

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	41.643.162,51	2.815.725,18	4.198.195,12	40.260.692,57
[10]Circulante	33.904.027,47	2.489.411,07	4.198.195,12	32.195.243,42
[15]Disponível	4.701.982,28	2.133.347,75	2.562.333,96	4.272.996,07
[20]Numerários em caixa	2.831,80	4.000,00	4.136,97	2.694,83
[30]Banco conta movimento	4.681.189,73	2.129.187,81	2.558.196,99	4.252.180,55
[50]Aplicações	17.960,75	159,94	0,00	18.120,69
[85]Contribuições de Anuidades	28.435.728,58	0,00	1.249.726,75	27.186.001,83
[90]Anuidades	28.435.728,58	0,00	1.249.726,75	27.186.001,83
[115]Adiantamentos	544.912,64	254.375,31	354.364,99	444.922,96
[120]Adiantamento a fornecedor	461.621,61	5.172,64	97.498,22	369.296,03
[130]Adiantamentos a Funcionários	69.120,74	244.984,82	251.376,08	62.729,48
[155]Adiantamento a Subseções	14.170,29	4.217,85	5.490,69	12.897,45
[175]Cartão de Creditos a Receber	182.329,02	101.688,01	28.769,42	255.247,61
[180]Cartão de Credito	182.329,02	101.688,01	28.769,42	255.247,61
[205]Créditos Diversos a Receber	33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
[210]Creditos a Receber	33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00
[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	7.739.135,04	326.314,11	0,00	8.065.449,15
[435]Imobilizado	6.093.870,71	12.700,00	0,00	6.106.570,71
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	625.985,49	12.700,00	0,00	638.685,49
[475]Informática	1.766.474,04	0,00	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	6.868.810,86	10.820,72	0,00	6.879.631,58
[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	44.631,30	0,00	0,00	44.631,30
[596]Subseção de Guarapari	223.948,81	0,00	0,00	223.948,81
[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	1.222.278,28	0,00	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 Ibirapu	33.113,69	0,00	0,00	33.113,69
[687]Subseção de Nova Venécia	494.175,22	3.500,00	0,00	497.675,22
[694]Subseção de Iúna	22.189,67	1.720,74	0,00	23.910,41
[701]Subseção de Serra	39.420,05	0,00	0,00	39.420,05
[2753]Subseção de Venda Nova do Imigrante	35.213,65	5.599,98	0,00	40.813,63
[545]Obras em Andamento	1.455.330,82	302.793,39	0,00	1.758.124,21
[550]Obras da Seccional	146.025,73	0,00	0,00	146.025,73

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[562]Obras em Subseções	1.309.305,09	302.793,39	0,00	1.612.098,48
[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	-20.637.444,07	1.588.098,78	1.421.428,29	-20.470.773,58
[685]Circulante	-2.457.579,29	1.588.098,78	1.421.428,29	-2.290.908,80
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-429.931,25	430.891,94	455.251,04	-454.290,35
[695]Obrigações Com Pessoal	-35.955,66	397.715,34	374.643,98	-12.884,30
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-13.705,16	12.675,28	15.731,87	-16.761,75
[735]Consignações Diversas	-6.756,05	6.756,05	7.269,56	-7.269,56
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-373.514,38	13.745,27	57.605,63	-417.374,74
[745]Encargos Sociais a Pagar	-109.274,78	110.477,37	110.020,90	-108.818,31
[750]INSS	-86.102,95	87.305,54	88.937,97	-87.735,38
[767]FGTS	-20.516,72	20.516,72	18.718,07	-18.718,07
[788]PIS s/ Folha	-2.655,11	2.655,11	2.364,86	-2.364,86
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-42.889,19	39.361,98	50.545,38	-54.072,59
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-33.714,06	28.806,68	41.239,94	-46.147,32
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-9.175,13	10.555,30	9.305,44	-7.925,27
[930]Obrigações com Estatutárias	-975.608,23	0,00	0,00	-975.608,23
[935]Caixa de Assistência do ES	-450.924,93	0,00	0,00	-450.924,93
[945]Conselho Federal OAB	-452.850,97	0,00	0,00	-452.850,97
[955]Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado	-71.832,33	0,00	0,00	-71.832,33
[1040]Obrigações Diverssas	-783.855,71	1.007.367,49	801.148,64	-577.636,86
[1045]Fornecedores a Pagar	-783.855,71	1.007.367,49	801.148,64	-577.636,86
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-116.020,13	0,00	4.462,33	-120.482,46
[1060]Depositos a Identificar	-19.690,48	0,00	491,57	-20.182,05
[1072]Obrigações a Pagar	-96.329,65	0,00	3.970,76	-100.300,41
[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 Exercício	-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	3.233.184,61	1.567.528,29	15.606,57	4.785.106,33
[1400]Operacionais/Administrativas	3.224.903,96	1.561.399,51	15.606,57	4.770.696,90
[1405]Pessoal	722.156,48	536.067,80	15.606,57	1.242.617,71
[1410]Despesas com Pessoal	293.082,27	320.686,61	4.714,67	609.054,21
[1623]Outras Despesas com Pessoal	352.945,97	120.378,31	10.891,90	462.432,38
[1714]Encargos Sociais	76.128,24	95.002,88	0,00	171.131,12
[1402]Convênios	33.451,50	14.063,00	0,00	47.514,50
[1619]Convênios Diversos	33.451,50	14.063,00	0,00	47.514,50
[1409]Material de Consumo	61.290,58	49.964,59	0,00	111.255,17
[1633]Materiais de Consumo Diversos	61.290,58	49.964,59	0,00	111.255,17
[1416]Serviços de Terceiros	412.009,60	660.286,05	0,00	1.072.295,65
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	63.767,85	107.355,45	0,00	171.123,30
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	348.241,75	552.930,60	0,00	901.172,35
[1437]Eventos Institucionais	45.942,94	57.198,75	0,00	103.141,69
[2417]Eventos	45.942,94	57.198,75	0,00	103.141,69
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	8.280,65	6.128,78	0,00	14.409,43
[1445]Despesas Financeiras	8.280,65	6.069,38	0,00	14.350,03
[1450]Financeiras	8.280,65	6.069,38	0,00	14.350,03
[1480]Restituições Fianceiras	0,00	59,40	0,00	59,40
[1485]Restituições Financeiras	0,00	59,40	0,00	59,40

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-24.238.903,05	30.647,26	366.769,53	-24.575.025,32
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-24.237.610,74	30.647,26	364.593,40	-24.571.556,88
[1715]Receita de Anuidades	-23.782.055,93	30.574,46	2.331,88	-23.753.813,35
[1720]Anuidades do Exercício	-23.772.703,58	30.574,46	452,26	-23.742.581,38
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-9.352,35	0,00	1.879,62	-11.231,97
[1730]Receitas Sobre Infrações	-168,72	0,00	674,88	-843,60
[1735]Receitas Sobre Infrações	-168,72	0,00	674,88	-843,60
[1745]Receitas de Serviços	-176.434,86	72,80	164.196,27	-340.558,33
[1750]Receitas de Serviços	-176.434,86	72,80	164.196,27	-340.558,33
[1791]Eventos Institucionais	-12.293,36	0,00	10.708,28	-23.001,64
[1798]Eventos	-12.293,36	0,00	10.708,28	-23.001,64
[1861]Patrocínios Recebidos	-47.237,85	0,00	41.401,00	-88.638,85
[1868]Patrocínios	-47.237,85	0,00	41.401,00	-88.638,85
[1931]Locação de Espaços/Equipamentos	-1.500,00	0,00	1.500,00	-3.000,00
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	-1.500,00	0,00	1.500,00	-3.000,00
[1973]Tranferências Financeiras	-215.951,94	0,00	141.138,86	-357.090,80
[1987]Auxílios Financeiros	-215.951,94	0,00	141.138,86	-357.090,80
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-1.968,08	0,00	2.642,23	-4.610,31
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-1.968,08	0,00	2.642,23	-4.610,31
[1775]Operacionais/Financeiras	-1.292,31	0,00	2.176,13	-3.468,44
[1780]Receitas Financeiras	-1.292,31	0,00	2.176,13	-3.468,44
[1785]Receitas Financeiras	-1.292,31	0,00	2.176,13	-3.468,44