

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	34.588.515,80	2.461.481,25	4.115.394,27	32.934.602,78
[10]Circulante	28.057.603,81	2.377.421,19	4.115.394,27	26.319.630,73
[15]Disponível	3.647.871,97	2.049.111,41	2.517.130,18	3.179.853,20
[20]Numerários em caixa	2.681,84	0,00	1.593,74	1.088,10
[30]Banco conta movimento	3.627.940,18	2.048.971,82	2.515.536,44	3.161.375,56
[50]Aplicações	17.249,95	139,59	0,00	17.389,54
[85]Contribuições de Anuidades	24.038.642,12	0,00	1.274.760,60	22.763.881,52
[90]Anuidades	24.038.642,12	0,00	1.274.760,60	22.763.881,52
[115]Adiantamentos	210.138,27	298.205,67	295.732,59	212.611,35
[120]Adiantamento a fornecedor	133.583,37	6.449,35	6.055,66	133.977,06
[130]Adiantamentos a Funcionários	61.232,88	279.770,00	276.153,45	64.849,43
[155]Adiantamento a Subseções	15.322,02	11.986,32	13.523,48	13.784,86
[175]Cartão de Creditos a Receber	97.951,45	30.104,11	24.770,90	103.284,66
[180]Cartão de Credito	97.951,45	30.104,11	24.770,90	103.284,66
[205]Créditos Diversos a Receber	63.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00
[210]Creditos a Receber	63.000,00	0,00	3.000,00	60.000,00
[370]Ativo Não Circulante	6.530.911,99	84.060,06	0,00	6.614.972,05
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.724.300,19	14.500,00	0,00	5.738.800,19
[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	1.275.667,29	14.500,00	0,00	1.290.167,29
[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	6.808.682,60	20.340,06	0,00	6.829.022,66
[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	2.809,06	0,00	219.448,81
[603]Subseção de Guaçuí	24.440,60	629,00	0,00	25.069,60
[617]Subseção de Alegre	646.972,05	0,00	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	4.202,00	0,00	564.812,84
[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	12.700,00	0,00	14.177,00
[545]Obras em Andamento	64.670,00	49.220,00	0,00	113.890,00
[550]Obras da Seccional	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
[562]Obras em Subseções	64.670,00	36.470,00	0,00	101.140,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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
[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 Francisco	-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	-19.743.928,09	1.576.175,67	1.417.833,46	-19.585.585,88
[685]Circulante	-2.331.934,54	1.576.175,67	1.417.833,46	-2.173.592,33
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-733.838,76	575.024,30	457.858,69	-616.673,15
[695]Obrigações Com Pessoal	-32.445,34	365.734,34	376.156,16	-42.867,16
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-16.013,25	15.766,50	15.511,03	-15.757,78
[735]Consignações Diversas	-4.713,71	4.713,71	4.397,46	-4.397,46
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-680.666,46	188.809,75	61.794,04	-553.650,75
[745]Encargos Sociais a Pagar	-126.681,04	131.345,11	103.850,09	-99.186,02
[750]INSS	-100.016,50	104.680,57	82.023,89	-77.359,82
[767]FGTS	-23.682,24	23.682,24	19.277,64	-19.277,64
[788]PIS s/ Folha	-2.982,30	2.982,30	2.548,56	-2.548,56
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-33.872,92	24.894,01	33.094,96	-42.073,87
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-28.188,89	17.272,69	19.375,70	-30.291,90
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-5.684,03	7.621,32	13.719,26	-11.781,97
[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	-497.272,07	841.362,60	820.096,65	-476.006,12
[1045]Fornecedores a Pagar	-497.272,07	841.362,60	820.096,65	-476.006,12
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-155.499,30	3.549,65	2.933,07	-154.882,72
[1060]Depositos a Identificar	-74.222,46	2.808,88	505,18	-71.918,76
[1072]Obrigações a Pagar	-81.276,84	740,77	2.427,89	-82.963,96
[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	6.815.425,74	1.767.500,42	11.562,44	8.571.363,72
[1400]Operacionais/Administrativas	6.778.040,28	1.746.737,28	11.562,44	8.513.215,12
[1405]Pessoal	1.823.363,84	583.242,98	11.517,44	2.395.089,38
[1410]Despesas com Pessoal	1.140.065,62	372.810,89	2.956,69	1.509.919,82
[1623]Outras Despesas com Pessoal	368.818,90	118.161,00	8.560,75	478.419,15
[1714]Encargos Sociais	314.479,32	92.271,09	0,00	406.750,41
[1402]Convênios	13.636,00	1.212,00	0,00	14.848,00
[1619]Convênios Diversos	13.636,00	1.212,00	0,00	14.848,00
[1409]Material de Consumo	197.215,56	56.678,77	0,00	253.894,33
[1633]Materiais de Consumo Diversos	197.215,56	56.678,77	0,00	253.894,33
[1416]Serviços de Terceiros	1.715.429,92	717.920,24	45,00	2.433.305,16
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	184.194,76	55.134,65	0,00	239.329,41
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.531.235,16	662.785,59	45,00	2.193.975,75
[1437]Eventos Institucionais	324.107,50	10.958,22	0,00	335.065,72
[2417]Eventos	324.107,50	10.958,22	0,00	335.065,72
[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	37.385,46	20.763,14	0,00	58.148,60
[1445]Despesas Financeiras	36.602,76	20.743,14	0,00	57.345,90
[1450]Financeiras	36.602,76	20.743,14	0,00	57.345,90
[1480]Restituições Fianceiras	782,70	20,00	0,00	802,70
[1485]Restituições Financeiras	782,70	20,00	0,00	802,70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-21.660.013,45	4.015,12	264.382,29	-21.920.380,62
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-21.642.206,11	4.015,12	262.882,18	-21.901.073,17
[1715]Receita de Anuidades	-20.687.535,55	2.535,12	7.931,76	-20.692.932,19
[1720]Anuidades do Exercício	-20.679.035,16	2.535,12	7.706,71	-20.684.206,75
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-8.500,39	0,00	225,05	-8.725,44
[1730]Receitas Sobre Infrações	-6.470,03	0,00	1.109,17	-7.579,20
[1735]Receitas Sobre Infrações	-6.470,03	0,00	1.109,17	-7.579,20
[1745]Receitas de Serviços	-633.239,25	650,00	104.041,47	-736.630,72
[1750]Receitas de Serviços	-633.239,25	650,00	104.041,47	-736.630,72
[1791]Eventos Institucionais	-169.699,16	830,00	12.999,60	-181.868,76
[1798]Eventos	-169.699,16	830,00	12.999,60	-181.868,76
[1861]Patrocínios Recebidos	-88.803,50	0,00	200,00	-89.003,50
[1868]Patrocínios	-88.803,50	0,00	200,00	-89.003,50
[1931]Locação de Espaços/Equipamentos	-1.500,00	0,00	1.500,00	-3.000,00
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	-1.500,00	0,00	1.500,00	-3.000,00
[1973]Tranferências Financeiras	-45.500,00	0,00	2.000,00	-47.500,00
[1987]Auxílios Financeiros	-45.500,00	0,00	2.000,00	-47.500,00
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-9.458,62	0,00	133.100,18	-142.558,80
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-0,97	0,00	0,18	-1,15
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-9.457,65	0,00	133.100,00	-142.557,65
[1775]Operacionais/Financeiras	-17.807,34	0,00	1.500,11	-19.307,45
[1780]Receitas Financeiras	-17.807,34	0,00	1.500,11	-19.307,45
[1785]Receitas Financeiras	-17.807,34	0,00	1.500,11	-19.307,45