

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	33.303.443,56	5.489.587,33	6.618.552,68	32.174.478,21
[10]Circulante	27.589.525,15	5.396.691,20	6.618.552,68	26.367.663,67
[15]Disponível	4.235.617,69	5.071.387,75	5.388.533,88	3.918.471,56
[20]Numerários em caixa	1.570,54	2.000,00	1.563,50	2.007,04
[30]Banco conta movimento	3.222.865,16	3.344.405,16	5.136.970,38	1.430.299,94
[50]Aplicações	1.011.181,99	1.724.982,59	250.000,00	2.486.164,58
[85]Contribuições de Anuidades	22.993.380,13	0,00	867.833,32	22.125.546,81
[90]Anuidades	22.993.380,13	0,00	867.833,32	22.125.546,81
[115]Adiantamentos	233.221,60	306.793,74	322.045,86	217.969,48
[120]Adiantamento a fornecedor	128.775,03	18.467,97	34.541,06	112.701,94
[130]Adiantamentos a Funcionários	55.324,72	280.464,05	279.833,82	55.954,95
[155]Adiantamento a Subseções	49.121,85	7.861,72	7.670,98	49.312,59
[175]Cartão de Creditos a Receber	127.305,73	18.509,71	40.139,62	105.675,82
[180]Cartão de Credito	127.305,73	18.509,71	40.139,62	105.675,82
[370]Ativo Não Circulante	5.713.918,41	92.896,13	0,00	5.806.814,54
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.603.341,36	3.398,06	0,00	5.606.739,42
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	602.053,64	1.299,06	0,00	603.352,70
[475]Informática	1.681.947,74	2.099,00	0,00	1.684.046,74
[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	5.249.748,14	11.417,69	0,00	5.261.165,83
[561]Subseção de Colatina	55.884,44	585,00	0,00	56.469,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	687.567,21	0,00	0,00	687.567,21
[582]Subseção de Linhares	569.703,22	1.099,90	0,00	570.803,12
[589]Subseção de Barra de São Francisco	41.981,30	0,00	0,00	41.981,30
[596]Subseção de Guarapari	197.923,65	599,00	0,00	198.522,65
[603]Subseção de Guaçuí	23.620,60	0,00	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	1.215.818,08	0,00	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	6.297,00	0,00	27.073,01
[687]Subseção de Nova Venécia	489.986,22	0,00	0,00	489.986,22
[694]Subseção de Iúna	17.852,88	2.836,79	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
[545]Obras em Andamento	499.345,49	78.080,38	0,00	577.425,87
[562]Obras em Subseções	499.345,49	78.080,38	0,00	577.425,87
[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	-18.207.407,44	923.124,13	998.079,73	-18.282.363,04
[685]Circulante	-2.057.687,87	923.124,13	998.079,73	-2.132.643,47
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-611.979,30	405.696,52	464.925,97	-671.208,75
[695]Obrigações Com Pessoal	-15.315,26	373.469,43	375.449,78	-17.295,61
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-14.402,92	14.402,92	14.209,90	-14.209,90
[735]Consignações Diversas	-9.082,29	9.082,29	8.032,82	-8.032,82
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-573.178,83	8.741,88	67.233,47	-631.670,42
[745]Encargos Sociais a Pagar	-103.112,62	115.562,65	118.840,71	-106.390,68
[750]INSS	-77.817,56	90.267,59	93.811,27	-81.361,24
[767]FGTS	-22.449,28	22.449,28	22.213,69	-22.213,69
[788]PIS s/ Folha	-2.845,78	2.845,78	2.815,75	-2.815,75
[765]Obrigações e/ Serviços Tomados	-27.536,09	12.558,99	19.412,29	-34.389,39
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-23.495,86	9.005,24	15.558,24	-30.048,86
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Jurídica	-4.040,23	3.553,75	3.854,05	-4.340,53
[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 Diversas	-301.049,16	389.305,97	388.106,74	-299.849,93
[1045]Fornecedores a Pagar	-301.049,16	389.305,97	388.106,74	-299.849,93
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-113.906,48	0,00	6.794,02	-120.700,50
[1060]Depósitos a Identificar	-56.092,08	0,00	5.681,30	-61.773,38
[1072]Obrigações a Pagar	-57.814,40	0,00	1.112,72	-58.927,12
[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]Patrimônio 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 Exercício	-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	5.572.652,33	1.300.016,36	10.715,14	6.861.953,55
[1400]Operacionais/Administrativas	5.515.355,56	1.282.492,87	10.715,14	6.787.133,29
[1405]Pessoal	1.925.754,55	555.854,62	10.580,14	2.471.029,03
[1410]Despesas com Pessoal	1.171.574,83	354.044,49	276,27	1.525.343,05
[1623]Outras Despesas com Pessoal	433.032,48	94.148,31	10.303,87	516.876,92
[1714]Encargos Sociais	321.147,24	107.661,82	0,00	428.809,06
[1402]Convênios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
[1619]Convênios Diversos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
[1409]Material de Consumo	166.653,55	107.738,06	0,00	274.391,61
[1633]Materiais de Consumo Diversos	166.653,55	107.738,06	0,00	274.391,61
[1416]Serviços de Terceiros	1.135.262,63	328.966,93	135,00	1.464.094,56
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	124.926,60	59.904,59	0,00	184.831,19
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.010.336,03	269.062,34	135,00	1.279.263,37
[1437]Eventos Institucionais	6.932,20	0,00	0,00	6.932,20
[2417]Eventos	6.932,20	0,00	0,00	6.932,20
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	57.296,77	17.523,49	0,00	74.820,26
[1445]Despesas Financeiras	47.792,97	17.508,49	0,00	65.301,46
[1450]Financeiras	47.792,97	17.508,49	0,00	65.301,46
[1480]Restituições Fianceiras	9.503,80	15,00	0,00	9.518,80
[1485]Restituições Financeiras	9.503,80	15,00	0,00	9.518,80

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-20.668.688,45	620,03	86.000,30	-20.754.068,72
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-20.656.789,09	620,03	80.960,26	-20.737.129,32
[1715]Receita de Anuidades	-19.445.556,65	0,03	6.919,47	-19.452.476,09
[1720]Anuidades do Exercício	-19.434.846,67	0,03	5.588,64	-19.440.435,28
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-10.709,98	0,00	1.330,83	-12.040,81
[1730]Receitas Sobre Infrações	-4.386,72	0,00	1.518,48	-5.905,20
[1735]Receitas Sobre Infrações	-4.386,72	0,00	1.518,48	-5.905,20
[1745]Receitas de Serviços	-451.056,00	620,00	64.417,58	-514.853,58
[1750]Receitas de Serviços	-451.056,00	620,00	64.417,58	-514.853,58
[1791]Eventos Institucionais	-342.195,74	0,00	6.249,85	-348.445,59
[1798]Eventos	-342.195,74	0,00	6.249,85	-348.445,59
[1861]Patrocínios Recebidos	-6.330,00	0,00	1.854,88	-8.184,88
[1868]Patrocínios	-6.330,00	0,00	1.854,88	-8.184,88
[1973]Tranferências Financeiras	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
[1987]Auxílios Financeiros	-400.000,00	0,00	0,00	-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	-7.187,23	0,00	0,00	-7.187,23
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-0,36	0,00	0,00	-0,36
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-7.186,87	0,00	0,00	-7.186,87
[1775]Operacionais/Financeiras	-11.899,36	0,00	5.040,04	-16.939,40
[1780]Receitas Financeiras	-11.899,36	0,00	5.040,04	-16.939,40
[1785]Receitas Financeiras	-11.899,36	0,00	5.040,04	-16.939,40