

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	26.700.642,73	3.238.118,83	4.689.013,55	25.249.748,01
[10]Circulante	19.932.717,49	3.173.840,15	4.661.070,57	18.445.487,07
[15]Disponível	1.624.163,40	2.781.911,54	3.099.107,54	1.306.967,40
[20]Numerários em caixa	54,94	3.000,00	3.036,58	18,36
[30]Banco conta movimento	377.613,37	2.773.892,32	2.838.928,38	312.577,31
[50]Aplicações	1.246.495,09	5.019,22	257.142,58	994.371,73
[85]Contribuições de Anuidades	17.940.034,27	0,00	1.141.282,85	16.798.751,42
[90]Anuidades	17.940.034,27	0,00	1.141.282,85	16.798.751,42
[115]Adiantamentos	262.443,73	353.596,78	374.248,60	241.791,91
[120]Adiantamento a fornecedor	103.687,43	2.000,00	0,00	105.687,43
[130]Adiantamentos a Funcionários	119.760,50	330.720,83	331.279,18	119.202,15
[155]Adiantamento a Subseções	38.995,80	20.875,95	42.969,42	16.902,33
[175]Cartão de Creditos a Receber	106.076,09	38.331,83	46.431,58	97.976,34
[180]Cartão de Credito	106.076,09	38.331,83	46.431,58	97.976,34
[370]Ativo Não Circulante	6.767.925,24	64.278,68	27.942,98	6.804.260,94
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.665.754,99	12.894,57	27.942,98	5.650.706,58
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	612.573,97	1.699,99	0,00	614.273,96
[475]Informática	1.706.551,04	1.399,00	27.942,98	1.680.007,06
[485]Móveis e Utensílios	1.123.764,71	9.795,58	0,00	1.133.560,29
[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	6.740.686,83	30.249,62	0,00	6.770.936,45
[561]Subseção de Colatina	64.518,44	3.800,00	0,00	68.318,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	713.720,21	3.800,00	0,00	717.520,21
[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	205.979,65	0,00	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	752.539,55	1.618,58	0,00	754.158,13
[631]Subseção de Castelo	560.610,84	0,00	0,00	560.610,84
[638]Subseção de Itapemirim	80.150,29	5.914,00	0,00	86.064,29
[652]Subseção de Cariacica	1.215.818,08	0,00	0,00	1.215.818,08
[659]Subseção de São Mateus	1.282.109,13	15.117,04	0,00	1.297.226,17
[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	21.134,49	0,00	-4.117.946,65
[575](-) Depreciação Seccional	-4.139.081,14	21.134,49	0,00	-4.117.946,65

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 Francisco	-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	-18.181.031,44	1.196.970,80	1.182.128,78	-18.166.189,42
[685]Circulante	-2.031.311,87	1.196.970,80	1.182.128,78	-2.016.469,85
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagatícias	-843.477,91	455.728,13	488.826,57	-876.576,35
[695]Obrigações Com Pessoal	-36.764,52	428.414,52	405.393,73	-13.743,73
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-15.129,87	15.129,87	15.042,73	-15.042,73
[735]Consignações Diversas	-5.573,94	5.573,94	4.978,57	-4.978,57
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-786.009,58	6.609,80	63.411,54	-842.811,32
[745]Encargos Sociais a Pagar	-114.676,88	125.962,71	127.345,61	-116.059,78
[750]INSS	-87.688,52	98.974,35	100.612,11	-89.326,28
[767]FGTS	-23.884,11	23.884,11	23.662,65	-23.662,65
[788]PIS s/ Folha	-3.104,25	3.104,25	3.070,85	-3.070,85
[765]Obrigações e/ Serviços Tomados	-21.267,35	15.831,95	12.254,56	-17.689,96
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-17.102,92	10.980,88	8.033,51	-14.155,55
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Jurídica	-4.164,43	4.851,07	4.221,05	-3.534,41
[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 Diversas	-321.075,11	599.163,51	548.225,47	-270.137,07
[1045]Fornecedores a Pagar	-321.075,11	599.163,51	548.225,47	-270.137,07
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-139.843,91	284,50	5.476,57	-145.035,98
[1060]Depositos a Identificar	-73.264,45	0,00	3.736,75	-77.001,20
[1072]Obrigações a Pagar	-66.579,46	284,50	1.739,82	-68.034,78
[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	13.016.420,95	1.738.978,76	9.788,00	14.745.611,71
[1400]Operacionais/Administrativas	12.862.662,25	1.713.124,74	9.788,00	14.565.998,99
[1405]Pessoal	4.780.916,22	636.511,00	9.788,00	5.407.639,22
[1410]Despesas com Pessoal	2.941.230,25	389.495,57	611,38	3.330.114,44
[1623]Outras Despesas com Pessoal	996.751,05	141.167,66	9.176,62	1.128.742,09
[1714]Encargos Sociais	842.934,92	105.847,77	0,00	948.782,69
[1402]Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
[1619]Convênios Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
[1409]Material de Consumo	587.192,97	115.716,43	0,00	702.909,40
[1633]Materiais de Consumo Diversos	587.192,97	115.716,43	0,00	702.909,40
[1416]Serviços de Terceiros	3.282.838,86	516.498,81	0,00	3.799.337,67
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	388.964,72	62.759,95	0,00	451.724,67
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.893.874,14	453.738,86	0,00	3.347.613,00
[1437]Eventos Institucionais	174.443,14	47.607,92	0,00	222.051,06
[2417]Eventos	174.443,14	47.607,92	0,00	222.051,06
[1444]Publicações Diversas	113.371,15	10.000,00	0,00	123.371,15
[2501]Publicações	113.371,15	10.000,00	0,00	123.371,15
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	153.758,70	19.045,53	0,00	172.804,23
[1445]Despesas Financeiras	141.823,75	18.975,53	0,00	160.799,28
[1450]Financeiras	141.823,75	18.975,53	0,00	160.799,28
[1480]Restituições Fianceiras	11.934,95	70,00	0,00	12.004,95
[1485]Restituições Financeiras	11.934,95	70,00	0,00	12.004,95
[1505]Despesas com Bens de Uso Próprio	0,00	6.808,49	0,00	6.808,49
[1510]Depreciação/Amortização Seccional	0,00	6.808,49	0,00	6.808,49
[1515]Depreciação/ Amortização Seccional	0,00	6.808,49	0,00	6.808,49

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-21.536.032,24	2.821,20	295.959,26	-21.829.170,30
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-21.482.000,67	2.821,20	289.879,14	-21.769.058,61
[1715]Receita de Anuidades	-19.481.593,85	0,00	9.015,93	-19.490.609,78
[1720]Anuidades do Exercício	-19.466.831,91	0,00	8.601,34	-19.475.433,25
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-14.761,94	0,00	414,59	-15.176,53
[1730]Receitas Sobre Infrações	-9.879,92	0,00	674,88	-10.554,80
[1735]Receitas Sobre Infrações	-9.879,92	0,00	674,88	-10.554,80
[1745]Receitas de Serviços	-858.920,40	1.130,00	266.193,66	-1.123.984,06
[1750]Receitas de Serviços	-858.920,40	1.130,00	266.193,66	-1.123.984,06
[1791]Eventos Institucionais	-385.311,67	1.691,20	9.994,67	-393.615,14
[1798]Eventos	-385.311,67	1.691,20	9.994,67	-393.615,14
[1861]Patrocínios Recebidos	-20.527,50	0,00	0,00	-20.527,50
[1868]Patrocínios	-20.527,50	0,00	0,00	-20.527,50
[1973]Tranferências Financeiras	-703.000,00	0,00	4.000,00	-707.000,00
[1987]Auxílios Financeiros	-703.000,00	0,00	4.000,00	-707.000,00
[2029]Outros Serviços	-82,76	0,00	0,00	-82,76
[2036]Outros Serviços	-82,76	0,00	0,00	-82,76
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-22.684,57	0,00	0,00	-22.684,57
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-14,10	0,00	0,00	-14,10
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-22.670,47	0,00	0,00	-22.670,47
[1775]Operacionais/Financeiras	-54.031,57	0,00	6.080,12	-60.111,69
[1780]Receitas Financeiras	-54.031,57	0,00	6.080,12	-60.111,69
[1785]Receitas Financeiras	-54.031,57	0,00	6.080,12	-60.111,69