

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	29.302.948,69	4.155.806,95	5.411.582,26	28.047.173,38
[10]Circulante	23.035.187,56	2.816.036,34	4.426.802,06	21.424.421,84
[15]Disponível	2.570.998,92	2.299.024,66	2.990.925,37	1.879.098,21
[20]Numerários em caixa	1.474,59	3.000,00	2.817,42	1.657,17
[30]Banco conta movimento	1.796.477,80	2.294.147,86	2.268.107,95	1.822.517,71
[50]Aplicações	773.046,53	1.876,80	720.000,00	54.923,33
[85]Contribuições de Anuidades	20.134.905,65	0,00	1.002.191,50	19.132.714,15
[90]Anuidades	20.134.905,65	0,00	1.002.191,50	19.132.714,15
[115]Adiantamentos	245.606,35	481.334,03	405.308,81	321.631,57
[120]Adiantamento a fornecedor	142.049,56	14.997,17	9.550,00	147.496,73
[130]Adiantamentos a Funcionários	57.292,64	454.539,26	385.502,74	126.329,16
[155]Adiantamento a Subseções	46.264,15	11.797,60	10.256,07	47.805,68
[175]Cartão de Creditos a Receber	83.676,64	35.677,65	28.376,38	90.977,91
[180]Cartão de Credito	83.676,64	35.677,65	28.376,38	90.977,91
[370]Ativo Não Circulante	6.267.761,13	1.339.770,61	984.780,20	6.622.751,54
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.639.060,42	13.759,61	0,00	5.652.820,03
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	603.352,70	4.874,31	0,00	608.227,01
[475]Informática	1.697.665,74	8.885,30	0,00	1.706.551,04
[485]Móveis e Utensílios	1.115.176,71	0,00	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	5.371.520,92	1.236.927,17	0,00	6.608.448,09
[561]Subseção de Colatina	57.594,44	3.494,00	0,00	61.088,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	699.067,21	0,00	0,00	699.067,21
[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	200.007,65	2.985,00	0,00	202.992,65
[603]Subseção de Guaçuí	24.440,60	0,00	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	67.543,80	0,00	693.470,81
[631]Subseção de Castelo	560.610,84	0,00	0,00	560.610,84
[638]Subseção de Itapemirim	51.576,97	28.573,32	0,00	80.150,29
[652]Subseção de Cariacica	1.215.818,08	0,00	0,00	1.215.818,08
[659]Subseção de São Mateus	95.678,08	1.134.331,05	0,00	1.230.009,13
[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	895.696,37	89.083,83	984.780,20	0,00
[562]Obras em Subseções	895.696,37	89.083,83	984.780,20	0,00
[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	-18.081.343,59	1.271.305,93	1.380.700,73	-18.190.738,39
[685]Circulante	-1.931.624,02	1.271.305,93	1.380.700,73	-2.041.018,82
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-756.957,93	431.855,26	444.210,14	-769.312,81
[695]Obrigações Com Pessoal	-12.482,92	365.205,95	363.847,15	-11.124,12
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-13.579,02	13.579,02	13.569,20	-13.569,20
[735]Consignações Diversas	-7.734,98	6.299,75	5.056,05	-6.491,28
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-723.161,01	46.770,54	61.737,74	-738.128,21
[745]Encargos Sociais a Pagar	-103.183,30	110.775,07	121.171,35	-113.579,58
[750]INSS	-78.066,61	85.658,38	90.194,80	-82.603,03
[767]FGTS	-22.322,32	22.322,32	28.060,03	-28.060,03
[788]PIS s/ Folha	-2.794,37	2.794,37	2.916,52	-2.916,52
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-50.524,42	14.641,62	17.821,43	-53.704,23
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-41.171,40	6.377,50	14.048,74	-48.842,64
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-9.353,02	8.264,12	3.772,69	-4.861,59
[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	-303.804,35	714.033,98	792.494,85	-382.265,22
[1045]Fornecedores a Pagar	-303.804,35	714.033,98	792.494,85	-382.265,22
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-126.183,31	0,00	5.002,96	-131.186,27
[1060]Depositos a Identificar	-62.967,68	0,00	3.258,99	-66.226,67
[1072]Obrigações a Pagar	-63.215,63	0,00	1.743,97	-64.959,60
[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	9.744.366,37	1.493.186,72	9.728,60	11.227.824,49
[1400]Operacionais/Administrativas	9.630.592,57	1.473.470,96	9.728,60	11.094.334,93
[1405]Pessoal	3.585.273,24	578.569,60	9.728,60	4.154.114,24
[1410]Despesas com Pessoal	2.212.332,74	339.954,68	181,14	2.552.106,28
[1623]Outras Despesas com Pessoal	748.511,52	138.720,77	9.547,46	877.684,83
[1714]Encargos Sociais	624.428,98	99.894,15	0,00	724.323,13
[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	413.811,27	75.517,71	0,00	489.328,98
[1633]Materiais de Consumo Diversos	413.811,27	75.517,71	0,00	489.328,98
[1416]Serviços de Terceiros	2.348.724,38	447.920,54	0,00	2.796.644,92
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	278.697,21	49.463,63	0,00	328.160,84
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.070.027,17	398.456,91	0,00	2.468.484,08
[1437]Eventos Institucionais	7.222,10	7.740,00	0,00	14.962,10
[2417]Eventos	7.222,10	7.740,00	0,00	14.962,10
[1444]Publicações Diversas	58.000,00	39.000,00	0,00	97.000,00
[2501]Publicações	58.000,00	39.000,00	0,00	97.000,00
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	113.773,80	19.715,76	0,00	133.489,56
[1445]Despesas Financeiras	102.828,85	19.675,76	0,00	122.504,61
[1450]Financeiras	102.828,85	19.675,76	0,00	122.504,61
[1480]Restituições Fianceiras	10.944,95	40,00	0,00	10.984,95
[1485]Restituições Financeiras	10.944,95	40,00	0,00	10.984,95

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-20.965.971,47	4.923,55	123.211,56	-21.084.259,48
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-20.932.369,92	4.923,55	106.367,54	-21.033.813,91
[1715]Receita de Anuidades	-19.465.581,74	2.728,34	8.767,62	-19.471.621,02
[1720]Anuidades do Exercício	-19.451.955,86	2.728,34	8.299,39	-19.457.526,91
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-13.625,88	0,00	468,23	-14.094,11
[1730]Receitas Sobre Infrações	-7.264,76	0,00	1.012,32	-8.277,08
[1735]Receitas Sobre Infrações	-7.264,76	0,00	1.012,32	-8.277,08
[1745]Receitas de Serviços	-686.584,45	2.195,21	86.234,35	-770.623,59
[1750]Receitas de Serviços	-686.584,45	2.195,21	86.234,35	-770.623,59
[1791]Eventos Institucionais	-353.483,79	0,00	9.940,30	-363.424,09
[1798]Eventos	-353.483,79	0,00	9.940,30	-363.424,09
[1861]Patrocínios Recebidos	-8.612,12	0,00	343,55	-8.955,67
[1868]Patrocínios	-8.612,12	0,00	343,55	-8.955,67
[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	69,40	-10.835,71
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-0,36	0,00	11,32	-11,68
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-10.765,95	0,00	58,08	-10.824,03
[1775]Operacionais/Financeiras	-33.601,55	0,00	16.844,02	-50.445,57
[1780]Receitas Financeiras	-33.601,55	0,00	16.844,02	-50.445,57
[1785]Receitas Financeiras	-33.601,55	0,00	16.844,02	-50.445,57