

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	25.249.748,01	3.072.918,13	4.537.480,40	23.785.185,74
[10]Circulante	18.445.487,07	3.050.202,96	4.537.480,40	16.958.209,63
[15]Disponível	1.306.967,40	2.565.721,83	2.537.494,97	1.335.194,26
[20]Numerários em caixa	18,36	3.000,00	963,50	2.054,86
[30]Banco conta movimento	312.577,31	2.558.241,68	2.495.531,47	375.287,52
[50]Aplicações	994.371,73	4.480,15	41.000,00	957.851,88
[85]Contribuições de Anuidades	16.798.751,42	0,00	1.506.923,64	15.291.827,78
[90]Anuidades	16.798.751,42	0,00	1.506.923,64	15.291.827,78
[115]Adiantamentos	241.791,91	367.771,68	364.665,12	244.898,47
[120]Adiantamento a fornecedor	105.687,43	2.096,00	300,00	107.483,43
[130]Adiantamentos a Funcionários	119.202,15	335.628,87	333.711,54	121.119,48
[155]Adiantamento a Subseções	16.902,33	30.046,81	30.653,58	16.295,56
[175]Cartão de Creditos a Receber	97.976,34	116.709,45	128.396,67	86.289,12
[180]Cartão de Credito	97.976,34	116.709,45	128.396,67	86.289,12
[370]Ativo Não Circulante	6.804.260,94	22.715,17	0,00	6.826.976,11
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.650.706,58	9.017,17	0,00	5.659.723,75
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	614.273,96	2.617,17	0,00	616.891,13
[475]Informática	1.680.007,06	0,00	0,00	1.680.007,06
[485]Móveis e Utensílios	1.133.560,29	0,00	0,00	1.133.560,29
[495]Veículos	143.480,10	0,00	0,00	143.480,10
[505]Equipamentos Eletrônicos	444.836,14	6.400,00	0,00	451.236,14
[530]Outras Imobilizações	39.829,21	0,00	0,00	39.829,21
[554]Imobilizado - Subseções	6.770.936,45	13.698,00	0,00	6.784.634,45
[561]Subseção de Colatina	68.318,44	3.700,00	0,00	72.018,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	717.520,21	0,00	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	8.438,00	0,00	214.417,65
[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	754.158,13	0,00	0,00	754.158,13
[631]Subseção de Castelo	560.610,84	0,00	0,00	560.610,84
[638]Subseção de Itapemirim	86.064,29	0,00	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	1.297.226,17	0,00	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	1.560,00	0,00	491.546,22
[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	-4.117.946,65	0,00	0,00	-4.117.946,65
[575](-) Depreciação Seccional	-4.117.946,65	0,00	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	-18.166.189,42	1.096.862,68	1.084.179,96	-18.153.506,70
[685]Circulante	-2.016.469,85	1.096.862,68	1.084.179,96	-2.003.787,13
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-876.576,35	452.469,37	512.134,42	-936.241,40
[695]Obrigações Com Pessoal	-13.743,73	419.065,70	424.431,12	-19.109,15
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-15.042,73	14.447,21	16.283,18	-16.878,70
[735]Consignações Diversas	-4.978,57	4.978,57	5.125,42	-5.125,42
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-842.811,32	13.977,89	66.294,70	-895.128,13
[745]Encargos Sociais a Pagar	-116.059,78	123.100,85	130.925,53	-123.884,46
[750]INSS	-89.326,28	96.367,35	102.764,14	-95.723,07
[767]FGTS	-23.662,65	23.662,65	24.969,76	-24.969,76
[788]PIS s/ Folha	-3.070,85	3.070,85	3.191,63	-3.191,63
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-17.689,96	11.162,18	11.186,81	-17.714,59
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-14.155,55	7.975,78	7.403,67	-13.583,44
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-3.534,41	3.186,40	3.783,14	-4.131,15
[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	-270.137,07	507.896,02	416.813,14	-179.054,19
[1045]Fornecedores a Pagar	-270.137,07	507.896,02	416.813,14	-179.054,19
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-145.035,98	2.234,26	13.120,06	-155.921,78
[1060]Depositos a Identificar	-77.001,20	550,00	8.811,64	-85.262,84
[1072]Obrigações a Pagar	-68.034,78	1.684,26	4.308,42	-70.658,94
[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	14.745.611,71	1.684.403,28	10.748,31	16.419.266,68
[1400]Operacionais/Administrativas	14.565.998,99	1.663.952,78	10.748,31	16.219.203,46
[1405]Pessoal	5.407.639,22	673.453,49	10.748,31	6.070.344,40
[1410]Despesas com Pessoal	3.330.114,44	404.827,77	196,63	3.734.745,58
[1623]Outras Despesas com Pessoal	1.128.742,09	153.147,50	10.551,68	1.271.337,91
[1714]Encargos Sociais	948.782,69	115.478,22	0,00	1.064.260,91
[1402]Convênios	10.000,00	496,77	0,00	10.496,77
[1619]Convênios Diversos	10.000,00	496,77	0,00	10.496,77
[1409]Material de Consumo	702.909,40	61.774,92	0,00	764.684,32
[1633]Materiais de Consumo Diversos	702.909,40	61.774,92	0,00	764.684,32
[1416]Serviços de Terceiros	3.799.337,67	435.555,38	0,00	4.234.893,05
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	451.724,67	61.146,79	0,00	512.871,46
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.347.613,00	374.408,59	0,00	3.722.021,59
[1437]Eventos Institucionais	222.051,06	5.845,45	0,00	227.896,51
[2417]Eventos	222.051,06	5.845,45	0,00	227.896,51
[1444]Publicações Diversas	123.371,15	11.000,00	0,00	134.371,15
[2501]Publicações	123.371,15	11.000,00	0,00	134.371,15
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	172.804,23	20.450,50	0,00	193.254,73
[1445]Despesas Financeiras	160.799,28	19.311,26	0,00	180.110,54
[1450]Financeiras	160.799,28	19.311,26	0,00	180.110,54
[1480]Restituições Fianceiras	12.004,95	1.139,24	0,00	13.144,19
[1485]Restituições Financeiras	12.004,95	1.139,24	0,00	13.144,19
[1505]Despesas com Bens de Uso Próprio	6.808,49	0,00	0,00	6.808,49
[1510]Depreciação/Amortização Seccional	6.808,49	0,00	0,00	6.808,49
[1515]Depreciação/ Amortização Seccional	6.808,49	0,00	0,00	6.808,49

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-21.829.170,30	2.215,00	223.990,42	-22.050.945,72
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-21.769.058,61	2.215,00	216.228,32	-21.983.071,93
[1715]Receita de Anuidades	-19.490.609,78	0,00	10.927,70	-19.501.537,48
[1720]Anuidades do Exercício	-19.475.433,25	0,00	10.673,21	-19.486.106,46
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-15.176,53	0,00	254,49	-15.431,02
[1730]Receitas Sobre Infrações	-10.554,80	0,00	843,60	-11.398,40
[1735]Receitas Sobre Infrações	-10.554,80	0,00	843,60	-11.398,40
[1745]Receitas de Serviços	-1.123.984,06	1.675,00	185.009,87	-1.307.318,93
[1750]Receitas de Serviços	-1.123.984,06	1.675,00	185.009,87	-1.307.318,93
[1791]Eventos Institucionais	-393.615,14	540,00	18.448,96	-411.524,10
[1798]Eventos	-393.615,14	540,00	18.448,96	-411.524,10
[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	-707.000,00	0,00	0,00	-707.000,00
[1987]Auxílios Financeiros	-707.000,00	0,00	0,00	-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	998,19	-23.682,76
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-14,10	0,00	0,00	-14,10
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-22.670,47	0,00	998,19	-23.668,66
[1775]Operacionais/Financeiras	-60.111,69	0,00	7.762,10	-67.873,79
[1780]Receitas Financeiras	-60.111,69	0,00	7.762,10	-67.873,79
[1785]Receitas Financeiras	-60.111,69	0,00	7.762,10	-67.873,79