

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	37.368.214,30	2.715.262,11	4.089.935,92	35.993.540,49
[10]Circulante	30.965.059,31	2.668.774,11	4.089.935,92	29.543.897,50
[15]Disponível	2.656.284,38	2.237.803,34	2.068.932,04	2.825.155,68
[20]Numerários em caixa	809,29	3.000,00	1.838,56	1.970,73
[30]Banco conta movimento	2.638.501,66	2.234.679,94	2.067.093,48	2.806.088,12
[50]Aplicações	16.973,43	123,40	0,00	17.096,83
[85]Contribuições de Anuidades	27.937.186,11	611,78	1.605.952,36	26.331.845,53
[90]Anuidades	27.937.186,11	611,78	1.605.952,36	26.331.845,53
[115]Adiantamentos	233.101,51	310.888,44	317.316,83	226.673,12
[120]Adiantamento a fornecedor	152.675,23	5.612,35	11.316,61	146.970,97
[130]Adiantamentos a Funcionários	71.475,12	290.554,34	293.302,68	68.726,78
[155]Adiantamento a Subseções	8.951,16	14.721,75	12.697,54	10.975,37
[175]Cartão de Creditos a Receber	69.487,31	119.470,55	94.734,69	94.223,17
[180]Cartão de Credito	69.487,31	119.470,55	94.734,69	94.223,17
[205]Créditos Diversos a Receber	69.000,00	0,00	3.000,00	66.000,00
[210]Creditos a Receber	69.000,00	0,00	3.000,00	66.000,00
[370]Ativo Não Circulante	6.403.154,99	46.488,00	0,00	6.449.642,99
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.677.143,19	30.558,00	0,00	5.707.701,19
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	617.781,13	0,00	0,00	617.781,13
[475]Informática	1.691.586,50	0,00	0,00	1.691.586,50
[485]Móveis e Utensílios	1.228.510,29	30.558,00	0,00	1.259.068,29
[495]Veículos	53.480,10	0,00	0,00	53.480,10
[505]Equipamentos Eletrônicos	451.236,14	0,00	0,00	451.236,14
[530]Outras Imobilizações	39.829,21	0,00	0,00	39.829,21
[554]Imobilizado - Subseções	6.792.752,60	15.930,00	0,00	6.808.682,60
[561]Subseção de Colatina	72.018,44	0,00	0,00	72.018,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	720.787,26	0,00	0,00	720.787,26
[582]Subseção de Linhares	572.161,06	0,00	0,00	572.161,06
[589]Subseção de Barra de São Francisco	41.981,30	0,00	0,00	41.981,30
[596]Subseção de Guarapari	216.639,75	0,00	0,00	216.639,75
[603]Subseção de Guaçuí	24.440,60	0,00	0,00	24.440,60
[617]Subseção de Alegre	631.042,05	15.930,00	0,00	646.972,05
[624]Subseção de Vila Velha	754.158,13	0,00	0,00	754.158,13
[631]Subseção de Castelo	560.610,84	0,00	0,00	560.610,84
[638]Subseção de Itapemirim	86.064,29	0,00	0,00	86.064,29
[652]Subseção de Cariacica	1.215.818,08	0,00	0,00	1.215.818,08
[659]Subseção de São Mateus	1.297.226,17	0,00	0,00	1.297.226,17
[666]Subseção de Aracruz	10.929,00	0,00	0,00	10.929,00
[673]Subseção de Ibirapu	33.113,69	0,00	0,00	33.113,69
[687]Subseção de Nova Venécia	494.175,22	0,00	0,00	494.175,22
[694]Subseção de Iúna	20.689,67	0,00	0,00	20.689,67
[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
[595]Intangível	7.195,17	0,00	0,00	7.195,17
[600]Aquisição Intangível	11.576,46	0,00	0,00	11.576,46
[650]Amortização	-4.381,29	0,00	0,00	-4.381,29

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[547](-) Depreciações Acumuladas Seccional	-4.301.466,55	0,00	0,00	-4.301.466,55
[575](-) Depreciação Seccional	-4.301.466,55	0,00	0,00	-4.301.466,55
[918](-) Depreciação das Subseções	-1.802.646,87	0,00	0,00	-1.802.646,87
[981](-) Depreciação Subseção de Colatina	-17.915,74	0,00	0,00	-17.915,74
[988](-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de Itapemiri	-435.842,27	0,00	0,00	-435.842,27
[995](-) Depreciação Subseção de Linhares	-156.429,48	0,00	0,00	-156.429,48
[1002](-) Depreciação Subseção de Guarapari	-82.498,86	0,00	0,00	-82.498,86
[1009](-) Depreciação Subseção de Barra de São Franscico	-28.038,05	0,00	0,00	-28.038,05
[1016](-) Depreciação Subseção de Guaçuí	-10.182,56	0,00	0,00	-10.182,56
[1023](-) Depreciação Subseção de Alegre	-201.698,20	0,00	0,00	-201.698,20
[1030](-) Depreciação Subseção de Vila Velha	-321.963,02	0,00	0,00	-321.963,02
[1037](-) Depreciação Subseção de Castelo	-74.718,08	0,00	0,00	-74.718,08
[1044](-) Depreciação Subseção de Itapemirim	-25.023,14	0,00	0,00	-25.023,14
[1051](-) Depreciação Subseção de Cariacica	-158.212,71	0,00	0,00	-158.212,71
[1058](-) Depreciação Subseção de São Mateus	-47.003,12	0,00	0,00	-47.003,12
[1079](-) Depreciação Subseção de Aracruz	-3.174,05	0,00	0,00	-3.174,05
[1100](-) Depreciação Subseção de Ibirapu	-9.984,36	0,00	0,00	-9.984,36
[1149](-) Depreciação Subseção de Nova Venécia	-205.042,65	0,00	0,00	-205.042,65
[1156](-) Depreciação Subseção de Iúna	-7.257,90	0,00	0,00	-7.257,90
[1163](-) Depreciação Subseção de Serra	-17.367,87	0,00	0,00	-17.367,87
[351](-) Depreciação Subseção de Venda Nov.do Imigrante	-294,81	0,00	0,00	-294,81

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[680]Passivo	-19.392.015,33	1.057.079,20	1.048.635,11	-19.383.571,24
[685]Circulante	-1.980.021,78	1.057.079,20	1.048.635,11	-1.971.577,69
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-627.532,37	405.951,26	459.910,44	-681.491,55
[695]Obrigações Com Pessoal	-36.079,14	363.133,74	365.620,26	-38.565,66
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-15.688,31	15.688,31	16.104,05	-16.104,05
[735]Consignações Diversas	-7.024,62	7.414,54	4.713,71	-4.323,79
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-568.740,30	19.714,67	73.472,42	-622.498,05
[745]Encargos Sociais a Pagar	-129.605,60	130.087,77	118.473,84	-117.991,67
[750]INSS	-102.824,40	103.306,57	92.442,46	-91.960,29
[767]FGTS	-23.756,07	23.756,07	23.119,21	-23.119,21
[788]PIS s/ Folha	-3.025,13	3.025,13	2.912,17	-2.912,17
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-26.176,65	12.944,25	15.066,33	-28.298,73
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-20.033,92	5.682,96	7.366,30	-21.717,26
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-6.142,73	7.261,29	7.700,03	-6.581,47
[930]Obrigações com Estatutárias	-784.770,45	0,00	0,00	-784.770,45
[935]Caixa de Assistência do ES	-639.842,18	0,00	0,00	-639.842,18
[945]Conselho Federal OAB	-116.317,71	0,00	0,00	-116.317,71
[955]Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado	-28.610,56	0,00	0,00	-28.610,56
[1040]Obrigações Diverssas	-253.196,66	504.087,87	453.945,60	-203.054,39
[1045]Fornecedores a Pagar	-253.196,66	504.087,87	453.945,60	-203.054,39
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-158.740,05	4.008,05	1.238,90	-155.970,90
[1060]Depositos a Identificar	-81.464,12	3.254,78	650,71	-78.860,05
[1072]Obrigações a Pagar	-77.275,93	753,27	588,19	-77.110,85
[1125]Passivo Não Circulante	-172.678,24	0,00	0,00	-172.678,24
[1130]Exigível a Longo Prazo	-172.678,24	0,00	0,00	-172.678,24
[1155]Obrigações Contingenciais/Subsequentes	-172.678,24	0,00	0,00	-172.678,24
[1170]Patrimônio Social	-17.239.315,31	0,00	0,00	-17.239.315,31
[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	-12.820.061,15	0,00	0,00	-12.820.061,15
[1200]Resultado do Exercicio	-7.563.518,15	0,00	0,00	-7.563.518,15
[1305]Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.256.543,00	0,00	0,00	-5.256.543,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1395]Despesas	3.037.501,05	1.651.549,84	7.865,61	4.681.185,28
[1400]Operacionais/Administrativas	3.027.906,70	1.642.856,51	7.865,61	4.662.897,60
[1405]Pessoal	602.599,03	619.113,49	7.820,61	1.213.891,91
[1410]Despesas com Pessoal	372.949,57	376.648,84	1.272,78	748.325,63
[1623]Outras Despesas com Pessoal	128.456,53	139.233,19	6.547,83	261.141,89
[1714]Encargos Sociais	101.192,93	103.231,46	0,00	204.424,39
[1402]Convênios	6.100,00	6.324,00	0,00	12.424,00
[1619]Convênios Diversos	6.100,00	6.324,00	0,00	12.424,00
[1409]Material de Consumo	43.401,10	71.978,97	0,00	115.380,07
[1633]Materiais de Consumo Diversos	43.401,10	71.978,97	0,00	115.380,07
[1416]Serviços de Terceiros	632.082,75	464.595,55	45,00	1.096.633,30
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	73.837,20	50.316,16	0,00	124.153,36
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	558.245,55	414.279,39	45,00	972.479,94
[1437]Eventos Institucionais	11.760,00	975,00	0,00	12.735,00
[2417]Eventos	11.760,00	975,00	0,00	12.735,00
[1444]Publicações Diversas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
[2501]Publicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	9.594,35	8.693,33	0,00	18.287,68
[1445]Despesas Financeiras	9.444,35	8.693,33	0,00	18.137,68
[1450]Financeiras	9.444,35	8.693,33	0,00	18.137,68
[1480]Restituições Fianceiras	150,00	0,00	0,00	150,00
[1485]Restituições Financeiras	150,00	0,00	0,00	150,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-21.013.700,02	48.489,98	325.944,49	-21.291.154,53
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-21.003.971,39	48.489,98	321.505,71	-21.276.987,12
[1715]Receita de Anuidades	-20.749.263,85	48.450,38	4.130,97	-20.704.944,44
[1720]Anuidades do Exercício	-20.744.969,37	48.450,38	969,01	-20.697.488,00
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-4.294,48	0,00	3.161,96	-7.456,44
[1730]Receitas Sobre Infrações	-2.731,53	0,00	773,13	-3.504,66
[1735]Receitas Sobre Infrações	-2.731,53	0,00	773,13	-3.504,66
[1745]Receitas de Serviços	-224.892,62	39,60	229.551,41	-454.404,43
[1750]Receitas de Serviços	-224.892,62	39,60	229.551,41	-454.404,43
[1791]Eventos Institucionais	-16.480,26	0,00	13.074,61	-29.554,87
[1798]Eventos	-16.480,26	0,00	13.074,61	-29.554,87
[1861]Patrocínios Recebidos	0,00	0,00	66.485,00	-66.485,00
[1868]Patrocínios	0,00	0,00	66.485,00	-66.485,00
[1973]Tranferências Financeiras	-5.000,00	0,00	4.000,00	-9.000,00
[1987]Auxílios Financeiros	-5.000,00	0,00	4.000,00	-9.000,00
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-5.603,13	0,00	3.490,59	-9.093,72
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-0,29	0,00	0,44	-0,73
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-5.602,84	0,00	3.490,15	-9.092,99
[1775]Operacionais/Financeiras	-9.728,63	0,00	4.438,78	-14.167,41
[1780]Receitas Financeiras	-9.728,63	0,00	4.438,78	-14.167,41
[1785]Receitas Financeiras	-9.728,63	0,00	4.438,78	-14.167,41