



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2	SISTEMA FINANCEIRO	969.302,11C	5.259.246,17	5.375.377,51	1.085.433,45C
2.1	ATIVO FINANCEIRO	1.401.330,38D	4.493.901,74	4.500.052,26	1.395.179,86D
2.1.1	DISPONÍVEL	838.530,34D	4.227.600,49	4.248.914,65	817.216,18D
2.1.1.01	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	838.530,34D	4.227.600,49	4.248.914,65	817.216,18D
2.1.1.01.01	CAIXA	42.403,25D	209.539,67	233.975,76	17.967,16D
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	42.403,25D	209.539,67	233.975,76	17.967,16D
2.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.920,59C	2.569.248,81	2.125.718,59	347.609,63D
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	13.140,12D	1.411.634,27	1.312.896,75	111.877,64D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	892,97D	30.000,00	20,65	30.872,32D
2.1.1.01.02.04	Banco do Brasil S.A C/C 221.063-0	27.754,45D	20.175,99	38.134,55	9.795,89D
2.1.1.01.02.05	Caixa Econômica Federal - C/C 001.348-0	137.708,13C	1.107.438,55	774.666,64	195.063,78D
2.1.1.01.03	BANCOS CONTAS ARRECAÇÃO	353.194,56D	1.010.598,61	1.128.946,81	234.846,36D
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	15.166,90D	8.072,05	10.256,74	12.982,21D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	11.560,03D	3.825,57	10.000,00	5.385,60D
2.1.1.01.03.04	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.060-6	998,11D	0,00	22,00	976,11D
2.1.1.01.03.05	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.061-4	63,01D	0,00	0,00	63,01D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	3.179,47D	40.546,95	30.295,00	13.431,42D
2.1.1.01.03.09	Caixa Economica Federal - c/c 13.359	102.734,01D	679.614,49	607.439,19	174.909,31D
2.1.1.01.03.10	Caixa Economica Federal - CFO c/c 1.337-5	172.609,83D	217.403,40	373.168,54	16.844,69D
2.1.1.01.03.11	Caixa Economica Federal - Fundo Cultural c/c1338-	3.899,35D	20.473,57	20.000,00	4.372,92D
2.1.1.01.03.12	Caixa Economica Federal - Fida 1339-1	42.983,85D	40.662,58	77.765,34	5.881,09D
2.1.1.01.04	BANCOS C/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	528.280,11D	435.213,40	757.279,40	206.214,11D
2.1.1.01.04.02	Banco do Brasil S.A - 221.053-3 Investimento	80.843,70D	435,70	81.279,40	0,00
2.1.1.01.04.03	Caixa Economica Federal	418.932,99D	434.531,20	676.000,00	177.464,19D
2.1.1.01.04.03.02	CEF - c/1039-034.00040.006-8 - Investimento	1.425,53D	10,24	0,00	1.435,77D
2.1.1.01.04.03.04	Caixa Economica Federal - 1337-5 Aplicação	0,00	170.502,33	149.000,00	21.502,33D
2.1.1.01.04.03.05	Caixa Economica Federal 1339-1 Aplicação	0,00	40.154,85	27.000,00	13.154,85D
2.1.1.01.04.03.06	Caixa Economica Federal - 1348-0 Aplicação	417.507,46D	223.863,78	500.000,00	141.371,24D
2.1.1.01.04.08	Banco de Brasília S/A - Aplicação	28.503,42D	246,50	0,00	28.749,92D
2.1.1.01.05	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.573,01D	3.000,00	2.994,09	10.578,92D
2.1.1.01.05.08	Edilson Dias da Silva	5.991,01D	3.000,00	2.994,09	5.996,92D
2.1.1.01.05.09	Demas Correia Soares - Subseção do Gama	833,00D	0,00	0,00	833,00D
2.1.1.01.05.13	Maria Conceição Filha - Subseção de Taguatinga	2.083,00D	0,00	0,00	2.083,00D
2.1.1.01.05.14	Vicente de Paulo Torres da Penha - Sub. Sobradinho	1.666,00D	0,00	0,00	1.666,00D
2.1.3	ATIVO REALIZAVEL	436.935,78D	266.301,25	251.137,61	452.099,42D
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	9.645,93D	0,00	0,00	9.645,93D
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	315.791,88D	16.748,54	11.800,20	320.740,22D
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	1.126,48D	509,08	514,93	1.120,63D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	24.309,22D	16.239,46	9.116,16	31.432,52D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	290.356,18D	0,00	2.169,11	288.187,07D
2.1.3.10	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	109.322,17D	249.552,71	239.337,41	119.537,47D
2.1.3.10.01	CAA/DF - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	38.365,65D	179.099,34	163.099,34	54.365,65D
2.1.3.10.01.04	Aluguéis CAADF - Exercício de 2010	49.800,00D	16.000,00	0,00	65.800,00D
2.1.3.10.01.04.07	Aluguéis a Receber - CAA-DF - Exercício 2011	49.800,00D	16.000,00	0,00	65.800,00D
2.1.3.10.01.05	Anuidades Anteriores a Receber	5.519.854,25D	0,00	163.099,34	5.356.754,91D
2.1.3.10.01.06	(-) Provisão Dev Duvidosos	5.531.288,60C	163.099,34	0,00	5.368.189,26C
2.1.3.10.02	INSS - INST. NACIONAL DE SEGURIDADE	0,00	2.302,75	2.302,75	0,00
2.1.3.10.02.01	Salário Família	0,00	331,68	331,68	0,00
2.1.3.10.02.02	Salário Maternidade	0,00	1.971,07	1.971,07	0,00
2.1.3.10.03	Fundo Cultural	0,00	44.150,62	44.150,62	0,00



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.10.04	ALUGUEL A RECEBER	70.956,52D	24.000,00	29.784,70	65.171,82D
2.1.3.10.04.01	Aluguel a Receber - CEMED CARE	70.956,52D	24.000,00	29.784,70	65.171,82D
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	2.370.632,49C	765.344,43	875.325,25	2.480.613,31C
2.2.1	DÍVIDA FLUTUANTE	2.369.901,04C	512.261,07	622.960,03	2.480.600,00C
2.2.1.03	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	690,95C	0,00	0,00	690,95C
2.2.1.03.02	Depósitos não Identificados	690,95C	0,00	0,00	690,95C
2.2.1.04	CONSIGNAÇÕES	87.429,74C	143.954,82	131.368,26	74.843,18C
2.2.1.04.01	INSS - Previdência Social	31.350,15C	35.369,79	33.144,41	29.124,77C
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	24.891,95C	32.527,65	31.753,99	24.118,29C
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	6.458,20C	2.842,14	1.390,42	5.006,48C
2.2.1.04.02	IRRF - Imposto de Renda Retido na	13.185,74C	14.542,35	17.966,37	16.609,76C
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	12.680,86C	12.680,86	12.593,80	12.593,80C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	506,00C	245,70	3.748,03	4.008,33C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	1,12D	1.615,79	1.624,54	7,63C
2.2.1.04.03	Contribuição Sindical Anual	2.028,74C	86,06	0,00	1.942,68C
2.2.1.04.04	Pensão Alimentícia	1,16D	791,64	665,61	127,19D
2.2.1.04.05	SINDECOF OAB/DF	1.175,63C	938,59	944,93	1.181,97C
2.2.1.04.06	Plano de Saúde	15.675,62C	56.388,28	40.712,66	0,00
2.2.1.04.07	FARMACIA	824,28C	5.166,70	5.561,68	1.219,26C
2.2.1.04.08	PIS/COFINS/CSLL (5952)	0,00	4.485,14	4.485,14	0,00
2.2.1.04.09	ISS - Imposto sobre Serviços	3.139,72C	1.165,45	1.930,46	3.904,73C
2.2.1.04.10	Convênio BOTICÁRIO	575,24C	2.165,29	2.411,02	820,97C
2.2.1.04.11	Convênio - Banco de Brasília - BRB	16.437,32C	16.507,32	17.760,33	17.690,33C
2.2.1.04.12	Convênio ODONTOGROUP	3.038,46C	6.348,21	5.785,65	2.475,90C
2.2.1.05	CREDORES DA ENTIDADE	1.483,32C	0,00	0,00	1.483,32C
2.2.1.05.01	Credores Diversos - BOTICÁRIO	1.483,32C	0,00	0,00	1.483,32C
2.2.1.06	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	1.410.776,61C	340.986,47	373.946,42	1.443.736,56C
2.2.1.06.01	INSS - Parte Patronal	52.193,45C	83.733,35	82.031,84	50.491,94C
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	52.193,45C	83.733,35	82.031,84	50.491,94C
2.2.1.06.02	FGTS a Recolher	27.581,97C	27.081,56	26.945,27	27.445,68C
2.2.1.06.02.01	FGTS	27.581,97C	27.081,56	26.945,27	27.445,68C
2.2.1.06.03	PIS/PASEP	3.411,32C	3.411,32	3.486,72	3.486,72C
2.2.1.06.04	OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS	1.296.548,27C	226.760,24	261.482,59	1.331.270,62C
2.2.1.06.04.15	FIDA - Fundo de Integ. Desenv.Assist.	103.129,69C	37.761,30	16.342,66	81.711,05C
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	653.269,84C	0,00	163.426,62	816.696,46C
2.2.1.06.04.21	Conselho federal da OAB - Exercício 2011	357.410,88C	188.998,94	81.713,31	250.125,25C
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	869.520,42C	27.319,78	117.645,35	959.845,99C
2.2.1.08.01	Provisão p/Férias	348.469,96C	18.349,51	32.806,45	362.926,90C
2.2.1.08.02	Provisão INSS s/Férias	107.158,87C	3.945,14	5.483,34	108.697,07C
2.2.1.08.03	Provisão FGTS s/Férias	27.767,55C	1.467,96	2.113,36	28.412,95C
2.2.1.08.04	Provisão PIS s/Férias	4.459,21C	183,49	314,05	4.589,77C
2.2.1.08.05	Provisão p/13º Salário	304.385,11C	3.373,68	59.046,76	360.058,19C
2.2.1.08.06	Provisão INSS s/13º Salário	62.214,54C	0,00	12.604,23	74.818,77C
2.2.1.08.07	Provisão FGTS s/13º Salário	11.958,08C	0,00	4.686,78	16.644,86C
2.2.1.08.08	Provisão PIS s/13º Salário	3.107,10C	0,00	590,38	3.697,48C
2.2.2	RESULTADO PENDENTE	731,45C	253.083,36	252.365,22	13,31C
2.2.2.01	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	731,45C	253.083,36	252.365,22	13,31C
2.2.2.01.01	PESSOAL	731,45C	253.083,36	252.365,22	13,31C



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 2

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.2.01.01.01	Salários a Pagar	730,45C	241.452,22	240.734,08	12,31C
2.2.2.01.01.04	Rescisões a Pagar	1,00C	11.631,14	11.631,14	1,00C
3	SISTEMA PATRIMONIAL	43.900,74C	0,00	0,00	43.900,74C
3.1	ATIVO PERMANENTE	6.507.659,71D	0,00	0,00	6.507.659,71D
3.1.1	BENS PATRIMONIAIS	6.507.659,71D	0,00	0,00	6.507.659,71D
3.1.1.01	BENS MÓVEIS	2.362.174,63D	0,00	0,00	2.362.174,63D
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	255.751,20D	0,00	0,00	255.751,20D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	640.588,28D	0,00	0,00	640.588,28D
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	4.805.320,33C	0,00	0,00	4.805.320,33C
3.2.1	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	4.805.320,33C	0,00	0,00	4.805.320,33C
3.2.1.02	FINANCIAMENTO RECEBIDOS	4.805.320,33C	0,00	0,00	4.805.320,33C
3.2.1.02.01	TERRACAP	4.805.320,33C	0,00	0,00	4.805.320,33C
3.3	CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL	1.746.240,12C	0,00	0,00	1.746.240,12C
3.3.1	SALDO PATRIMONIAL	1.158.380,43C	0,00	0,00	1.158.380,43C
3.3.1.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.158.380,43C	0,00	0,00	1.158.380,43C
3.3.1.01.01	Ativo Real Líquido	1.158.380,43C	0,00	0,00	1.158.380,43C
3.3.2	REFLEXO PATRIMONIAL	587.859,69C	0,00	0,00	587.859,69C
3.3.2.01	VARIAÇÕES ATIVAS	725.401,71C	0,00	0,00	725.401,71C
3.3.2.01.01	RESULTANTE DE EXECUÇÃO	874.154,93C	0,00	0,00	874.154,93C
3.3.2.01.01.02	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	874.154,93C	0,00	0,00	874.154,93C
3.3.2.01.01.02.01	Aquisição de Bens Móveis	874.154,93C	0,00	0,00	874.154,93C
3.3.2.01.02	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	148.753,22D	0,00	0,00	148.753,22D
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	151.287,82D	0,00	0,00	151.287,82D
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	16.239.291,77C	30.484,26	1.505.067,49	17.713.875,00C
1.1.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.737.930,23C	0,00	817.540,64	13.555.470,87C
1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS	12.737.930,23C	0,00	817.540,64	13.555.470,87C
1.1.01.01	ANUIDADES	12.737.930,23C	0,00	817.540,64	13.555.470,87C
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	10.417.425,96C	0,00	654.441,30	11.071.867,26C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	2.320.109,14C	0,00	163.099,34	2.483.208,48C
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	20.295,86C	0,00	556,54	20.852,40C
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	20.159,44C	0,00	556,54	20.715,98C
1.2.02.01	MULTAS DE ELEIÇÕES	20.159,44C	0,00	556,54	20.715,98C
1.2.02.01.02	Multas de Eleições - Exercício 2006	3.669,09C	0,00	0,00	3.669,09C
1.2.02.01.03	Multas de Eleições - Exercício 2009	16.490,35C	0,00	556,54	17.046,89C
1.3.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	563.613,55C	0,00	64.808,80	628.422,35C
1.3.01.00	CUSTAS E EMOLUMENTOS	154.633,00C	0,00	17.875,00	172.508,00C
1.3.01.01	Registro	154.633,00C	0,00	17.875,00	172.508,00C
1.3.02.00	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	82.600,00C	0,00	9.686,00	92.286,00C
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	82.600,00C	0,00	9.686,00	92.286,00C



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.3.03.00	EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	58.166,00C	0,00	9.542,00	67.708,00C
1.3.03.01	Certidões	58.166,00C	0,00	9.542,00	67.708,00C
1.3.04.00	OUTRAS TAXAS	12.760,55C	0,00	235,80	12.996,35C
1.3.04.01	Outras Taxas	12.760,55C	0,00	235,80	12.996,35C
1.3.05.00	EXPEDIÇÃO DE CARTÕES	183.082,00C	0,00	18.466,00	201.548,00C
1.3.05.01	Cartões - Advogados	138.922,00C	0,00	15.292,00	154.214,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	44.160,00C	0,00	3.174,00	47.334,00C
1.3.06.00	RECEITAS COM SOCIEDADES	72.372,00C	0,00	9.004,00	81.376,00C
1.3.06.01	Registro de Sociedade	22.316,00C	0,00	2.756,00	25.072,00C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	29.968,00C	0,00	4.498,00	34.466,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	6.724,00C	0,00	424,00	7.148,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	2.028,00C	0,00	104,00	2.132,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	9.334,00C	0,00	1.144,00	10.478,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	1.742,00C	0,00	26,00	1.768,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	260,00C	0,00	52,00	312,00C
1.4.00.00	RECEITAS DE COBRANÇAS	774,00C	0,00	821,58	1.595,58C
1.4.01.00	DÍVIDA ATIVA	774,00C	0,00	821,58	1.595,58C
1.4.01.04	Multas de Infrações	774,00C	0,00	821,58	1.595,58C
1.5.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.402.806,35C	0,00	545.597,03	2.948.403,38C
1.5.01.00	RECEITAS COM PUBLICIDADE	61.844,00C	0,00	2.650,00	64.494,00C
1.5.01.01	Publicidade - Revista OAB	61.844,00C	0,00	2.650,00	64.494,00C
1.5.02.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.340.962,35C	0,00	542.947,03	2.883.909,38C
1.5.02.01	EVENTOS	354.972,64C	0,00	67.438,55	422.411,19C
1.5.02.01.01	Festa do Advogado	55.390,00C	0,00	0,00	55.390,00C
1.5.02.01.02	Corrida do Advogado	0,00	0,00	67.438,55	67.438,55C
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	239.232,64C	0,00	0,00	239.232,64C
1.5.02.02	Exame de Ordem	994.712,40C	0,00	395.112,55	1.389.824,95C
1.5.02.06	Patrocínio para Eventos	116.000,00C	0,00	0,00	116.000,00C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	360.252,08C	0,00	51.744,50	411.996,58C
1.5.02.11	Recuperação de Despesa	4.675,04C	0,00	0,00	4.675,04C
1.5.02.15	Cessão de Uso do Auditório	2.662,00C	0,00	600,00	3.262,00C
1.5.02.17	PATROCÍNIO	36.662,50C	0,00	0,00	36.662,50C
1.5.02.17.01	Corrida do Advogado	36.662,50C	0,00	0,00	36.662,50C
1.5.02.18	Outras receitas	9.015,00C	0,00	818,00	9.833,00C
1.5.02.19	Encontro Jovem	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
1.5.02.22	Pós-Graduação em Direito Eleitoral	28.232,37C	0,00	418,24	28.650,61C
1.5.02.23	Receita Repasse Fundo Cultural	403.642,77C	0,00	24.513,99	428.156,76C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	9.384,30C	0,00	2.021,20	11.405,50C
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	4.618,04C	0,00	280,00	4.898,04C
1.7.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS	546.942,28C	29.784,70	75.742,90	592.900,48C
1.7.01.00	RECEITAS S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	546.942,28C	29.784,70	75.742,90	592.900,48C
1.7.01.01	RECEITAS S/ APLICAÇÕES	191.640,68C	0,00	5.213,40	196.854,08C
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	191.640,68C	0,00	5.213,40	196.854,08C
1.7.01.02	RECEITA IMOBILIARIA	355.301,60C	29.784,70	70.529,50	396.046,40C
1.7.01.02.01	Aluguéis	355.301,60C	29.784,70	70.529,50	396.046,40C
1.8.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	33.070,50D	699,56	0,00	33.770,06D
1.8.01.00	DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	33.070,50D	699,56	0,00	33.770,06D
1.8.01.01	Devolução de Anuidades - Exercício 2011	17.603,48D	91,66	0,00	17.695,14D
1.8.01.02	Devolução de Taxa de Cartão	276,00D	46,00	0,00	322,00D
1.8.01.03	Devolução de Carteira Estagiário	92,00D	0,00	0,00	92,00D
1.8.01.04	Devolução de Cursos	4.545,00D	276,00	0,00	4.821,00D
1.8.01.06	Devolução de Receitas de Serviços	291,50D	0,00	0,00	291,50D
1.8.01.07	Devolução de Anuidades - Exercícios Anteriores	10.130,84D	285,90	0,00	10.416,74D
1.8.01.09	Devolução de Multa Eleitoral	131,68D	0,00	0,00	131,68D
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.192.591,09D	1.694.391,91	163.145,46	17.723.837,54D
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.192.591,09D	1.694.391,91	163.145,46	17.723.837,54D
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	11.343.264,34D	1.385.282,41	163.145,46	12.565.401,29D



DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.368.019/0001-95

Página : 4

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.684.953,20D	859.340,32	160.858,03	6.383.435,49D
3.1.01.01.01	Salários	2.694.278,42D	315.552,45	5.671,55	3.004.159,32D
3.1.01.01.02	Horas Extras	32.951,91D	2.477,13	0,00	35.429,04D
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	9.441,47D	1.174,86	0,00	10.616,33D
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	7.594,75D	845,14	0,00	8.439,89D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	114.327,86D	14.000,00	0,00	128.327,86D
3.1.01.01.07	13º Salário	310.733,57D	59.046,76	0,00	369.780,33D
3.1.01.01.08	Férias	372.967,11D	32.806,45	0,00	405.773,56D
3.1.01.01.12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	9.540,09D	4.119,30	0,00	13.659,39D
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	6.311,30D	3.448,72	0,00	9.760,02D
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	3.228,79D	670,58	0,00	3.899,37D
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	649.442,00D	76.380,00	593,00	725.229,00D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	179.321,92D	20.739,70	1.902,67	198.158,95D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	2.313,00D	257,00	0,00	2.570,00D
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	8.493,49D	1.114,66	0,00	9.608,15D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	82.150,34D	26.764,39	0,00	108.914,73D
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	1.198.779,27D	304.062,48	152.690,81	1.350.150,94D
3.1.01.01.25.01	INSS	873.577,51D	216.720,75	120.546,48	969.751,78D
3.1.01.01.25.02	FGTS	289.530,45D	79.539,26	28.549,52	340.520,19D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	35.671,31D	7.802,47	3.594,81	39.878,97D
3.1.01.01.26	Uniformes	12.618,00D	0,00	0,00	12.618,00D
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	526.000,57D	33.135,78	0,00	559.136,35D
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	45.186,69D	6.097,07	0,00	51.283,76D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	40.000,51D	7.486,35	0,00	47.486,86D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	163.326,43D	511,00	0,00	163.837,43D
3.1.01.02.08	Material de Copa e Cozinha	892,74D	0,00	0,00	892,74D
3.1.01.02.09	Material de Informática	183.190,15D	13.602,00	0,00	196.792,15D
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	20.942,47D	1.690,27	0,00	22.632,74D
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	1.952,98D	0,00	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	8.821,00D	755,00	0,00	9.576,00D
3.1.01.02.19	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.694,00D	0,00	0,00	7.694,00D
3.1.01.02.24	Prestação de Contas - Suprimento de Fundos	5.972,82D	2.994,09	0,00	8.966,91D
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.615.322,42D	428.023,36	2.287,43	5.041.058,35D
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	182.493,52D	15.424,53	0,00	197.918,05D
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	104.076,62D	13.854,64	0,00	117.931,26D
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	103.465,10D	13.818,24	0,00	117.283,34D
3.1.01.03.01.01.02	Seguros Estagiários	611,52D	36,40	0,00	647,92D
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	18.333,32D	0,00	0,00	18.333,32D
3.1.01.03.01.05	Manutenção e Conservação de Máquinas e	765,23D	0,00	0,00	765,23D
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	18.711,06D	1.569,89	0,00	20.280,95D
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	14.390,11D	0,00	0,00	14.390,11D
3.1.01.03.01.12	DESPESAS COM EVENTOS	11.771,00D	0,00	0,00	11.771,00D
3.1.01.03.01.12.03	Outros Eventos	11.771,00D	0,00	0,00	11.771,00D
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA	4.432.828,90D	412.598,83	2.287,43	4.843.140,30D
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	29.665,89D	9.930,99	0,00	39.596,88D
3.1.01.03.02.03	Aquisição de Softwares de Aplicação	78.473,50D	5.439,00	0,00	83.912,50D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	99.179,80D	10.950,00	0,00	110.129,80D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	2.394,94D	302,12	0,00	2.697,06D
3.1.01.03.02.06	Confecção de Bandeiras e Flâmulas	12,65D	0,00	0,00	12,65D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	88.737,84D	10.142,37	0,00	98.880,21D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	147.585,73D	16.901,16	0,00	164.486,89D
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	4.169,47D	1.600,00	0,00	5.769,47D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	71.942,70D	7.751,15	0,00	79.693,85D
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	214.842,48D	5.396,54	0,00	220.239,02D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	91.057,17D	3.800,57	0,00	94.857,74D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e	24.655,48D	3.246,86	0,00	27.902,34D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	31.063,09D	2.036,82	0,00	33.099,91D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	21.867,83D	3.721,33	0,00	25.589,16D
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	23.479,84D	4.212,05	0,00	27.691,89D
3.1.01.03.02.25	Seminários e Congressos	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	156.565,40D	29.475,48	2.287,43	183.753,45D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	25.446,16D	3.958,11	0,00	29.404,27D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administ., Técnico e Operacional	23.443,87D	0,00	0,00	23.443,87D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	16.051,31D	0,00	0,00	16.051,31D
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	372.039,79D	32.951,45	0,00	404.991,24D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	82.962,94D	12.299,60	0,00	95.262,54D
3.1.01.03.02.33	Serviços de Limpeza e Conservação	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	2.877,16D	0,00	0,00	2.877,16D
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	161.638,76D	38.486,50	0,00	200.125,26D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	421.301,87D	24.962,00	0,00	446.263,87D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	14.712,14D	183,96	0,00	14.896,10D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	10.870,72D	1.166,40	0,00	12.037,12D
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	777.481,77D	121.585,97	0,00	899.067,74D
3.1.01.03.02.41.01	Assessoria Jurídica	120.000,00D	30.000,00	0,00	150.000,00D
3.1.01.03.02.41.02	Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa	143.520,00D	17.940,00	0,00	161.460,00D
3.1.01.03.02.41.03	Contabilidade	70.000,00D	20.000,00	0,00	90.000,00D
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	202.328,90D	24.954,40	0,00	227.283,30D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	23.329,48D	1.223,59	0,00	24.553,07D
3.1.01.03.02.41.07	Outros Serviços	172.140,39D	27.467,98	0,00	199.608,37D
3.1.01.03.02.47	Festividades e Homenagens	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	1.429.071,72D	61.898,40	0,00	1.490.970,12D
3.1.01.03.02.49.01	Festa do Advogado	238.757,56D	0,00	0,00	238.757,56D
3.1.01.03.02.49.02	Corrida do Advogado	153.573,60D	45.081,00	0,00	198.654,60D
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	157.748,27D	16.817,40	0,00	174.565,67D
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	714.056,74D	0,00	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	24.204,48D	999,00	0,00	25.203,48D
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	621,44	0,00	1.117,87D
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	3.359,29D	377,56	0,00	3.736,85D
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	3.359,29D	377,56	0,00	3.736,85D
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	316.083,70D	44.150,62	0,00	360.234,32D
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	316.083,70D	44.150,62	0,00	360.234,32D
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	176.699,97D	19.633,33	0,00	196.333,30D
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	176.699,97D	19.633,33	0,00	196.333,30D
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.849.326,75D	309.109,50	0,00	5.158.436,25D
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E	4.709.090,25D	285.996,58	0,00	4.995.086,83D
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	1.345.475,89D	81.713,31	0,00	1.427.189,20D
3.1.02.01.02	Fundo Cultural	403.642,77D	24.513,99	0,00	428.156,76D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	2.690.876,41D	163.426,62	0,00	2.854.303,03D
3.1.02.01.04	FIDA	269.095,18D	16.342,66	0,00	285.437,84D
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	33.678,24D	10.628,94	0,00	44.307,18D
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	1.404,06D	890,00	0,00	2.294,06D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	2.972,64D	4.941,02	0,00	7.913,66D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	4.306,00D	1.061,18	0,00	5.367,18D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	16.005,01D	2.848,74	0,00	18.853,75D
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	7.170,64D	888,00	0,00	8.058,64D
3.1.02.03	REPASSE - CLUBE DOS ADVOGADOS	106.558,26D	12.483,98	0,00	119.042,24D



Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	106.558,26D	12.483,98	0,00	119.042,24D
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	1.059.903,53D	59.468,12	0,00	1.119.371,65D
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	903.861,90D	11.169,27	0,00	915.031,17D
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	842.013,43D	11.169,27	0,00	853.182,70D
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	102.687,26D	0,00	0,00	102.687,26D
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	91.919,50D	0,00	0,00	91.919,50D
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	91.406,65D	11.169,27	0,00	102.575,92D
4.1.20.07	Veículos	556.000,02D	0,00	0,00	556.000,02D
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	47.974,86D	48.099,45	0,00	96.074,31D
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	47.974,86D	48.099,45	0,00	96.074,31D
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	47.974,86D	48.099,45	0,00	96.074,31D
4.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.066,77D	199,40	0,00	108.266,17D
4.3.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	108.066,77D	199,40	0,00	108.266,17D
4.3.10.01	Doações	108.066,77D	199,40	0,00	108.266,17D
	Total das Despesas Correntes	16.192.591,09D	1.694.391,91	163.145,46	17.723.837,54D
	Total das Despesas de Capital	1.059.903,53D	59.468,12	0,00	1.119.371,65D
	Total das Despesas	17.252.494,62D	1.753.860,03	163.145,46	18.843.209,19D
	Total das Receitas Correntes	16.239.291,77C	30.484,26	1.505.067,49	17.713.875,00C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total das Receitas	16.239.291,77C	30.484,26	1.505.067,49	17.713.875,00C
Total:		0,00	7.043.590,46	7.043.590,46	0,00

Brasília - DF, 31 de outubro 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