

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	30.670.952,55	3.016.676,87	4.384.680,73	29.302.948,69
[10]Circulante	24.672.567,09	2.747.301,20	4.384.680,73	23.035.187,56
[15]Disponível	3.141.976,98	2.392.262,88	2.963.240,94	2.570.998,92
[20]Numerários em caixa	2.020,48	3.100,00	3.645,89	1.474,59
[30]Banco conta movimento	1.595.580,24	2.385.492,61	2.184.595,05	1.796.477,80
[50]Aplicações	1.544.376,26	3.670,27	775.000,00	773.046,53
[85]Contribuições de Anuidades	21.205.936,28	0,00	1.071.030,63	20.134.905,65
[90]Anuidades	21.205.936,28	0,00	1.071.030,63	20.134.905,65
[115]Adiantamentos	226.075,33	328.860,92	309.329,90	245.606,35
[120]Adiantamento a fornecedor	126.570,43	15.869,16	390,03	142.049,56
[130]Adiantamentos a Funcionários	54.435,15	295.578,33	292.720,84	57.292,64
[155]Adiantamento a Subseções	45.069,75	17.413,43	16.219,03	46.264,15
[175]Cartão de Creditos a Receber	98.578,50	26.177,40	41.079,26	83.676,64
[180]Cartão de Credito	98.578,50	26.177,40	41.079,26	83.676,64
[370]Ativo Não Circulante	5.998.385,46	269.375,67	0,00	6.267.761,13
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.622.260,42	16.800,00	0,00	5.639.060,42
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	603.352,70	0,00	0,00	603.352,70
[475]Informática	1.697.665,74	0,00	0,00	1.697.665,74
[485]Móveis e Utensílios	1.098.376,71	16.800,00	0,00	1.115.176,71
[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	5.283.271,51	88.249,41	0,00	5.371.520,92
[561]Subseção de Colatina	57.594,44	0,00	0,00	57.594,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	687.567,21	11.500,00	0,00	699.067,21
[582]Subseção de Linhares	570.803,12	1.357,94	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	200.007,65	0,00	0,00	200.007,65
[603]Subseção de Guaçuí	23.620,60	820,00	0,00	24.440,60
[617]Subseção de Alegre	631.042,05	0,00	0,00	631.042,05
[624]Subseção de Vila Velha	625.927,01	0,00	0,00	625.927,01
[631]Subseção de Castelo	560.610,84	0,00	0,00	560.610,84
[638]Subseção de Itapemirim	42.285,58	9.291,39	0,00	51.576,97
[652]Subseção de Cariacica	1.215.818,08	0,00	0,00	1.215.818,08
[659]Subseção de São Mateus	30.398,00	65.280,08	0,00	95.678,08
[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	489.986,22	0,00	0,00	489.986,22
[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	0,00	0,00	1.477,00
[545]Obras em Andamento	731.370,11	164.326,26	0,00	895.696,37
[562]Obras em Subseções	731.370,11	164.326,26	0,00	895.696,37
[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	-18.011.437,19	1.179.823,52	1.249.729,92	-18.081.343,59
[685]Circulante	-1.861.717,62	1.179.823,52	1.249.729,92	-1.931.624,02
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-713.697,82	395.018,77	438.278,88	-756.957,93
[695]Obrigações Com Pessoal	-14.764,17	362.718,35	360.437,10	-12.482,92
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-13.366,92	13.366,92	13.579,02	-13.579,02
[735]Consignações Diversas	-6.442,86	6.242,59	7.534,71	-7.734,98
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-679.123,87	12.690,91	56.728,05	-723.161,01
[745]Encargos Sociais a Pagar	-95.506,63	104.965,93	112.642,60	-103.183,30
[750]INSS	-71.135,81	80.595,11	87.525,91	-78.066,61
[767]FGTS	-21.649,82	21.649,82	22.322,32	-22.322,32
[788]PIS s/ Folha	-2.721,00	2.721,00	2.794,37	-2.794,37
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-45.036,04	29.662,79	35.151,17	-50.524,42
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-40.845,66	25.467,14	25.792,88	-41.171,40
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-4.190,38	4.195,65	9.358,29	-9.353,02
[930]Obrigações com Estatutárias	-590.970,71	0,00	0,00	-590.970,71
[935]Caixa de Assistência do ES	-563.145,68	0,00	0,00	-563.145,68
[945]Conselho Federal OAB	-23.187,42	0,00	0,00	-23.187,42
[955]Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado	-4.637,61	0,00	0,00	-4.637,61
[1040]Obrigações Diverssas	-293.192,28	650.176,03	660.788,10	-303.804,35
[1045]Fornecedores a Pagar	-293.192,28	650.176,03	660.788,10	-303.804,35
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-123.314,14	0,00	2.869,17	-126.183,31
[1060]Depositos a Identificar	-62.723,80	0,00	243,88	-62.967,68
[1072]Obrigações a Pagar	-60.590,34	0,00	2.625,29	-63.215,63
[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	8.198.337,44	1.556.328,88	10.299,95	9.744.366,37
[1400]Operacionais/Administrativas	8.105.193,10	1.535.699,42	10.299,95	9.630.592,57
[1405]Pessoal	3.015.859,49	579.578,70	10.164,95	3.585.273,24
[1410]Despesas com Pessoal	1.859.325,61	353.371,76	364,63	2.212.332,74
[1623]Outras Despesas com Pessoal	631.348,78	126.963,06	9.800,32	748.511,52
[1714]Encargos Sociais	525.185,10	99.243,88	0,00	624.428,98
[1402]Convênios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
[1619]Convênios Diversos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
[1409]Material de Consumo	332.370,70	81.440,57	0,00	413.811,27
[1633]Materiais de Consumo Diversos	332.370,70	81.440,57	0,00	413.811,27
[1416]Serviços de Terceiros	1.858.529,11	490.330,27	135,00	2.348.724,38
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	226.103,86	52.593,35	0,00	278.697,21
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.632.425,25	437.736,92	135,00	2.070.027,17
[1437]Eventos Institucionais	7.222,10	0,00	0,00	7.222,10
[2417]Eventos	7.222,10	0,00	0,00	7.222,10
[1444]Publicações Diversas	32.000,00	26.000,00	0,00	58.000,00
[2501]Publicações	32.000,00	26.000,00	0,00	58.000,00
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	93.144,34	20.629,46	0,00	113.773,80
[1445]Despesas Financeiras	83.205,54	19.623,31	0,00	102.828,85
[1450]Financeiras	83.205,54	19.623,31	0,00	102.828,85
[1480]Restituições Fianceiras	9.938,80	1.006,15	0,00	10.944,95
[1485]Restituições Financeiras	9.938,80	1.006,15	0,00	10.944,95

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-20.857.852,80	1.937,36	110.056,03	-20.965.971,47
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-20.828.652,34	1.937,36	105.654,94	-20.932.369,92
[1715]Receita de Anuidades	-19.457.687,15	1.449,86	9.344,45	-19.465.581,74
[1720]Anuidades do Exercício	-19.444.815,51	1.449,86	8.590,21	-19.451.955,86
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-12.871,64	0,00	754,24	-13.625,88
[1730]Receitas Sobre Infrações	-6.083,72	0,00	1.181,04	-7.264,76
[1735]Receitas Sobre Infrações	-6.083,72	0,00	1.181,04	-7.264,76
[1745]Receitas de Serviços	-594.627,43	487,50	92.444,52	-686.584,45
[1750]Receitas de Serviços	-594.627,43	487,50	92.444,52	-686.584,45
[1791]Eventos Institucionais	-350.855,59	0,00	2.628,20	-353.483,79
[1798]Eventos	-350.855,59	0,00	2.628,20	-353.483,79
[1861]Patrocínios Recebidos	-8.555,39	0,00	56,73	-8.612,12
[1868]Patrocínios	-8.555,39	0,00	56,73	-8.612,12
[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	-10.766,31	0,00	0,00	-10.766,31
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-0,36	0,00	0,00	-0,36
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-10.765,95	0,00	0,00	-10.765,95
[1775]Operacionais/Financeiras	-29.200,46	0,00	4.401,09	-33.601,55
[1780]Receitas Financeiras	-29.200,46	0,00	4.401,09	-33.601,55
[1785]Receitas Financeiras	-29.200,46	0,00	4.401,09	-33.601,55