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>878.289,16</b>	<b>9.902.037,39C</b>
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	8.019.660,94C	0,00	742.694,71	8.762.355,65C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	1.004.087,29C	0,00	135.594,45	1.139.681,74C
<b>1.2.00.00</b>	<b>RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES</b>	<b>7.279,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07</b>	<b>7.440,35C</b>
<b>1.2.01.00</b>	<b>DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.304,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,92C</b>
1.2.01.01	Multas de Eleições	2.304,92C	0,00	0,00	2.304,92C
<b>1.2.02.00</b>	<b>DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.974,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07</b>	<b>5.135,43C</b>
<b>1.2.02.01</b>	<b>MULTAS DE ELEIÇÕES</b>	<b>4.974,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,07</b>	<b>5.135,43C</b>
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	4.974,36C	0,00	161,07	5.135,43C
<b>1.3.00.00</b>	<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>449.911,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>54.238,40</b>	<b>504.149,48C</b>
<b>1.3.01.00</b>	<b>CUSTAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>128.241,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131,00</b>	<b>138.372,00C</b>
1.3.01.01	Registro	128.241,00C	0,00	10.131,00	138.372,00C
<b>1.3.02.00</b>	<b>EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA</b>	<b>72.036,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>75.946,00C</b>
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	72.036,00C	0,00	3.910,00	75.946,00C
<b>1.3.03.00</b>	<b>EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES</b>	<b>37.252,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.270,00</b>	<b>47.522,00C</b>
1.3.03.01	Certidões	37.252,00C	0,00	10.270,00	47.522,00C
<b>1.3.04.00</b>	<b>OUTRAS TAXAS</b>	<b>20.910,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,90</b>	<b>28.170,98C</b>
1.3.04.01	Outras Taxas	20.910,08C	0,00	7.260,90	28.170,98C



## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.3.05.00</b>	<b>EXPEDIÇÃO DE CARTÕES</b>	<b>133.287,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.064,00</b>	<b>146.351,00C</b>
1.3.05.01	Cartões - Advogados	114.127,00C	0,00	10.396,00	124.523,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	19.160,00C	0,00	2.668,00	21.828,00C
<b>1.3.06.00</b>	<b>RECEITAS COM SOCIEDADES</b>	<b>58.185,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.602,50</b>	<b>67.787,50C</b>
1.3.06.01	Registro de Sociedade	17.808,00C	0,00	2.544,50	20.352,50C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	29.099,00C	0,00	4.550,00	33.649,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	3.816,00C	0,00	636,00	4.452,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	1.222,00C	0,00	182,00	1.404,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	3.068,00C	0,00	1.430,00	4.498,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	2.054,00C	0,00	182,00	2.236,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	1.118,00C	0,00	78,00	1.196,00C
<b>1.5.00.00</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.553.288,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>341.446,75</b>	<b>1.894.735,48C</b>
<b>1.5.01.00</b>	<b>RECEITAS COM PUBLICIDADE</b>	<b>15.975,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.975,00C</b>
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	15.975,00C	0,00	0,00	15.975,00C
<b>1.5.02.00</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.537.313,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>341.446,75</b>	<b>1.878.760,48C</b>
<b>1.5.02.01</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>6.507,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,00</b>	<b>14.127,00C</b>
1.5.02.01.03	Outros Eventos	3.177,00C	0,00	0,00	3.177,00C
1.5.02.01.04	Festa Junina	3.330,00C	0,00	7.620,00	10.950,00C
1.5.02.02	Exame de Ordem	669.972,38C	0,00	0,00	669.972,38C
1.5.02.06	Patrocínio para Eventos	86.300,00C	0,00	0,00	86.300,00C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	219.790,29C	0,00	37.720,08	257.510,37C
1.5.02.11	Recuperação de Despesa	227,02C	0,00	0,00	227,02C
1.5.02.12	Auxílio Financeiro/Subvenção CFOAB	250.000,00C	0,00	250.000,00	500.000,00C
1.5.02.15	Cessão de Uso do Auditório	0,00	0,00	890,00	890,00C
1.5.02.18	Outras receitas	3.463,58C	0,00	15.687,75	19.151,33C
1.5.02.21	Torneio de Truco	1.130,00C	0,00	0,00	1.130,00C
1.5.02.22	Pós-Graduação em Direito Eleitoral	9.186,73C	0,00	2.467,70	11.654,43C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	270.257,78C	0,00	26.281,22	296.539,00C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	9.712,40C	0,00	780,00	10.492,40C
1.5.02.25	Dias das Mães - Feijoada	10.329,00C	0,00	0,00	10.329,00C
1.5.02.26	Pós-Graduação em Advocacia Pública	437,55C	0,00	0,00	437,55C
<b>1.7.00.00</b>	<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>315.908,42C</b>	<b>27.731,45</b>	<b>75.957,27</b>	<b>364.134,24C</b>
<b>1.7.01.00</b>	<b>RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>315.908,42C</b>	<b>27.731,45</b>	<b>75.957,27</b>	<b>364.134,24C</b>
<b>1.7.01.01</b>	<b>RECEITAS S/ APLICAÇÕES</b>	<b>73.637,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.290,89</b>	<b>78.928,21C</b>
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	73.637,32C	0,00	5.290,89	78.928,21C
<b>1.7.01.02</b>	<b>RECEITA IMOBILIARIA</b>	<b>242.271,10C</b>	<b>27.731,45</b>	<b>70.666,38</b>	<b>285.206,03C</b>
1.7.01.02.01	Aluguéis	242.271,10C	27.731,45	70.666,38	285.206,03C
<b>1.8.00.00</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>21.642,91D</b>	<b>3.850,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,67D</b>
<b>1.8.01.00</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE RECEITAS</b>	<b>21.642,91D</b>	<b>3.850,76</b>	<b>0,00</b>	<b>25.493,67D</b>
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2012	7.221,79D	1.667,86	0,00	8.889,65D
1.8.01.02	Devolução de Taxa de Cartão	138,00D	0,00	0,00	138,00D
1.8.01.03	Devolução de Cartão Estagiário	230,00D	46,00	0,00	276,00D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	4.131,00D	1.203,00	0,00	5.334,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	1.027,00D	276,00	0,00	1.303,00D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	8.141,49D	580,50	0,00	8.721,99D
1.8.01.08	Devolução Diversas - Exercício Anteriores	645,00D	77,40	0,00	722,40D
1.8.01.09	Devolução de Multa Eleitoral	108,63D	0,00	0,00	108,63D
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.129.599,97D</b>	<b>1.860.683,87</b>	<b>153.701,21</b>	<b>10.836.582,63D</b>
<b>3.1.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.129.599,97D</b>	<b>1.860.683,87</b>	<b>153.701,21</b>	<b>10.836.582,63D</b>
<b>3.1.01.00</b>	<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>5.709.556,57D</b>	<b>1.402.923,17</b>	<b>153.701,21</b>	<b>6.958.778,53D</b>
<b>3.1.01.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.148.946,03D</b>	<b>814.572,08</b>	<b>153.701,21</b>	<b>3.809.816,90D</b>
3.1.01.01.01	Salários	1.432.133,04D	298.013,76	4.926,48	1.725.220,32D
3.1.01.01.02	Horas Extras	25.753,68D	7.333,36	0,00	33.087,04D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	5.475,87D	1.017,43	0,00	6.493,30D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	5.603,37D	1.308,37	0,00	6.911,74D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	76.905,71D	21.200,00	0,00	98.105,71D
3.1.01.01.07	13º Salário	143.505,45D	27.758,04	0,00	171.263,49D
3.1.01.01.08	Férias	204.491,20D	37.955,57	0,00	242.446,77D
3.1.01.01.10	Abono Pecuniário de Férias	27.947,73D	1.186,95	0,00	29.134,68D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 374

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.1.01.01.12</b>	<b>INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>79.444,37D</b>	<b>1.284,63</b>	<b>0,00</b>	<b>80.729,00D</b>
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	48.557,41D	1.091,66	0,00	49.649,07D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	30.886,96D	192,97	0,00	31.079,93D
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	374.148,00D	77.140,00	605,00	450.683,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	106.457,83D	24.249,46	2.059,92	128.647,37D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	1.285,00D	257,00	0,00	1.542,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	5.993,15D	2.792,41	0,00	8.785,56D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	62.628,14D	10.740,03	0,00	73.368,17D
<b>3.1.01.01.25</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>597.173,49D</b>	<b>302.335,07</b>	<b>146.109,81</b>	<b>753.398,75D</b>
3.1.01.01.25.01	INSS	364.153,12D	204.472,44	114.411,12	454.214,44D
3.1.01.01.25.02	FGTS	212.625,76D	86.833,58	28.091,47	271.367,87D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	20.394,61D	11.029,05	3.607,22	27.816,44D
<b>3.1.01.02</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>261.109,02D</b>	<b>51.084,33</b>	<b>0,00</b>	<b>312.193,35D</b>
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	24.056,74D	5.309,94	0,00	29.366,68D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	28.794,69D	7.403,00	0,00	36.197,69D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	96.932,34D	13.558,80	0,00	110.491,14D
3.1.01.02.09	Material de Informática	76.666,80D	5.376,50	0,00	82.043,30D
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	13.336,51D	19.436,09	0,00	32.772,60D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	8.046,43D	0,00	0,00	8.046,43D
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.1.01.02.17	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.615,00D	0,00	0,00	2.615,00D
3.1.01.02.18	Material para Festividades e Homenagens	5.190,00D	0,00	0,00	5.190,00D
3.1.01.02.19	Material para Manutenção de Bens Imóveis	380,00D	0,00	0,00	380,00D
3.1.01.02.24	Prestação de Contas - Suprimento de Fundos	2.990,51D	0,00	0,00	2.990,51D
<b>3.1.01.03</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.892.396,89D</b>	<b>492.149,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.384.546,68D</b>
<b>3.1.01.03.01</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>101.140,96D</b>	<b>27.464,09</b>	<b>0,00</b>	<b>128.605,05D</b>
<b>3.1.01.03.01.01</b>	<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>76.596,61D</b>	<b>23.597,93</b>	<b>0,00</b>	<b>100.194,54D</b>
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	76.381,85D	23.597,93	0,00	99.979,78D
3.1.01.03.01.01.02	Seguros Estagiários	214,76D	0,00	0,00	214,76D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	10.248,33D	3.866,16	0,00	14.114,49D
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	13.253,02D	0,00	0,00	13.253,02D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	1.043,00D	0,00	0,00	1.043,00D
<b>3.1.01.03.02</b>	<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.791.255,93D</b>	<b>464.685,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255.941,63D</b>
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	18.467,34D	24.400,79	0,00	42.868,13D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	50.017,67D	10.000,00	0,00	60.017,67D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	1.521,14D	307,39	0,00	1.828,53D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	75.130,65D	17.507,30	0,00	92.637,95D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	67.429,03D	15.786,80	0,00	83.215,83D
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	914,25D	0,00	0,00	914,25D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	54.932,89D	10.964,26	0,00	65.897,15D
<b>3.1.01.03.02.18</b>	<b>Manutenção e Conservação de Bens</b>	<b>180.504,88D</b>	<b>36.262,25</b>	<b>0,00</b>	<b>216.767,13D</b>
3.1.01.03.02.18.01	Reforma 1º e 2º Sub-Solo	124.173,71D	480,00	0,00	124.653,71D
3.1.01.03.02.18.03	Reforma - TI (Tecnologia da Informação)	47.771,17D	2.920,05	0,00	50.691,22D
3.1.01.03.02.18.04	Reforma - Sede OAB/DF	0,00	32.862,20	0,00	32.862,20D
3.1.01.03.02.18.05	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.560,00D	0,00	0,00	8.560,00D
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	20.234,90D	0,00	0,00	20.234,90D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	25.143,39D	5.430,15	0,00	30.573,54D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	10.046,75D	643,80	0,00	10.690,55D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	7.565,74D	0,00	0,00	7.565,74D
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	9.711,71D	3.686,01	0,00	13.397,72D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	160.736,01D	26.715,41	0,00	187.451,42D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	10.147,79D	2.779,33	0,00	12.927,12D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	12.345,89D	14.583,51	0,00	26.929,40D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.469,20D	189,60	0,00	5.658,80D
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	160.510,08D	31.446,48	0,00	191.956,56D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	58.147,63D	0,00	0,00	58.147,63D
3.1.01.03.02.33	Serviços de Limpeza e Conservação	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	1.078,64D	533,96	0,00	1.612,60D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	64.323,60D	14.946,10	0,00	79.269,70D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 375

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

## Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	220.031,58D	42.780,50	0,00	262.812,08D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	3.716,74D	451,92	0,00	4.168,66D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	11.435,76D	1.224,72	0,00	12.660,48D
<b>3.1.01.03.02.41</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>470.826,33D</b>	<b>91.023,75</b>	<b>0,00</b>	<b>561.850,08D</b>
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	60.000,00D	30.000,00	0,00	90.000,00D
3.1.01.03.02.41.02	Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa	17.940,00D	0,00	0,00	17.940,00D
3.1.01.03.02.41.03	Contabilidade	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.1.01.03.02.41.04	Consultoria e Auditoria	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	90.720,00D	22.853,81	0,00	113.573,81D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	89.020,17D	8.866,58	0,00	97.886,75D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	21.146,16D	29.303,36	0,00	50.449,52D
<b>3.1.01.03.02.49</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>83.513,80D</b>	<b>111.698,17</b>	<b>0,00</b>	<b>195.211,97D</b>
3.1.01.03.02.49.02	Corrida do Advogado	0,00	168,00	0,00	168,00D
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	48.513,80D	96.242,59	0,00	144.756,39D
3.1.01.03.02.49.06	Festa Junina	35.000,00D	15.287,58	0,00	50.287,58D
3.1.01.03.02.99	Outras Despesas	6.152,54D	1.323,50	0,00	7.476,04D
<b>3.1.01.04</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS</b>	<b>24.518,01D</b>	<b>395,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.913,33D</b>
3.1.01.04.01	TLP	21.593,52D	0,00	0,00	21.593,52D
3.1.01.04.02	Detran/DF	971,28D	0,00	0,00	971,28D
3.1.01.04.03	Ipva/Dpvt	389,68D	0,00	0,00	389,68D
<b>3.1.01.04.07</b>	<b>TAXA DE CONCESSÃO DE USO</b>	<b>1.563,53D</b>	<b>395,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,85D</b>
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	1.563,53D	395,32	0,00	1.958,85D
<b>3.1.01.05</b>	<b>DESPESAS COM ESA/DF</b>	<b>284.024,65D</b>	<b>25.088,32</b>	<b>0,00</b>	<b>309.112,97D</b>
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	284.024,65D	25.088,32	0,00	309.112,97D
<b>3.1.01.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>98.561,97D</b>	<b>19.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>118.195,30D</b>
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	98.561,97D	19.633,33	0,00	118.195,30D
<b>3.1.02.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>3.420.043,40D</b>	<b>457.760,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.877.804,10D</b>
<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS</b>	<b>3.153.007,76D</b>	<b>306.614,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.459.622,04D</b>
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	900.859,64D	87.604,08	0,00	988.463,72D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	270.257,78D	26.281,22	0,00	296.539,00D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	1.801.718,49D	175.208,16	0,00	1.976.926,65D
3.1.02.01.04	FIDA	180.171,85D	17.520,82	0,00	197.692,67D
<b>3.1.02.02</b>	<b>MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES</b>	<b>181.885,10D</b>	<b>129.547,67</b>	<b>0,00</b>	<b>311.432,77D</b>
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	4.192,63D	14.793,95	0,00	18.986,58D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	17.975,45D	70.303,93	0,00	88.279,38D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	14.507,70D	16.059,00	0,00	30.566,70D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	101.277,14D	8.575,17	0,00	109.852,31D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	27.067,32D	9.223,62	0,00	36.290,94D
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	16.864,86D	10.592,00	0,00	27.456,86D
<b>3.1.02.03</b>	<b>REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS</b>	<b>85.150,54D</b>	<b>21.598,75</b>	<b>0,00</b>	<b>106.749,29D</b>
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	85.150,54D	21.598,75	0,00	106.749,29D
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>390.546,27D</b>	<b>108.807,24</b>	<b>0,00</b>	<b>499.353,51D</b>
<b>4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>143.545,71D</b>	<b>58.758,91</b>	<b>0,00</b>	<b>202.304,62D</b>
<b>4.1.20.00</b>	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>143.545,71D</b>	<b>58.758,91</b>	<b>0,00</b>	<b>202.304,62D</b>
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	8.036,01D	3.079,70	0,00	11.115,71D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.496,00D	1.102,50	0,00	3.598,50D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	133.013,70D	54.576,71	0,00	187.590,41D
<b>4.2.00.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>247.000,56D</b>	<b>50.048,33</b>	<b>0,00</b>	<b>297.048,89D</b>
<b>4.2.10.00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>247.000,56D</b>	<b>50.048,33</b>	<b>0,00</b>	<b>297.048,89D</b>
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	247.000,56D	50.048,33	0,00	297.048,89D
	Total das Despesas Correntes	9.129.599,97D	1.860.683,87	153.701,21	10.836.582,63D
	Total das Despesas de Capital	390.546,27D	108.807,24	0,00	499.353,51D
	Total das Despesas	9.520.146,24D	1.969.491,11	153.701,21	11.335.936,14D
	Total das Receitas Correntes	11.328.492,83C	31.582,21	1.350.092,65	12.647.003,27C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00



CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 376

DISTRITO FEDERAL

Período: 01/06/2012 a 30/06/2012

### Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	11.328.492,83C	31.582,21	1.350.092,65	12.647.003,27C
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.707,70</b>	<b>6.292.707,70</b>	<b>0,00</b>

Brasília - DF, 30 de junho de 2012.

Francisco Queiroz Caputo Neto  
Presidente  
OAB 11707/DF  
CPF: 41026497191

Raul Freitas Pires de Saboia  
Tesoureiro  
OAB 7136/DF  
CPF: 23878738153

LIBERO Assessoria  
Empresarial  
Contabilidade  
CRC-GO 16873/O-9