

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	28.047.173,38	4.808.131,00	6.154.661,65	26.700.642,73
[10]Circulante	21.424.421,84	4.662.957,30	6.154.661,65	19.932.717,49
[15]Disponível	1.879.098,21	4.292.018,70	4.546.953,51	1.624.163,40
[20]Numerários em caixa	1.657,17	3.000,00	4.602,23	54,94
[30]Banco conta movimento	1.822.517,71	3.057.446,94	4.502.351,28	377.613,37
[50]Aplicações	54.923,33	1.231.571,76	40.000,00	1.246.495,09
[85]Contribuições de Anuidades	19.132.714,15	0,00	1.192.679,88	17.940.034,27
[90]Anuidades	19.132.714,15	0,00	1.192.679,88	17.940.034,27
[115]Adiantamentos	321.631,57	318.025,85	377.213,69	262.443,73
[120]Adiantamento a fornecedor	147.496,73	792,25	44.601,55	103.687,43
[130]Adiantamentos a Funcionários	126.329,16	302.829,72	309.398,38	119.760,50
[155]Adiantamento a Subseções	47.805,68	14.403,88	23.213,76	38.995,80
[175]Cartão de Creditos a Receber	90.977,91	52.912,75	37.814,57	106.076,09
[180]Cartão de Credito	90.977,91	52.912,75	37.814,57	106.076,09
[370]Ativo Não Circulante	6.622.751,54	145.173,70	0,00	6.767.925,24
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.652.820,03	12.934,96	0,00	5.665.754,99
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	608.227,01	4.346,96	0,00	612.573,97
[475]Informática	1.706.551,04	0,00	0,00	1.706.551,04
[485]Móveis e Utensílios	1.115.176,71	8.588,00	0,00	1.123.764,71
[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	6.608.448,09	132.238,74	0,00	6.740.686,83
[561]Subseção de Colatina	61.088,44	3.430,00	0,00	64.518,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	699.067,21	14.653,00	0,00	713.720,21
[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	202.992,65	2.987,00	0,00	205.979,65
[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	693.470,81	59.068,74	0,00	752.539,55
[631]Subseção de Castelo	560.610,84	0,00	0,00	560.610,84
[638]Subseção de Itapemirim	80.150,29	0,00	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	1.230.009,13	52.100,00	0,00	1.282.109,13
[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
[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
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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	-18.190.738,39	1.338.258,91	1.328.551,96	-18.181.031,44
[685]Circulante	-2.041.018,82	1.338.258,91	1.328.551,96	-2.031.311,87
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-769.312,81	425.826,72	499.991,82	-843.477,91
[695]Obrigações Com Pessoal	-11.124,12	391.233,44	416.873,84	-36.764,52
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-13.569,20	13.569,20	15.129,87	-15.129,87
[735]Consignações Diversas	-6.491,28	6.491,28	5.573,94	-5.573,94
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-738.128,21	14.532,80	62.414,17	-786.009,58
[745]Encargos Sociais a Pagar	-113.579,58	129.335,78	130.433,08	-114.676,88
[750]INSS	-82.603,03	98.359,22	103.444,71	-87.688,52
[767]FGTS	-28.060,03	28.060,03	23.884,11	-23.884,11
[788]PIS s/ Folha	-2.916,52	2.916,53	3.104,26	-3.104,25
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-53.704,23	41.061,88	8.625,00	-21.267,35
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-48.842,64	36.401,19	4.661,47	-17.102,92
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-4.861,59	4.660,69	3.963,53	-4.164,43
[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	-382.265,22	742.034,53	680.844,42	-321.075,11
[1045]Fornecedores a Pagar	-382.265,22	742.034,53	680.844,42	-321.075,11
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-131.186,27	0,00	8.657,64	-139.843,91
[1060]Depositos a Identificar	-66.226,67	0,00	7.037,78	-73.264,45
[1072]Obrigações a Pagar	-64.959,60	0,00	1.619,86	-66.579,46
[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	11.227.824,49	1.800.971,14	12.374,68	13.016.420,95
[1400]Operacionais/Administrativas	11.094.334,93	1.780.702,00	12.374,68	12.862.662,25
[1405]Pessoal	4.154.114,24	639.086,66	12.284,68	4.780.916,22
[1410]Despesas com Pessoal	2.552.106,28	391.382,52	2.258,55	2.941.230,25
[1623]Outras Despesas com Pessoal	877.684,83	129.092,35	10.026,13	996.751,05
[1714]Encargos Sociais	724.323,13	118.611,79	0,00	842.934,92
[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	489.328,98	97.863,99	0,00	587.192,97
[1633]Materiais de Consumo Diversos	489.328,98	97.863,99	0,00	587.192,97
[1416]Serviços de Terceiros	2.796.644,92	486.283,94	90,00	3.282.838,86
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	328.160,84	60.803,88	0,00	388.964,72
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.468.484,08	425.480,06	90,00	2.893.874,14
[1437]Eventos Institucionais	14.962,10	159.481,04	0,00	174.443,14
[2417]Eventos	14.962,10	159.481,04	0,00	174.443,14
[1444]Publicações Diversas	97.000,00	16.371,15	0,00	113.371,15
[2501]Publicações	97.000,00	16.371,15	0,00	113.371,15
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	133.489,56	20.269,14	0,00	153.758,70
[1445]Despesas Financeiras	122.504,61	19.319,14	0,00	141.823,75
[1450]Financeiras	122.504,61	19.319,14	0,00	141.823,75
[1480]Restituições Fianceiras	10.984,95	950,00	0,00	11.934,95
[1485]Restituições Financeiras	10.984,95	950,00	0,00	11.934,95

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-21.084.259,48	894,24	452.667,00	-21.536.032,24
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-21.033.813,91	894,24	449.081,00	-21.482.000,67
[1715]Receita de Anuidades	-19.471.621,02	894,24	10.867,07	-19.481.593,85
[1720]Anuidades do Exercício	-19.457.526,91	894,24	10.199,24	-19.466.831,91
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-14.094,11	0,00	667,83	-14.761,94
[1730]Receitas Sobre Infrações	-8.277,08	0,00	1.602,84	-9.879,92
[1735]Receitas Sobre Infrações	-8.277,08	0,00	1.602,84	-9.879,92
[1745]Receitas de Serviços	-770.623,59	0,00	88.296,81	-858.920,40
[1750]Receitas de Serviços	-770.623,59	0,00	88.296,81	-858.920,40
[1791]Eventos Institucionais	-363.424,09	0,00	21.887,58	-385.311,67
[1798]Eventos	-363.424,09	0,00	21.887,58	-385.311,67
[1861]Patrocínios Recebidos	-8.955,67	0,00	11.571,83	-20.527,50
[1868]Patrocínios	-8.955,67	0,00	11.571,83	-20.527,50
[1973]Tranferências Financeiras	-400.000,00	0,00	303.000,00	-703.000,00
[1987]Auxílios Financeiros	-400.000,00	0,00	303.000,00	-703.000,00
[2029]Outros Serviços	-76,75	0,00	6,01	-82,76
[2036]Outros Serviços	-76,75	0,00	6,01	-82,76
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-10.835,71	0,00	11.848,86	-22.684,57
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-11,68	0,00	2,42	-14,10
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-10.824,03	0,00	11.846,44	-22.670,47
[1775]Operacionais/Financeiras	-50.445,57	0,00	3.586,00	-54.031,57
[1780]Receitas Financeiras	-50.445,57	0,00	3.586,00	-54.031,57
[1785]Receitas Financeiras	-50.445,57	0,00	3.586,00	-54.031,57