

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	26.987.737,75	30.662.049,21	16.088.158,14	41.561.628,82
[10]Circulante	19.509.320,08	30.479.238,22	16.088.158,14	33.900.400,16
[15]Disponível	4.784.441,81	2.253.516,41	2.336.078,35	4.701.879,87
[20]Numerários em caixa	4.874,14	0,00	2.042,34	2.831,80
[30]Banco conta movimento	4.761.800,48	2.253.322,85	2.334.036,01	4.681.087,32
[50]Aplicações	17.767,19	193,56	0,00	17.960,75
[85]Contribuições de Anuidades	11.627.248,56	27.902.968,70	11.094.488,68	28.435.728,58
[90]Anuidades	11.627.248,56	27.902.968,70	11.094.488,68	28.435.728,58
[115]Adiantamentos	613.617,37	295.568,59	362.679,03	546.506,93
[120]Adiantamento a fornecedor	486.070,70	7.570,00	30.211,04	463.429,66
[130]Adiantamentos a Funcionários	113.844,11	278.739,03	323.462,40	69.120,74
[155]Adiantamento a Subseções	13.702,56	9.259,56	9.005,59	13.956,53
[175]Cartão de Creditos a Receber	193.979,81	27.184,52	43.954,50	177.209,83
[180]Cartão de Credito	193.979,81	27.184,52	43.954,50	177.209,83
[205]Créditos Diversos a Receber	615.530,42	0,00	582.530,42	33.000,00
[210]Creditos a Receber	615.530,42	0,00	582.530,42	33.000,00
[280]Adiantamento de Cotas Estatutarias	1.668.427,16	0,00	1.668.427,16	0,00
[381]Cota Estatutaaria Exercício Futuro	1.668.427,16	0,00	1.668.427,16	0,00
[330]Pendências	6.074,95	0,00	0,00	6.074,95
[335]Débitos a Identificar	6.074,95	0,00	0,00	6.074,95
[370]Ativo Não Circulante	7.478.417,67	182.810,99	0,00	7.661.228,66
[435]Imobilizado	6.088.670,33	1.794,00	0,00	6.090.464,33
[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	1.764.680,04	1.794,00	0,00	1.766.474,04
[485]Móveis e Utensílios	1.562.145,91	0,00	0,00	1.562.145,91
[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	6.854.643,77	9.667,09	0,00	6.864.310,86
[561]Subseção de Colatina	72.018,44	0,00	0,00	72.018,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	720.787,26	0,00	0,00	720.787,26
[582]Subseção de Linhares	572.161,06	0,00	0,00	572.161,06
[589]Subseção de Barra de São Francisco	41.981,30	2.650,00	0,00	44.631,30
[596]Subseção de Guarapari	219.448,81	0,00	0,00	219.448,81
[603]Subseção de Guaçuí	24.440,60	0,00	0,00	24.440,60
[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	4.463,10	0,00	1.222.278,28
[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	494.175,22	0,00	0,00	494.175,22
[694]Subseção de Iúna	22.189,67	0,00	0,00	22.189,67
[701]Subseção de Serra	39.420,05	0,00	0,00	39.420,05

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2753]Subseção de Venda Nova do Imigrante	32.659,66	2.553,99	0,00	35.213,65
[545]Obras em Andamento	1.213.980,92	171.349,90	0,00	1.385.330,82
[550]Obras da Seccional	146.025,73	0,00	0,00	146.025,73
[562]Obras em Subseções	1.067.955,19	171.349,90	0,00	1.239.305,09
[595]Intangível	4.879,88	0,00	0,00	4.879,88
[600]Aquisição Intangível	11.576,46	0,00	0,00	11.576,46
[650]Amortização	-6.696,58	0,00	0,00	-6.696,58
[547](-) Depreciações Acumuladas Seccional	-4.577.724,34	0,00	0,00	-4.577.724,34
[575](-) Depreciação Seccional	-4.577.724,34	0,00	0,00	-4.577.724,34
[918](-) Depreciação das Subseções	-2.106.032,89	0,00	0,00	-2.106.032,89
[981](-) Depreciação Subseção de Colatina	-24.008,18	0,00	0,00	-24.008,18
[988](-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de Itapemiri	-460.884,56	0,00	0,00	-460.884,56
[995](-) Depreciação Subseção de Linhares	-182.141,80	0,00	0,00	-182.141,80
[1002](-) Depreciação Subseção de Guarapari	-89.426,39	0,00	0,00	-89.426,39
[1009](-) Depreciação Subseção de Barra de São Francisco	-32.236,18	0,00	0,00	-32.236,18
[1016](-) Depreciação Subseção de Guaçuí	-12.464,62	0,00	0,00	-12.464,62
[1023](-) Depreciação Subseção de Alegre	-232.961,83	0,00	0,00	-232.961,83
[1030](-) Depreciação Subseção de Vila Velha	-359.444,36	0,00	0,00	-359.444,36
[1037](-) Depreciação Subseção de Castelo	-91.342,39	0,00	0,00	-91.342,39
[1044](-) Depreciação Subseção de Itapemirim	-29.806,93	0,00	0,00	-29.806,93
[1051](-) Depreciação Subseção de Cariacica	-204.789,63	0,00	0,00	-204.789,63
[1058](-) Depreciação Subseção de São Mateus	-110.121,57	0,00	0,00	-110.121,57
[1079](-) Depreciação Subseção de Aracruz	-3.611,55	0,00	0,00	-3.611,55
[1100](-) Depreciação Subseção de Ibirapu	-12.061,96	0,00	0,00	-12.061,96
[1149](-) Depreciação Subseção de Nova Venécia	-228.029,99	0,00	0,00	-228.029,99
[1156](-) Depreciação Subseção de Iúna	-9.389,57	0,00	0,00	-9.389,57
[1163](-) Depreciação Subseção de Serra	-21.309,88	0,00	0,00	-21.309,88
[351](-) Depreciação Subseção de Venda Nov.do Imigrante	-2.001,50	0,00	0,00	-2.001,50

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[680]Passivo	-26.987.737,75	7.700.224,21	975.158,06	-20.262.671,60
[685]Circulante	-8.807.872,97	7.700.224,21	975.158,06	-2.082.806,82
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-504.833,79	529.479,31	454.720,32	-430.074,80
[695]Obrigações Com Pessoal	-43.811,55	384.802,24	376.946,35	-35.955,66
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-34.735,31	33.766,63	12.736,48	-13.705,16
[735]Consignações Diversas	-6.256,36	6.256,36	6.756,05	-6.756,05
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-420.030,57	104.654,08	58.281,44	-373.657,93
[745]Encargos Sociais a Pagar	-123.801,87	127.183,70	110.682,03	-107.300,20
[750]INSS	-88.710,53	92.092,36	87.379,53	-83.997,70
[767]FGTS	-30.112,09	30.112,09	20.647,42	-20.647,42
[788]PIS s/ Folha	-4.979,25	4.979,25	2.655,08	-2.655,08
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-73.066,32	58.505,68	22.346,30	-36.906,94
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-56.726,79	46.476,80	17.677,15	-27.927,14
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-16.339,53	12.028,88	4.669,15	-8.979,80
[930]Obrigações com Estatutárias	-977.218,38	0,00	0,00	-977.218,38
[935]Caixa de Assistência do ES	-450.924,93	0,00	0,00	-450.924,93
[945]Conselho Federal OAB	-454.201,22	0,00	0,00	-454.201,22
[955]Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado	-72.092,23	0,00	0,00	-72.092,23
[1040]Obrigações Diverssas	-567.224,31	535.760,77	383.822,83	-415.286,37
[1045]Fornecedores a Pagar	-567.224,31	535.760,77	383.822,83	-415.286,37
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-6.561.728,30	6.449.294,75	3.586,58	-116.020,13
[1060]Depositos a Identificar	-18.315,49	0,00	1.374,99	-19.690,48
[1072]Obrigações a Pagar	-6.543.412,81	6.449.294,75	2.211,59	-96.329,65
[1125]Passivo Não Circulante	-368.611,30	0,00	0,00	-368.611,30
[1130]Exigível a Longo Prazo	-368.611,30	0,00	0,00	-368.611,30
[1155]Obrigações Contingenciais/Subsequentes	-368.611,30	0,00	0,00	-368.611,30
[1170]Patrimônio Social	-17.811.253,48	0,00	0,00	-17.811.253,48
[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	-13.391.999,32	0,00	0,00	-13.391.999,32
[1200]Resultado do Exercicio	-8.033.057,16	0,00	0,00	-8.033.057,16
[1305]Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.358.942,16	0,00	0,00	-5.358.942,16

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1395]Despesas	0,00	2.945.141,82	10.915,71	2.934.226,11
[1400]Operacionais/Administrativas	0,00	2.937.224,75	10.915,71	2.926.309,04
[1405]Pessoal	0,00	507.156,38	10.915,71	496.240,67
[1410]Despesas com Pessoal	0,00	293.269,68	0,00	293.269,68
[1623]Outras Despesas com Pessoal	0,00	139.776,90	10.915,71	128.861,19
[1714]Encargos Sociais	0,00	74.109,80	0,00	74.109,80
[1402]Convênios	0,00	33.451,50	0,00	33.451,50
[1619]Convênios Diversos	0,00	33.451,50	0,00	33.451,50
[1409]Material de Consumo	0,00	58.612,88	0,00	58.612,88
[1633]Materiais de Consumo Diversos	0,00	58.612,88	0,00	58.612,88
[1416]Serviços de Terceiros	0,00	340.398,04	0,00	340.398,04
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	0,00	63.767,85	0,00	63.767,85
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	276.630,19	0,00	276.630,19
[1437]Eventos Institucionais	0,00	45.942,94	0,00	45.942,94
[2417]Eventos	0,00	45.942,94	0,00	45.942,94
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	0,00	7.917,07	0,00	7.917,07
[1445]Despesas Financeiras	0,00	7.917,07	0,00	7.917,07
[1450]Financeiras	0,00	7.917,07	0,00	7.917,07

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	0,00	655.386,57	24.888.569,90	-24.233.183,33
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	0,00	655.386,57	24.887.372,22	-24.231.985,65
[1715]Receita de Anuidades	0,00	653.732,24	24.430.668,98	-23.776.936,74
[1720]Anuidades do Exercício	0,00	648.613,05	24.421.316,63	-23.772.703,58
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.119,19	9.352,35	-4.233,16
[1730]Receitas Sobre Infrações	0,00	0,00	168,72	-168,72
[1735]Receitas Sobre Infrações	0,00	0,00	168,72	-168,72
[1745]Receitas de Serviços	0,00	1.654,33	177.583,29	-175.928,96
[1750]Receitas de Serviços	0,00	1.654,33	177.583,29	-175.928,96
[1791]Eventos Institucionais	0,00	0,00	12.293,36	-12.293,36
[1798]Eventos	0,00	0,00	12.293,36	-12.293,36
[1861]Patrocínios Recebidos	0,00	0,00	47.237,85	-47.237,85
[1868]Patrocínios	0,00	0,00	47.237,85	-47.237,85
[1931]Locação de Espaços/Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
[1973]Tranferências Financeiras	0,00	0,00	215.951,94	-215.951,94
[1987]Auxílios Financeiros	0,00	0,00	215.951,94	-215.951,94
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	0,00	0,00	1.968,08	-1.968,08
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	0,00	0,00	1.968,08	-1.968,08
[1775]Operacionais/Financeiras	0,00	0,00	1.197,68	-1.197,68
[1780]Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.197,68	-1.197,68
[1785]Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.197,68	-1.197,68