

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[5]Ativo</b>	<b>29.958.583,14</b>	<b>3.966.528,68</b>	<b>5.690.103,90</b>	<b>28.235.007,92</b>
<b>[10]Circulante</b>	<b>22.810.552,57</b>	<b>3.816.763,64</b>	<b>5.690.103,90</b>	<b>20.937.212,31</b>
<b>[15]Disponível</b>	<b>2.158.430,73</b>	<b>3.306.195,93</b>	<b>3.817.426,76</b>	<b>1.647.199,90</b>
[20]Numerários em caixa	3.375,25	0,00	2.199,91	1.175,34
[30]Banco conta movimento	2.137.319,41	3.306.018,42	3.814.177,82	1.629.160,01
[50]Aplicações	17.736,07	177,51	1.049,03	16.864,55
<b>[85]Contribuições de Anuidades</b>	<b>20.260.788,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.431,25</b>	<b>18.888.357,26</b>
[90]Anuidades	20.260.788,51	0,00	1.372.431,25	18.888.357,26
<b>[115]Adiantamentos</b>	<b>216.325,35</b>	<b>319.989,31</b>	<b>318.123,11</b>	<b>218.191,55</b>
[120]Adiantamento a fornecedor	136.702,66	132,53	1.189,78	135.645,41
[130]Adiantamentos a Funcionários	60.924,23	310.125,35	309.835,87	61.213,71
[155]Adiantamento a Subseções	18.698,46	9.731,43	7.097,46	21.332,43
<b>[175]Cartão de Creditos a Receber</b>	<b>119.900,30</b>	<b>52.995,85</b>	<b>42.589,26</b>	<b>130.306,89</b>
[180]Cartão de Credito	119.900,30	52.995,85	42.589,26	130.306,89
<b>[205]Créditos Diversos a Receber</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>51.000,00</b>
[210]Creditos a Receber	54.000,00	0,00	3.000,00	51.000,00
<b>[330]Pendências</b>	<b>1.107,68</b>	<b>137.582,55</b>	<b>136.533,52</b>	<b>2.156,71</b>
[335]Débitos a Identificar	1.107,68	137.582,55	136.533,52	2.156,71
<b>[370]Ativo Não Circulante</b>	<b>7.148.030,57</b>	<b>149.765,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.297.795,61</b>
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
<b>[435]Imobilizado</b>	<b>6.101.545,10</b>	<b>17.780,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.119.325,60</b>
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	622.579,11	0,00	0,00	622.579,11
[475]Informática	1.763.204,31	0,00	0,00	1.763.204,31
[485]Móveis e Utensílios	1.576.496,41	17.780,50	0,00	1.594.276,91
[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
<b>[554]Imobilizado - Subseções</b>	<b>6.834.690,16</b>	<b>5.862,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.840.552,66</b>
[561]Subseção de Colatina	72.018,44	0,00	0,00	72.018,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	721.699,76	292,50	0,00	721.992,26
[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	219.448,81	0,00	0,00	219.448,81
[603]Subseção de Guaçuí	25.069,60	0,00	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	564.812,84	0,00	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	1.297.584,17	0,00	0,00	1.297.584,17
[666]Subseção de Aracruz	10.929,00	0,00	0,00	10.929,00
[673]Subseção de Ibraçu	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	22.589,67	0,00	0,00	22.589,67
[701]Subseção de Serra	39.420,05	0,00	0,00	39.420,05
[2753]Subseção de Venda Nova do Imigrante	16.674,00	5.570,00	0,00	22.244,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[545]Obras em Andamento</b>	<b>278.536,11</b>	<b>126.122,04</b>	<b>0,00</b>	<b>404.658,15</b>
[550]Obras da Seccional	69.807,29	38.109,22	0,00	107.916,51
[562]Obras em Subseções	208.728,82	88.012,82	0,00	296.741,64
<b>[595]Intangível</b>	<b>7.195,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.195,17</b>
[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
<b>[547](-) Depreciações Acumuladas Seccional</b>	<b>-4.301.466,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.301.466,55</b>
[575](-) Depreciação Seccional	-4.301.466,55	0,00	0,00	-4.301.466,55
<b>[918](-) Depreciação das Subseções</b>	<b>-1.802.646,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.802.646,87</b>
[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
<b>[680]Passivo</b>	<b>-19.640.418,21</b>	<b>2.002.780,47</b>	<b>1.992.815,19</b>	<b>-19.630.452,93</b>
<b>[685]Circulante</b>	<b>-2.201.608,07</b>	<b>2.002.780,47</b>	<b>1.352.973,01</b>	<b>-1.551.800,61</b>
<b>[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias</b>	<b>-699.040,58</b>	<b>452.676,55</b>	<b>457.162,79</b>	<b>-703.526,82</b>
[695]Obrigações Com Pessoal	-38.939,62	364.990,80	371.655,16	-45.603,98
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-16.049,21	16.049,21	16.292,73	-16.292,73
[735]Consignações Diversas	-5.752,75	5.752,75	6.522,50	-6.522,50
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-638.299,00	65.883,79	62.692,40	-635.107,61
<b>[745]Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>-103.948,51</b>	<b>111.341,76</b>	<b>118.221,38</b>	<b>-110.828,13</b>
[750]INSS	-82.130,98	89.524,06	88.678,83	-81.285,75
[767]FGTS	-19.347,32	19.347,49	26.928,94	-26.928,77
[788]PIS s/ Folha	-2.470,21	2.470,21	2.613,61	-2.613,61
<b>[765]Obrigações c/ Serviços Tomados</b>	<b>-52.272,57</b>	<b>42.156,93</b>	<b>43.042,02</b>	<b>-53.157,66</b>
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-41.481,94	22.590,19	28.747,12	-47.638,87
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-10.790,63	19.566,74	14.294,90	-5.518,79
<b>[930]Obrigações com Estatutárias</b>	<b>-732.972,47</b>	<b>639.842,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.130,29</b>
[935]Caixa de Assistência do ES	-639.842,18	639.842,18	0,00	0,00
[945]Conselho Federal OAB	-93.130,29	0,00	0,00	-93.130,29
<b>[1040]Obrigações Diverssas</b>	<b>-457.882,18</b>	<b>756.016,61</b>	<b>728.589,94</b>	<b>-430.455,51</b>
[1045]Fornecedores a Pagar	-457.882,18	756.016,61	728.589,94	-430.455,51
<b>[1055]Outras Obrigações a Pagar</b>	<b>-155.491,76</b>	<b>746,44</b>	<b>5.956,88</b>	<b>-160.702,20</b>
[1060]Depositos a Identificar	-72.488,07	0,00	3.953,02	-76.441,09
[1072]Obrigações a Pagar	-83.003,69	746,44	2.003,86	-84.261,11
<b>[1125]Passivo Não Circulante</b>	<b>-172.678,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.678,24</b>
<b>[1130]Exigível a Longo Prazo</b>	<b>-172.678,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.678,24</b>
[1155]Obrigações Contingenciais/Subsequentes	-172.678,24	0,00	0,00	-172.678,24
<b>[1170]Patrimônio Social</b>	<b>-17.266.131,90</b>	<b>0,00</b>	<b>639.842,18</b>	<b>-17.905.974,08</b>
<b>[1175]Patrimonio Social</b>	<b>-4.419.254,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.419.254,16</b>
[1182]Saldo Patrimonial	-4.419.254,16	0,00	0,00	-4.419.254,16
<b>[1195]Resultados Acumulados</b>	<b>-12.846.877,74</b>	<b>0,00</b>	<b>639.842,18</b>	<b>-13.486.719,92</b>
[1200]Resultado do Exercicio	-7.563.518,15	0,00	0,00	-7.563.518,15
[1305]Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.283.359,59	0,00	639.842,18	-5.923.201,77

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1395]Despesas</b>	<b>12.246.005,91</b>	<b>1.886.910,04</b>	<b>10.066,71</b>	<b>14.122.849,24</b>
<b>[1400]Operacionais/Administrativas</b>	<b>12.139.931,54</b>	<b>1.864.902,10</b>	<b>10.066,71</b>	<b>13.994.766,93</b>
<b>[1405]Pessoal</b>	<b>3.407.460,20</b>	<b>630.695,90</b>	<b>10.066,71</b>	<b>4.028.089,39</b>
[1410]Despesas com Pessoal	2.151.090,03	307.074,06	1.412,95	2.456.751,14
[1623]Outras Despesas com Pessoal	662.086,71	232.538,60	8.653,76	885.971,55
[1714]Encargos Sociais	594.283,46	91.083,24	0,00	685.366,70
<b>[1402]Convênios</b>	<b>25.169,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.381,00</b>
[1619]Convênios Diversos	25.169,00	1.212,00	0,00	26.381,00
<b>[1409]Material de Consumo</b>	<b>385.637,24</b>	<b>47.837,68</b>	<b>0,00</b>	<b>433.474,92</b>
[1633]Materiais de Consumo Diversos	385.637,24	47.837,68	0,00	433.474,92
<b>[1416]Serviços de Terceiros</b>	<b>4.188.802,68</b>	<b>787.071,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.975.874,45</b>
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	382.686,06	75.334,73	0,00	458.020,79
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.806.116,62	711.737,04	0,00	4.517.853,66
<b>[1437]Eventos Institucionais</b>	<b>344.875,72</b>	<b>10.352,41</b>	<b>0,00</b>	<b>355.228,13</b>
[2417]Eventos	344.875,72	10.352,41	0,00	355.228,13
<b>[1444]Publicações Diversas</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
[2501]Publicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>[1440]Despesas Operacionais/Financeiras</b>	<b>106.074,37</b>	<b>22.007,94</b>	<b>0,00</b>	<b>128.082,31</b>
<b>[1445]Despesas Financeiras</b>	<b>104.650,67</b>	<b>21.737,94</b>	<b>0,00</b>	<b>126.388,61</b>
[1450]Financeiras	104.650,67	21.737,94	0,00	126.388,61
<b>[1480]Restituições Fianceiras</b>	<b>1.423,70</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693,70</b>
[1485]Restituições Financeiras	1.423,70	270,00	0,00	1.693,70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[1705]Receitas</b>	<b>-22.564.170,84</b>	<b>105,00</b>	<b>163.338,39</b>	<b>-22.727.404,23</b>
<b>[1710]Receitas Operacionais/Administrativas</b>	<b>-22.537.525,63</b>	<b>105,00</b>	<b>161.067,99</b>	<b>-22.698.488,62</b>
<b>[1715]Receita de Anuidades</b>	<b>-20.713.334,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.616,53</b>	<b>-20.725.950,60</b>
[1720]Anuidades do Exercício	-20.703.958,80	0,00	12.498,13	-20.716.456,93
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-9.375,27	0,00	118,40	-9.493,67
<b>[1730]Receitas Sobre Infrações</b>	<b>-11.797,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,08</b>	<b>-14.159,28</b>
[1735]Receitas Sobre Infrações	-11.797,20	0,00	2.362,08	-14.159,28
<b>[1745]Receitas de Serviços</b>	<b>-1.026.860,07</b>	<b>105,00</b>	<b>98.114,74</b>	<b>-1.124.869,81</b>
[1750]Receitas de Serviços	-1.026.860,07	105,00	98.114,74	-1.124.869,81
<b>[1791]Eventos Institucionais</b>	<b>-492.047,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.267,39</b>	<b>-521.314,49</b>
[1798]Eventos	-492.047,10	0,00	29.267,39	-521.314,49
<b>[1861]Patrocínios Recebidos</b>	<b>-89.843,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-94.343,50</b>
[1868]Patrocínios	-89.843,50	0,00	4.500,00	-94.343,50
<b>[1931]Locação de Espaços/Equipamentos</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	-6.000,00	0,00	1.500,00	-7.500,00
<b>[1973]Transferências Financeiras</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.100,00</b>
[1987]Auxílios Financeiros	-54.100,00	0,00	0,00	-54.100,00
<b>[2071]Recuperação de Despesas e Afins</b>	<b>-143.543,69</b>	<b>0,00</b>	<b>12.707,25</b>	<b>-156.250,94</b>
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-1,78	0,00	0,00	-1,78
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-143.541,91	0,00	12.707,25	-156.249,16
<b>[1775]Operacionais/Financeiras</b>	<b>-26.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,40</b>	<b>-28.915,61</b>
<b>[1780]Receitas Financeiras</b>	<b>-26.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,40</b>	<b>-28.915,61</b>
[1785]Receitas Financeiras	-26.645,21	0,00	2.270,40	-28.915,61