

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	38.799.584,86	3.013.099,07	4.687.656,75	37.125.027,18
[10]Circulante	30.421.835,82	2.836.516,73	4.687.656,75	28.570.695,80
[15]Disponível	4.412.376,32	2.533.420,73	3.188.171,86	3.757.625,19
[20]Numerários em caixa	5.103,98	5.000,00	3.435,12	6.668,86
[30]Banco conta movimento	4.388.945,21	2.528.257,53	3.184.736,74	3.732.466,00
[50]Aplicações	18.327,13	163,20	0,00	18.490,33
[85]Contribuições de Anuidades	25.299.583,50	0,00	1.155.616,24	24.143.967,26
[90]Anuidades	25.299.583,50	0,00	1.155.616,24	24.143.967,26
[115]Adiantamentos	424.871,40	287.326,93	302.853,01	409.345,32
[120]Adiantamento a fornecedor	357.150,87	1.369,00	33.460,82	325.059,05
[130]Adiantamentos a Funcionários	54.740,52	282.725,56	263.970,86	73.495,22
[155]Adiantamento a Subseções	12.980,01	3.232,37	5.421,33	10.791,05
[175]Cartão de Creditos a Receber	251.929,65	15.769,07	38.015,64	229.683,08
[180]Cartão de Credito	251.929,65	15.769,07	38.015,64	229.683,08
[205]Créditos Diversos a Receber	27.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
[210]Creditos a Receber	27.000,00	0,00	3.000,00	24.000,00
[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	8.377.749,04	176.582,34	0,00	8.554.331,38
[435]Imobilizado	6.117.346,95	0,00	0,00	6.117.346,95
[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	1.572.922,15	0,00	0,00	1.572.922,15
[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	6.922.410,92	9.278,22	0,00	6.931.689,14
[561]Subseção de Colatina	72.018,44	0,00	0,00	72.018,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	720.787,26	9.015,72	0,00	729.802,98
[582]Subseção de Linhares	572.161,06	0,00	0,00	572.161,06
[589]Subseção de Barra de São Francisco	52.402,70	0,00	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	569.229,79	0,00	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	46.675,23	0,00	0,00	46.675,23
[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	7.826,17	262,50	0,00	8.088,67
[545]Obras em Andamento	2.013.968,53	167.304,12	0,00	2.181.272,65

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	1.867.942,80	167.304,12	0,00	2.035.246,92
[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	-2.103.132,90	0,00	0,00	-2.103.132,90
[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	898,49	0,00	0,00	898,49

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[680]Passivo	-20.678.656,67	1.413.551,24	1.351.892,52	-20.616.997,95
[685]Circulante	-2.498.791,89	1.413.551,24	1.351.892,52	-2.437.133,17
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-521.446,25	379.256,00	427.970,29	-570.160,54
[695]Obrigações Com Pessoal	-25.658,94	340.552,78	361.219,83	-46.325,99
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-19.201,77	18.171,89	18.169,43	-19.199,31
[735]Consignações Diversas	-7.269,56	7.269,56	7.269,56	-7.269,56
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-469.315,98	13.261,77	41.311,47	-497.365,68
[745]Encargos Sociais a Pagar	-116.784,45	116.904,09	107.979,78	-107.860,14
[750]INSS	-94.123,66	94.243,30	85.293,00	-85.173,36
[767]FGTS	-20.130,05	20.130,05	20.143,49	-20.143,49
[788]PIS s/ Folha	-2.530,74	2.530,74	2.543,29	-2.543,29
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-59.554,30	48.981,39	35.523,72	-46.096,63
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-42.714,61	32.425,81	25.751,65	-36.040,45
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica	-16.839,69	16.555,58	9.772,07	-10.056,18
[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	-688.907,79	868.409,76	778.532,51	-599.030,54
[1045]Fornecedores a Pagar	-688.907,79	868.409,76	778.532,51	-599.030,54
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-136.490,87	0,00	1.886,22	-138.377,09
[1060]Depositos a Identicar	-21.379,53	0,00	0,00	-21.379,53
[1072]Obrigações a Pagar	-115.111,34	0,00	1.886,22	-116.997,56
[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	6.991.954,15	1.929.338,13	14.523,13	8.906.769,15
[1400]Operacionais/Administrativas	6.956.836,98	1.913.652,20	14.523,13	8.855.966,05
[1405]Pessoal	1.769.955,78	540.732,38	14.523,13	2.296.165,03
[1410]Despesas com Pessoal	941.004,28	329.463,72	2.688,67	1.267.779,33
[1623]Outras Despesas com Pessoal	557.134,26	118.293,60	11.834,46	663.593,40
[1714]Encargos Sociais	271.817,24	92.975,06	0,00	364.792,30
[1402]Convênios	54.204,50	9.277,50	0,00	63.482,00
[1619]Convênios Diversos	54.204,50	9.277,50	0,00	63.482,00
[1409]Material de Consumo	185.367,61	49.383,49	0,00	234.751,10
[1633]Materiais de Consumo Diversos	185.367,61	49.383,49	0,00	234.751,10
[1416]Serviços de Terceiros	2.103.519,91	888.950,10	0,00	2.992.470,01
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	265.454,63	71.098,29	0,00	336.552,92
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1.838.065,28	817.851,81	0,00	2.655.917,09
[1437]Eventos Institucionais	235.443,77	142.951,63	0,00	378.395,40
[2417]Eventos	235.443,77	142.951,63	0,00	378.395,40
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	35.117,17	15.685,93	0,00	50.803,10
[1445]Despesas Financeiras	35.057,77	15.685,93	0,00	50.743,70
[1450]Financeiras	35.057,77	15.685,93	0,00	50.743,70
[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	-25.112.882,34	4.223,50	306.139,54	-25.414.798,38
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-25.107.184,76	4.223,50	304.889,38	-25.407.850,64
[1715]Receita de Anuidades	-23.737.671,57	3.268,50	14.585,41	-23.748.988,48
[1720]Anuidades do Exercício	-23.725.623,76	3.268,50	14.353,85	-23.736.709,11
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-12.047,81	0,00	231,56	-12.279,37
[1730]Receitas Sobre Infrações	-2.024,64	0,00	1.716,04	-3.740,68
[1735]Receitas Sobre Infrações	-2.024,64	0,00	1.716,04	-3.740,68
[1745]Receitas de Serviços	-497.807,39	955,00	119.184,76	-616.037,15
[1750]Receitas de Serviços	-497.807,39	955,00	119.184,76	-616.037,15
[1791]Eventos Institucionais	-85.729,75	0,00	4.495,59	-90.225,34
[1798]Eventos	-85.729,75	0,00	4.495,59	-90.225,34
[1861]Patrocínios Recebidos	-218.873,24	0,00	66.663,50	-285.536,74
[1868]Patrocínios	-218.873,24	0,00	66.663,50	-285.536,74
[1931]Locação de Espaços/Equipamentos	-4.500,00	0,00	1.500,00	-6.000,00
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	-4.500,00	0,00	1.500,00	-6.000,00
[1973]Tranferências Financeiras	-547.384,45	0,00	0,00	-547.384,45
[1987]Auxílios Financeiros	-547.384,45	0,00	0,00	-547.384,45
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-13.193,72	0,00	96.744,08	-109.937,80
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-13.193,72	0,00	96.744,08	-109.937,80
[1775]Operacionais/Financeiras	-5.697,58	0,00	1.250,16	-6.947,74
[1780]Receitas Financeiras	-5.697,58	0,00	1.250,16	-6.947,74
[1785]Receitas Financeiras	-5.697,58	0,00	1.250,16	-6.947,74