

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	25.388.247,72	3.262.402,51	4.412.242,77	24.238.407,46
[10]Circulante	18.114.049,56	3.079.878,93	4.395.445,74	16.798.482,75
[15]Disponível	1.461.515,12	2.756.939,67	2.926.361,06	1.292.093,73
[20]Numerários em caixa	1.290,92	3.000,00	514,39	3.776,53
[30]Banco conta movimento	1.442.991,36	2.753.769,08	2.925.846,67	1.270.913,77
[50]Aplicações	17.232,84	170,59	0,00	17.403,43
[85]Contribuições de Anuidades	16.219.907,97	21,03	1.162.164,16	15.057.764,84
[90]Anuidades	16.219.907,97	21,03	1.162.164,16	15.057.764,84
[115]Adiantamentos	211.549,32	302.445,87	290.090,97	223.904,22
[120]Adiantamento a fornecedor	136.449,62	127,80	0,00	136.577,42
[130]Adiantamentos a Funcionários	59.874,71	284.193,26	271.331,34	72.736,63
[155]Adiantamento a Subseções	15.224,99	18.124,81	18.759,63	14.590,17
[175]Cartão de Creditos a Receber	158.317,42	20.472,36	13.829,55	164.960,23
[180]Cartão de Credito	158.317,42	20.472,36	13.829,55	164.960,23
[205]Créditos Diversos a Receber	45.000,00	0,00	3.000,00	42.000,00
[210]Creditos a Receber	45.000,00	0,00	3.000,00	42.000,00
[330]Pendências	17.759,73	0,00	0,00	17.759,73
[335]Débitos a Identificar	17.759,73	0,00	0,00	17.759,73
[370]Ativo Não Circulante	7.274.198,16	182.523,58	16.797,03	7.439.924,71
[375]Realizável a longo prazo	0,00	16.797,03	16.797,03	0,00
[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	11.126,55	0,00	6.851.679,21
[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	4.270,35	0,00	90.334,64
[652]Subseção de Cariacica	1.215.818,08	1.997,10	0,00	1.217.815,18
[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	4.859,10	0,00	27.103,10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[545]Obras em Andamento	411.238,15	154.600,00	0,00	565.838,15
[550]Obras da Seccional	107.916,51	0,00	0,00	107.916,51
[562]Obras em Subseções	303.321,64	154.600,00	0,00	457.921,64
[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	-19.425.805,04	1.261.980,70	1.284.799,27	-19.448.623,61
[685]Circulante	-1.496.227,21	1.261.980,70	1.284.799,27	-1.519.045,78
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-815.064,13	387.269,74	434.689,92	-862.484,31
[695]Obrigações Com Pessoal	-52.410,78	351.907,62	356.685,55	-57.188,71
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-16.524,61	16.202,58	17.326,73	-17.648,76
[735]Consignações Diversas	-6.202,31	6.202,31	6.699,37	-6.699,37
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-739.926,43	12.957,23	53.978,27	-780.947,47
[745]Encargos Sociais a Pagar	-109.668,35	113.674,95	117.549,19	-113.542,59
[750]INSS	-86.843,57	90.850,17	95.167,03	-91.160,43
[767]FGTS	-20.188,28	20.188,28	19.840,56	-19.840,56
[788]PIS s/ Folha	-2.636,50	2.636,50	2.541,60	-2.541,60
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-23.259,76	39.440,10	38.932,57	-22.752,23
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-21.374,27	22.296,03	21.070,80	-20.149,04
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-1.885,49	17.144,07	17.861,77	-2.603,19
[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	-340.516,84	718.645,46	674.358,58	-296.229,96
[1045]Fornecedores a Pagar	-340.516,84	718.645,46	674.358,58	-296.229,96
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-114.587,84	2.950,45	19.269,01	-130.906,40
[1060]Depositos a Identificar	-24.451,26	0,00	16.554,51	-41.005,77
[1072]Obrigações a Pagar	-90.136,58	2.950,45	2.714,50	-89.900,63
[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	18.289.919,32	1.637.636,27	14.905,59	19.912.650,00
[1400]Operacionais/Administrativas	18.116.996,08	1.618.951,46	14.905,59	19.721.041,95
[1405]Pessoal	4.995.059,10	550.066,74	14.905,59	5.530.220,25
[1410]Despesas com Pessoal	3.152.963,40	334.041,20	3.091,03	3.483.913,57
[1623]Outras Despesas com Pessoal	970.599,77	111.528,52	11.814,56	1.070.313,73
[1714]Encargos Sociais	871.495,93	104.497,02	0,00	975.992,95
[1402]Convênios	28.805,00	1.212,00	0,00	30.017,00
[1619]Convênios Diversos	28.805,00	1.212,00	0,00	30.017,00
[1409]Material de Consumo	618.356,17	121.632,97	0,00	739.989,14
[1633]Materiais de Consumo Diversos	618.356,17	121.632,97	0,00	739.989,14
[1416]Serviços de Terceiros	6.473.221,61	595.086,66	0,00	7.068.308,27
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	605.554,95	64.707,85	0,00	670.262,80
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	5.867.666,66	530.378,81	0,00	6.398.045,47
[1437]Eventos Institucionais	886.417,95	25.020,00	0,00	911.437,95
[2417]Eventos	886.417,95	25.020,00	0,00	911.437,95
[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	5.105.136,25	325.933,09	0,00	5.431.069,34
[2557]Auxilio Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	172.923,24	18.684,81	0,00	191.608,05
[1445]Despesas Financeiras	170.654,54	18.684,81	0,00	189.339,35
[1450]Financeiras	170.654,54	18.684,81	0,00	189.339,35
[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	-24.252.362,00	3.353,09	453.424,94	-24.702.433,85
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-24.219.218,80	3.353,09	443.394,44	-24.659.260,15
[1715]Receita de Anuidades	-20.748.678,27	0,00	10.095,02	-20.758.773,29
[1720]Anuidades do Exercício	-20.738.952,85	0,00	10.035,37	-20.748.988,22
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-9.725,42	0,00	59,65	-9.785,07
[1730]Receitas Sobre Infrações	-27.319,44	0,00	3.374,40	-30.693,84
[1735]Receitas Sobre Infrações	-27.319,44	0,00	3.374,40	-30.693,84
[1745]Receitas de Serviços	-1.396.949,58	3.353,09	149.697,08	-1.543.293,57
[1750]Receitas de Serviços	-1.396.949,58	3.353,09	149.697,08	-1.543.293,57
[1791]Eventos Institucionais	-1.056.989,43	0,00	14.055,00	-1.071.044,43
[1798]Eventos	-1.056.989,43	0,00	14.055,00	-1.071.044,43
[1861]Patrocínios Recebidos	-222.968,45	0,00	70.979,05	-293.947,50
[1868]Patrocínios	-222.968,45	0,00	70.979,05	-293.947,50
[1931]Locação de Espaços/Equipamentos	-10.500,00	0,00	1.500,00	-12.000,00
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	-10.500,00	0,00	1.500,00	-12.000,00
[1973]Tranferências Financeiras	-310.387,20	0,00	156.300,00	-466.687,20
[1987]Auxílios Financeiros	-310.387,20	0,00	156.300,00	-466.687,20
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-445.426,43	0,00	37.393,89	-482.820,32
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-1,78	0,00	0,00	-1,78
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-445.424,65	0,00	37.393,89	-482.818,54
[1775]Operacionais/Financeiras	-33.143,20	0,00	10.030,50	-43.173,70
[1780]Receitas Financeiras	-33.143,20	0,00	10.030,50	-43.173,70
[1785]Receitas Financeiras	-33.143,20	0,00	10.030,50	-43.173,70