

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	40.260.959,07	3.703.159,93	5.177.864,86	38.786.254,14
[10]Circulante	32.191.582,10	3.420.378,84	5.177.864,86	30.434.096,08
[15]Disponível	4.272.996,07	3.081.872,99	2.929.982,19	4.424.886,87
[20]Numerários em caixa	2.694,83	13.000,00	10.590,85	5.103,98
[30]Banco conta movimento	4.252.180,55	3.068.666,55	2.919.391,34	4.401.455,76
[50]Aplicações	18.120,69	206,44	0,00	18.327,13
[85]Contribuições de Anuidades	27.186.001,83	0,00	1.884.593,31	25.301.408,52
[90]Anuidades	27.186.001,83	0,00	1.884.593,31	25.301.408,52
[115]Adiantamentos	443.711,32	266.092,64	284.932,56	424.871,40
[120]Adiantamento a fornecedor	369.296,03	10.149,50	22.294,66	357.150,87
[130]Adiantamentos a Funcionários	61.517,84	244.909,45	251.686,77	54.740,52
[155]Adiantamento a Subseções	12.897,45	11.033,69	10.951,13	12.980,01
[175]Cartão de Creditos a Receber	252.797,93	72.413,21	75.356,80	249.854,34
[180]Cartão de Credito	252.797,93	72.413,21	75.356,80	249.854,34
[205]Créditos Diversos a Receber	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
[210]Creditos a Receber	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00
[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	8.069.376,97	282.781,09	0,00	8.352.158,06
[435]Imobilizado	6.106.570,71	10.776,25	0,00	6.117.346,96
[440]Imóveis Seccional	1.594.719,82	0,00	0,00	1.594.719,82
[465]Máquinas e Equipamentos	638.685,49	0,00	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	10.776,25	0,00	1.572.922,16
[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	6.883.559,40	16.160,52	0,00	6.899.719,92
[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	7.771,40	0,00	52.402,70
[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	4.416,95	0,00	569.229,79
[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	497.675,22	0,00	0,00	497.675,22
[694]Subseção de Iúna	27.838,23	0,00	0,00	27.838,23
[701]Subseção de Serra	39.420,05	0,00	0,00	39.420,05
[2753]Subseção de Venda Nova do Imigrante	40.813,63	0,00	0,00	40.813,63
[331]Subseção de Pinheiros	0,00	3.972,17	0,00	3.972,17
[545]Obras em Andamento	1.758.124,21	255.844,32	0,00	2.013.968,53

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[550]Obras da Seccional	146.025,73	0,00	0,00	146.025,73
[562]Obras em Subseções	1.612.098,48	255.844,32	0,00	1.867.942,80
[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 Francisc	-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	-20.474.800,30	1.482.197,56	1.625.168,19	-20.617.770,93
[685]Circulante	-2.294.935,52	1.482.197,56	1.625.168,19	-2.437.906,15
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-454.290,35	390.310,70	457.616,60	-521.596,25
[695]Obrigações Com Pessoal	-12.884,30	358.011,41	370.936,05	-25.808,94
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-16.761,75	15.784,22	18.224,24	-19.201,77
[735]Consignações Diversas	-7.269,56	7.269,56	7.269,56	-7.269,56
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-417.374,74	9.245,51	61.186,75	-469.315,98
[745]Encargos Sociais a Pagar	-108.818,31	108.937,97	116.904,15	-116.784,49
[750]INSS	-87.735,38	87.855,02	94.243,34	-94.123,70
[767]FGTS	-18.718,07	18.718,07	20.130,05	-20.130,05
[788]PIS s/ Folha	-2.364,86	2.364,88	2.530,76	-2.530,74
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-54.072,59	52.567,69	56.363,50	-57.868,40
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-46.147,32	43.221,40	38.124,89	-41.050,81
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-7.925,27	9.346,29	18.238,61	-16.817,59
[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	-581.663,58	930.381,20	978.275,53	-629.557,91
[1045]Fornecedores a Pagar	-581.663,58	930.381,20	978.275,53	-629.557,91
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-120.482,46	0,00	16.008,41	-136.490,87
[1060]Depositos a Identicar	-20.182,05	0,00	1.197,48	-21.379,53
[1072]Obrigações a Pagar	-100.300,41	0,00	14.810,93	-115.111,34
[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	4.788.866,55	2.166.176,80	11.101,83	6.943.941,52
[1400]Operacionais/Administrativas	4.772.007,44	2.147.918,74	11.101,83	6.908.824,35
[1405]Pessoal	1.242.617,71	538.439,94	11.101,83	1.769.955,82
[1410]Despesas com Pessoal	609.054,21	331.976,77	26,70	941.004,28
[1623]Outras Despesas com Pessoal	462.432,38	105.777,01	11.075,13	557.134,26
[1714]Encargos Sociais	171.131,12	100.686,16	0,00	271.817,28
[1402]Convênios	47.514,50	6.690,00	0,00	54.204,50
[1619]Convênios Diversos	47.514,50	6.690,00	0,00	54.204,50
[1409]Material de Consumo	111.446,21	63.920,45	0,00	175.366,66
[1633]Materiais de Consumo Diversos	111.446,21	63.920,45	0,00	175.366,66
[1416]Serviços de Terceiros	1.073.415,15	991.443,04	0,00	2.064.858,19
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	171.123,30	94.331,33	0,00	265.454,63
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	902.291,85	897.111,71	0,00	1.799.403,56
[1437]Eventos Institucionais	103.141,69	132.302,08	0,00	235.443,77
[2417]Eventos	103.141,69	132.302,08	0,00	235.443,77
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	16.859,11	18.258,06	0,00	35.117,17
[1445]Despesas Financeiras	16.799,71	18.258,06	0,00	35.057,77
[1450]Financeiras	16.799,71	18.258,06	0,00	35.057,77
[1480]Restituições Fianceiras	59,40	0,00	0,00	59,40
[1485]Restituições Financeiras	59,40	0,00	0,00	59,40

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1705]Receitas	-24.575.025,32	25.801,78	563.201,19	-25.112.424,73
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-24.571.556,88	25.801,78	561.506,26	-25.107.261,36
[1715]Receita de Anuidades	-23.753.813,35	23.172,22	7.030,44	-23.737.671,57
[1720]Anuidades do Exercício	-23.742.581,38	23.172,22	6.214,60	-23.725.623,76
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-11.231,97	0,00	815,84	-12.047,81
[1730]Receitas Sobre Infrações	-843,60	0,00	1.181,04	-2.024,64
[1735]Receitas Sobre Infrações	-843,60	0,00	1.181,04	-2.024,64
[1745]Receitas de Serviços	-340.558,33	2.629,56	159.955,22	-497.883,99
[1750]Receitas de Serviços	-340.558,33	2.629,56	159.955,22	-497.883,99
[1791]Eventos Institucionais	-23.001,64	0,00	62.728,11	-85.729,75
[1798]Eventos	-23.001,64	0,00	62.728,11	-85.729,75
[1861]Patrocínios Recebidos	-88.638,85	0,00	130.234,39	-218.873,24
[1868]Patrocínios	-88.638,85	0,00	130.234,39	-218.873,24
[1931]Locação de Espaços/Equipamentos	-3.000,00	0,00	1.500,00	-4.500,00
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	-3.000,00	0,00	1.500,00	-4.500,00
[1973]Tranferências Financeiras	-357.090,80	0,00	190.293,65	-547.384,45
[1987]Auxílios Financeiros	-357.090,80	0,00	190.293,65	-547.384,45
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-4.610,31	0,00	8.583,41	-13.193,72
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-4.610,31	0,00	8.583,41	-13.193,72
[1775]Operacionais/Financeiras	-3.468,44	0,00	1.694,93	-5.163,37
[1780]Receitas Financeiras	-3.468,44	0,00	1.694,93	-5.163,37
[1785]Receitas Financeiras	-3.468,44	0,00	1.694,93	-5.163,37