

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	33.955.937,47	3.244.251,45	3.896.745,36	33.303.443,56
[10]Circulante	28.312.204,55	3.174.065,96	3.896.745,36	27.589.525,15
[15]Disponível	3.479.738,12	2.789.159,31	2.033.279,74	4.235.617,69
[20]Numerários em caixa	500,12	2.380,00	1.309,58	1.570,54
[30]Banco conta movimento	2.469.936,50	2.784.898,82	2.031.970,16	3.222.865,16
[50]Aplicações	1.009.301,50	1.880,49	0,00	1.011.181,99
[85]Contribuições de Anuidades	24.506.073,24	0,00	1.512.693,11	22.993.380,13
[90]Anuidades	24.506.073,24	0,00	1.512.693,11	22.993.380,13
[115]Adiantamentos	195.856,90	335.309,96	297.945,26	233.221,60
[120]Adiantamento a fornecedor	98.035,60	31.317,38	577,95	128.775,03
[130]Adiantamentos a Funcionários	51.492,05	274.716,61	270.883,94	55.324,72
[155]Adiantamento a Subseções	46.329,25	29.275,97	26.483,37	49.121,85
[175]Cartão de Creditos a Receber	130.536,29	49.596,69	52.827,25	127.305,73
[180]Cartão de Credito	130.536,29	49.596,69	52.827,25	127.305,73
[370]Ativo Não Circulante	5.643.732,92	70.185,49	0,00	5.713.918,41
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.603.341,36	0,00	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	602.053,64	0,00	0,00	602.053,64
[475]Informática	1.681.947,74	0,00	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	5.238.735,55	11.012,59	0,00	5.249.748,14
[561]Subseção de Colatina	54.014,44	1.870,00	0,00	55.884,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	684.895,62	2.671,59	0,00	687.567,21
[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	196.829,65	1.094,00	0,00	197.923,65
[603]Subseção de Guaçuí	22.820,60	800,00	0,00	23.620,60
[617]Subseção de Alegre	631.042,05	0,00	0,00	631.042,05
[624]Subseção de Vila Velha	612.472,01	0,00	0,00	612.472,01
[631]Subseção de Castelo	560.610,84	0,00	0,00	560.610,84
[638]Subseção de Itapemirim	42.285,58	0,00	0,00	42.285,58
[652]Subseção de Cariacica	1.211.241,08	4.577,00	0,00	1.215.818,08
[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	489.986,22	0,00	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	440.172,59	59.172,90	0,00	499.345,49
[562]Obras em Subseções	440.172,59	59.172,90	0,00	499.345,49
[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	-17.970.884,19	883.516,58	1.120.039,83	-18.207.407,44
[685]Circulante	-1.821.164,62	883.516,58	1.120.039,83	-2.057.687,87
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-555.270,29	380.253,55	436.962,56	-611.979,30
[695]Obrigações Com Pessoal	-9.894,24	349.188,84	354.609,86	-15.315,26
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-14.646,29	14.646,29	14.402,92	-14.402,92
[735]Consignações Diversas	-6.619,15	6.619,15	9.082,29	-9.082,29
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-524.110,61	9.799,27	58.867,49	-573.178,83
[745]Encargos Sociais a Pagar	-103.730,62	113.221,98	112.603,98	-103.112,62
[750]INSS	-78.472,11	87.963,47	87.308,92	-77.817,56
[767]FGTS	-22.416,01	22.416,01	22.449,28	-22.449,28
[788]PIS s/ Folha	-2.842,50	2.842,50	2.845,78	-2.845,78
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-26.070,95	12.209,10	13.674,24	-27.536,09
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-22.465,93	9.021,40	10.051,33	-23.495,86
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-3.605,02	3.187,70	3.622,91	-4.040,23
[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	-128.825,41	374.847,01	547.070,76	-301.049,16
[1045]Fornecedores a Pagar	-128.825,41	374.847,01	547.070,76	-301.049,16
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-107.163,13	2.984,94	9.728,29	-113.906,48
[1060]Depositos a Identificar	-53.474,25	0,00	2.617,83	-56.092,08
[1072]Obrigações a Pagar	-53.688,88	2.984,94	7.110,46	-57.814,40
[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	3.822.479,98	1.763.631,99	13.459,64	5.572.652,33
[1400]Operacionais/Administrativas	3.785.319,80	1.743.495,40	13.459,64	5.515.355,56
[1405]Pessoal	1.294.068,87	645.100,32	13.414,64	1.925.754,55
[1410]Despesas com Pessoal	818.112,03	356.004,14	2.541,34	1.171.574,83
[1623]Outras Despesas com Pessoal	255.762,33	188.143,45	10.873,30	433.032,48
[1714]Encargos Sociais	220.194,51	100.952,73	0,00	321.147,24
[1409]Material de Consumo	114.604,87	52.048,68	0,00	166.653,55
[1633]Materiais de Consumo Diversos	114.604,87	52.048,68	0,00	166.653,55
[1416]Serviços de Terceiros	561.615,06	573.692,57	45,00	1.135.262,63
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	77.560,22	47.366,38	0,00	124.926,60
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	484.054,84	526.326,19	45,00	1.010.336,03
[1437]Eventos Institucionais	6.442,20	490,00	0,00	6.932,20
[2417]Eventos	6.442,20	490,00	0,00	6.932,20
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	37.160,18	20.136,59	0,00	57.296,77
[1445]Despesas Financeiras	29.355,48	18.437,49	0,00	47.792,97
[1450]Financeiras	29.355,48	18.437,49	0,00	47.792,97
[1480]Restituições Fianceiras	7.804,70	1.699,10	0,00	9.503,80
[1485]Restituições Financeiras	7.804,70	1.699,10	0,00	9.503,80

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-19.807.533,26	25.307,25	886.462,44	-20.668.688,45
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-19.798.785,28	25.307,25	883.311,06	-20.656.789,09
[1715]Receita de Anuidades	-19.461.229,05	21.880,34	6.207,94	-19.445.556,65
[1720]Anuidades do Exercício	-19.452.529,65	21.880,34	4.197,36	-19.434.846,67
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-8.699,40	0,00	2.010,58	-10.709,98
[1730]Receitas Sobre Infrações	-2.024,64	0,00	2.362,08	-4.386,72
[1735]Receitas Sobre Infrações	-2.024,64	0,00	2.362,08	-4.386,72
[1745]Receitas de Serviços	-328.679,22	3.426,91	125.803,69	-451.056,00
[1750]Receitas de Serviços	-328.679,22	3.426,91	125.803,69	-451.056,00
[1791]Eventos Institucionais	-6.135,40	0,00	336.060,34	-342.195,74
[1798]Eventos	-6.135,40	0,00	336.060,34	-342.195,74
[1861]Patrocínios Recebidos	0,00	0,00	6.330,00	-6.330,00
[1868]Patrocínios	0,00	0,00	6.330,00	-6.330,00
[1973]Tranferências Financeiras	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
[1987]Auxílios Financeiros	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
[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	-640,22	0,00	6.547,01	-7.187,23
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-0,34	0,00	0,02	-0,36
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-639,88	0,00	6.546,99	-7.186,87
[1775]Operacionais/Financeiras	-8.747,98	0,00	3.151,38	-11.899,36
[1780]Receitas Financeiras	-8.747,98	0,00	3.151,38	-11.899,36
[1785]Receitas Financeiras	-8.747,98	0,00	3.151,38	-11.899,36