



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 370

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	2.669.225,01D	4.734.366,11	4.984.613,01	2.418.978,11D
2.1	ATIVO FINANCEIRO	2.685.304,18D	3.814.905,71	3.991.858,99	2.508.350,90D
2.1.1	DISPONÍVEL	2.255.609,33D	3.413.165,46	3.568.789,94	2.099.984,85D
2.1.1.01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.255.609,33D	3.413.165,46	3.568.789,94	2.099.984,85D
2.1.1.01.01	CAIXA	28.757,64D	263.542,18	272.639,27	19.660,55D
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	28.757,64D	263.542,18	272.639,27	19.660,55D
2.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.436,27D	1.814.754,70	1.879.413,00	20.777,97D
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	17.335,33D	1.291.234,22	1.289.960,45	18.609,10D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	53.393,12D	120.000,00	173.345,00	48,12D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	537,21D	120,48	157,00	500,69D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	14.170,61D	403.400,00	415.950,55	1.620,06D
2.1.1.01.03	BANCOS CONTAS ARRECADAÇÃO	221.462,69D	1.319.414,92	1.346.737,67	194.139,94D
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	4.863,84D	4.275,32	4.731,96	4.407,20D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	7.782,75D	7.057,70	7.075,60	7.764,85D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	8.493,41D	40.258,54	42.485,60	6.266,35D
2.1.1.01.03.09	Caixa Econômica Federal - c/c 13.359	39.047,20D	141.234,93	165.288,31	14.993,82D
2.1.1.01.03.10	Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5	1.250,49D	15.646,23	16.716,61	180,11D
2.1.1.01.03.11	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338-3	571,89D	4.691,46	4.507,50	755,85D
2.1.1.01.03.12	Caixa Economica Federal - Fida 1339-1	1.125,87D	3.127,00	3.707,50	545,37D
2.1.1.01.03.13	Banco de Brasília S/A - C/C 050015224.1	115.421,49D	851.551,65	807.889,02	159.084,12D
2.1.1.01.03.14	Banco de Brasília S/A - C/C 0152250 Fida	2.671,42D	14.375,48	17.044,50	2,40D
2.1.1.01.03.15	Banco de Brasília S/A - C/C 0152268 Fundo Cultural	4.517,33D	21.563,26	26.059,50	21,09D
2.1.1.01.03.16	Banco de Brasília S/A - C/C 0152276 CFOAB	9.739,33D	71.877,75	81.557,07	60,01D
2.1.1.01.03.17	Banco de Brasília S/A - C/C 0152284 CAA-DF	25.977,67D	143.755,60	169.674,50	58,77D
2.1.1.01.04	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.908.540,81D	15.453,66	70.000,00	1.853.994,47D
2.1.1.01.04.08	Banco de Brasília S/A - Aplicação	1.908.540,81D	15.453,66	70.000,00	1.853.994,47D
2.1.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.411,92D	0,00	0,00	11.411,92D
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
2.1.1.01.05.12	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
2.1.3	ATIVO REALIZAVEL	303.830,59D	401.740,25	423.069,05	282.501,79D
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 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	14.945,33D	0,00	0,00	14.945,33D
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
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	50.962,25D	4.397,27	21.994,62	33.364,90D
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	586,98D	340,71	165,54	762,15D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	46.360,26D	4.056,56	21.829,08	28.587,74D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	3.602,77D	0,00	0,00	3.602,77D
2.1.3.07.05	Adiantamento Diversos	412,24D	0,00	0,00	412,24D
2.1.3.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	96.140,62D	397.342,98	401.074,43	92.409,17D
2.1.3.10.01	CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	18.163,15D	277.714,95	277.714,95	18.163,15D
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	2.559.280,91D	0,00	259.551,82	2.299.729,09D
2.1.3.10.01.06	(-) Provisão Dev Duvidosos	2.559.280,91C	259.551,82	0,00	2.299.729,09C
2.1.3.10.01.08	Aluguéis a Receber - CAA-DF - Exercício 2012	18.163,15D	18.163,13	18.163,13	18.163,15D
2.1.3.10.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	3.509,48	3.509,48	0,00
2.1.3.10.02.01	Salário Família	0,00	396,00	396,00	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	92.118,55	92.118,55	0,00
2.1.3.10.04	ALUGUEL A RECEBER	77.977,47D	24.000,00	27.731,45	74.246,02D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	77.977,47D	24.000,00	27.731,45	74.246,02D
2.1.3.11	ESTOQUE DE MATERIAIS	139.606,59D	0,00	0,00	139.606,59D
2.1.3.11.01	Estoque de Materiais	139.606,59D	0,00	0,00	139.606,59D
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	16.079,17C	919.460,40	992.754,02	89.372,79C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	11.359,94C	627.621,12	705.633,98	89.372,80C
2.2.1.02	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	904.338,63D	0,00	0,00	904.338,63D
2.2.1.02.01	Amortização da Dívida	904.338,63D	0,00	0,00	904.338,63D
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	987,61C	0,00	0,00	987,61C
2.2.1.03.02	Depósitos não Identificados	987,61C	0,00	0,00	987,61C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	65.200,68C	123.135,02	134.796,49	76.862,15C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	25.726,27C	36.736,32	35.486,20	24.476,15C
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	24.041,17C	32.395,65	32.427,04	24.072,56C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	1.685,10C	4.340,67	3.059,16	403,59C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	15.714,17C	15.956,65	18.145,01	17.902,53C
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	14.295,62C	13.604,65	16.770,71	17.461,68C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	1.314,93C	1.475,99	498,29	337,23C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	103,62C	876,01	876,01	103,62C
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	225,39C	0,00	9.559,61	9.785,00C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	106,59C	0,00	922,31	1.028,90C
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.155,87C	782,07	850,75	1.224,55C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	1.389,87D	28.154,62	26.262,24	3.282,25D
2.2.1.04.07	FARMACIA	522,79D	4.571,28	5.043,74	50,33D
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	0,00	2.108,74	2.108,74	0,00
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	3.320,09C	1.738,01	1.238,27	2.820,35C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	702,17D	3.441,88	1.647,49	2.496,56D
2.2.1.04.11	Convênio - Banco de Brasília - BRB	22.383,73C	22.731,23	26.556,64	26.209,14C
2.2.1.04.12	Convênio ODONTOGROUP	445,32C	5.313,60	5.374,87	506,59C
2.2.1.04.13	Convênio - Caixa Econômica Federal	1.261,92D	1.600,62	1.600,62	1.261,92D
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	1.496,62C	0,00	0,00	1.496,62C
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
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	302.580,07C	432.384,27	484.387,15	354.582,95C
2.2.1.06.01	INSS - Parte Patronal	32.469,22D	86.406,69	81.811,46	37.064,45D
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	32.469,22D	86.406,69	81.811,46	37.064,45D
2.2.1.06.02	FGTS a Recolher	28.852,96C	28.482,81	27.187,92	27.558,07C
2.2.1.06.02.01	FGTS	28.852,96C	28.482,81	27.187,92	27.558,07C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	7.073,38C	3.791,15	3.839,51	7.121,74C
2.2.1.06.04	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	268.081,35C	313.703,62	371.548,26	325.925,99C
2.2.1.06.04.06	Fundo Cultural	259,54D	0,00	0,00	259,54D
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	29.239,75D	19.605,59	23.221,77	25.623,57D
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	800,15D	0,00	0,00	800,15D
2.2.1.06.04.20	Caixa de Assistência dos Advogados 2011	162,65D	0,00	0,00	162,65D
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 Assistencia dos Advogados 2012	196.070,14C	196.070,14	232.217,66	232.217,66C
2.2.1.06.04.23	Conselho Federal da OAB - Exercício 2012	98.031,29C	98.027,89	116.108,83	116.112,23C
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	545.433,59C	72.101,83	86.450,34	559.782,10C
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	312.188,59C	52.117,65	44.187,67	304.258,61C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	122.052,96C	10.944,70	3.391,36	114.499,62C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	30.986,71C	4.169,41	1.328,06	28.145,36C
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	5.408,81C	521,17	376,44	5.264,08C



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 372

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.08.05	Provisão p/13º Salário	57.394,85C	3.345,32	28.485,25	82.534,78C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	12.272,84C	702,51	6.126,17	17.696,50C
2.2.1.08.07	Provisão FGTS s/13º Salário	4.554,99C	267,62	2.268,69	6.556,06C
2.2.1.08.08	Provisão PIS s/13º Salário	573,84C	33,45	286,70	827,09C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	4.719,23C	291.839,28	287.120,04	0,01D
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	4.719,23C	291.839,28	287.120,04	0,01D
2.2.2.01.01	PESSOAL	4.719,23C	291.839,28	287.120,04	0,01D
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	4.719,23C	226.661,72	221.942,48	0,01D
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	0,00	65.177,56	65.177,56	0,00
3	SISTEMA PATRIMONIAL	98.627,11C	33.399,20	33.399,20	98.627,11C
3.1	ATIVO PERMANENTE	6.602.732,11D	33.399,20	0,00	6.636.131,31D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	6.602.732,11D	33.399,20	0,00	6.636.131,31D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.457.247,03D	33.399,20	0,00	2.490.646,23D
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	519.094,72D	0,00	0,00	519.094,72D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	262.705,20D	0,00	0,00	262.705,20D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	643.964,28D	33.399,20	0,00	677.363,48D
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
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	6.566.695,57C	0,00	0,00	6.566.695,57C
3.2.1	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	6.566.695,57C	0,00	0,00	6.566.695,57C
3.2.1.02	FINANCIAMENTO RECEBIDOS	6.566.695,57C	0,00	0,00	6.566.695,57C
3.2.1.02.01	TERRACAP	6.566.695,57C	0,00	0,00	6.566.695,57C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	134.663,65C	0,00	33.399,20	168.062,85C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	78.096,65C	0,00	0,00	78.096,65C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.096,65C	0,00	0,00	78.096,65C
3.3.1.01.01	Ativo Real Líquido	78.096,65C	0,00	0,00	78.096,65C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	56.567,00C	0,00	33.399,20	89.966,20C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	56.567,00C	0,00	33.399,20	89.966,20C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	56.567,00C	0,00	0,00	56.567,00C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	56.567,00C	0,00	0,00	56.567,00C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	56.567,00C	0,00	0,00	56.567,00C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	0,00	0,00	33.399,20	33.399,20C
3.3.2.01.02.11	Doações	0,00	0,00	33.399,20	33.399,20C
1.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	6.921.007,46C	30.514,35	1.508.494,47	8.398.987,58C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.049.370,90C	0,00	1.162.980,22	7.212.351,12C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	6.049.370,90C	0,00	1.162.980,22	7.212.351,12C
1.1.01.01	ANUIDADES	6.049.370,90C	0,00	1.162.980,22	7.212.351,12C
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	5.559.325,88C	0,00	903.428,40	6.462.754,28C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	490.045,02C	0,00	259.551,82	749.596,84C
1.2.00.00	RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES	3.124,00C	0,00	4.000,10	7.124,10C
1.2.01.00	DO EXERCÍCIO	611,92C	0,00	1.537,82	2.149,74C
1.2.01.01	Multas de Eleições	611,92C	0,00	1.537,82	2.149,74C
1.2.02.00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.512,08C	0,00	2.462,28	4.974,36C
1.2.02.01	MULTAS DE ELEIÇÕES	2.512,08C	0,00	2.462,28	4.974,36C
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	2.512,08C	0,00	2.462,28	4.974,36C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	176.545,88C	0,00	81.476,30	258.022,18C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	52.226,00C	0,00	21.930,00	74.156,00C
1.3.01.01	Registro	52.226,00C	0,00	21.930,00	74.156,00C
1.3.02.00	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	29.854,00C	0,00	10.810,00	40.664,00C
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	29.854,00C	0,00	10.810,00	40.664,00C



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 373

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.03.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	13.644,00C	0,00	8.034,00	21.678,00C
1.3.03.01	Certidões	13.644,00C	0,00	8.034,00	21.678,00C
1.3.04.00	OUTRAS TAXAS	1.253,88C	0,00	2.472,30	3.726,18C
1.3.04.01	Outras Taxas	1.253,88C	0,00	2.472,30	3.726,18C
1.3.05.00	EXPEDIÇÃO DE CARTÕES	54.601,00C	0,00	26.369,00	80.970,00C
1.3.05.01	Cartões - Advogados	49.219,00C	0,00	20.481,00	69.700,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	5.382,00C	0,00	5.888,00	11.270,00C
1.3.06.00	RECEITAS COM SOCIEDADES	24.967,00C	0,00	11.861,00	36.828,00C
1.3.06.01	Registro de Sociedade	6.148,00C	0,00	3.392,00	9.540,00C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	14.515,00C	0,00	5.709,00	20.224,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	2.120,00C	0,00	212,00	2.332,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	260,00C	0,00	468,00	728,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	832,00C	0,00	598,00	1.430,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	702,00C	0,00	1.092,00	1.794,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	390,00C	0,00	390,00	780,00C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	577.304,38C	0,00	146.213,36	723.517,74C
1.5.01.00	RECEITAS COM PUBLICIDADE	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	572.104,38C	0,00	146.213,36	718.317,74C
1.5.02.02	Exame de Ordem	299.010,38C	0,00	0,00	299.010,38C
1.5.02.06	Patrocínio para Eventos	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	82.365,62C	0,00	53.690,54	136.056,16C
1.5.02.18	Outras receitas	900,00C	0,00	917,01	1.817,01C
1.5.02.22	Pós-Graduação em Direito Eleitoral	4.017,15C	0,00	3.805,61	7.822,76C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	180.958,83C	0,00	34.832,65	215.791,48C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	4.852,40C	0,00	1.530,00	6.382,40C
1.5.02.26	Pós-Graduação em Advocacia Pública	0,00	0,00	437,55	437,55C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	124.356,69C	27.731,45	113.824,49	210.449,73C
1.7.01.00	RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	124.356,69C	27.731,45	113.824,49	210.449,73C
1.7.01.01	RECEITAS S/ APLICAÇÕES	38.540,81C	0,00	15.453,66	53.994,47C
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	38.540,81C	0,00	15.453,66	53.994,47C
1.7.01.02	RECEITA IMOBILIARIA	85.815,88C	27.731,45	98.370,83	156.455,26C
1.7.01.02.01	Aluguéis	85.815,88C	27.731,45	98.370,83	156.455,26C
1.8.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	9.694,39D	2.782,90	0,00	12.477,29D
1.8.01.00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	9.694,39D	2.782,90	0,00	12.477,29D
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2012	4.682,70D	232,20	0,00	4.914,90D
1.8.01.02	Devolução de Taxa de Cartão	46,00D	46,00	0,00	92,00D
1.8.01.03	Devolução de Cartão Estagiário	138,00D	46,00	0,00	184,00D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	329,00D	615,00	0,00	944,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	570,00D	184,00	0,00	754,00D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	3.175,06D	1.659,70	0,00	4.834,76D
1.8.01.08	Devolução Diversas - Exercício Anteriores	645,00D	0,00	0,00	645,00D
1.8.01.09	Devolução de Multa Eleitoral	108,63D	0,00	0,00	108,63D
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.195.510,11D	1.826.349,72	176.079,85	5.845.779,98D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.195.510,11D	1.826.349,72	176.079,85	5.845.779,98D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	2.035.127,94D	1.370.779,41	176.079,85	3.229.827,50D
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.178.840,23D	862.414,19	176.079,85	1.865.174,57D
3.1.01.01.01	Salários	551.984,74D	305.247,13	5.002,42	852.229,45D
3.1.01.01.02	Horas Extras	10.524,42D	5.196,47	0,00	15.720,89D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	1.318,18D	2.464,01	0,00	3.782,19D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	1.833,41D	1.147,78	0,00	2.981,19D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	26.622,30D	16.439,31	0,00	43.061,61D
3.1.01.01.07	13º Salário	58.770,05D	28.485,25	0,00	87.255,30D
3.1.01.01.08	Férias	79.382,09D	44.187,67	0,00	123.569,76D
3.1.01.01.10	Abono Pecuniário de Férias	16.220,83D	4.897,88	0,00	21.118,71D
3.1.01.01.12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	19.137,85D	37.094,22	0,00	56.232,07D
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	15.219,85D	19.056,02	0,00	34.275,87D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	3.918,00D	18.038,20	0,00	21.956,20D
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	156.364,00D	74.600,00	1.675,00	229.289,00D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 374

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.01.15	Vale Transporte	42.973,76D	23.900,70	2.255,29	64.619,17D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	514,00D	0,00	0,00	514,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	1.176,07D	1.999,71	0,00	3.175,78D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	25.654,48D	12.665,74	0,00	38.320,22D
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	186.364,05D	304.088,32	167.147,14	323.305,23D
3.1.01.01.25.01	INSS	101.061,82D	209.563,31	129.881,53	180.743,60D
3.1.01.01.25.02	FGTS	76.701,83D	86.231,21	32.919,84	130.013,20D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	8.600,40D	8.293,80	4.345,77	12.548,43D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	93.828,87D	57.476,61	0,00	151.305,48D
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	8.144,27D	5.628,22	0,00	13.772,49D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	7.780,76D	12.094,13	0,00	19.874,89D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	76.517,84D	10.182,00	0,00	86.699,84D
3.1.01.02.09	Material de Informática	0,00	9.325,15	0,00	9.325,15D
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	12.986,61	0,00	12.986,61D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	1.386,00D	2.300,50	0,00	3.686,50D
3.1.01.02.18	Material para Festividades e Homenagens	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	678.041,08D	338.741,39	0,00	1.016.782,47D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	41.265,46D	19.132,92	0,00	60.398,38D
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	25.863,16D	16.103,52	0,00	41.966,68D
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	25.863,16D	15.899,68	0,00	41.762,84D
3.1.01.03.01.01.02	Seguros Estagiários	0,00	203,84	0,00	203,84D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	2.114,28D	2.021,40	0,00	4.135,68D
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	35,00D	1.008,00	0,00	1.043,00D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	636.775,62D	319.608,47	0,00	956.384,09D
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	3.462,18D	3.312,71	0,00	6.774,89D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	20.017,67D	10.000,00	0,00	30.017,67D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	604,24D	302,12	0,00	906,36D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	11.432,95D	17.274,43	0,00	28.707,38D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	12.456,80D	24.255,69	0,00	36.712,49D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	12.902,06D	13.628,93	0,00	26.528,99D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens	116.217,60D	28.096,11	0,00	144.313,71D
3.1.01.03.02.18.01	Reforma 1º e 2º Sub-Solo	115.267,60D	8.906,11	0,00	124.173,71D
3.1.01.03.02.18.03	Reforma - TI (Tecnologia da Informação)	0,00	19.190,00	0,00	19.190,00D
3.1.01.03.02.18.05	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	8.999,98	0,00	8.999,98D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	6.733,93D	6.447,33	0,00	13.181,26D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	1.754,81D	5.729,82	0,00	7.484,63D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	0,00	1.095,91	0,00	1.095,91D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	60.430,75D	31.899,60	0,00	92.330,35D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	1.750,91D	3.160,72	0,00	4.911,63D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	5.214,00D	0,00	0,00	5.214,00D
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	67.392,01D	42.898,78	0,00	110.290,79D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	8.638,93D	23.861,53	0,00	32.500,46D
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	620,08D	195,00	0,00	815,08D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	15.399,45D	9.605,87	0,00	25.005,32D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	79.061,16D	31.265,60	0,00	110.326,76D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	2.449,75D	344,32	0,00	2.794,07D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	4.500,72D	2.816,00	0,00	7.316,72D
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204.045,62D	45.831,62	0,00	249.877,24D
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.1.01.03.02.41.04	Consultoria e Auditoria	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
3.1.01.03.02.41.05	Revista - Voz do Advogado	45.360,00D	22.680,00	0,00	68.040,00D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	21.109,46D	23.151,62	0,00	44.261,08D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	12.136,16D	0,00	0,00	12.136,16D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.696,10	0,00	6.696,10D
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	0,00	6.696,10	0,00	6.696,10D
3.1.01.03.02.99	Outras Despesas	290,00D	1.892,30	0,00	2.182,30D
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.162,55D	395,34	0,00	1.557,89D
3.1.01.04.03	Ipva/Dpvat	389,68D	0,00	0,00	389,68D
3.1.01.04.07	TAXA DE CONCESSÃO DE USO	772,87D	395,34	0,00	1.168,21D
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	772,87D	395,34	0,00	1.168,21D
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	43.988,55D	92.118,55	0,00	136.107,10D
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	43.988,55D	92.118,55	0,00	136.107,10D
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	39.266,66D	19.633,33	0,00	58.899,99D
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	39.266,66D	19.633,33	0,00	58.899,99D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.160.382,17D	455.570,31	0,00	2.615.952,48D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.111.186,75D	406.380,91	0,00	2.517.567,66D
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	603.196,50D	116.108,83	0,00	719.305,33D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	180.958,83D	34.832,65	0,00	215.791,48D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	1.206.392,20D	232.217,66	0,00	1.438.609,86D
3.1.02.01.04	FIDA	120.639,22D	23.221,77	0,00	143.860,99D
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	25.678,37D	33.917,43	0,00	59.595,80D
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	1.552,84D	0,00	0,00	1.552,84D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	10.500,00D	406,00	0,00	10.906,00D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	8.238,00D	0,00	0,00	8.238,00D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	1.363,95D	25.037,75	0,00	26.401,70D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	4.023,58D	7.835,88	0,00	11.859,46D
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	0,00	637,80	0,00	637,80D
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	23.517,05D	15.271,97	0,00	38.789,02D
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	23.517,05D	15.271,97	0,00	38.789,02D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	154.899,45D	77.957,15	0,00	232.856,60D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	56.337,15D	28.566,41	0,00	84.903,56D
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.337,15D	28.566,41	0,00	84.903,56D
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	1.963,67D	1.963,67	0,00	3.927,34D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.168,00D	0,00	0,00	1.168,00D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	53.205,48D	26.602,74	0,00	79.808,22D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	98.562,30D	49.390,74	0,00	147.953,04D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	98.562,30D	49.390,74	0,00	147.953,04D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	98.562,30D	49.390,74	0,00	147.953,04D
	Total das Despesas Correntes	4.195.510,11D	1.826.349,72	176.079,85	5.845.779,98D
	Total das Despesas de Capital	154.899,45D	77.957,15	0,00	232.856,60D
	Total das Despesas	4.350.409,56D	1.904.306,87	176.079,85	6.078.636,58D
	Total das Receitas Correntes	6.921.007,46C	30.514,35	1.508.494,47	8.398.987,58C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	6.921.007,46C	30.514,35	1.508.494,47	8.398.987,58C
Total:		0,00	6.702.586,53	6.702.586,53	0,00

Brasília - DF, 31 de março 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