

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	26.713.455,99	3.257.613,93	4.582.822,20	25.388.247,72
[10]Circulante	19.439.257,83	3.257.613,93	4.582.822,20	18.114.049,56
[15]Disponível	1.526.715,65	2.911.470,48	2.976.671,01	1.461.515,12
[20]Numerários em caixa	450,14	3.000,00	2.159,22	1.290,92
[30]Banco conta movimento	1.509.209,99	2.908.293,16	2.974.511,79	1.442.991,36
[50]Aplicações	17.055,52	177,32	0,00	17.232,84
[85]Contribuições de Anuidades	17.484.129,70	0,00	1.264.221,73	16.219.907,97
[90]Anuidades	17.484.129,70	0,00	1.264.221,73	16.219.907,97
[115]Adiantamentos	212.945,54	287.848,47	289.244,69	211.549,32
[120]Adiantamento a fornecedor	136.449,62	0,00	0,00	136.449,62
[130]Adiantamentos a Funcionários	60.097,76	268.549,11	268.772,16	59.874,71
[155]Adiantamento a Subseções	16.398,16	19.299,36	20.472,53	15.224,99
[175]Cartão de Creditos a Receber	148.513,20	24.700,92	14.896,70	158.317,42
[180]Cartão de Credito	148.513,20	24.700,92	14.896,70	158.317,42
[205]Créditos Diversos a Receber	48.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00
[210]Creditos a Receber	48.000,00	0,00	3.000,00	45.000,00
[330]Pendências	18.953,74	33.594,06	34.788,07	17.759,73
[335]Débitos a Identificar	18.953,74	33.594,06	34.788,07	17.759,73
[370]Ativo Não Circulante	7.274.198,16	0,00	0,00	7.274.198,16
[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 Ibirapu	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	411.238,15	0,00	0,00	411.238,15

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	303.321,64	0,00	0,00	303.321,64
[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 Francisco	-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	-19.530.989,30	1.235.017,87	1.129.833,61	-19.425.805,04
[685]Circulante	-1.601.411,47	1.235.017,87	1.129.833,61	-1.496.227,21
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-749.602,99	387.309,46	452.770,60	-815.064,13
[695]Obrigações Com Pessoal	-40.712,64	356.869,31	368.567,45	-52.410,78
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-15.679,96	15.679,96	16.524,61	-16.524,61
[735]Consignações Diversas	-6.699,40	6.699,40	6.202,31	-6.202,31
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-686.510,99	8.060,79	61.476,23	-739.926,43
[745]Encargos Sociais a Pagar	-108.387,35	111.567,35	112.848,35	-109.668,35
[750]INSS	-85.664,82	88.844,82	90.023,57	-86.843,57
[767]FGTS	-20.154,17	20.154,17	20.188,28	-20.188,28
[788]PIS s/ Folha	-2.568,36	2.568,36	2.636,50	-2.636,50
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-29.519,39	36.457,30	30.197,67	-23.259,76
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-21.391,19	21.027,34	21.010,42	-21.374,27
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-8.128,20	15.429,96	9.187,25	-1.885,49
[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	-510.417,84	699.123,84	529.222,84	-340.516,84
[1045]Fornecedores a Pagar	-510.417,84	699.123,84	529.222,84	-340.516,84
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-110.353,61	559,92	4.794,15	-114.587,84
[1060]Depositos a Identificar	-24.036,26	0,00	415,00	-24.451,26
[1072]Obrigações a Pagar	-86.317,35	559,92	4.379,15	-90.136,58
[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	16.523.616,03	1.783.558,26	17.254,97	18.289.919,32
[1400]Operacionais/Administrativas	16.372.115,06	1.762.135,99	17.254,97	18.116.996,08
[1405]Pessoal	4.458.098,03	554.216,04	17.254,97	4.995.059,10
[1410]Despesas com Pessoal	2.800.728,19	354.182,13	1.946,92	3.152.963,40
[1623]Outras Despesas com Pessoal	883.456,09	102.451,73	15.308,05	970.599,77
[1714]Encargos Sociais	773.913,75	97.582,18	0,00	871.495,93
[1402]Convênios	26.381,00	2.424,00	0,00	28.805,00
[1619]Convênios Diversos	26.381,00	2.424,00	0,00	28.805,00
[1409]Material de Consumo	553.385,89	64.970,28	0,00	618.356,17
[1633]Materiais de Consumo Diversos	553.385,89	64.970,28	0,00	618.356,17
[1416]Serviços de Terceiros	5.756.158,97	717.062,64	0,00	6.473.221,61
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	534.601,04	70.953,91	0,00	605.554,95
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.221.557,93	646.108,73	0,00	5.867.666,66
[1437]Eventos Institucionais	815.524,47	70.893,48	0,00	886.417,95
[2417]Eventos	815.524,47	70.893,48	0,00	886.417,95
[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	4.752.566,70	352.569,55	0,00	5.105.136,25
[2557]Auxilio Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	151.500,97	21.422,27	0,00	172.923,24
[1445]Despesas Financeiras	149.232,27	21.422,27	0,00	170.654,54
[1450]Financeiras	149.232,27	21.422,27	0,00	170.654,54
[1480]Restituições Fianceiras	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70
[1485]Restituições Financeiras	2.268,70	0,00	0,00	2.268,70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-23.706.082,72	135,00	546.414,28	-24.252.362,00
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-23.674.005,94	135,00	545.347,86	-24.219.218,80
[1715]Receita de Anuidades	-20.737.928,63	135,00	10.884,64	-20.748.678,27
[1720]Anuidades do Exercício	-20.728.270,31	135,00	10.817,54	-20.738.952,85
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-9.658,32	0,00	67,10	-9.725,42
[1730]Receitas Sobre Infrações	-20.233,20	0,00	7.086,24	-27.319,44
[1735]Receitas Sobre Infrações	-20.233,20	0,00	7.086,24	-27.319,44
[1745]Receitas de Serviços	-1.266.942,03	0,00	130.007,55	-1.396.949,58
[1750]Receitas de Serviços	-1.266.942,03	0,00	130.007,55	-1.396.949,58
[1791]Eventos Institucionais	-1.037.127,43	0,00	19.862,00	-1.056.989,43
[1798]Eventos	-1.037.127,43	0,00	19.862,00	-1.056.989,43
[1861]Patrocínios Recebidos	-161.608,45	0,00	61.360,00	-222.968,45
[1868]Patrocínios	-161.608,45	0,00	61.360,00	-222.968,45
[1931]Locação de Espaços/Equipamentos	-9.000,00	0,00	1.500,00	-10.500,00
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	-9.000,00	0,00	1.500,00	-10.500,00
[1973]Tranferências Financeiras	-96.700,00	0,00	213.687,20	-310.387,20
[1987]Auxílios Financeiros	-96.700,00	0,00	213.687,20	-310.387,20
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-344.466,20	0,00	100.960,23	-445.426,43
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-1,78	0,00	0,00	-1,78
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-344.464,42	0,00	100.960,23	-445.424,65
[1775]Operacionais/Financeiras	-32.076,78	0,00	1.066,42	-33.143,20
[1780]Receitas Financeiras	-32.076,78	0,00	1.066,42	-33.143,20
[1785]Receitas Financeiras	-32.076,78	0,00	1.066,42	-33.143,20