

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	19.081.011,82	7.852.986,27	6.821.471,30	20.112.526,79
[10]Circulante	13.145.359,46	7.752.362,42	6.329.408,50	14.568.313,38
[15]Disponível	1.451.660,39	4.305.473,93	3.164.804,66	2.592.329,66
[20]Numerários em caixa	13,95	4.000,00	1.350,32	2.663,63
[30]Banco conta movimento	1.344.905,71	4.301.369,33	3.081.454,34	2.564.820,70
[50]Aplicações	106.740,73	104,60	82.000,00	24.845,33
[85]Contribuições de Anuidades	11.218.904,49	1.953.435,74	2.302.800,45	10.869.539,78
[90]Anuidades	11.218.904,49	1.953.435,74	2.302.800,45	10.869.539,78
[115]Adiantamentos	353.963,42	712.452,26	811.037,37	255.378,31
[120]Adiantamento a fornecedor	25.337,18	2.938,00	3.457,50	24.817,68
[130]Adiantamentos a Funcionários	201.034,66	630.095,82	724.041,89	107.088,59
[155]Adiantamento a Subseções	127.591,58	79.418,44	83.537,98	123.472,04
[175]Cartão de Creditos a Receber	120.831,16	51.164,67	50.766,02	121.229,81
[180]Cartão de Credito	120.831,16	51.164,67	50.766,02	121.229,81
[205]Créditos Diversos a Receber	0,00	8.851,15	0,00	8.851,15
[210]Creditos a Receber	0,00	8.851,15	0,00	8.851,15
[280]Adiantamento de Cotas Estatutarias	0,00	720.984,67	0,00	720.984,67
[381]Cota Estatutaaria Exercício Futuro	0,00	720.984,67	0,00	720.984,67
[370]Ativo Não Circulante	5.935.652,36	100.623,85	492.062,80	5.544.213,41
[375]Realizável a longo prazo	20.118,30	10.059,15	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.571.536,85	2.607,60	0,00	5.574.144,45
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	584.655,23	2.607,60	0,00	587.262,83
[475]Informática	1.670.862,64	0,00	0,00	1.670.862,64
[485]Móveis e Utensílios	1.093.153,71	0,00	0,00	1.093.153,71
[495]Veículos	143.480,10	0,00	0,00	143.480,10
[505]Equipamentos Eletrônicos	444.836,14	0,00	0,00	444.836,14
[530]Outras Imobilizações	39.829,21	0,00	0,00	39.829,21
[554]Imobilizado - Subseções	5.280.092,91	4.580,01	0,00	5.284.672,92
[561]Subseção de Colatina	54.014,44	0,00	0,00	54.014,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	681.545,36	0,00	0,00	681.545,36
[582]Subseção de Linhares	569.703,22	0,00	0,00	569.703,22
[589]Subseção de Barra de São Francisco	41.981,30	0,00	0,00	41.981,30
[596]Subseção de Guarapari	194.777,39	0,00	0,00	194.777,39
[603]Subseção de Guaçuí	22.820,60	0,00	0,00	22.820,60
[617]Subseção de Alegre	631.042,05	0,00	0,00	631.042,05
[624]Subseção de Vila Velha	610.112,01	0,00	0,00	610.112,01
[631]Subseção de Castelo	550.649,88	4.580,01	0,00	555.229,89
[638]Subseção de Itapemirim	42.285,58	0,00	0,00	42.285,58
[652]Subseção de Cariacica	1.210.251,08	0,00	0,00	1.210.251,08
[659]Subseção de São Mateus	100.398,00	0,00	0,00	100.398,00
[666]Subseção de Aracruz	10.929,00	0,00	0,00	10.929,00
[673]Subseção de Ibraçu	20.776,01	0,00	0,00	20.776,01
[687]Subseção de Nova Venécia	480.057,06	0,00	0,00	480.057,06
[694]Subseção de Iúna	17.852,88	0,00	0,00	17.852,88
[701]Subseção de Serra	39.420,05	0,00	0,00	39.420,05
[2753]Subseção de Venda Nova do Imigrante	1.477,00	0,00	0,00	1.477,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[545]Obras em Andamento	240.535,53	83.377,09	0,00	323.912,62
[562]Obras em Subseções	240.535,53	83.377,09	0,00	323.912,62
[595]Intangível	11.576,46	0,00	2.066,08	9.510,38
[600]Aquisição Intangível	11.576,46	0,00	0,00	11.576,46
[650]Amortização	0,00	0,00	2.066,08	-2.066,08
[547](-) Depreciações Acumuladas Seccional	-3.878.377,20	0,00	260.703,94	-4.139.081,14
[575](-) Depreciação Seccional	-3.878.377,20	0,00	260.703,94	-4.139.081,14
[918](-) Depreciação das Subseções	-1.309.830,49	0,00	229.292,78	-1.539.123,27
[981](-) Depreciação Subseção de Colatina	-6.840,08	0,00	5.401,44	-12.241,52
[988](-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de Itapemiri	-386.408,49	0,00	24.716,89	-411.125,38
[995](-) Depreciação Subseção de Linhares	-105.218,60	0,00	25.552,32	-130.770,92
[1002](-) Depreciação Subseção de Guarapari	-67.558,86	0,00	9.466,96	-77.025,82
[1009](-) Depreciação Subseção de Barra de São Franscico	-19.641,79	0,00	4.198,13	-23.839,92
[1016](-) Depreciação Subseção de Guaçuí	-5.618,44	0,00	2.282,06	-7.900,50
[1023](-) Depreciação Subseção de Alegre	-142.213,79	0,00	29.675,19	-171.888,98
[1030](-) Depreciação Subseção de Vila Velha	-266.258,35	0,00	25.886,48	-292.144,83
[1037](-) Depreciação Subseção de Castelo	-41.645,47	0,00	16.762,19	-58.407,66
[1044](-) Depreciação Subseção de Itapemirim	-16.631,03	0,00	4.109,71	-20.740,74
[1051](-) Depreciação Subseção de Cariacica	-65.142,62	0,00	46.551,51	-111.694,13
[1058](-) Depreciação Subseção de São Mateus	-6.682,88	0,00	3.024,34	-9.707,22
[1079](-) Depreciação Subseção de Aracruz	-1.646,77	0,00	1.090,28	-2.737,05
[1100](-) Depreciação Subseção de Ibirapu	-5.829,16	0,00	2.077,60	-7.906,76
[1149](-) Depreciação Subseção de Nova Venécia	-159.432,04	0,00	22.623,27	-182.055,31
[1156](-) Depreciação Subseção de Iúna	-3.578,27	0,00	1.785,29	-5.363,56
[1163](-) Depreciação Subseção de Serra	-9.483,85	0,00	3.942,01	-13.425,86
[351](-) Depreciação Subseção de Venda Nov.do Imigrante	0,00	0,00	147,11	-147,11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[680]Passivo	-15.500.716,43	2.504.355,92	7.116.166,28	-20.112.526,79
[685]Circulante	-1.153.709,76	1.861.223,61	4.682.802,47	-3.975.288,62
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagatcias	-769.568,14	1.222.688,43	878.617,23	-425.496,94
[695]Obrigações Com Pessoal	-11.013,23	729.062,67	729.687,99	-11.638,55
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-17.832,97	15.649,64	30.327,54	-32.510,87
[735]Consignações Diversas	-8.148,70	8.148,70	8.536,30	-8.536,30
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-732.573,24	469.827,42	110.065,40	-372.811,22
[745]Encargos Sociais a Pagar	-115.293,74	200.529,31	222.659,03	-137.423,46
[750]INSS	-83.456,76	168.692,31	181.687,14	-96.451,59
[767]FGTS	-28.802,17	28.802,19	35.030,90	-35.030,88
[788]PIS s/ Folha	-3.034,81	3.034,81	5.940,99	-5.940,99
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-27.881,95	8.369,93	13.135,21	-32.647,23
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-19.244,96	2.854,46	10.321,93	-26.712,43
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Jurídica	-8.636,99	5.515,47	2.813,28	-5.934,80
[930]Obrigações com Estatutárias	0,00	0,00	905.055,25	-905.055,25
[935]Caixa de Assistência do ES	0,00	0,00	563.145,68	-563.145,68
[945]Conselho Federal OAB	0,00	0,00	288.555,80	-288.555,80
[955]Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado	0,00	0,00	53.353,77	-53.353,77
[1040]Obrigações Diverssas	-140.519,26	428.679,00	385.122,18	-96.962,44
[1045]Fornecedores a Pagar	-140.519,26	428.679,00	385.122,18	-96.962,44
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-100.446,67	956,94	2.278.213,57	-2.377.703,30
[1060]Depositos a Identificar	-51.850,50	0,00	2.074,81	-53.925,31
[1072]Obrigações a Pagar	-48.596,17	956,94	2.276.138,76	-2.323.777,99
[1125]Passivo Não Circulante	-103.069,65	0,00	0,00	-103.069,65
[1130]Exigível a Longo Prazo	-103.069,65	0,00	0,00	-103.069,65
[1155]Obrigações Contingenciais/Subsequentes	-103.069,65	0,00	0,00	-103.069,65
[1170]Patrimônio Social	-14.243.937,02	643.132,31	2.433.363,81	-16.034.168,52
[1175]Patrimonio Social	-4.419.254,16	0,00	0,00	-4.419.254,16
[1182]Saldo Patrimonial	-4.419.254,16	0,00	0,00	-4.419.254,16
[1195]Resultados Acumulados	-9.824.682,86	643.132,31	2.433.363,81	-11.614.914,36
[1200]Resultado do Exercício	-4.183.450,91	0,00	1.476.208,37	-5.659.659,28
[1295]Ajuste de Avaliação Patrimonial	-643.132,31	643.132,31	0,00	0,00
[1305]Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.634.908,65	0,00	0,00	-5.634.908,65
[1317]Ajustes de Cotas Estatutárias	636.809,01	0,00	957.155,44	-320.346,43

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1395]Despesas	15.541.662,63	2.852.050,94	18.393.713,57	0,00
[1400]Operacionais/Administrativas	15.252.567,74	2.336.074,41	17.588.642,15	0,00
[1405]Pessoal	7.244.608,40	680.219,36	7.924.827,76	0,00
[1410]Despesas com Pessoal	4.691.025,40	407.028,28	5.098.053,68	0,00
[1623]Outras Despesas com Pessoal	1.349.921,00	177.388,34	1.527.309,34	0,00
[1714]Encargos Sociais	1.203.662,00	95.802,74	1.299.464,74	0,00
[1409]Material de Consumo	597.500,58	46.804,16	644.304,74	0,00
[1633]Materiais de Consumo Diversos	597.500,58	46.804,16	644.304,74	0,00
[1416]Serviços de Terceiros	3.449.657,57	276.334,64	3.725.992,21	0,00
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	433.796,92	46.716,72	480.513,64	0,00
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.015.860,65	229.617,92	3.245.478,57	0,00
[1437]Eventos Institucionais	28.561,87	1.020,50	29.582,37	0,00
[2417]Eventos	28.561,87	1.020,50	29.582,37	0,00
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	289.094,89	23.913,73	313.008,62	0,00
[1445]Despesas Financeiras	206.445,53	19.291,82	225.737,35	0,00
[1450]Financeiras	206.445,53	19.291,82	225.737,35	0,00
[1480]Restituições Fianceiras	82.649,36	4.621,91	87.271,27	0,00
[1485]Restituições Financeiras	82.649,36	4.621,91	87.271,27	0,00
[1505]Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00	492.062,80	492.062,80	0,00
[1510]Depreciação/Amortização Seccional	0,00	262.770,02	262.770,02	0,00
[1515]Depreciação/ Amortização Seccional	0,00	262.770,02	262.770,02	0,00
[1530]Depreciação Subseções	0,00	229.292,78	229.292,78	0,00
[1535]Depreciação/Amortização Subseções	0,00	229.292,78	229.292,78	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-19.121.958,02	19.644.673,38	522.715,36	0,00
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-19.074.994,86	19.596.403,10	521.408,24	0,00
[1715]Receita de Anuidades	-17.325.922,86	17.765.029,74	439.106,88	0,00
[1720]Anuidades do Exercício	-17.216.889,25	17.655.996,13	439.106,88	0,00
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-109.033,61	109.033,61	0,00	0,00
[1730]Receitas Sobre Infrações	-100.720,99	102.576,91	1.855,92	0,00
[1735]Receitas Sobre Infrações	-100.720,99	102.576,91	1.855,92	0,00
[1745]Receitas de Serviços	-929.208,51	995.030,40	65.821,89	0,00
[1750]Receitas de Serviços	-929.208,51	995.030,40	65.821,89	0,00
[1791]Eventos Institucionais	-104.271,07	107.977,95	3.706,88	0,00
[1798]Eventos	-104.271,07	107.977,95	3.706,88	0,00
[1861]Patrocínios Recebidos	-47.853,06	47.853,06	0,00	0,00
[1868]Patrocínios	-47.853,06	47.853,06	0,00	0,00
[1973]Tranferências Financeiras	-558.480,10	558.480,10	0,00	0,00
[1987]Auxílios Financeiros	-558.480,10	558.480,10	0,00	0,00
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-8.538,27	19.454,94	10.916,67	0,00
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-2,63	2,63	0,00	0,00
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-8.535,64	19.452,31	10.916,67	0,00
[1775]Operacionais/Financeiras	-46.963,16	48.270,28	1.307,12	0,00
[1780]Receitas Financeiras	-46.963,16	48.270,28	1.307,12	0,00
[1785]Receitas Financeiras	-46.963,16	48.270,28	1.307,12	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2780]Contas Transitórias - Apuração	0,00	19.644.647,08	19.644.647,08	0,00
[2785]Apuração do Resultado do Período	0,00	19.644.647,08	19.644.647,08	0,00
[1895]Apuração do Resultado	0,00	19.644.647,08	19.644.647,08	0,00
[1902]Exercício Corrente	0,00	19.644.647,08	19.644.647,08	0,00