

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	24.640.017,45	4.486.270,83	5.165.908,53	23.960.379,75
[10]Circulante	17.200.092,74	4.213.133,01	5.165.908,53	16.247.317,22
[15]Disponível	1.304.420,89	3.665.832,85	3.149.410,09	1.820.843,65
[20]Numerários em caixa	3.776,53	4.000,00	3.519,01	4.257,52
[30]Banco conta movimento	1.283.240,93	3.661.660,57	3.145.891,08	1.799.010,42
[50]Aplicações	17.403,43	172,28	0,00	17.575,71
[85]Contribuições de Anuidades	15.057.764,84	90,43	1.600.714,44	13.457.140,83
[90]Anuidades	15.057.764,84	90,43	1.600.714,44	13.457.140,83
[115]Adiantamentos	613.187,05	525.228,11	400.054,33	738.360,83
[120]Adiantamento a fornecedor	528.971,62	7.408,80	0,00	536.380,42
[130]Adiantamentos a Funcionários	70.199,32	510.020,36	392.364,40	187.855,28
[155]Adiantamento a Subseções	14.016,11	7.798,95	7.689,93	14.125,13
[175]Cartão de Creditos a Receber	164.960,23	21.877,51	12.729,67	174.108,07
[180]Cartão de Credito	164.960,23	21.877,51	12.729,67	174.108,07
[205]Créditos Diversos a Receber	42.000,00	104,11	3.000,00	39.104,11
[210]Creditos a Receber	42.000,00	104,11	3.000,00	39.104,11
[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	7.439.924,71	273.137,82	0,00	7.713.062,53
[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	6.851.679,21	0,00	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	90.334,64	0,00	0,00	90.334,64
[652]Subseção de Cariacica	1.217.815,18	0,00	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	27.103,10	0,00	0,00	27.103,10
[545]Obras em Andamento	565.838,15	273.137,82	0,00	838.975,97

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	457.921,64	273.137,82	0,00	731.059,46
[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	-19.450.770,92	1.110.804,77	1.802.117,09	-20.142.083,24
[685]Circulante	-1.521.193,09	1.110.804,77	1.802.117,09	-2.212.505,41
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-861.784,31	412.627,64	396.798,49	-845.955,16
[695]Obrigações Com Pessoal	-56.488,71	364.274,58	375.169,06	-67.383,19
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-17.648,76	17.610,57	14.787,40	-14.825,59
[735]Consignações Diversas	-6.699,37	6.699,37	6.842,03	-6.842,03
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-780.947,47	24.043,12	0,00	-756.904,35
[745]Encargos Sociais a Pagar	-103.378,95	106.596,63	123.901,23	-120.683,55
[750]INSS	-80.996,79	84.214,47	92.185,46	-88.967,78
[767]FGTS	-19.840,56	19.840,56	29.159,96	-29.159,96
[788]PIS s/ Folha	-2.541,60	2.541,60	2.555,81	-2.555,81
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-34.061,59	30.087,19	42.429,94	-46.404,34
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-27.814,65	21.119,31	31.694,05	-38.389,39
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-6.246,94	8.967,88	10.735,89	-8.014,95
[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 Diversas	-297.931,55	554.538,31	687.347,09	-430.740,33
[1045]Fornecedores a Pagar	-297.931,55	554.538,31	687.347,09	-430.740,33
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-130.906,40	6.955,00	551.640,34	-675.591,74
[1060]Depositos a Identificar	-41.005,77	420,32	824,54	-41.409,99
[1072]Obrigações a Pagar	-89.900,63	6.534,68	550.815,80	-634.181,75
[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	19.915.749,16	1.831.051,88	12.257,01	21.734.544,03
[1400]Operacionais/Administrativas	19.724.139,59	1.811.172,35	12.257,01	21.523.054,93
[1405]Pessoal	5.527.022,22	495.612,60	12.257,01	6.010.377,81
[1410]Despesas com Pessoal	3.483.213,57	290.370,55	1.646,22	3.771.937,90
[1623]Outras Despesas com Pessoal	1.070.313,73	119.067,36	10.610,79	1.178.770,30
[1714]Encargos Sociais	973.494,92	86.174,69	0,00	1.059.669,61
[1402]Convênios	30.017,00	1.212,00	0,00	31.229,00
[1619]Convênios Diversos	30.017,00	1.212,00	0,00	31.229,00
[1409]Material de Consumo	742.241,56	39.372,51	0,00	781.614,07
[1633]Materiais de Consumo Diversos	742.241,56	39.372,51	0,00	781.614,07
[1416]Serviços de Terceiros	7.072.351,52	630.351,21	0,00	7.702.702,73
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	670.262,80	81.023,53	0,00	751.286,33
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	6.402.088,72	549.327,68	0,00	6.951.416,40
[1437]Eventos Institucionais	911.437,95	81.490,36	0,00	992.928,31
[2417]Eventos	911.437,95	81.490,36	0,00	992.928,31
[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	5.431.069,34	563.133,67	0,00	5.994.203,01
[2557]Auxilio Financeiro	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	191.609,57	19.879,53	0,00	211.489,10
[1445]Despesas Financeiras	189.340,87	19.859,53	0,00	209.200,40
[1450]Financeiras	189.340,87	19.859,53	0,00	209.200,40
[1480]Restituições Fianceiras	2.268,70	20,00	0,00	2.288,70
[1485]Restituições Financeiras	2.268,70	20,00	0,00	2.288,70

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-25.108.639,44	1.115,00	448.959,85	-25.556.484,29
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-25.065.461,30	1.115,00	447.894,78	-25.512.241,08
[1715]Receita de Anuidades	-20.758.773,29	0,00	11.539,30	-20.770.312,59
[1720]Anuidades do Exercício	-20.748.988,22	0,00	11.489,41	-20.760.477,63
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-9.785,07	0,00	49,89	-9.834,96
[1730]Receitas Sobre Infrações	-30.693,84	0,00	2.362,08	-33.055,92
[1735]Receitas Sobre Infrações	-30.693,84	0,00	2.362,08	-33.055,92
[1745]Receitas de Serviços	-1.543.316,27	1.115,00	305.240,79	-1.847.442,06
[1750]Receitas de Serviços	-1.543.316,27	1.115,00	305.240,79	-1.847.442,06
[1791]Eventos Institucionais	-1.071.044,43	0,00	15.980,61	-1.087.025,04
[1798]Eventos	-1.071.044,43	0,00	15.980,61	-1.087.025,04
[1861]Patrocínios Recebidos	-307.731,75	0,00	94.100,00	-401.831,75
[1868]Patrocínios	-307.731,75	0,00	94.100,00	-401.831,75
[1931]Locação de Espaços/Equipamentos	-12.000,00	0,00	1.500,00	-13.500,00
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	-12.000,00	0,00	1.500,00	-13.500,00
[1973]Tranferências Financeiras	-859.081,40	0,00	3.000,00	-862.081,40
[1987]Auxílios Financeiros	-859.081,40	0,00	3.000,00	-862.081,40
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-482.820,32	0,00	14.172,00	-496.992,32
[2078]Recuperação de Despesas com Pessoal	-1,78	0,00	0,00	-1,78
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-482.818,54	0,00	14.172,00	-496.990,54
[1775]Operacionais/Financeiras	-43.178,14	0,00	1.065,07	-44.243,21
[1780]Receitas Financeiras	-43.178,14	0,00	1.065,07	-44.243,21
[1785]Receitas Financeiras	-43.178,14	0,00	1.065,07	-44.243,21