Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1	**ATIVO FINANCEIRO**	**9.019.155,17D**	**38.173.842,74**	**33.369.340,97**	**13.823.656,94D**
2.1.1	**DISPONÍVEL**	**760.327,12D**	**36.843.693,23**	**31.491.432,30**	**6.112.588,05D**
2.1.1.01	**DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL**	**760.327,12D**	**36.843.693,23**	**31.491.432,30**	**6.112.588,05D**
2.1.1.01.01	**CAIXA**	**0,00**	**1.477.590,34**	**1.466.700,54**	**10.889,80D**
2.1.1.01.01.01	Caixa - Sede OAB/DF	0,00	1.477.590,34	1.466.700,54	10.889,80D
2.1.1.01.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**194.576,40D**	**16.494.088,55**	**16.561.954,77**	**126.710,18D**
2.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3	121.504,45D	10.019.952,43	10.034.903,11	106.553,77D
2.1.1.01.02.02	Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4	73.071,95D	6.459.960,07	6.512.958,11	20.073,91D
2.1.1.01.02.50	Cheques em Transito	0,00	14.176,05	14.093,55	82,50D
2.1.1.01.03	**BANCOS CONTAS ARRECADAÇÃO**	**239.490,54D**	**10.867.394,00**	**11.056.997,03**	**49.887,51D**
2.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X	24.764,08D	356.350,55	380.199,45	915,18D
2.1.1.01.03.02	Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5	1.104,21D	26.033,77	24.388,00	2.749,98D
2.1.1.01.03.07	Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2	8.900,65D	139.364,94	145.514,75	2.750,84D
2.1.1.01.03.08	Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1	166.716,28D	10.247.225,76	10.413.343,09	598,95D
2.1.1.01.03.09	Caixa Economica Federal - 1335-9	38.005,32D	98.418,98	93.551,74	42.872,56D
2.1.1.01.04	**BANCOS C/APLICAÇÕES**	**326.260,18D**	**7.994.120,34**	**2.402.768,34**	**5.917.612,18D**
2.1.1.01.04.07	Banco do Brasil S.A-C/221.053-3 CDB/RDB	0,00	3.585.295,57	130.000,00	3.455.295,57D
2.1.1.01.04.14	Aplicação Banco de Brasília - conta	326.260,18D	4.408.824,77	2.272.768,34	2.462.316,61D
2.1.1.01.05	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**	**0,00**	**10.500,00**	**3.011,62**	**7.488,38D**
2.1.1.01.05.08	Edilson Dias da Silva	0,00	9.000,00	3.011,62	5.988,38D
2.1.1.01.05.22	Moisés Moreira Lima	0,00	500,00	0,00	500,00D
2.1.1.01.05.25	Watson Pacheco da Silva	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
2.1.3	**ATIVO REALIZAVEL**	**629.047,57D**	**1.299.730,25**	**1.388.852,93**	**539.924,89D**
2.1.3.03	**ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS**	**1.957,38D**	**0,00**	**0,00**	**1.957,38D**
2.1.3.03.01	**SECRETARIA DA RECEITA**	**517,79D**	**0,00**	**0,00**	**517,79D**
2.1.3.03.01.01	IRRF a Recuperar	517,79D	0,00	0,00	517,79D
2.1.3.03.02	**INSS - INST. NACIONAL DO**	**235,59D**	**0,00**	**0,00**	**235,59D**
2.1.3.03.02.01	INSS a Recuperar	235,59D	0,00	0,00	235,59D
2.1.3.03.04	**SECRETARIA DE FAZENDA DO**	**1.204,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.204,00D**
2.1.3.03.04.01	ISS a Recuperar	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
2.1.3.04	**DEVEDORES DA ENTIDADE**	**272.329,43D**	**993.662,63**	**1.040.322,67**	**225.669,39D**
2.1.3.04.02	Devedores Diversos	17.976,73D	0,00	0,00	17.976,73D
2.1.3.04.03	Cheques Devolvidos - Assessoria Jurídica	9.645,93D	0,00	0,00	9.645,93D
2.1.3.04.05	Convênio Boticario	1.287,39D	0,00	0,00	1.287,39D
2.1.3.04.06	Convênio Farmacia	2.843,25D	0,00	0,00	2.843,25D
2.1.3.04.10	Cartão de Crédito/Débito	240.323,92D	952.167,66	1.001.032,04	191.459,54D
2.1.3.04.12	Cartão de Crédito/Débito E-comnerce	0,00	23.505,00	23.505,00	0,00
2.1.3.04.13	Convenio Caixa Economica Federal	252,21D	17.989,97	15.785,63	2.456,55D
2.1.3.07	**ADIANTAMENTO A SERVIDORES**	**114.828,07D**	**138.062,21**	**143.135,31**	**109.754,97D**
2.1.3.07.01	Adiantamento de Salários	2.844,26D	25.409,21	7.996,16	20.257,31D
2.1.3.07.02	Adiantamento de Férias	111.165,52D	34.600,02	134.947,48	10.818,06D
2.1.3.07.03	Adiantamento 13º/14º Salário	0,00	75.152,82	191,67	74.961,15D
2.1.3.07.07	Adiantamento de RPA	0,00	2.900,16	0,00	2.900,16D
2.1.3.07.08	Adiantamento Pensão alimentícia	818,29D	0,00	0,00	818,29D
2.1.3.10	**CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER**	**177.980,57D**	**168.005,41**	**205.394,95**	**140.591,03D**
2.1.3.10.04	**ALUGUEL A RECEBER**	**90.815,65D**	**0,00**	**0,00**	**90.815,65D**
2.1.3.10.04.02	Alugueis a receber - CAA-DF - Exercicio	90.815,65D	0,00	0,00	90.815,65D
2.1.3.10.05	**Recebimentos a compensar**	**87.164,92D**	**168.005,41**	**205.394,95**	**49.775,38D**
2.1.3.10.05.01	Recebimentos a compensar	87.164,92D	168.005,41	205.394,95	49.775,38D
2.1.3.11	**ALMOXARIFADO**	**58.429,62D**	**0,00**	**0,00**	**58.429,62D**
2.1.3.11.01	Almoxarifado	58.429,62D	0,00	0,00	58.429,62D
2.1.3.12	**AQUISIÇÃO DE PRODUTOS**	**3.522,50D**	**0,00**	**0,00**	**3.522,50D**
2.1.3.12.01	Aquisição de produtos de certificação	3.522,50D	0,00	0,00	3.522,50D
2.1.4	**RESULTADO PENDENTE**	**400.879,57D**	**30.419,26**	**0,00**	**431.298,83D**
2.1.4.01	**RECURSOS VINCULADOS**	**400.879,57D**	**30.419,26**	**0,00**	**431.298,83D**
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	82.911,41D	0,00	0,00	82.911,41D
2.1.4.01.05	Depósito Judicial	110.173,59D	0,00	0,00	110.173,59D
2.1.4.01.06	Depósito Recursal Proc. 0000473-	7.058,11D	0,00	0,00	7.058,11D
2.1.4.01.08	Depósito Recursal Proc. 1386-	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
2.1.4.01.10	Depóstio Recursal Proc. 0000129-	10.085,83D	0,00	0,00	10.085,83D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.01.11	Depósito Recursal Proc. 0001028-	31.457,48D	0,00	0,00	31.457,48D
2.1.4.01.12	Depósito Recursal Proc. 000723-	32.811,56D	0,00	0,00	32.811,56D
2.1.4.01.13	Depósito Recursal Proc. 0000308-	6.500,00D	12.500,00	0,00	19.000,00D
2.1.4.01.14	Depósito Recursal Proc. 0000206-	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
2.1.4.01.15	Depósito Recursal Proc. 0001680-	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
2.1.4.01.16	Depósito Recursal Proc. 0000473-	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
2.1.4.01.17	Depósito Recursal Proc. 0001533-	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
2.1.4.01.18	Depósito Recursal Proc. 0001312-	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
2.1.4.01.19	Dep. Judicial Trabalhista	5.960,22D	0,00	0,00	5.960,22D
2.1.4.01.20	Depósito Recursal Proc. 000903-65-	8.183,06D	0,00	0,00	8.183,06D
2.1.4.01.21	Depósito Recursal Proc. 000245-	8.183,06D	17.919,26	0,00	26.102,32D
2.1.4.01.22	Depósito Recursal Proc. 000269-13-	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
2.1.9	**RECEITAS A RECEBER**	**7.228.900,91D**	**0,00**	**489.055,74**	**6.739.845,17D**
2.1.9.01	**RECEITAS A RECEBER**	**7.228.900,91D**	**0,00**	**489.055,74**	**6.739.845,17D**
2.1.9.01.01	**CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS**	**7.228.900,91D**	**0,00**	**489.055,74**	**6.739.845,17D**
2.1.9.01.01.02	**EXERCICIO ANTERIOR**	**7.228.900,91D**	**0,00**	**489.055,74**	**6.739.845,17D**
2.1.9.01.01.02.01	INTEGRAL	7.228.900,91D	0,00	489.055,74	6.739.845,17D
2.2	**PASSIVO FINANCEIRO**	**19.325.678,78C**	**6.141.049,66**	**5.467.951,87**	**18.652.580,99C**
2.2.1	**DÍVIDA FLUTUANTE**	**12.096.777,87C**	**5.651.993,92**	**5.467.951,87**	**11.912.735,82C**
2.2.1.01	**RESTOS A PAGAR**	**212.251,11C**	**195.252,37**	**0,00**	**16.998,74C**
2.2.1.01.07	Restos a Pagar 2012	16.998,74C	0,00	0,00	16.998,74C
2.2.1.01.11	Restos a Pagar 2016	195.252,37C	195.252,37	0,00	0,00
2.2.1.02	**OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**8.285,74C**	**1.432.748,13**	**1.428.667,24**	**4.204,85C**
2.2.1.02.01	**OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS**	**8.285,74C**	**1.432.748,13**	**1.428.667,24**	**4.204,85C**
2.2.1.02.01.01	Salários a Pagar	4.424,03C	1.206.031,89	1.204.212,28	2.604,42C
2.2.1.02.01.02	Férias a Pagar	57,40C	219.987,53	219.987,53	57,40C
2.2.1.02.01.03	13º Salário a Pagar	2.261,28C	2.261,28	0,00	0,00
2.2.1.02.01.04	Rescisões a Pagar	1.543,03C	4.467,43	4.467,43	1.543,03C
2.2.1.04	**CONSIGNAÇÕES**	**59.433,13C**	**605.239,19**	**589.521,98**	**43.715,92C**
2.2.1.04.01	**INSS - Previdência Social**	**0,00**	**448.649,63**	**448.649,63**	**0,00**
2.2.1.04.01.01	INSS s/Salários	0,00	445.744,90	445.744,90	0,00
2.2.1.04.01.02	INSS s/Serviços Prestados - PF	0,00	2.431,23	2.431,23	0,00
2.2.1.04.01.03	INSS s/Serviços Prestados - PJ	0,00	473,50	473,50	0,00
2.2.1.04.02	**IRRF - Imposto de Renda Retido**	**23.661,08C**	**53.919,19**	**40.834,24**	**10.576,13C**
2.2.1.04.02.01	IRRF s/Salários	21.427,22C	47.830,23	35.903,59	9.500,58C
2.2.1.04.02.02	IRRF s/Serviços Prestados - PF	2.233,86C	4.979,21	3.820,90	1.075,55C
2.2.1.04.02.03	IRRF s/Serviços Prestados - PJ	0,00	1.109,75	1.109,75	0,00
2.2.1.04.03	**OBRIGAÇÕES LABORAIS**	**35.772,05C**	**102.670,37**	**100.038,11**	**33.139,79C**
2.2.1.04.03.01	Pensão Alimentícia	923,42C	4.453,40	4.453,41	923,43C
2.2.1.04.03.02	SINDECOF OAB/DF	6.293,55C	11.232,29	19.493,87	14.555,13C
2.2.1.04.03.04	FARMACIA	0,00	6.131,78	8.780,22	2.648,44C
2.2.1.04.03.05	PIS/COFINS/CSLL (5952)	0,00	6.382,43	6.382,43	0,00
2.2.1.04.03.06	ISS - Imposto sobre Serviços	5.573,38C	4.205,46	3.181,40	4.549,32C
2.2.1.04.03.08	Convênio - Banco de Brasília - BRB	9.048,01C	19.166,48	19.074,74	8.956,27C
2.2.1.04.03.09	Convênio ODONTOGROUP	0,00	2.988,28	4.465,48	1.477,20C
2.2.1.04.03.10	Convênio - Caixa Econômica Federal	13.933,69C	48.070,25	34.136,56	0,00
2.2.1.04.03.12	Convênio Clube - OAB	0,00	40,00	70,00	30,00C
2.2.1.05	**CREDORES DA ENTIDADE**	**279.535,69C**	**211.256,15**	**156.792,96**	**225.072,50C**
2.2.1.05.03	**Credores Diversos**	**1.080,59C**	**9.907,78**	**9.907,78**	**1.080,59C**
2.2.1.05.03.01	Credores Diversos	1.080,59C	9.907,78	9.907,78	1.080,59C
2.2.1.05.04	**Tarifas**	**0,00**	**130.445,51**	**130.445,51**	**0,00**
2.2.1.05.04.01	Tarifas Bancarias	0,00	102.146,20	102.146,20	0,00
2.2.1.05.04.02	Tarifas Cartão de Crédito e Débito	0,00	28.299,31	28.299,31	0,00
2.2.1.05.08	**Fornecedores**	**214.363,39C**	**70.902,86**	**16.439,67**	**159.900,20C**
2.2.1.05.08.94	Banco Volkswagen S.A	83.945,75C	10.073,49	0,00	73.872,26C
2.2.1.05.08.95	(-) Juros a Apropriar (Banco Volkswagen	29.125,33D	0,00	3.495,03	25.630,30D
2.2.1.05.08.96	Banco de Lage Landen Brasil S.A.	38.322,96C	11.496,78	0,00	26.826,18C
2.2.1.05.08.97	(-) Juros a Apropriar (Banco de Lage)	7.209,99D	0,00	2.162,97	5.047,02D
2.2.1.05.08.98	Mercedes-Benz do Brasil S/A	164.368,90C	49.332,59	0,00	115.036,31C
2.2.1.05.08.99	(-) Juros a Apropriar (Merc. Benz)	35.938,90D	0,00	10.781,67	25.157,23D
2.2.1.05.90	**Incorporação de Obrigações**	**64.091,71C**	**0,00**	**0,00**	**64.091,71C**
2.2.1.05.90.01	Obrigações IASAD	64.091,71C	0,00	0,00	64.091,71C

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.1.06	**ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS**	**2.372.332,61C**	**3.207.498,08**	**3.292.969,69**	**2.457.804,22C**
2.2.1.06.01	**INSS - Parte Patronal**	**156.012,94C**	**450.437,89**	**434.585,86**	**140.160,91C**
2.2.1.06.01.01	INSS s/Salários	108.619,02C	315.304,65	302.210,78	95.525,15C
2.2.1.06.01.03	INSS Funcionarios	47.393,92C	135.133,24	132.375,08	44.635,76C
2.2.1.06.02	**FGTS a Recolher**	**39.219,94C**	**117.043,60**	**114.011,93**	**36.188,27C**
2.2.1.06.02.01	FGTS	39.219,94C	117.043,60	114.011,93	36.188,27C
2.2.1.06.03	**PIS/PASEP**	**12.021,85C**	**17.589,29**	**13.579,72**	**8.012,28C**
2.2.1.06.03.01	PIS/PASEP a recolher	12.021,85C	17.589,29	13.579,72	8.012,28C
2.2.1.06.04	**OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS**	**1.734.036,28C**	**2.622.427,30**	**2.730.792,18**	**1.842.401,16C**
2.2.1.06.04.15	FIDA - Exercício de 2012	20.886,19C	20.886,19	0,00	0,00
2.2.1.06.04.22	Caixa de Assistencia dos Advogados 2012	1.271.803,90C	0,00	0,00	1.271.803,90C
2.2.1.06.04.40	Conselho Federal da OAB - Exerc. 2016	359.470,25C	7.387,07	0,00	352.083,18C
2.2.1.06.04.41	FIDA - Exerc. 2016	73.011,47C	34.488,87	0,00	38.522,60C
2.2.1.06.04.42	Caixa de Assistência dos Adv. - Exerc.	8.864,47C	8.864,47	0,00	0,00
2.2.1.06.04.44	Fundo Cultural Exercício 2017	0,00	109.225,00	109.225,00	0,00
2.2.1.06.04.45	Conselho Federal da OAB - Exerc. 2017	0,00	1.017.326,15	1.108.621,51	91.295,36C
2.2.1.06.04.46	Fida - Exerc 2017	0,00	203.457,19	221.724,30	18.267,11C
2.2.1.06.04.47	Caixa de Assistência dos Adv. Exerc. 2017	0,00	1.220.792,36	1.291.221,37	70.429,01C
2.2.1.06.05	**CONSELHO FEDERAL DA OAB**	**400.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00C**
2.2.1.06.05.01	Empréstimos	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
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
2.2.1.07	**FINANCIAMENTOS RECEBIDOS**	**9.164.939,59C**	**0,00**	**0,00**	**9.164.939,59C**
2.2.1.07.01	TERRACAP	9.164.939,59C	0,00	0,00	9.164.939,59C
2.2.2	**RESULTADO PENDENTE**	**7.228.900,91C**	**489.055,74**	**0,00**	**6.739.845,17C**
2.2.2.01	**CONTIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS**	**7.228.900,91C**	**489.055,74**	**0,00**	**6.739.845,17C**
2.2.2.01.02	**EXERCICIO ANTERIOR**	**7.228.900,91C**	**489.055,74**	**0,00**	**6.739.845,17C**
2.2.2.01.02.01	INTEGRAL	7.228.900,91C	489.055,74	0,00	6.739.845,17C
3	**SISTEMA PATRIMONIAL**	**10.306.523,61D**	**0,00**	**0,00**	**10.306.523,61D**
3.1	**ATIVO PERMANENTE**	**45.409.086,29D**	**0,00**	**0,00**	**45.409.086,29D**
3.1.1	**BENS PATRIMONIAIS**	**45.409.086,29D**	**0,00**	**0,00**	**45.409.086,29D**
3.1.1.01	**BENS MÓVEIS**	**4.505.871,52D**	**0,00**	**0,00**	**4.505.871,52D**
3.1.1.01.01	Móveis e Utensílios	1.196.575,55D	0,00	0,00	1.196.575,55D
3.1.1.01.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	596.836,18D	0,00	0,00	596.836,18D
3.1.1.01.03	Equipamentos de Informática	976.703,96D	0,00	0,00	976.703,96D
3.1.1.01.04	Outros Bens Móveis	4.438,00D	0,00	0,00	4.438,00D
3.1.1.01.05	Veículos	1.724.993,00D	0,00	0,00	1.724.993,00D
3.1.1.01.06	Biblioteca	6.324,83D	0,00	0,00	6.324,83D
3.1.1.02	**BENS IMÓVEIS**	**41.618.666,82D**	**0,00**	**0,00**	**41.618.666,82D**
3.1.1.02.02	Salas SRTVS	340.000,00D	0,00	0,00	340.000,00D
3.1.1.02.03	Edifício Sede	20.840.371,04D	0,00	0,00	20.840.371,04D
3.1.1.02.07	Clube do Advogado	8.426.651,00D	0,00	0,00	8.426.651,00D
3.1.1.02.08	Obras e Instalações	284.329,27D	0,00	0,00	284.329,27D
3.1.1.02.11	Edifício CAA/DF	6.902.329,74D	0,00	0,00	6.902.329,74D
3.1.1.02.12	Edificação em Imóv Terceiro - Subseção	1.085.040,00D	0,00	0,00	1.085.040,00D
3.1.1.02.13	Edificação em Imóv Terceiro - Subseção	1.049.030,00D	0,00	0,00	1.049.030,00D
3.1.1.02.14	Benfeitorias em Imóveis Próprios	1.368.915,77D	0,00	0,00	1.368.915,77D
3.1.1.02.90	Imóvel IASAD	1.322.000,00D	0,00	0,00	1.322.000,00D
3.1.1.03	**(-) DEPRECIAÇÕES**	**717.687,05C**	**0,00**	**0,00**	**717.687,05C**
3.1.1.03.01	**BENS MÓVEIS**	**717.687,05C**	**0,00**	**0,00**	**717.687,05C**
3.1.1.03.01.01	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	100.079,23C	0,00	0,00	100.079,23C
3.1.1.03.01.02	(-) MAQUINAS MOTORES E APARELHOS	58.787,37C	0,00	0,00	58.787,37C
3.1.1.03.01.03	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	157.092,32C	0,00	0,00	157.092,32C
3.1.1.03.01.04	(-) VEÍCULOS	401.728,13C	0,00	0,00	401.728,13C
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
3.3	**CONTAS DE RESULTADO**	**35.102.562,68C**	**0,00**	**0,00**	**35.102.562,68C**
3.3.1	**SALDO PATRIMONIAL**	**35.102.562,68C**	**0,00**	**0,00**	**35.102.562,68C**
3.3.1.01	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**35.102.562,68C**	**0,00**	**0,00**	**35.102.562,68C**
3.3.1.01.01	Ativo Real Líquido	35.102.562,68C	0,00	0,00	35.102.562,68C
1.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**18.627,97**	**12.670.885,21**	**12.652.257,24C**
1.1.00.00	**RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**7.726,47**	**11.205.524,49**	**11.197.798,02C**

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.01.00	**CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS**	**0,00**	**7.726,47**	**11.205.524,49**	**11.197.798,02C**
1.1.01.01	**ANUIDADES**	**0,00**	**7.726,47**	**11.205.524,49**	**11.197.798,02C**
1.1.01.01.01	Anuidades do Exercício	0,00	0,00	10.601.597,37	10.601.597,37C
1.1.01.01.02	Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	491.644,30	491.644,30C
1.1.01.01.07	Receitas Juros e Multas de Anuidade	0,00	0,00	111.582,82	111.582,82C
1.1.01.01.50	(-) Devolução de Anuidades	0,00	5.137,91	700,00	4.437,91D
1.1.01.01.51	(-) Devolução de Anuidades - Exercícios	0,00	2.588,56	0,00	2.588,56D
1.2.00.00	**RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES**	**0,00**	**120,00**	**60.065,98**	**59.945,98C**
1.2.01.00	**DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**120,00**	**18.483,05**	**18.363,05C**
1.2.01.01	Multas de Eleições	0,00	0,00	18.483,05	18.483,05C
1.2.01.50	(-) Devolução de Multa Eleitoral	0,00	120,00	0,00	120,00D
1.2.02.00	**DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**41.582,93**	**41.582,93C**
1.2.02.01	**MULTAS DE ELEIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**41.582,93**	**41.582,93C**
1.2.02.01.04	Multas de Eleições - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	41.582,93	41.582,93C
1.3.00.00	**RECEITAS DE SERVIÇOS**	**0,00**	**5.880,00**	**581.744,08**	**575.864,08C**
1.3.01.00	**CUSTAS E EMOLUMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**144.260,00**	**144.260,00C**
1.3.01.01	Registro	0,00	0,00	144.260,00	144.260,00C
1.3.02.00	**EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA**	**0,00**	**0,00**	**86.160,00**	**86.160,00C**
1.3.02.01	Carteiras - Advogados	0,00	0,00	86.160,00	86.160,00C
1.3.03.00	**EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES**	**0,00**	**0,00**	**56.473,10**	**56.473,10C**
1.3.03.01	Certidões	0,00	0,00	56.473,10	56.473,10C
1.3.04.00	**OUTRAS TAXAS**	**0,00**	**0,00**	**73.205,98**	**73.205,98C**
1.3.04.01	Outras Taxas	0,00	0,00	20.682,23	20.682,23C
1.3.04.02	Juros e Multas s/ taxas	0,00	0,00	3.613,75	3.613,75C
1.3.04.03	Cancelamento - Inscrição	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00C
1.3.04.04	Cancelamento - Licenciamento	0,00	0,00	860,00	860,00C
1.3.04.05	Registro Soc Unipessoal	0,00	0,00	35.400,00	35.400,00C
1.3.04.07	Taxa Certidão - Breve Relatos	0,00	0,00	700,00	700,00C
1.3.05.00	**EXPEDIÇÃO DE CARTÕES**	**0,00**	**40,00**	**146.435,00**	**146.395,00C**
1.3.05.01	Cartões - Advogados	0,00	0,00	124.195,00	124.195,00C
1.3.05.02	Cartões - Estagiários	0,00	0,00	22.240,00	22.240,00C
1.3.05.51	(-) Devolução de Cartão Estagiário	0,00	40,00	0,00	40,00D
1.3.06.00	**RECEITAS COM SOCIEDADES**	**0,00**	**5.840,00**	**75.210,00**	**69.370,00C**
1.3.06.01	Registro de Sociedade	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00C
1.3.06.02	Alteração de Sociedades	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
1.3.06.03	Distratos de Sociedades	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
1.3.06.04	Credenciamento de Estagiários	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00C
1.3.06.05	Autenticações de Livros	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
1.3.06.06	Contratos de Associação de Advogados	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C
1.3.06.07	Distratos de Associação de Advogados	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00C
1.3.06.08	Rerratificação Contratual	0,00	0,00	120,00	120,00C
1.3.06.09	Rerratificação Alteração	0,00	0,00	60,00	60,00C
1.3.06.50	(-) Devolução de Receitas de Serviços	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00D
1.4.00.00	**RECEITAS DE COBRANÇAS**	**0,00**	**0,00**	**23,75**	**23,75C**
1.4.01.05	Outros Débitos	0,00	0,00	23,75	23,75C
1.5.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**4.901,50**	**531.108,36**	**526.206,86C**
1.5.02.00	**OUTRAS RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**4.901,50**	**531.108,36**	**526.206,86C**
1.5.02.01	**EVENTOS**	**0,00**	**0,00**	**6.400,00**	**6.400,00C**
1.5.02.01.03	Outros Eventos	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
1.5.02.03	Fotocópias	0,00	58,00	147.344,90	147.286,90C
1.5.02.09	Receitas de Cursos - ESA	0,00	0,00	173.865,76	173.865,76C
1.5.02.11	Recuperação de Despesa	0,00	0,00	42.231,57	42.231,57C
1.5.02.18	Outras receitas	0,00	0,00	14.720,29	14.720,29C
1.5.02.24	Leitora Certificação Digital	0,00	0,00	150,00	150,00C
1.5.02.27	Token	0,00	0,00	68.580,00	68.580,00C
1.5.02.28	Reembolso Despesas Custas Processuais	0,00	0,00	564,36	564,36C
1.5.02.29	Honorários Advocatícios - CDA	0,00	0,00	3.023,48	3.023,48C
1.5.02.30	Convênio Ensino Aprendizagem	0,00	0,00	10.196,50	10.196,50C
1.5.02.32	Certificado Exame de Ordem	0,00	0,00	63.040,00	63.040,00C
1.5.02.33	Pen Drive	0,00	0,00	631,50	631,50C
1.5.02.34	Retirada Unilateral	0,00	0,00	360,00	360,00C
1.5.02.50	(-) Devolução de Cursos	0,00	4.843,50	0,00	4.843,50D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
1.7.00.00	**RECEITAS PATRIMONIAIS**	**0,00**	**0,00**	**292.418,55**	**292.418,55C**
1.7.01.00	**RECEITAS S/ OPERAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**292.418,55**	**292.418,55C**
1.7.01.01	**RECEITAS S/ APLICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**144.120,34**	**144.120,34C**
1.7.01.01.01	Aplicações Financeiras	0,00	0,00	144.120,34	144.120,34C
1.7.01.02	**RECEITA IMOBILIARIA**	**0,00**	**0,00**	**148.298,21**	**148.298,21C**
1.7.01.02.01	Aluguéis	0,00	0,00	148.298,21	148.298,21C
3.0.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**7.241.687,15**	**79.729,47**	**7.161.957,68D**
3.1.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**7.241.687,15**	**79.729,47**	**7.161.957,68D**
3.1.01.00	**DESPESAS DE CUSTEIO**	**0,00**	**4.087.634,09**	**79.729,47**	**4.007.904,62D**
3.1.01.01	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**2.874.805,27**	**79.464,16**	**2.795.341,11D**
3.1.01.01.01	Salários e Proventos	0,00	1.120.172,28	2.600,34	1.117.571,94D
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	0,00	35.796,68	0,00	35.796,68D
3.1.01.01.07	13º Salário	0,00	335,99	0,00	335,99D
3.1.01.01.08	Férias	0,00	223.658,68	0,00	223.658,68D
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	0,00	664.743,47	610,00	664.133,47D
3.1.01.01.15	Vale Transporte	0,00	159.068,43	1.488,00	157.580,43D
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	0,00	771,00	0,00	771,00D
3.1.01.01.18	Auxílo Creche	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00D
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	0,00	197.012,00	74.765,82	122.246,18D
3.1.01.01.25	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00**	**437.971,74**	**0,00**	**437.971,74D**
3.1.01.01.25.01	INSS	0,00	310.380,09	0,00	310.380,09D
3.1.01.01.25.02	FGTS	0,00	114.011,93	0,00	114.011,93D
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	0,00	13.579,72	0,00	13.579,72D
3.1.01.01.27	Auxilio Natalidade	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00D
3.1.01.02	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**275.466,63**	**0,00**	**275.466,63D**
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	31.344,93	0,00	31.344,93D
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	0,00	13.042,68	0,00	13.042,68D
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	0,00	172.258,11	0,00	172.258,11D
3.1.01.02.07	Material de Cama e Mesa	0,00	415,00	0,00	415,00D
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de	0,00	8.148,47	0,00	8.148,47D
3.1.01.02.13	Material Elétrico	0,00	2.315,21	0,00	2.315,21D
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	0,00	2.854,25	0,00	2.854,25D
3.1.01.02.25	Tolken	0,00	45.087,98	0,00	45.087,98D
3.1.01.03	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**0,00**	**913.282,36**	**265,31**	**913.017,05D**
3.1.01.03.01	**SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA**	**0,00**	**92.094,13**	**0,00**	**92.094,13D**
3.1.01.03.01.01	**ESTAGIÁRIOS**	**0,00**	**81.910,47**	**0,00**	**81.910,47D**
3.1.01.03.01.01.01	Bolsa Auxílio	0,00	81.910,47	0,00	81.910,47D
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.907,78	0,00	9.907,78D
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	0,00	275,88	0,00	275,88D
3.1.01.03.02	**SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA**	**0,00**	**821.188,23**	**265,31**	**820.922,92D**
3.1.01.03.02.03	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	7.389,99	0,00	7.389,99D
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	0,00	18.502,59	0,00	18.502,59D
3.1.01.03.02.05	Condomínios	0,00	5.024,37	0,00	5.024,37D
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	0,00	23.844,38	0,00	23.844,38D
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	0,00	11.630,98	0,00	11.630,98D
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	0,00	1.658,80	0,00	1.658,80D
3.1.01.03.02.15	Locação de Máquinas e Aparelhos	0,00	60.040,59	0,00	60.040,59D
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	0,00	32.520,36	0,00	32.520,36D
3.1.01.03.02.18	**Manutenção e Conservação de**	**0,00**	**36.783,60**	**0,00**	**36.783,60D**
3.1.01.03.02.18.05	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	36.783,60	0,00	36.783,60D
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e	0,00	23.550,90	0,00	23.550,90D
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	30.306,24	0,00	30.306,24D
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	0,00	4.336,60	0,00	4.336,60D
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	0,00	6.626,60	0,00	6.626,60D
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	0,00	102.146,20	0,00	102.146,20D
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	0,00	10.933,68	0,00	10.933,68D
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administ., Técnico e	0,00	12.347,51	0,00	12.347,51D
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	0,00	17.349,32	0,00	17.349,32D
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	0,00	36.154,63	0,00	36.154,63D
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	0,00	947,93	0,00	947,93D

Balancete Analítico de Verificação

Conta		Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	0,00	49.721,68	0,00	49.721,68D
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00D
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	0,00	178,12	0,00	178,12D
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	0,00	5.386,05	0,00	5.386,05D
3.1.01.03.02.41	**SERVIÇOS TÉCNICOS**	**0,00**	**255.066,74**	**0,00**	**255.066,74D**
3.1.01.03.02.41.02	Consultoria e Assessoria Comunicação e	0,00	213.745,31	0,00	213.745,31D
3.1.01.03.02.41.03	Contabilidade	0,00	16.395,84	0,00	16.395,84D
3.1.01.03.02.41.06	Sala dos Advogados	0,00	24.925,59	0,00	24.925,59D
3.1.01.03.02.45	Locação de Bens Móveis	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00D
3.1.01.03.02.46	Arendamento Mercantil Cont. 00A0014638	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60D
3.1.01.03.02.47	Festividades e Homenagens	0,00	365,00	0,00	365,00D
3.1.01.03.02.49	**DESPESAS COM EVENTOS**	**0,00**	**14.399,62**	**265,31**	**14.134,31D**
3.1.01.03.02.49.05	Outros Eventos	0,00	14.399,62	265,31	14.134,31D
3.1.01.03.02.50	Tarifas Cartão de Débito/Crédito	0,00	29.238,15	0,00	29.238,15D
3.1.01.04	**IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS**	**0,00**	**536,38**	**0,00**	**536,38D**
3.1.01.04.09	Custas Judiciais	0,00	536,38	0,00	536,38D
3.1.01.06	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**16.439,67**	**0,00**	**16.439,67D**
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	0,00	16.439,67	0,00	16.439,67D
3.1.01.07	**IASAD**	**0,00**	**7.103,78**	**0,00**	**7.103,78D**
3.1.01.07.01	Despesas com IASAD	0,00	7.103,78	0,00	7.103,78D
3.1.02.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**3.154.053,06**	**0,00**	**3.154.053,06D**
3.1.02.01	**CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E**	**0,00**	**2.796.838,80**	**0,00**	**2.796.838,80D**
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	0,00	1.108.621,51	0,00	1.108.621,51D
3.1.02.01.02	**Fundo Cultural**	**0,00**	**175.271,62**	**0,00**	**175.271,62D**
3.1.02.01.02.01	**FUNDO CULTURAL**	**0,00**	**175.271,62**	**0,00**	**175.271,62D**
3.1.02.01.02.01.01	FUNDO CULTURAL ESTATUTÁRIA	0,00	175.271,62	0,00	175.271,62D
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	0,00	1.291.221,37	0,00	1.291.221,37D
3.1.02.01.04	FIDA	0,00	221.724,30	0,00	221.724,30D
3.1.02.02	**MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES**	**0,00**	**50.883,65**	**0,00**	**50.883,65D**
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	0,00	14.295,03	0,00	14.295,03D
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	0,00	12.035,04	0,00	12.035,04D
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	0,00	8.384,17	0,00	8.384,17D
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	0,00	6.855,18	0,00	6.855,18D
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	0,00	7.636,26	0,00	7.636,26D
3.1.02.02.08	Subseção de Paranoá/São Sebastião	0,00	760,00	0,00	760,00D
3.1.02.02.09	Subseção do Núcleo Bandeirante	0,00	599,32	0,00	599,32D
3.1.02.02.10	Subseção de Brazlândia	0,00	318,65	0,00	318,65D
3.1.02.03	**REPASSE - CLUBE DOS**	**0,00**	**306.330,61**	**0,00**	**306.330,61D**
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	0,00	110.169,58	0,00	110.169,58D
3.1.02.03.02	FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	0,00	196.161,03	0,00	196.161,03D
4.0.00.00	**DESPESA DE CAPITAL**	**0,00**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00D**
4.1.00.00	**INVESTIMENTOS**	**0,00**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00D**
4.1.20.00	**EQUIPAMENTOS E MATERIAIS**	**0,00**	**12.700,00**	**0,00**	**12.700,00D**
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
	Total das Despesas Correntes	0,00	7.241.687,15	79.729,47	7.161.957,68D
	Total das Despesas de Capital	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00D
	Total das Despesas	0,00	7.254.387,15	79.729,47	7.174.657,68D
	Total das Receitas Correntes	0,00	18.627,97	12.670.885,21	12.652.257,24C
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Analítico de Verificação

Conta	Saldo Ant	Débitos	Créditos	Saldo
Total das Receitas	0,00	18.627,97	12.670.885,21	12.652.257,24C
Total:	**0,00**	**51.587.907,52**	**51.587.907,52**	**0,00**

Brasília - DF, 31 de março de 2017.

JULIANO RICARDO DE VASCONCELLOS COSTA COUTO
PRESIDENTE
OAB DF 13.802

ANTÔNIO ALVES FILHO
DIRETOR TESOUREIRO
OAB DF 04.972
CPF: 121.154.521-00

JÚLIO CÉSAR F. DE BRITO
CONTADOR
CRC DF 015305/O-9
CPF: 893.124.811-34