

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	23.785.185,74	3.652.716,07	5.093.973,66	22.343.928,15
[10]Circulante	16.958.209,63	3.617.937,07	5.093.973,66	15.482.173,04
[15]Disponível	1.335.194,26	3.049.815,31	3.229.401,71	1.155.607,86
[20]Numerários em caixa	2.054,86	3.000,00	3.640,68	1.414,18
[30]Banco conta movimento	375.287,52	3.041.534,48	2.925.761,03	491.060,97
[50]Aplicações	957.851,88	5.280,83	300.000,00	663.132,71
[85]Contribuições de Anuidades	15.291.827,78	0,00	1.364.335,90	13.927.491,88
[90]Anuidades	15.291.827,78	0,00	1.364.335,90	13.927.491,88
[115]Adiantamentos	244.898,47	521.033,59	432.797,52	333.134,54
[120]Adiantamento a fornecedor	107.483,43	655,05	0,00	108.138,48
[130]Adiantamentos a Funcionários	121.119,48	499.927,59	412.393,08	208.653,99
[155]Adiantamento a Subseções	16.295,56	20.450,95	20.404,44	16.342,07
[175]Cartão de Creditos a Receber	86.289,12	47.088,17	67.438,53	65.938,76
[180]Cartão de Credito	86.289,12	47.088,17	67.438,53	65.938,76
[370]Ativo Não Circulante	6.826.976,11	34.779,00	0,00	6.861.755,11
[375]Realizável a longo prazo	30.177,45	0,00	0,00	30.177,45
[435]Imobilizado	5.659.723,75	33.710,00	0,00	5.693.433,75
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	616.891,13	0,00	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	33.710,00	0,00	1.167.270,29
[495]Veículos	143.480,10	0,00	0,00	143.480,10
[505]Equipamentos Eletrônicos	451.236,14	0,00	0,00	451.236,14
[530]Outras Imobilizações	39.829,21	0,00	0,00	39.829,21
[554]Imobilizado - Subseções	6.784.634,45	1.069,00	0,00	6.785.703,45
[561]Subseção de Colatina	72.018,44	0,00	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	214.417,65	0,00	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 Ibraçu	33.113,69	0,00	0,00	33.113,69
[687]Subseção de Nova Venécia	491.546,22	1.069,00	0,00	492.615,22
[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 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	-18.153.506,70	983.927,98	1.122.388,74	-18.291.967,46
[685]Circulante	-2.003.787,13	983.927,98	1.122.388,74	-2.142.247,89
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-936.241,40	463.275,84	529.906,04	-1.002.871,60
[695]Obrigações Com Pessoal	-19.109,15	432.084,34	419.581,22	-6.606,03
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-16.878,70	16.878,70	17.304,18	-17.304,18
[735]Consignações Diversas	-5.125,42	5.125,42	5.275,98	-5.275,98
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-895.128,13	9.187,38	87.744,66	-973.685,41
[745]Encargos Sociais a Pagar	-123.884,46	131.072,15	139.926,78	-132.739,09
[750]INSS	-95.723,07	102.910,76	104.877,58	-97.689,89
[767]FGTS	-24.969,76	24.969,76	31.794,21	-31.794,21
[788]PIS s/ Folha	-3.191,63	3.191,63	3.254,99	-3.254,99
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-17.714,59	9.181,91	10.825,68	-19.358,36
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-13.583,44	6.991,88	6.102,43	-12.693,99
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-4.131,15	2.190,03	4.723,25	-6.664,37
[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	-179.054,19	380.398,08	438.279,38	-236.935,49
[1045]Fornecedores a Pagar	-179.054,19	380.398,08	438.279,38	-236.935,49
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-155.921,78	0,00	3.450,86	-159.372,64
[1060]Depositos a Identificar	-85.262,84	0,00	1.319,62	-86.582,46
[1072]Obrigações a Pagar	-70.658,94	0,00	2.131,24	-72.790,18
[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	16.419.266,68	1.761.571,70	10.956,13	18.169.882,25
[1400]Operacionais/Administrativas	16.219.203,46	1.743.206,60	10.956,13	17.951.453,93
[1405]Pessoal	6.070.344,40	716.407,82	10.956,13	6.775.796,09
[1410]Despesas com Pessoal	3.734.745,58	431.402,30	2.235,37	4.163.912,51
[1623]Outras Despesas com Pessoal	1.271.337,91	156.036,53	8.720,76	1.418.653,68
[1714]Encargos Sociais	1.064.260,91	128.968,99	0,00	1.193.229,90
[1402]Convênios	10.496,77	1.116,61	0,00	11.613,38
[1619]Convênios Diversos	10.496,77	1.116,61	0,00	11.613,38
[1409]Material de Consumo	764.684,32	105.067,40	0,00	869.751,72
[1633]Materiais de Consumo Diversos	764.684,32	105.067,40	0,00	869.751,72
[1416]Serviços de Terceiros	4.234.893,05	457.227,78	0,00	4.692.120,83
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	512.871,46	53.637,09	0,00	566.508,55
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	3.722.021,59	403.590,69	0,00	4.125.612,28
[1437]Eventos Institucionais	227.896,51	6.250,24	0,00	234.146,75
[2417]Eventos	227.896,51	6.250,24	0,00	234.146,75
[1444]Publicações Diversas	134.371,15	5.000,00	0,00	139.371,15
[2501]Publicações	134.371,15	5.000,00	0,00	139.371,15
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	193.254,73	18.365,10	0,00	211.619,83
[1445]Despesas Financeiras	180.110,54	18.315,10	0,00	198.425,64
[1450]Financeiras	180.110,54	18.315,10	0,00	198.425,64
[1480]Restituições Fianceiras	13.144,19	50,00	0,00	13.194,19
[1485]Restituições Financeiras	13.144,19	50,00	0,00	13.194,19
[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	-22.050.945,72	2.341,10	173.238,32	-22.221.842,94
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-21.983.071,93	2.341,10	160.275,78	-22.141.006,61
[1715]Receita de Anuidades	-19.501.537,48	0,00	11.404,15	-19.512.941,63
[1720]Anuidades do Exercício	-19.486.106,46	0,00	10.830,93	-19.496.937,39
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-15.431,02	0,00	573,22	-16.004,24
[1730]Receitas Sobre Infrações	-11.398,40	0,00	1.111,27	-12.509,67
[1735]Receitas Sobre Infrações	-11.398,40	0,00	1.111,27	-12.509,67
[1745]Receitas de Serviços	-1.307.318,93	2.341,10	120.617,79	-1.425.595,62
[1750]Receitas de Serviços	-1.307.318,93	2.341,10	120.617,79	-1.425.595,62
[1791]Eventos Institucionais	-411.524,10	0,00	16.240,40	-427.764,50
[1798]Eventos	-411.524,10	0,00	16.240,40	-427.764,50
[1861]Patrocínios Recebidos	-20.527,50	0,00	6.000,00	-26.527,50
[1868]Patrocínios	-20.527,50	0,00	6.000,00	-26.527,50
[1973]Tranferências Financeiras	-707.000,00	0,00	3.000,00	-710.000,00
[1987]Auxílios Financeiros	-707.000,00	0,00	3.000,00	-710.000,00
[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	-23.682,76	0,00	1.902,17	-25.584,93
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-14,10	0,00	0,00	-14,10
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-23.668,66	0,00	1.902,17	-25.570,83
[1775]Operacionais/Financeiras	-67.873,79	0,00	12.962,54	-80.836,33
[1780]Receitas Financeiras	-67.873,79	0,00	12.962,54	-80.836,33
[1785]Receitas Financeiras	-67.873,79	0,00	12.962,54	-80.836,33