

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[5]Ativo	37.393.922,78	2.923.588,89	4.479.607,95	35.837.903,72
[10]Circulante	28.636.921,39	2.682.685,28	4.479.607,95	26.839.998,72
[15]Disponível	3.824.779,93	2.365.604,07	2.766.764,20	3.423.619,80
[20]Numerários em caixa	6.668,86	0,00	2.588,50	4.080,36
[30]Banco conta movimento	3.799.620,74	2.365.402,63	2.764.175,70	3.400.847,67
[50]Aplicações	18.490,33	201,44	0,00	18.691,77
[85]Contribuições de Anuidades	24.143.678,33	0,00	1.334.117,91	22.809.560,42
[90]Anuidades	24.143.678,33	0,00	1.334.117,91	22.809.560,42
[115]Adiantamentos	408.705,10	290.933,25	333.594,52	366.043,83
[120]Adiantamento a fornecedor	327.753,11	0,00	36.162,64	291.590,47
[130]Adiantamentos a Funcionários	68.859,31	281.779,36	287.895,95	62.742,72
[155]Adiantamento a Subseções	12.092,68	9.153,89	9.535,93	11.710,64
[175]Cartão de Creditos a Receber	229.683,08	26.147,96	42.131,32	213.699,72
[180]Cartão de Credito	229.683,08	26.147,96	42.131,32	213.699,72
[205]Créditos Diversos a Receber	24.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
[210]Creditos a Receber	24.000,00	0,00	3.000,00	21.000,00
[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	8.757.001,39	240.903,61	0,00	8.997.905,00
[435]Imobilizado	6.263.372,69	21.000,00	0,00	6.284.372,69
[440]Imóveis Seccional	1.740.745,55	0,00	0,00	1.740.745,55
[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	1.572.922,16	21.000,00	0,00	1.593.922,16
[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	7.152.934,76	1.840,40	0,00	7.154.775,16
[561]Subseção de Colatina	72.018,44	0,00	0,00	72.018,44
[568]Subseção de Cachoeiro de Itapemirim	729.802,98	0,00	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	224.440,60	0,00	0,00	224.440,60
[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	1.243.523,90	0,00	0,00	1.243.523,90
[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 Lúna	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	1.840,40	0,00	42.654,03
[331]Subseção de Pinheiros	8.088,67	0,00	0,00	8.088,67
[545]Obras em Andamento	2.016.671,30	218.063,21	0,00	2.234.734,51
[562]Obras em Subseções	2.016.671,30	218.063,21	0,00	2.234.734,51
[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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[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 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	898,49	0,00	0,00	898,49

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[680]Passivo	-20.606.586,43	1.502.612,66	1.461.704,33	-20.565.678,10
[685]Circulante	-2.426.721,65	1.502.612,66	1.461.704,33	-2.385.813,32
[690]Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias	-569.935,54	410.111,27	427.008,68	-586.832,95
[695]Obrigações Com Pessoal	-46.100,99	369.608,58	348.199,61	-24.692,02
[705]Retenções Sobre Folha a Recolher	-19.199,31	17.940,77	17.474,48	-18.733,02
[735]Consignações Diversas	-7.269,56	7.269,56	7.317,77	-7.317,77
[2809]Outras Obrigações Com Colaboradores	-497.365,68	15.292,36	54.016,82	-536.090,14
[745]Encargos Sociais a Pagar	-108.242,97	108.409,46	105.897,53	-105.731,04
[750]INSS	-85.556,19	85.722,68	83.004,76	-82.838,27
[767]FGTS	-20.143,49	20.143,49	20.324,41	-20.324,41
[788]PIS s/ Folha	-2.543,29	2.543,29	2.568,36	-2.568,36
[765]Obrigações c/ Serviços Tomados	-49.940,10	31.553,49	40.359,90	-58.746,51
[770]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física	-39.905,18	21.729,95	31.334,77	-49.510,00
[777]Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Jurídica	-10.034,92	9.823,54	9.025,13	-9.236,51
[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	-584.617,72	952.538,44	881.173,39	-513.252,67
[1045]Fornecedores a Pagar	-584.617,72	952.538,44	881.173,39	-513.252,67
[1055]Outras Obrigações a Pagar	-138.377,09	0,00	7.264,83	-145.641,92
[1060]Depositos a Identificar	-21.379,53	0,00	4.243,52	-25.623,05
[1072]Obrigações a Pagar	-116.997,56	0,00	3.021,31	-120.018,87
[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	8.905.145,70	1.849.053,53	15.524,18	10.738.675,05
[1400]Operacionais/Administrativas	8.853.641,51	1.831.370,17	15.524,18	10.669.487,50
[1405]Pessoal	2.293.396,56	544.924,03	15.434,18	2.822.886,41
[1410]Despesas com Pessoal	1.267.779,33	340.451,37	3.769,72	1.604.460,98
[1623]Outras Despesas com Pessoal	660.442,10	114.084,98	11.664,46	762.862,62
[1714]Encargos Sociais	365.175,13	90.387,68	0,00	455.562,81
[1402]Convênios	63.482,00	21.470,79	0,00	84.952,79
[1619]Convênios Diversos	63.482,00	21.470,79	0,00	84.952,79
[1409]Material de Consumo	234.235,58	52.585,04	0,00	286.820,62
[1633]Materiais de Consumo Diversos	234.235,58	52.585,04	0,00	286.820,62
[1416]Serviços de Terceiros	2.974.200,60	782.248,57	90,00	3.756.359,17
[1423]Serviços Terceiros - Pessoa Física	336.552,92	60.669,26	0,00	397.222,18
[1430]Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	2.637.647,68	721.579,31	90,00	3.359.136,99
[1437]Eventos Institucionais	398.124,40	120.280,25	0,00	518.404,65
[2417]Eventos	398.124,40	120.280,25	0,00	518.404,65
[1440]Despesas Operacionais/Financeiras	51.504,19	17.683,36	0,00	69.187,55
[1445]Despesas Financeiras	51.444,79	17.683,36	0,00	69.128,15
[1450]Financeiras	51.444,79	17.683,36	0,00	69.128,15
[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	-25.692.478,01	1.306,20	319.724,82	-26.010.896,63
[1710]Receitas Operacionais/Administrativas	-25.685.445,50	1.306,20	318.962,08	-26.003.101,38
[1715]Receita de Anuidades	-23.748.988,48	1.251,20	10.671,16	-23.758.408,44
[1720]Anuidades do Exercício	-23.736.709,11	1.251,20	10.580,77	-23.746.038,68
[1809]Anuidades de Exercícios Anteriores	-12.279,37	0,00	90,39	-12.369,76
[1730]Receitas Sobre Infrações	-3.740,68	0,00	168,72	-3.909,40
[1735]Receitas Sobre Infrações	-3.740,68	0,00	168,72	-3.909,40
[1745]Receitas de Serviços	-595.944,46	55,00	108.004,68	-703.894,14
[1750]Receitas de Serviços	-595.944,46	55,00	108.004,68	-703.894,14
[1791]Eventos Institucionais	-90.465,34	0,00	15.791,22	-106.256,56
[1798]Eventos	-90.465,34	0,00	15.791,22	-106.256,56
[1861]Patrocínios Recebidos	-485.536,74	0,00	48.983,00	-534.519,74
[1868]Patrocínios	-485.536,74	0,00	48.983,00	-534.519,74
[1931]Locação de Espaços/Equipamentos	-6.000,00	0,00	1.500,00	-7.500,00
[1938]Locação de Espaços/Equipamentos	-6.000,00	0,00	1.500,00	-7.500,00
[1973]Tranferências Financeiras	-642.552,76	0,00	133.843,30	-776.396,06
[1987]Auxílios Financeiros	-642.552,76	0,00	133.843,30	-776.396,06
[2071]Recuperação de Despesas e Afins	-112.217,04	0,00	0,00	-112.217,04
[2092]Recuperação de Despesas Diversas	-112.217,04	0,00	0,00	-112.217,04
[1775]Operacionais/Financeiras	-7.032,51	0,00	762,74	-7.795,25
[1780]Receitas Financeiras	-7.032,51	0,00	762,74	-7.795,25
[1785]Receitas Financeiras	-7.032,51	0,00	762,74	-7.795,25