

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	35.161.899,61	3.289.186,57	4.495.148,71	33.955.937,47
[10]Circulante	29.621.720,99	3.185.632,27	4.495.148,71	28.312.204,55
[15]Disponível	3.544.797,94	2.786.401,43	2.851.461,25	3.479.738,12
[20]Numerários em caixa	401,60	2.000,00	1.901,48	500,12
[30]Banco conta movimento	3.535.527,74	1.783.968,53	2.849.559,77	2.469.936,50
[50]Aplicações	8.868,60	1.000.432,90	0,00	1.009.301,50
[85]Contribuições de Anuidades	25.738.601,60	0,00	1.232.528,36	24.506.073,24
[90]Anuidades	25.738.601,60	0,00	1.232.528,36	24.506.073,24
[115]Adiantamentos	201.370,89	349.400,58	354.914,57	195.856,90
[120]Adiantamento a fornecedor	101.153,92	2.229,65	5.347,97	98.035,60
[130]Adiantamentos a Funcionários	53.731,47	313.599,62	315.839,04	51.492,05
[155]Adiantamento a Subseções	46.485,50	33.571,31	33.727,56	46.329,25
[175]Cartão de Creditos a Receber	136.950,56	49.830,26	56.244,53	130.536,29
[180]Cartão de Credito	136.950,56	49.830,26	56.244,53	130.536,29
[370]Ativo Não Circulante	5.540.178,62	103.554,30	0,00	5.643.732,92
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.577.465,45	25.875,91	0,00	5.603.341,36
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	587.262,83	14.790,81	0,00	602.053,64
[475]Informática	1.670.862,64	11.085,10	0,00	1.681.947,74
[485]Móveis e Utensílios	1.096.474,71	0,00	0,00	1.096.474,71
[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	5.219.203,18	19.532,37	0,00	5.238.735,55
[561]Subseção de Colatina	54.014,44	0,00	0,00	54.014,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	684.895,62	0,00	0,00	684.895,62
[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	2.052,26	0,00	196.829,65
[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	611.292,01	1.180,00	0,00	612.472,01
[631]Subseção de Castelo	555.229,89	5.380,95	0,00	560.610,84
[638]Subseção de Itapemirim	42.285,58	0,00	0,00	42.285,58
[652]Subseção de Cariacica	1.210.251,08	990,00	0,00	1.211.241,08
[659]Subseção de São Mateus	30.398,00	0,00	0,00	30.398,00
[666]Subseção de Aracruz	10.929,00	0,00	0,00	10.929,00
[673]Subseção de Ibirapu	20.776,01	0,00	0,00	20.776,01
[687]Subseção de Nova Venécia	480.057,06	9.929,16	0,00	489.986,22
[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
[545]Obras em Andamento	382.026,57	58.146,02	0,00	440.172,59
[562]Obras em Subseções	382.026,57	58.146,02	0,00	440.172,59
[595]Intangível	9.510,38	0,00	0,00	9.510,38
[600]Aquisição Intangível	11.576,46	0,00	0,00	11.576,46
[650]Amortização	-2.066,08	0,00	0,00	-2.066,08

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[547](-) Depreciações Acumuladas Seccional	-4.139.081,14	0,00	0,00	-4.139.081,14
[575](-) Depreciação Seccional	-4.139.081,14	0,00	0,00	-4.139.081,14
[918](-) Depreciação das Subseções	-1.539.123,27	0,00	0,00	-1.539.123,27
[981](-) Depreciação Subseção de Colatina	-12.241,52	0,00	0,00	-12.241,52
[988](-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de Itapemiri	-411.125,38	0,00	0,00	-411.125,38
[995](-) Depreciação Subseção de Linhares	-130.770,92	0,00	0,00	-130.770,92
[1002](-) Depreciação Subseção de Guarapari	-77.025,82	0,00	0,00	-77.025,82
[1009](-) Depreciação Subseção de Barra de São Franscico	-23.839,92	0,00	0,00	-23.839,92
[1016](-) Depreciação Subseção de Guaçuí	-7.900,50	0,00	0,00	-7.900,50
[1023](-) Depreciação Subseção de Alegre	-171.888,98	0,00	0,00	-171.888,98
[1030](-) Depreciação Subseção de Vila Velha	-292.144,83	0,00	0,00	-292.144,83
[1037](-) Depreciação Subseção de Castelo	-58.407,66	0,00	0,00	-58.407,66
[1044](-) Depreciação Subseção de Itapemirim	-20.740,74	0,00	0,00	-20.740,74
[1051](-) Depreciação Subseção de Cariacica	-111.694,13	0,00	0,00	-111.694,13
[1058](-) Depreciação Subseção de São Mateus	-9.707,22	0,00	0,00	-9.707,22
[1079](-) Depreciação Subseção de Aracruz	-2.737,05	0,00	0,00	-2.737,05
[1100](-) Depreciação Subseção de Ibirapu	-7.906,76	0,00	0,00	-7.906,76
[1149](-) Depreciação Subseção de Nova Venécia	-182.055,31	0,00	0,00	-182.055,31
[1156](-) Depreciação Subseção de Iúna	-5.363,56	0,00	0,00	-5.363,56
[1163](-) Depreciação Subseção de Serra	-13.425,86	0,00	0,00	-13.425,86
[351](-) Depreciação Subseção de Venda Nov.do Imigrante	-147,11	0,00	0,00	-147,11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[680]Passivo	-17.899.552,87	897.787,33	969.118,65	-17.970.884,19
[685]Circulante	-1.749.833,30	897.787,33	969.118,65	-1.821.164,62
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-493.793,88	425.120,87	486.597,28	-555.270,29
[695]Obrigações Com Pessoal	-9.451,94	392.279,58	392.721,88	-9.894,24
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-10.575,03	10.575,03	14.646,29	-14.646,29
[735]Consignações Diversas	-8.165,99	8.165,99	6.619,15	-6.619,15
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-465.600,92	14.100,27	72.609,96	-524.110,61
[745]Encargos Sociais a Pagar	-115.961,47	121.864,84	109.633,99	-103.730,62
[750]INSS	-88.368,37	94.271,74	84.375,48	-78.472,11
[767]FGTS	-24.524,58	24.524,58	22.416,01	-22.416,01
[788]PIS s/ Folha	-3.068,52	3.068,52	2.842,50	-2.842,50
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-33.882,56	20.866,42	13.054,81	-26.070,95
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-26.523,43	13.194,11	9.136,61	-22.465,93
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-7.359,13	7.672,31	3.918,20	-3.605,02
[930]Obrigações com Estatutárias	-900.104,22	0,00	0,00	-900.104,22
[935]Caixa de Assistência do ES	-563.145,68	0,00	0,00	-563.145,68
[945]Conselho Federal OAB	-284.429,94	0,00	0,00	-284.429,94
[955]Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado	-52.528,60	0,00	0,00	-52.528,60
[1040]Obrigações Diverssas	-101.346,05	328.158,52	355.637,88	-128.825,41
[1045]Fornecedores a Pagar	-101.346,05	328.158,52	355.637,88	-128.825,41
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-104.745,12	1.776,68	4.194,69	-107.163,13
[1060]Depositos a Identificar	-52.734,25	0,00	740,00	-53.474,25
[1072]Obrigações a Pagar	-52.010,87	1.776,68	3.454,69	-53.688,88
[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	-16.046.649,92	0,00	0,00	-16.046.649,92
[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	-11.627.395,76	0,00	0,00	-11.627.395,76
[1200]Resultado do Exercicio	-5.980.005,71	0,00	0,00	-5.980.005,71
[1305]Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.647.390,05	0,00	0,00	-5.647.390,05

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1395]Despesas	2.423.500,39	1.413.538,53	14.558,94	3.822.479,98
[1400]Operacionais/Administrativas	2.409.217,01	1.390.661,73	14.558,94	3.785.319,80
[1405]Pessoal	634.314,09	674.223,72	14.468,94	1.294.068,87
[1410]Despesas com Pessoal	409.994,44	409.782,46	1.664,87	818.112,03
[1623]Outras Despesas com Pessoal	107.619,39	160.947,01	12.804,07	255.762,33
[1714]Encargos Sociais	116.700,26	103.494,25	0,00	220.194,51
[1409]Material de Consumo	48.643,30	65.961,57	0,00	114.604,87
[1633]Materiais de Consumo Diversos	48.643,30	65.961,57	0,00	114.604,87
[1416]Serviços de Terceiros	282.124,43	279.580,63	90,00	561.615,06
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	43.267,64	34.292,58	0,00	77.560,22
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	238.856,79	245.288,05	90,00	484.054,84
[1437]Eventos Institucionais	585,00	5.857,20	0,00	6.442,20
[2417]Eventos	585,00	5.857,20	0,00	6.442,20
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	14.283,38	22.876,80	0,00	37.160,18
[1445]Despesas Financeiras	9.810,68	19.544,80	0,00	29.355,48
[1450]Financeiras	9.810,68	19.544,80	0,00	29.355,48
[1480]Restituições Fianceiras	4.472,70	3.332,00	0,00	7.804,70
[1485]Restituições Financeiras	4.472,70	3.332,00	0,00	7.804,70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-19.685.847,13	45.149,04	166.835,17	-19.807.533,26
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-19.683.640,94	45.149,04	160.293,38	-19.798.785,28
[1715]Receita de Anuidades	-19.501.427,50	44.259,04	4.060,59	-19.461.229,05
[1720]Anuidades do Exercício	-19.496.010,08	44.259,04	778,61	-19.452.529,65
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-5.417,42	0,00	3.281,98	-8.699,40
[1730]Receitas Sobre Infrações	-1.518,48	0,00	506,16	-2.024,64
[1735]Receitas Sobre Infrações	-1.518,48	0,00	506,16	-2.024,64
[1745]Receitas de Serviços	-174.497,73	890,00	155.071,49	-328.679,22
[1750]Receitas de Serviços	-174.497,73	890,00	155.071,49	-328.679,22
[1791]Eventos Institucionais	-6.030,40	0,00	105,00	-6.135,40
[1798]Eventos	-6.030,40	0,00	105,00	-6.135,40
[2029]Outros Serviços	-76,75	0,00	0,00	-76,75
[2036]Outros Serviços	-76,75	0,00	0,00	-76,75
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-90,08	0,00	550,14	-640,22
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-0,20	0,00	0,14	-0,34
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-89,88	0,00	550,00	-639,88
[1775]Operacionais/Financeiras	-2.206,19	0,00	6.541,79	-8.747,98
[1780]Receitas Financeiras	-2.206,19	0,00	6.541,79	-8.747,98
[1785]Receitas Financeiras	-2.206,19	0,00	6.541,79	-8.747,98