

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| [5]Ativo | 28.131.710,38 | 3.979.561,48 | 5.305.037,28 | 26.806.234,58 |
| [10]Circulante | 20.864.092,22 | 3.979.561,48 | 5.305.037,28 | 19.538.616,42 |
| [15]Disponível | 1.609.889,60 | 3.676.718,90 | 3.659.560,15 | 1.627.048,35 |
| [20]Numerários em caixa | 1.175,34 | 3.000,00 | 3.725,20 | 450,14 |
| [30]Banco conta movimento | 1.591.849,71 | 3.673.527,93 | 3.655.834,95 | 1.609.542,69 |
| [50]Aplicações | 16.864,55 | 190,97 | 0,00 | 17.055,52 |
| [85]Contribuições de Anuidades | 18.848.858,87 | 0,00 | 1.356.899,24 | 17.491.959,63 |
| [90]Anuidades | 18.848.858,87 | 0,00 | 1.356.899,24 | 17.491.959,63 |
| [115]Adiantamentos | 221.880,15 | 265.912,92 | 266.854,54 | 220.938,53 |
| [120]Adiantamento a fornecedor | 135.645,41 | 0,00 | 0,00 | 135.645,41 |
| [130]Adiantamentos a Funcionários | 64.842,77 | 262.495,22 | 265.479,94 | 61.858,05 |
| [155]Adiantamento a Subseções | 21.391,97 | 3.417,70 | 1.374,60 | 23.435,07 |
| [175]Cartão de Creditos a Receber | 130.306,89 | 36.929,66 | 18.723,35 | 148.513,20 |
| [180]Cartão de Credito | 130.306,89 | 36.929,66 | 18.723,35 | 148.513,20 |
| [205]Créditos Diversos a Receber | 51.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 48.000,00 |
| [210]Creditos a Receber | 51.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 48.000,00 |
| [330]Pendências | 2.156,71 | 0,00 | 0,00 | 2.156,71 |
| [335]Débitos a Identificar | 2.156,71 | 0,00 | 0,00 | 2.156,71 |
| [370]Ativo Não Circulante | 7.267.618,16 | 0,00 | 0,00 | 7.267.618,16 |
| [435]Imobilizado | 6.119.325,60 | 0,00 | 0,00 | 6.119.325,60 |
| [440]Imóveis Seccional | 1.594.719,82 | 0,00 | 0,00 | 1.594.719,82 |
| [465]Máquinas e Equipamentos | 622.579,11 | 0,00 | 0,00 | 622.579,11 |
| [475]Informática | 1.763.204,31 | 0,00 | 0,00 | 1.763.204,31 |
| [485]Móveis e Utensílios | 1.594.276,91 | 0,00 | 0,00 | 1.594.276,91 |
| [495]Veículos | 53.480,10 | 0,00 | 0,00 | 53.480,10 |
| [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 | 6.840.552,66 | 0,00 | 0,00 | 6.840.552,66 |
| [561]Subseção de Colatina | 72.018,44 | 0,00 | 0,00 | 72.018,44 |
| [568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim | 721.992,26 | 0,00 | 0,00 | 721.992,26 |
| [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 | 219.448,81 | 0,00 | 0,00 | 219.448,81 |
| [603]Subseção de Guaçuí | 25.069,60 | 0,00 | 0,00 | 25.069,60 |
| [617]Subseção de Alegre | 646.972,05 | 0,00 | 0,00 | 646.972,05 |
| [624]Subseção de Vila Velha | 754.158,13 | 0,00 | 0,00 | 754.158,13 |
| [631]Subseção de Castelo | 564.812,84 | 0,00 | 0,00 | 564.812,84 |
| [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 | 1.297.584,17 | 0,00 | 0,00 | 1.297.584,17 |
| [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 | 494.175,22 | 0,00 | 0,00 | 494.175,22 |
| [694]Subseção de Iúna | 22.589,67 | 0,00 | 0,00 | 22.589,67 |
| [701]Subseção de Serra | 39.420,05 | 0,00 | 0,00 | 39.420,05 |
| [2753]Subseção de Venda Nova do Imigrante | 22.244,00 | 0,00 | 0,00 | 22.244,00 |
| [545]Obras em Andamento | 404.658,15 | 0,00 | 0,00 | 404.658,15 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| [550]Obras da Seccional | 107.916,51 | 0,00 | 0,00 | 107.916,51 |
| [562]Obras em Subseções | 296.741,64 | 0,00 | 0,00 | 296.741,64 |
| [595]Intangível | 7.195,17 | 0,00 | 0,00 | 7.195,17 |
| [600]Aquisição Intangível | 11.576,46 | 0,00 | 0,00 | 11.576,46 |
| [650]Amortização | -4.381,29 | 0,00 | 0,00 | -4.381,29 |
| [547](-) Depreciações Acumuladas Seccional | -4.301.466,55 | 0,00 | 0,00 | -4.301.466,55 |
| [575](-) Depreciação Seccional | -4.301.466,55 | 0,00 | 0,00 | -4.301.466,55 |
| [918](-) Depreciação das Subseções | -1.802.646,87 | 0,00 | 0,00 | -1.802.646,87 |
| [981](-) Depreciação Subseção de Colatina | -17.915,74 | 0,00 | 0,00 | -17.915,74 |
| [988](-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de Itapemiri | -435.842,27 | 0,00 | 0,00 | -435.842,27 |
| [995](-) Depreciação Subseção de Linhares | -156.429,48 | 0,00 | 0,00 | -156.429,48 |
| [1002](-) Depreciação Subseção de Guarapari | -82.498,86 | 0,00 | 0,00 | -82.498,86 |
| [1009](-) Depreciação Subseção de Barra de São Franscico | -28.038,05 | 0,00 | 0,00 | -28.038,05 |
| [1016](-) Depreciação Subseção de Guaçuí | -10.182,56 | 0,00 | 0,00 | -10.182,56 |
| [1023](-) Depreciação Subseção de Alegre | -201.698,20 | 0,00 | 0,00 | -201.698,20 |
| [1030](-) Depreciação Subseção de Vila Velha | -321.963,02 | 0,00 | 0,00 | -321.963,02 |
| [1037](-) Depreciação Subseção de Castelo | -74.718,08 | 0,00 | 0,00 | -74.718,08 |
| [1044](-) Depreciação Subseção de Itapemirim | -25.023,14 | 0,00 | 0,00 | -25.023,14 |
| [1051](-) Depreciação Subseção de Cariacica | -158.212,71 | 0,00 | 0,00 | -158.212,71 |
| [1058](-) Depreciação Subseção de São Mateus | -47.003,12 | 0,00 | 0,00 | -47.003,12 |
| [1079](-) Depreciação Subseção de Aracruz | -3.174,05 | 0,00 | 0,00 | -3.174,05 |
| [1100](-) Depreciação Subseção de Ibirapu | -9.984,36 | 0,00 | 0,00 | -9.984,36 |
| [1149](-) Depreciação Subseção de Nova Venécia | -205.042,65 | 0,00 | 0,00 | -205.042,65 |
| [1156](-) Depreciação Subseção de Iúna | -7.257,90 | 0,00 | 0,00 | -7.257,90 |
| [1163](-) Depreciação Subseção de Serra | -17.367,87 | 0,00 | 0,00 | -17.367,87 |
| [351](-) Depreciação Subseção de Venda Nov.do Imigrante | -294,81 | 0,00 | 0,00 | -294,81 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| [680]Passivo | -19.491.033,23 | 1.471.293,91 | 1.328.599,28 | -19.348.338,60 |
| [685]Circulante | -1.561.455,40 | 1.471.293,91 | 1.328.599,28 | -1.418.760,77 |
| [690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagacias | -702.023,35 | 391.477,37 | 449.092,21 | -759.638,19 |
| [695]Obrigações Com Pessoal | -44.513,40 | 358.391,40 | 364.625,84 | -50.747,84 |
| [705]Retenções Sobre Folha a Recolher | -15.879,84 | 15.879,84 | 15.679,96 | -15.679,96 |
| [735]Consignações Diversas | -6.522,50 | 6.522,50 | 6.699,40 | -6.699,40 |
| [2809]Outras Obrigações Com Colaboradores | -635.107,61 | 10.683,63 | 62.087,01 | -686.510,99 |
| [745]Encargos Sociais a Pagar | -110.828,16 | 114.008,18 | 111.567,37 | -108.387,35 |
| [750]INSS | -81.285,75 | 84.465,77 | 88.844,84 | -85.664,82 |
| [767]FGTS | -26.928,77 | 26.928,77 | 20.154,17 | -20.154,17 |
| [788]PIS s/ Folha | -2.613,64 | 2.613,64 | 2.568,36 | -2.568,36 |
| [765]Obrigações c/ Serviços Tomados | -47.793,99 | 44.219,14 | 23.663,12 | -27.237,97 |
| [770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física | -47.528,36 | 39.421,94 | 12.170,68 | -20.277,10 |
| [777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica | -265,63 | 4.797,20 | 11.492,44 | -6.960,87 |
| [930]Obrigações com Estatutárias | -93.130,29 | 0,00 | 0,00 | -93.130,29 |
| [945]Conselho Federal OAB | -93.130,29 | 0,00 | 0,00 | -93.130,29 |
| [1040]Obrigações Diverssas | -486.489,48 | 913.356,93 | 739.036,84 | -312.169,39 |
| [1045]Fornecedores a Pagar | -486.489,48 | 913.356,93 | 739.036,84 | -312.169,39 |
| [1055]Outras Obrigações a Pagar | -121.190,13 | 8.232,29 | 5.239,74 | -118.197,58 |
| [1060]Depositos a Identificar | -36.929,02 | 7.228,87 | 2.362,56 | -32.062,71 |
| [1072]Obrigações a Pagar | -84.261,11 | 1.003,42 | 2.877,18 | -86.134,87 |
| [1125]Passivo Não Circulante | -23.603,75 | 0,00 | 0,00 | -23.603,75 |
| [1130]Exigível a Longo Prazo | -23.603,75 | 0,00 | 0,00 | -23.603,75 |
| [1155]Obrigações Contingenciais/Subsequentes | -23.603,75 | 0,00 | 0,00 | -23.603,75 |
| [1170]Patrimônio Social | -17.905.974,08 | 0,00 | 0,00 | -17.905.974,08 |
| [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 | -13.486.719,92 | 0,00 | 0,00 | -13.486.719,92 |
| [1200]Resultado do Exercicio | -7.563.518,15 | 0,00 | 0,00 | -7.563.518,15 |
| [1305]Ajustes de Exercícios Anteriores | -5.923.201,77 | 0,00 | 0,00 | -5.923.201,77 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| [1395]Despesas | 14.106.470,08 | 2.078.030,19 | 13.560,06 | 16.170.940,21 |
| [1400]Operacionais/Administrativas | 13.978.298,38 | 2.055.272,09 | 13.560,06 | 16.020.010,41 |
| [1405]Pessoal | 3.910.011,46 | 535.789,21 | 13.560,06 | 4.432.240,61 |
| [1410]Despesas com Pessoal | 2.456.317,66 | 346.702,31 | 2.291,78 | 2.800.728,19 |
| [1623]Outras Despesas com Pessoal | 768.327,07 | 100.539,88 | 11.268,28 | 857.598,67 |
| [1714]Encargos Sociais | 685.366,73 | 88.547,02 | 0,00 | 773.913,75 |
| [1402]Convênios | 26.381,00 | 0,00 | 0,00 | 26.381,00 |
| [1619]Convênios Diversos | 26.381,00 | 0,00 | 0,00 | 26.381,00 |
| [1409]Material de Consumo | 466.199,08 | 50.466,72 | 0,00 | 516.665,80 |
| [1633]Materiais de Consumo Diversos | 466.199,08 | 50.466,72 | 0,00 | 516.665,80 |
| [1416]Serviços de Terceiros | 5.014.265,80 | 622.951,45 | 0,00 | 5.637.217,25 |
| [1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física | 458.020,79 | 76.580,25 | 0,00 | 534.601,04 |
| [1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 4.556.245,01 | 546.371,20 | 0,00 | 5.102.616,21 |
| [1437]Eventos Institucionais | 380.722,00 | 263.818,74 | 0,00 | 644.540,74 |
| [2417]Eventos | 380.722,00 | 263.818,74 | 0,00 | 644.540,74 |
| [1444]Publicações Diversas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| [2501]Publicações | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| [1451]Transferências Financeiras | 4.170.719,04 | 582.245,97 | 0,00 | 4.752.965,01 |
| [2557]Auxilio Financeiro | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| [1440]Despesas Operacionais/Financeiras | 128.171,70 | 22.758,10 | 0,00 | 150.929,80 |
| [1445]Despesas Financeiras | 126.478,00 | 22.183,10 | 0,00 | 148.661,10 |
| [1450]Financeiras | 126.478,00 | 22.183,10 | 0,00 | 148.661,10 |
| [1480]Restituições Fianceiras | 1.693,70 | 575,00 | 0,00 | 2.268,70 |
| [1485]Restituições Financeiras | 1.693,70 | 575,00 | 0,00 | 2.268,70 |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| [1705]Receitas | -22.747.147,23 | 0,00 | 881.688,96 | -23.628.836,19 |
| [1710]Receitas Operacionais/Administrativas | -22.717.034,90 | 0,00 | 880.555,24 | -23.597.590,14 |
| [1715]Receita de Anuidades | -20.725.950,60 | 0,00 | 11.978,03 | -20.737.928,63 |
| [1720]Anuidades do Exercício | -20.716.456,93 | 0,00 | 11.813,38 | -20.728.270,31 |
| [1809]Anuidades de Exercícios Anteriores | -9.493,67 | 0,00 | 164,65 | -9.658,32 |
| [1730]Receitas Sobre Infrações | -14.159,28 | 0,00 | 6.073,92 | -20.233,20 |
| [1735]Receitas Sobre Infrações | -14.159,28 | 0,00 | 6.073,92 | -20.233,20 |
| [1745]Receitas de Serviços | -1.129.996,09 | 0,00 | 117.915,64 | -1.247.911,73 |
| [1750]Receitas de Serviços | -1.129.996,09 | 0,00 | 117.915,64 | -1.247.911,73 |
| [1791]Eventos Institucionais | -521.314,49 | 0,00 | 15.812,94 | -537.127,43 |
| [1798]Eventos | -521.314,49 | 0,00 | 15.812,94 | -537.127,43 |
| [1861]Patrocínios Recebidos | -94.343,50 | 0,00 | 61.189,95 | -155.533,45 |
| [1868]Patrocínios | -94.343,50 | 0,00 | 61.189,95 | -155.533,45 |
| [1931]Locação de Espaços/Equipamentos | -7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -9.000,00 |
| [1938]Locação de Espaços/Equipamentos | -7.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -9.000,00 |
| [1973]Tranferências Financeiras | -54.100,00 | 0,00 | 526.000,00 | -580.100,00 |
| [1987]Auxílios Financeiros | -54.100,00 | 0,00 | 526.000,00 | -580.100,00 |
| [2071]Recuperação de Despesas e Afins | -169.670,94 | 0,00 | 140.084,76 | -309.755,70 |
| [2078]Recuperação de Despesas com Pessoal | -1,78 | 0,00 | 0,00 | -1,78 |
| [2092]Recuperação de Despesas Diversas | -169.669,16 | 0,00 | 140.084,76 | -309.753,92 |
| [1775]Operacionais/Financeiras | -30.112,33 | 0,00 | 1.133,72 | -31.246,05 |
| [1780]Receitas Financeiras | -30.112,33 | 0,00 | 1.133,72 | -31.246,05 |
| [1785]Receitas Financeiras | -30.112,33 | 0,00 | 1.133,72 | -31.246,05 |