

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [5]	27.779.079,08D	43.689.157,99	18.838.582,43	52.629.654,64D
Circulante - [10]	14.969.019,70D	43.234.304,52	18.277.001,18	39.926.323,04D
Disponível - [15]	1.819.464,71D	5.555.142,38	3.323.733,13	4.050.873,96D
Caixa Seccional - [20]	2.661,23D	100,00	1.607,49	1.153,74D
Caixa - [25]	2.661,23D	100,00	1.607,49	1.153,74D
Caixa Subseções - [11266]	6.174,49D	15.754,02	19.793,57	2.134,94D
Caixa - Sub Afonso Claudio - [11225]	106,79D	0,00	0,00	106,79D
Caixa - Sub Alegre - [11213]	1,99D	0,00	0,00	1,99D
Caixa - Sub Aracruz - [11219]	140,08D	7,20	107,42	39,86D
Caixa - Sub Cachoeiro - [11208]	111,94D	0,00	104,11	7,83D
Caixa - Sub Cariacica - [11217]	1.346,72D	105,17	493,98	957,91D
Caixa - Sub Castelo - [11215]	632,65D	3,80	370,45	266,00D
Caixa - Sub Guaçuí - [11669]	0,00D	3.954,02	3.954,02	0,00D
Caixa - Sub Guarapari - [11210]	3.392,79D	82,80	3.112,52	363,07D
Caixa - Sub Itapemirim - [11216]	147,72D	137,30	77,18	207,84D
Caixa - Sub Iúna - [11222]	86,01D	0,00	86,01	0,00D
Caixa - Sub São Mateus - [11218]	11,61D	8.304,11	8.304,11	11,61D
Caixa - Sub Serra - [11223]	41,91D	6,00	0,00	47,91D
Caixa - Sub V.N.Imigrante - [11797]	0,00D	1.154,02	1.154,02	0,00D
Caixa - Sub Vila Velha - [11214]	154,28D	168,80	198,95	124,13D
Caixa - Sub. Ibirapu - [11741]	0,00D	1.830,80	1.830,80	0,00D
Banco Conta Movimento - Seccional - [30]	1.764.540,09D	5.274.254,32	3.126.261,82	3.912.532,59D
B. BRASIL Ag. 3665 C/C 3387-1 - [35]	2.504,03D	100,20	0,00	2.604,23D
CEF AG. 0167 C/C 3 917-6 - [45]	8.829,61D	0,00	69,00	8.760,61D
CEF AG. 0167 C/C 2719-0 ESA - [52]	1.009,82D	0,00	69,00	940,82D
CEF AG. 0167 C/C 3 4378-1 - [59]	635,85D	0,00	0,00	635,85D
BANESTES Ag. 084 C/C 9.526.054 Compartilhamento - [66]	1.613.364,35D	4.878.240,90	3.124.529,49	3.367.075,76D
BANESTES Ag. 084 C/C 13.112.081 - [87]	10.823,61D	129.965,48	783,78	140.005,31D
BANESTES Ag. 084 C/C 13.298.757 - [94]	772,76D	21.652,02	0,00	22.424,78D
BANESTES Ag. 084 C/C 26.719.252 - [108]	3.234,04D	42.850,67	375,50	45.709,21D
BANESTES Ag. 084 C/C 27.738.657 - [129]	1.313,20D	8.520,72	50,40	9.783,52D
BANESTES Ag. 084 C/C 20.078.085 - Anuidade Zero - [1562]	63.017,06D	819,16	0,00	63.836,22D
BANESTES Ag. 084 C/C 29.459.443 - [1604]	10.807,48D	83.537,76	384,65	93.960,59D
BANESTES Ag. 084 C/C 30.406.292 - ESA - [2704]	48.228,28D	108.567,41	0,00	156.795,69D
Banco Conta Movimento - Subseções - [11265]	18.047,73D	264.787,13	176.070,25	106.764,61D
BANESTES Ag. 117 C/C 30.320.295 - Sub. Colatina - [84]	82,03D	16.980,51	13.167,75	3.894,79D
BANESTES AG. 199 C/C. 1687894-4 - Sub. Itapemirim - [4657]	40,84D	0,00	0,00	40,84D
BANESTES Ag. 91 C/C 30.372.536 - Sub. Vila Velha - [133]	464,55D	30.274,83	21.643,78	9.095,60D
BANESTES Ag.105 C/C 30.342.489 - Sub. Cariacica - [161]	227,72D	21.155,89	20.383,93	999,68D
BANESTES Ag.111 C/C 30.351.134 - Sub. Aracruz - [182]	14,11D	13.788,65	11.211,31	2.591,45D
BANESTES Ag.113 C/C 30.372.544 - Sub.B.S Francisco - [112]	39,49D	12.239,01	9.802,34	2.476,16D
BANESTES Ag.116 C/C 30.392.393 - Sub. Castelo - [147]	20,32D	9.639,71	1.922,39	7.737,64D
BANESTES Ag.119 C/C 3643960-2-Sub.Domingos Martins - [128]	762,54D	1.703,90	957,15	1.509,29D
BANESTES Ag.124 C/C 30.360.937 - Sub. Linhares - [98]	82,66D	13.477,37	13.209,45	350,58D
BANESTES Ag.129 C/C 30.344.576 - Sub. Nova Venécia - [196]	220,46D	9.147,64	4.388,21	4.979,89D
BANESTES Ag.137 C/C 34.207.134 -Sub.Afonso Cláudio - [920]	1.826,97D	4.917,22	2.686,52	4.057,67D
BANESTES Ag.138 C/C 30.321.335 - Sub. Alegre - [126]	21,36D	10.788,78	7.850,38	2.959,76D
BANESTES Ag.148 C/C 30.416.994 - Sub. Ibirapu - [189]	691,44D	6.242,75	1.930,70	5.003,49D
BANESTES Ag.174 C/C 30.433.411 - Sub. Guarapari - [105]	2.706,87D	13.004,44	6.275,44	9.435,87D
BANESTES Ag.177 C/C 34.404.616- Sub. V.N.Imigrante - [923]	3.195,09D	9.114,00	1.154,02	11.155,07D
BANESTES Ag.199 C/C 30.346.175 - Sub. Itapemirim - [154]	78,88D	16.060,25	12.952,79	3.186,34D
BANESTES Ag.553 C/C 30.321.269 - Sub. São Mateus - [168]	434,52D	9.470,01	8.304,11	1.600,42D
CEF Ag. 3030 C/C 33-7 -Sub.Cachoeiro de Itapemirim - [91]	33,65D	23.941,98	14.047,45	9.928,18D
CEF Ag. 3366 C/C 30002-4 - Sub. Pinheiros - [11867]	0,00D	3.000,00	2.881,50	118,50D
CEF Ag.0882 C/C 34949-7 - Sub. Serra - [217]	2.554,37D	23.899,95	8.312,60	18.141,72D
SICREDI AG 307 C/C 910562 - Sub. Iúna - [11389]	378,23D	5.461,71	3.751,77	2.088,17D
SICREDI AG.0167 C.C. 98597-5 - Sub. Cariacica - [4656]	3.974,74D	174,20	2.009,90	2.139,04D
SICREDI AG.3007 C/C 224931-6 - Sub. Serra - [12005]	0,00D	0,04	0,00	0,04D
SICREDI AG.307 C/C 38797-1 - Sub. Itapemirim - [4658]	163,16D	34,80	0,00	197,96D
SICREDI AG.307 C/C 68399-3 - Sub. Guaçuí - [4651]	33,73D	10.269,49	7.226,76	3.076,46D
Banco Conta Aplicação- Seccional - [50]	22.170,60D	216,59	0,00	22.387,19D
Aplicação Ativa Banestes 13.298.757 - [75]	22.119,08D	216,59	0,00	22.335,67D
Aplicação Santander Contamax - [11241]	51,52D	0,00	0,00	51,52D
Banco Conta Aplicação- Subseções - [11264]	5.870,57D	30,32	0,00	5.900,89D
Banestes Aplicação - Sub. Linhares - [11426]	22,06D	0,17	0,00	22,23D
Banestes Conta Poupança - Sub. Vila Velha - [11390]	4.744,94D	30,15	0,00	4.775,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sicredi Conta Capital- Sub. Guaçuí - [11335]	1.000,02D	0,00	0,00	1.000,02D
Sicredi Conta Capital- Sub. Itapemirim - [11360]	2,55D	0,00	0,00	2,55D
Sicredi Conta Capital- Sub. Iúna - [11404]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
Sicredi Conta Capital - Sub. Alegre - [11257]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
Contribuições de Anuidades - [85]	12.159.350,79D	37.149.772,83	13.512.330,64	35.796.792,98D
Anuidades - [90]	12.159.350,79D	37.149.772,83	13.512.330,64	35.796.792,98D
Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores - [100]	8.069.858,08D	4.089.492,71	459.653,91	11.699.696,88D
Anuidades a Receber do Exercício - [11240]	4.089.492,71D	33.060.280,12	13.051.857,57	24.097.915,26D
(-) Programa Anuidade Zero - [1304]	0,00C	0,00	819,16	819,16C
Adiantamentos - [115]	48.689,65D	494.722,09	525.991,08	17.420,66D
Adiantamentos Diversos - [120]	3.114,42D	2.100,00	4.388,13	826,29D
Adiantamento de Viagens - [1346]	3.114,42D	2.100,00	4.388,13	826,29D
Adiantamentos a Funcionários - [130]	45.575,23D	492.622,09	521.602,95	16.594,37D
Férias - [135]	28.980,86D	42.283,76	71.264,62	0,00D
Bloqueio de Folha de Pagamento - [178]	0,00D	450.338,33	450.338,33	0,00D
Adiantamento a Funcionario - [1513]	16.594,37D	0,00	0,00	16.594,37D
Cartão de Creditos a Receber - [175]	0,00D	34.667,22	2.623,03	32.044,19D
Cartão de Credito - [180]	0,00D	34.667,22	2.623,03	32.044,19D
Recebimento de Anuidades/ Taxas - [185]	0,00D	34.667,22	2.623,03	32.044,19D
Créditos Diversos a Receber - [205]	29.191,25D	0,00	0,00	29.191,25D
Creditos a Receber - [210]	29.191,25D	0,00	0,00	29.191,25D
Valores Pagos Indevidamente ou a Maior - [11336]	29.191,25D	0,00	0,00	29.191,25D
Adiantamento de Cotas Estatutárias - [280]	912.323,30D	0,00	912.323,30	0,00D
Conselho Federal OAB - [285]	285.101,03D	0,00	285.101,03	0,00D
Exercício 2025 - [1332]	285.101,03D	0,00	285.101,03	0,00D
Caixa de Assistencia ES - [353]	570.202,05D	0,00	570.202,05	0,00D
Exercício 2025 - [1325]	570.202,05D	0,00	570.202,05	0,00D
Fundo de Assistencia ao Advogado - FIDA - [374]	57.020,22D	0,00	57.020,22	0,00D
Exercício 2025 - [661]	57.020,22D	0,00	57.020,22	0,00D
Ativo Não Circulante - [370]	12.810.059,38D	454.853,47	561.581,25	12.703.331,60D
Realizável a longo prazo - [375]	119.557,06D	0,00	0,00	119.557,06D
Despesas Sem Comprovantes - [380]	119.557,06D	0,00	0,00	119.557,06D
Despesas a Regularizar - [385]	119.557,06D	0,00	0,00	119.557,06D
Imobilizado - [435]	6.869.861,79D	0,00	0,00	6.869.861,79D
Imóveis Seccional - [440]	2.023.532,37D	0,00	0,00	2.023.532,37D
Ed. Ricamar - 3º e 4º Andar - [445]	818.466,19D	0,00	0,00	818.466,19D
Ed. Ricamar - 15º Andar- ESA - [450]	91.187,23D	0,00	0,00	91.187,23D
Ed. Ricamar - Loja A - [457]	188.936,20D	0,00	0,00	188.936,20D
Ed. Ricamar - Loja B - [464]	541.381,59D	0,00	0,00	541.381,59D
Ed. Ricamar - Garagem - [471]	64.603,28D	0,00	0,00	64.603,28D
Terreno na Cidade Alta - Vitória - ES - [478]	72.940,00D	0,00	0,00	72.940,00D
Ed. Heitor Lugon - Sala 402 - [492]	153.244,48D	0,00	0,00	153.244,48D
Instalações - [499]	92.773,40D	0,00	0,00	92.773,40D
Máquinas e Equipamentos - [465]	697.222,47D	0,00	0,00	697.222,47D
Máquinas e Equipamentos - [470]	697.222,47D	0,00	0,00	697.222,47D
Informática - [475]	1.813.292,36D	0,00	0,00	1.813.292,36D
Equipamentos de Informática - [480]	1.813.292,36D	0,00	0,00	1.813.292,36D
Móveis e Utensílios - [485]	1.777.862,62D	0,00	0,00	1.777.862,62D
Móveis e Utensílios - [490]	1.777.862,62D	0,00	0,00	1.777.862,62D
Veículos - [495]	53.480,10D	0,00	0,00	53.480,10D
Veículos - [500]	53.480,10D	0,00	0,00	53.480,10D
Equipamentos Eletrônicos - [505]	464.642,66D	0,00	0,00	464.642,66D
Equipamentos Eletrônicos - [510]	464.642,66D	0,00	0,00	464.642,66D
Outras Imobilizações - [530]	39.829,21D	0,00	0,00	39.829,21D
Biblioteca - [535]	39.829,21D	0,00	0,00	39.829,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Imobilizado - Subseções - [554]	10.241.880,38D	454.853,47	0,00	10.696.733,85D
Subseção de Colatina - [561]	116.405,34D	0,00	0,00	116.405,34D
Bens Móveis - Subseção de Colatina - [708]	91.655,44D	0,00	0,00	91.655,44D
Máquinas e Equip. - Subseção de Colatina - [3663]	24.749,90D	0,00	0,00	24.749,90D
Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - [568]	886.955,35D	0,00	0,00	886.955,35D
Bens Móveis - Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - [722]	140.883,44D	0,00	0,00	140.883,44D
Bens Imóveis - Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - [729]	720.307,88D	0,00	0,00	720.307,88D
Máquinas e Equip.- Sub. de Cachoeiro de Itapemirim - [3642]	25.764,03D	0,00	0,00	25.764,03D
Subseção de Linhares - [582]	581.409,96D	0,00	0,00	581.409,96D
Bens Móveis - Subseção de Linhares - [736]	46.069,78D	0,00	0,00	46.069,78D
Bens Imóveis - Subseção de Linhares - [743]	523.633,44D	0,00	0,00	523.633,44D
Máquinas e Equip. - Subseção de Linhares - [3677]	11.706,74D	0,00	0,00	11.706,74D
Subseção de Barra de São Francisco - [589]	56.248,40D	3.055,00	0,00	59.303,40D
Bens Móveis - Subseção de Barra de São Francisco - [757]	41.981,30D	3.055,00	0,00	45.036,30D
Equip. de Informática - Subseção de B.S. Francisco - [662]	14.267,10D	0,00	0,00	14.267,10D
Subseção de Guarapari - [596]	230.751,82D	12.740,00	0,00	243.491,82D
Bens Móveis - Subseção de Guarapari - [764]	158.636,15D	0,00	0,00	158.636,15D
Bens Imóveis-Subseção Guarapari (Loja 01 Ed. Gama) - [771]	57.635,24D	12.740,00	0,00	70.375,24D
Máquinas e Equip. - Subseção de Guarapari - [3656]	12.173,17D	0,00	0,00	12.173,17D
Equip. de Informática - Subseção de Guarapari - [3705]	2.307,26D	0,00	0,00	2.307,26D
Subseção de Guaçuí - [603]	1.513.230,01D	0,00	0,00	1.513.230,01D
Bens Móveis - Subseção de Guaçuí - [778]	24.440,60D	0,00	0,00	24.440,60D
Bens Imóveis - Subseção de Guaçuí - [548]	1.413.414,11D	0,00	0,00	1.413.414,11D
Máquinas e Equipamentos - Subseção Guaçuí - [11243]	75.375,30D	0,00	0,00	75.375,30D
Subseção de Alegre - [617]	646.972,05D	434.058,47	0,00	1.081.030,52D
Bens Móveis - Subseção de Alegre - [792]	105.389,00D	0,00	0,00	105.389,00D
Bens Imóveis - Terreno - Subseção de Alegre - [799]	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
Bens Imoveis - Edificio - Subseção de Alegre - [703]	521.583,05D	434.058,47	0,00	955.641,52D
Subseção de Vila Velha - [624]	754.158,13D	0,00	0,00	754.158,13D
Bens Móveis - Subseção de Vila Velha - [806]	96.381,55D	0,00	0,00	96.381,55D
Bens Imóveis - Subseção de Vila Velha - [813]	614.495,61D	0,00	0,00	614.495,61D
Máquinas e Equip. - Subseção de Vila Velha - [3684]	4.821,00D	0,00	0,00	4.821,00D
Equip. de Informática - Subseção de Vila Velha - [3726]	38.459,97D	0,00	0,00	38.459,97D
Subseção de Castelo - [631]	569.229,79D	0,00	0,00	569.229,79D
Bens Móveis - Subseção de Castelo - [820]	76.954,01D	0,00	0,00	76.954,01D
Bens Imóveis - Subseção de Castelo - [827]	478.275,88D	0,00	0,00	478.275,88D
Máquinas e Equip. - Subseção de Castelo - [3649]	13.999,90D	0,00	0,00	13.999,90D
Subseção de Itapemirim - [638]	90.334,64D	0,00	0,00	90.334,64D
Bens Móveis - Subseção de Itapemirim - [834]	59.543,93D	0,00	0,00	59.543,93D
Máquinas e Equip. - Subseção de Itapemirim - [3698]	9.291,39D	0,00	0,00	9.291,39D
Equip. de Informática - Subseção de Itapemirim - [3852]	21.499,32D	0,00	0,00	21.499,32D
Subseção de Cariacica - [652]	1.245.593,90D	5.000,00	0,00	1.250.593,90D
Bens Móveis - Subseção de Cariacica - [848]	155.246,62D	5.000,00	0,00	160.246,62D
Bens Imóveis - Subseção de Cariacica - [862]	1.077.240,08D	0,00	0,00	1.077.240,08D
Máquinas e Equip. - Subseção de Cariacica - [3670]	13.107,20D	0,00	0,00	13.107,20D
Subseção de São Mateus - [659]	1.367.226,17D	0,00	0,00	1.367.226,17D
Bens Móveis - Subseção de São Mateus - [869]	266.615,84D	0,00	0,00	266.615,84D
Bens Imóveis - Subseção de São Mateus - [144]	1.025.696,37D	0,00	0,00	1.025.696,37D
Máquinas e Equipamentos - Subseção de São Mateus - [3509]	40.937,17D	0,00	0,00	40.937,17D
Equip. de Informática - Subseção de São Mateus - [3516]	33.976,79D	0,00	0,00	33.976,79D
Subseção de Aracruz - [666]	127.222,00D	0,00	0,00	127.222,00D
Bens Móveis - Subseção de Aracruz - [876]	98.469,00D	0,00	0,00	98.469,00D
Maquinas e Equipamentos - Subseção Aracruz - [11419]	28.753,00D	0,00	0,00	28.753,00D
Subseção de Ibraçu - [673]	156.769,99D	0,00	0,00	156.769,99D
Bens Móveis - Subseção de Ibraçu - [883]	123.671,01D	0,00	0,00	123.671,01D
Máquinas e Equip. - Subseção de Ibraçu - [3691]	26.801,98D	0,00	0,00	26.801,98D
Equip. de Informática - Subseção de Ibraçu - [3712]	6.297,00D	0,00	0,00	6.297,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subseção de Nova Venécia - [687]	501.665,22D	0,00	0,00	501.665,22D
Bens Móveis - Subseção de Nova Venécia - [890]	66.945,61D	0,00	0,00	66.945,61D
Bens Imóveis - Subseção de Nova Venécia - [897]	423.040,61D	0,00	0,00	423.040,61D
Máquinas e Equipamentos - Subseção de Nova Venécia - [899]	10.610,00D	0,00	0,00	10.610,00D
Equip. de Informática - Subseção de Nova Venécia - [990]	1.069,00D	0,00	0,00	1.069,00D
Subseção de Iúna - [694]	1.251.554,63D	0,00	0,00	1.251.554,63D
Bens Móveis - Subseção de Iúna - [904]	38.149,68D	0,00	0,00	38.149,68D
Equip. de Informática - Subseção de Iúna - [3719]	2.876,99D	0,00	0,00	2.876,99D
Máquinas e Equipamentos - Subseção de Iúna - [142]	36.973,78D	0,00	0,00	36.973,78D
Bens Imóveis - Subseção de Iúna - [11256]	1.173.554,18D	0,00	0,00	1.173.554,18D
Subseção de Serra - [701]	43.659,27D	0,00	0,00	43.659,27D
Bens Móveis - Subseção de Serra - [911]	43.659,27D	0,00	0,00	43.659,27D
Subseção de Venda Nova do Imigrante - [2753]	45.554,02D	0,00	0,00	45.554,02D
Bens Móveis - Subseção de Venda Nova do Imigrante - [2760]	4.667,40D	0,00	0,00	4.667,40D
Máquinas e Equip.-Subseção de V. Nova do Imigrante - [3028]	15.197,00D	0,00	0,00	15.197,00D
Equip. Eletrônicos-Subseção de V.Nova do Imigrante - [3294]	17.189,65D	0,00	0,00	17.189,65D
Equip. de Informática - Subseção de V. N.Imigrante - [156]	8.499,97D	0,00	0,00	8.499,97D
Subseção de Afonso Cláudio - [927]	14.079,32D	0,00	0,00	14.079,32D
Bens Móveis - Subseção de Afonso Cláudio - [934]	8.210,22D	0,00	0,00	8.210,22D
Máquinas e Equip.-Subseção de Afonso Cláudio - [11255]	5.869,10D	0,00	0,00	5.869,10D
Subseção de Pinheiros - [331]	42.860,37D	0,00	0,00	42.860,37D
Equip. de Informática - Subseção de Pinheiros - [310]	7.659,17D	0,00	0,00	7.659,17D
Bens Móveis - Subseção de Pinheiros - [443]	25.001,50D	0,00	0,00	25.001,50D
Máquinas e Equip.-Subseção de Pinheiros - [11279]	10.199,70D	0,00	0,00	10.199,70D
Obras em Andamento - [545]	3.118.735,01D	0,00	446.798,47	2.671.936,54D
Obras em Subseções - [562]	3.118.735,01D	0,00	446.798,47	2.671.936,54D
Subseção de Guarapari - [576]	12.740,00D	0,00	12.740,00	0,00D
Subseção de Alegre - [583]	434.058,47D	0,00	434.058,47	0,00D
Subseção de Colatina - [612]	1.671.106,27D	0,00	0,00	1.671.106,27D
Subseção de Ibraçu - [422]	464.395,95D	0,00	0,00	464.395,95D
Subseção de Pinheiros - [11250]	95.315,17D	0,00	0,00	95.315,17D
Subseção Aracruz - [11327]	441.119,15D	0,00	0,00	441.119,15D
Intangível - [595]	2.927,96D	0,00	0,00	2.927,96D
Aquisição Intangível - [600]	11.576,46D	0,00	0,00	11.576,46D
Aquisição de Software - [605]	11.576,46D	0,00	0,00	11.576,46D
Amortização - [650]	8.648,50C	0,00	0,00	8.648,50C
Amortização Acumulada - [655]	8.648,50C	0,00	0,00	8.648,50C
(-) Depreciações Acumuladas Seccional - [547]	4.869.982,71C	0,00	67.021,49	4.937.004,20C
(-) Depreciação Seccional - [575]	4.869.982,71C	0,00	67.021,49	4.937.004,20C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [925]	1.119.427,47C	0,00	6.435,86	1.125.863,33C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações - [932]	25.976,55C	0,00	773,11	26.749,66C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [939]	471.770,25C	0,00	5.810,19	477.580,44C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Equip de Informática - [946]	1.619.806,60C	0,00	30.221,54	1.650.028,14C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [953]	1.122.334,22C	0,00	14.813,50	1.137.147,72C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [960]	37.974,07C	0,00	891,34	38.865,41C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Equip Eletrônicos - [967]	438.415,42C	0,00	7.744,04	446.159,46C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Outras Imobilizações - [974]	34.278,13C	0,00	331,91	34.610,04C
(-) Depreciação das Subseções - [918]	2.672.920,11C	0,00	47.761,29	2.720.681,40C
(-) Depreciação Subseção de Colatina - [981]	33.769,04C	0,00	970,05	34.739,09C
(-) Bens Móveis - Subseção de Colatina - [1177]	31.985,34C	0,00	763,80	32.749,14C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Colatina - [3733]	1.783,70C	0,00	206,25	1.989,95C
(-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de Itapemiri - [988]	523.343,67C	0,00	3.789,76	527.133,43C
(-) Bens Móveis - Subseção de Cach de Itapemirim - [1191]	115.075,77C	0,00	1.174,03	116.249,80C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Cach de Itapemirim - [1198]	405.074,68C	0,00	2.401,03	407.475,71C
(-) Máquinas e Equip. - Sub. de Cach.de Itapemirim - [3740]	3.193,22C	0,00	214,70	3.407,92C
(-) Depreciação Subseção de Linhares - [995]	216.081,46C	0,00	2.226,91	218.308,37C
(-) Bens Móveis - Subseção de Linhares - [1212]	29.494,89C	0,00	383,91	29.878,80C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Linhares - [1219]	186.137,95C	0,00	1.745,44	187.883,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Linhares - [3747]	448,62C	0,00	97,56	546,18C
(-) Depreciação Subseção de Guarapari - [1002]	114.521,91C	0,00	1.696,44	116.218,35C
(-) Bens Móveis - Subseção de Guarapari - [1226]	63.277,73C	0,00	1.321,97	64.599,70C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Guarapari - [1233]	49.745,62C	0,00	234,58	49.980,20C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Guarapari - [3754]	1.037,04C	0,00	101,44	1.138,48C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Guarapari - [3824]	461,52C	0,00	38,45	499,97C
(-) Depreciação Subseção de Barra de São Francisco - [1009]	36.778,55C	0,00	422,86	37.201,41C
(-) Bens Móveis - Subseção de Barra de S.Francisco - [1247]	34.185,22C	0,00	375,30	34.560,52C
(-) Equip. de Informática - Subs.de B.S. Francisco - [11246]	2.593,33C	0,00	47,56	2.640,89C
(-) Depreciação Subseção de Guaçuí - [1016]	41.223,10C	0,00	5.543,18	46.766,28C
(-) Bens Móveis - Subseção de Guaçuí - [1254]	14.859,82C	0,00	203,67	15.063,49C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Guaçuí - [11245]	26.363,28C	0,00	4.711,38	31.074,66C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção Guaçuí - [2260]	0,00D	0,00	628,13	628,13C
(-) Depreciação Subseção de Alegre - [1023]	269.503,75C	0,00	4.063,71	273.567,46C
(-) Bens Móveis - Subseção de Alegre - [1261]	82.582,20C	0,00	878,24	83.460,44C
(-) Bens Imóveis- Subseção de Alegre (Terreno/Edfi - [1268]	186.921,55C	0,00	3.185,47	190.107,02C
(-) Depreciação Subseção de Vila Velha - [1030]	401.928,68C	0,00	3.532,68	405.461,36C
(-) Bens Móveis - Subseção de Vila Velha - [1289]	55.078,51C	0,00	803,18	55.881,69C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Vila Velha - [1296]	338.676,01C	0,00	2.048,32	340.724,33C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Vila Velha - [3761]	482,16C	0,00	40,18	522,34C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Vila Velha - [3831]	7.692,00C	0,00	641,00	8.333,00C
(-) Depreciação Subseção de Castelo - [1037]	135.159,36C	0,00	2.352,20	137.511,56C
(-) Bens Móveis - Subseção de Castelo - [1303]	52.895,84C	0,00	641,28	53.537,12C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Castelo - [1338]	82.263,52C	0,00	1.594,25	83.857,77C
(-)Máquinas e Equip. - Subseção de Castelo - [3768]	0,00D	0,00	116,67	116,67C
(-) Depreciação Subseção de Itapemirim - [1044]	40.983,37C	0,00	931,95	41.915,32C
(-) Bens Móveis - Subseção de Itapemirim - [1345]	35.754,37C	0,00	496,20	36.250,57C
(-)Máquinas e Equip. - Subseção de Itapemirim - [3775]	929,16C	0,00	77,43	1.006,59C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Itapemirim - [3838]	4.299,84C	0,00	358,32	4.658,16C
(-) Depreciação Subseção de Cariacica - [1051]	297.320,52C	0,00	5.023,32	302.343,84C
(-) Bens Móveis - Subseção de Cariacica - [1359]	93.505,67C	0,00	1.323,29	94.828,96C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Cariacica - [1366]	202.504,77C	0,00	3.590,80	206.095,57C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Cariacica - [3782]	1.310,08C	0,00	109,23	1.419,31C
(-) Depreciação Subseção de São Mateus - [1058]	229.190,37C	0,00	6.548,21	235.738,58C
(-) Bens Móveis - Subseção de São Mateus - [1373]	115.935,19C	0,00	2.221,80	118.156,99C
(-) Bens Imóveis - Subseção de São Mateus - [3789]	105.763,82C	0,00	3.418,99	109.182,81C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de São Mateus - [3796]	4.093,68C	0,00	341,14	4.434,82C
(-) Equip. de Informática - Subseção de São Mateus - [3803]	3.397,68C	0,00	566,28	3.963,96C
(-) Depreciação Subseção de Aracruz - [1079]	9.267,78C	0,00	1.060,19	10.327,97C
(-) Bens Móveis - Subseção de Aracruz - [1380]	8.442,68C	0,00	820,58	9.263,26C
(-) Maquinas e Equipamentos - Subseção Aracruz - [11420]	825,10C	0,00	239,61	1.064,71C
(-) Depreciação Subseção de Ibirapu - [1100]	18.038,21C	0,00	1.358,89	19.397,10C
(-) Bens Móveis - Subseção de Ibirapu - [1387]	16.468,58C	0,00	1.030,59	17.499,17C
(-) Máquinas e Equip. - Subseção de Ibirapu - [3810]	939,87C	0,00	223,35	1.163,22C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Ibirapu - [3817]	629,76C	0,00	104,95	734,71C
(-) Depreciação Subseção de Nova Venécia - [1149]	250.584,04C	0,00	2.074,26	252.658,30C
(-) Bens Móveis - Subseção de Nova Venécia - [1394]	63.647,60C	0,00	557,88	64.205,48C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Nova Venécia - [1401]	185.833,83C	0,00	1.410,14	187.243,97C
(-)Máquinas e Equip - Subseção de Nova Venécia - [906]	995,69C	0,00	88,42	1.084,11C
(-) Equip. de Informática - Sub. de Nova Venécia - [1095]	106,92C	0,00	17,82	124,74C
(-) Depreciação Subseção de Iúna - [1156]	18.670,86C	0,00	4.585,82	23.256,68C
(-) Bens Móveis - Subseção de Iúna - [1408]	14.685,90C	0,00	317,91	15.003,81C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Iúna - [3845]	287,64C	0,00	47,95	335,59C
(-) Máquinas e Equipamentos - Subseção de Iúna - [149]	3.697,32C	0,00	308,11	4.005,43C
(-) Bens Imóveis - Subseção de Iúna - [2267]	0,00D	0,00	3.911,85	3.911,85C
(-) Depreciação Subseção de Serra - [1163]	25.779,88C	0,00	363,83	26.143,71C
(-) Bens Móveis - Subseção de Serra - [1422]	25.779,88C	0,00	363,83	26.143,71C

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/01/2025

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciação Subseção de Venda Nov.do Imigrante - [351]	6.551,17C	0,00	593,70	7.144,87C
(-) Bens Móveis - Subseção de Venda N.do Imigrante - [358]	2.462,53C	0,00	38,90	2.501,43C
(-) Equip. Eletrônicos-Subseção de V.N. Imigrante - [3301]	1.718,88C	0,00	126,64	1.845,52C
(-) Máquinas e Equip.-Subseção de V. N. Imigrante - [11247]	1.519,68C	0,00	286,49	1.806,17C
(-) Equip. de Informática - Sub. de V. N.Imigrante - [11248]	850,08C	0,00	141,67	991,75C
(-) Depreciação Subseção de Afonso Cláudio - [941]	0,00D	0,00	117,33	117,33C
(-) Bens Móveis - Subseção de Afonso Cláudio - [948]	0,00D	0,00	68,42	68,42C
(-) Maq. e Equip - Subseção de Afonso Cláudio - [2274]	0,00D	0,00	48,91	48,91C
(-) Depreciação Subseção de Pinheiros - [317]	4.224,39C	0,00	506,00	4.730,39C
(-) Equip. de Informática - Subseção de Pinheiros - [324]	765,96C	0,00	127,65	893,61C
(-) Bens Móveis - Subseção de Pinheiros - [506]	2.635,85C	0,00	208,35	2.844,20C
(-) Moveis e Equipamentos - Subseção de Pinheiros - [11341]	822,58C	0,00	170,00	992,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Passivo + Patrimonio Social - [46]	27.779.079,08C	6.470.407,92	1.921.744,04	23.230.415,20C
Circulante - [47]	6.877.864,58C	6.054.787,54	1.901.101,45	2.724.178,49C
Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias - [690]	628.146,43C	913.564,80	670.560,19	385.141,82C
Obrigações Com Pessoal - [695]	45.096,63C	688.118,83	651.653,40	8.631,20C
Salários a Pagar - [700]	0,00C	251.874,08	251.874,08	0,00C
Rescisão a Pagar - [721]	0,00C	293.156,83	293.156,83	0,00C
Férias a Pagar - [728]	0,00C	80.874,95	80.874,95	0,00C
Autonomos a Pagar - RPA - [742]	45.096,63C	62.212,97	25.747,54	8.631,20C
Retenções Sobre Folha a Recolher - [705]	24.915,78C	32.967,68	18.906,79	10.854,89C
Retenções Sindicais - [720]	861,90C	861,90	601,86	601,86C
Convênio de Farmácia - [1311]	13.240,97C	13.240,97	928,41	928,41C
Empréstimo Consignado Banestes - [747]	10.812,91C	18.864,81	17.376,52	9.324,62C
Provisões Trabalhistas - [2809]	558.134,02C	192.478,29	0,00	365.655,73C
Provisão de Férias - [2837]	414.966,82C	172.457,22	0,00	242.509,60C
Provisão INSS s/ Férias - [2844]	100.882,84C	14.945,68	0,00	85.937,16C
Provisão FGTS s/ Férias - [2851]	38.207,37C	5.075,39	0,00	33.131,98C
Provisão PIS s/ Férias - [11402]	4.076,99C	0,00	0,00	4.076,99C
Encargos Sociais a Pagar - [745]	192.193,15C	602.277,77	592.477,94	182.393,32C
Encargos Sociais a Pagar - [750]	192.193,15C	522.996,73	513.196,90	182.393,32C
INSS s/ Remuneração Empregados - [755]	105.559,46C	211.677,07	106.117,61	0,00C
FGTS a Recolher - [774]	35.582,84C	35.582,84	20.583,35	20.583,35C
PIS a Recolher - [802]	3.646,53C	6.658,85	3.012,32	0,00C
IRRF Recolher - [715]	47.404,32C	63.072,04	15.667,72	0,00C
Darf Web (Impostos Federais) - [2225]	0,00C	206.005,93	367.815,90	161.809,97C
FGTS - [767]	0,00C	79.281,04	79.281,04	0,00C
FGTS s/ Multa Rescisória - [781]	0,00C	79.281,04	79.281,04	0,00C
Obrigações c/ Serviços Tomados - [765]	59.695,54C	94.850,62	45.932,33	10.777,25C
Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física - [770]	32.029,46C	50.505,83	26.703,54	8.227,17C
INSS a Recolher s/ Serviços Tomados - [775]	17.262,54C	37.946,81	20.684,27	0,00C
ISS a Recolher s/ Serviços Tomados - [780]	11.316,66C	8.939,42	5.849,93	8.227,17C
IRRF a Recolher s/ Serviços Tomados - [785]	3.450,26C	3.619,60	169,34	0,00C
Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica - [777]	27.666,08C	44.344,79	19.228,79	2.550,08C
Retenções IN 1234 - [798]	27.666,08C	44.344,79	19.228,79	2.550,08C
Receitas a Apropriar - [1121]	3.955.730,01C	3.955.730,01	0,00	0,00C
Receitas Antecipadas Anuidades - [1128]	3.955.730,01C	3.955.730,01	0,00	0,00C
Receitas Anecipadas Anuidades- 2025 - [11453]	3.955.730,01C	3.955.730,01	0,00	0,00C
Obrigações com Cotas Estatutárias - [930]	1.871.036,46C	96.283,95	0,00	1.774.752,51C
Caixa de Assistência do ES - [935]	233.083,98C	0,00	0,00	233.083,98C
Caixa de Assistência - 2024 - [983]	233.083,98C	0,00	0,00	233.083,98C
Conselho Federal OAB - [945]	1.097.319,25C	95.692,85	0,00	1.001.626,40C
Conselho Federal - 2024 - [1032]	770.563,64C	0,00	0,00	770.563,64C
Conselho Federal - 2023 - [1039]	326.755,61C	95.692,85	0,00	231.062,76C
FIDA - Fundo de Integração e Desenvolvimento - [955]	183.616,27C	591,10	0,00	183.025,17C
FIDA - 2024 - [1081]	154.112,75C	0,00	0,00	154.112,75C
FIDA - 2023 - [1088]	29.503,52C	591,10	0,00	28.912,42C
Fundo Cultural - ESA - [11253]	357.016,96C	0,00	0,00	357.016,96C
Fundo Cultural- ESA - 2024 - [11254]	231.823,86C	0,00	0,00	231.823,86C
Fundo Cultural - ESA - 2023 - [11410]	125.193,10C	0,00	0,00	125.193,10C
Obrigações Diverssas - [1040]	31.323,07C	390.182,51	590.389,80	231.530,36C
Fornecedores a Pagar - [1045]	31.323,07C	390.182,51	590.389,80	231.530,36C
Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - [4652]	0,00C	3.814,49	3.814,49	0,00C
Ayko Tecnologia Ltda - [2239]	0,00C	900,00	9.363,53	8.463,53C
Condonal Serviços e Administração Ltda - [274]	31.323,07C	316.251,32	395.765,33	110.837,08C
GD Burti - Giesecke e Devrient Americ Sul Ind Co - [275]	0,00C	4.369,28	23.652,13	19.282,85C
Grupo Gttam - Segurança Integrada Ltda - [276]	0,00C	0,00	827,93	827,93C
Menegatti Soluções Software Ltda - [4655]	0,00C	9.369,28	18.738,56	9.369,28C
Phidelis Tecnologia Desenvolvimento de Sistemas - [11378]	0,00C	6.584,73	7.902,38	1.317,65C
Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologias Ltd - [2155]	0,00C	0,00	20.020,00	20.020,00C
Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Medico - [11205]	0,00C	46.095,08	46.095,08	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Vix Transportes Dedicados Ltda - [278]	0,00C	950,26	1.080,56	130,30C
LDH Home Serviços Gerais Ltda - [11409]	0,00C	1.848,07	2.548,06	699,99C
Prime Lan Comércio e Serviços de Informática Ltda - [1179]	0,00C	0,00	60.581,75	60.581,75C
Outras Obrigações a Pagar - [1055]	139.739,92C	1.897,88	1.741,19	139.583,23C
Depositos em trânsito - [1060]	22.851,18C	0,00	100,20	22.951,38C
Depositos a Identificar - [1065]	22.851,18C	0,00	100,20	22.951,38C
Obrigações a Pagar - [1072]	116.888,74C	1.897,88	1.640,99	116.631,85C
Anuidade/Taxa a Restituir ao Advogado - [1107]	116.888,74C	1.897,88	1.640,99	116.631,85C
Patrimônio Social - [1170]	20.901.214,50C	415.620,38	20.642,59	20.506.236,71C
Patrimonio Social - [1175]	21.162.454,78C	0,00	0,00	21.162.454,78C
Saldo Patrimonial - [1182]	21.162.454,78C	0,00	0,00	21.162.454,78C
Saldo Patrimonial - [1189]	21.162.454,78C	0,00	0,00	21.162.454,78C
Resultados Acumulados - [1195]	261.240,28D	415.620,38	20.642,59	656.218,07D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [1305]	261.240,28D	415.620,38	20.642,59	656.218,07D
Ajuste de Exercícios Anteriores - [1310]	261.240,28D	415.620,38	20.642,59	656.218,07D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas - [1395]	0,00D	3.845.267,58	0,00	3.845.267,58D
Operacionais/Administrativas - [1400]	0,00D	3.718.300,95	0,00	3.718.300,95D
Pessoal - [1405]	0,00D	779.179,11	0,00	779.179,11D
Despesas com Pessoal - [1410]	0,00D	454.558,92	0,00	454.558,92D
Salários e Ordenados - [1415]	0,00D	228.151,91	0,00	228.151,91D
Horas Extras - [1420]	0,00D	5.752,98	0,00	5.752,98D
Adicional Noturno - [1427]	0,00D	24,79	0,00	24,79D
Descanso Semanal Remunerado - [1434]	0,00D	46,55	0,00	46,55D
Gratificação de Função - [1441]	0,00D	9.709,09	0,00	9.709,09D
Anuênio - [1462]	0,00D	5.406,27	0,00	5.406,27D
Indenizações Trabalhistas - [1539]	0,00D	77.472,49	0,00	77.472,49D
13º Proporcional - Demissão - [1546]	0,00D	6.900,17	0,00	6.900,17D
Férias Proporcionais - Demissão - [1574]	0,00D	6.474,16	0,00	6.474,16D
Aviso Prévio Indenizado - [1588]	0,00D	81.405,28	0,00	81.405,28D
Estagiários - [1602]	0,00D	32.659,05	0,00	32.659,05D
Premiações e gratificações - [11373]	0,00	459,00	0,00	459,00D
Auxílio Educação - [11372]	0,00	97,18	0,00	97,18D
Outras Despesas com Pessoal - [1623]	0,00D	235.048,66	0,00	235.048,66D
Vale Alimentação - [1637]	0,00D	79.949,60	0,00	79.949,60D
Vale Transporte - [1644]	0,00D	5.311,00	0,00	5.311,00D
Plano de Saúde - [1651]	0,00D	66.489,23	0,00	66.489,23D
Seguro de Vida - [1679]	0,00D	793,50	0,00	793,50D
Plano Odontológico - [1686]	0,00D	1.980,00	0,00	1.980,00D
Medicina do Trabalho - [1693]	0,00D	1.244,29	0,00	1.244,29D
Multas FGTS Rescisórios - [1940]	0,00D	79.281,04	0,00	79.281,04D
Encargos Sociais - [1714]	0,00D	89.571,53	0,00	89.571,53D
INSS Patronal - [1721]	0,00D	71.051,25	0,00	71.051,25D
FGTS - [1728]	0,00D	15.507,96	0,00	15.507,96D
PIS/PASEP - [1742]	0,00D	3.012,32	0,00	3.012,32D
Convênios - [1402]	0,00D	8.472,00	0,00	8.472,00D
Convênios Diversos - [1619]	0,00D	8.472,00	0,00	8.472,00D
AABB - [1626]	0,00D	8.472,00	0,00	8.472,00D
Material de Consumo - [1409]	0,00D	34.932,02	0,00	34.932,02D
Materiais de Consumo Diversos - [1633]	0,00D	34.932,02	0,00	34.932,02D
Material de Expediente - [1647]	0,00D	815,17	0,00	815,17D
Material de Informática - [1661]	0,00D	4.032,48	0,00	4.032,48D
Gêneros de Alimentação - [1689]	0,00D	8.862,37	0,00	8.862,37D
Material de Copa e Cozinha - [1696]	0,00D	507,29	0,00	507,29D
Material de Limpeza e Produtos de Higiene - [1703]	0,00D	3.603,16	0,00	3.603,16D
Material de Proteção e Segurança - [1717]	0,00D	120,00	0,00	120,00D
Material Elétrico - [1731]	0,00D	119,80	0,00	119,80D
Material Eletrônico - [1738]	0,00D	5.531,31	0,00	5.531,31D
Material de Conservação de Bens Móveis - [1759]	0,00D	70,69	0,00	70,69D
Material de Conservação de Bens Imóveis - [1766]	0,00D	203,00	0,00	203,00D
Material de Manutenção de Veículos - [1773]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
Combustíveis e Lubrificantes - [1787]	0,00D	11.026,75	0,00	11.026,75D
Serviços de Terceiros - [1416]	0,00D	661.093,46	0,00	661.093,46D
Serviços Terceiros - Pessoa Física - [1423]	0,00D	50.340,06	0,00	50.340,06D
Serviços Técnicos e Profissionais - PF - [1829]	0,00D	8.917,29	0,00	8.917,29D
Locação de Imóveis - PF - [1892]	0,00D	30.244,78	0,00	30.244,78D
Serviços de Limpeza e Conservação - PF - [1899]	0,00D	7.308,96	0,00	7.308,96D
Serviços de Fretes e Transportes - PF - [1906]	0,00D	3.869,03	0,00	3.869,03D
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - [1430]	0,00D	610.753,40	0,00	610.753,40D
Serviços Técnicos e Profissionais - PJ - [1934]	0,00D	83.311,63	0,00	83.311,63D
Serviços de Apoio Adm, Técnicos e Operacionais -PJ - [1941]	0,00D	2.258,12	0,00	2.258,12D
Serviços de Manutenção em Bens Móveis - PJ - [1969]	0,00D	10.434,17	0,00	10.434,17D
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ - [1997]	0,00D	231.396,77	0,00	231.396,77D
Serviços de Fretes e Transportes - PJ - [2004]	0,00D	2.650,00	0,00	2.650,00D
Locação de Imóveis - PJ - [2032]	0,00D	18.244,95	0,00	18.244,95D
Locação e Veículos, Embarcações e Aeronaves - PJ - [2046]	0,00D	7.849,96	0,00	7.849,96D
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ - [2053]	0,00D	7.523,38	0,00	7.523,38D
Água e Esgoto - [2067]	0,00D	301,69	0,00	301,69D
Energia Elétrica - [2074]	0,00D	18.232,50	0,00	18.232,50D
Telefonia Fixa - [2081]	0,00D	3.941,74	0,00	3.941,74D
Telefonia Móvel - [2088]	0,00D	1.854,64	0,00	1.854,64D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Serviços de Internet - PJ - [2102]	0,00D	15.093,58	0,00	15.093,58D
Serviços de Processamento de Dados - PJ - [2116]	0,00D	25.672,43	0,00	25.672,43D
Serviços de Manutenção de Software - PJ - [2137]	0,00D	20.976,61	0,00	20.976,61D
Serviços Postais - [2151]	0,00D	1.512,27	0,00	1.512,27D
Serviços de Segurança Patrimonial - PJ - [2158]	0,00D	1.697,05	0,00	1.697,05D
Taxi/Uber e Locação para Locomoção - [2179]	0,00D	2.833,86	0,00	2.833,86D
Condomínios - [2186]	0,00D	14.799,48	0,00	14.799,48D
Serviços Judiciais e Cartorais/Arrecadação - [2193]	0,00D	463,90	0,00	463,90D
Serviços de Gráficos em Geral - [2207]	0,00D	21.889,18	0,00	21.889,18D
Serviços de Decoração e Ornamentação - [2214]	0,00D	18.380,00	0,00	18.380,00D
Serviços de Digitalização e Arquivo de Documentos - [2228]	0,00D	4.468,32	0,00	4.468,32D
Estacionamento, Garagem e Pedagio - [2242]	0,00D	587,65	0,00	587,65D
Serviços de Manut Conserv Maquinas e Equip - PJ - [2263]	0,00D	2.940,00	0,00	2.940,00D
Serviços de Manut Conserv de Veículos - PJ - [2277]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
Seguros em Geral - [2291]	0,00D	191,58	0,00	191,58D
Fornecimento de Alimentação - [2298]	0,00D	970,46	0,00	970,46D
Hospedagens e Diárias - [2312]	0,00D	12.497,19	0,00	12.497,19D
Passagens Aéreas - [2319]	0,00D	24.328,12	0,00	24.328,12D
Assinaturas de Periódicos - [2347]	0,00D	406,39	0,00	406,39D
Taxas Diversas - [2368]	0,00D	624,22	0,00	624,22D
Aquisição de Software (Não Imobilizável) - [1257]	0,00D	20.020,00	0,00	20.020,00D
Serviços de Assessoria Contábil - PJ - [1590]	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
Despesas Cartoriais - [2120]	0,00D	351,56	0,00	351,56D
Eventos Institucionais - [1437]	0,00D	5.080,00	0,00	5.080,00D
Eventos - [2417]	0,00D	5.080,00	0,00	5.080,00D
Colégio de Presidentes - [2424]	0,00D	4.660,00	0,00	4.660,00D
Prêmios Homenagens e Comemorações - Seccional - [2459]	0,00D	420,00	0,00	420,00D
Transferências Financeiras - [1451]	0,00D	2.069.434,47	0,00	2.069.434,47D
Repasse Cota Estatutaria - [2414]	0,00D	2.069.434,47	0,00	2.069.434,47D
Caixa de Assistência - [2564]	0,00D	1.293.983,42	0,00	1.293.983,42D
Conselho Federal - [2571]	0,00D	625.008,54	0,00	625.008,54D
Fundo Cultural - [2578]	0,00D	25.440,86	0,00	25.440,86D
FIDA - [2592]	0,00D	125.001,65	0,00	125.001,65D
Despesas com Subseções - [1458]	0,00D	160.109,89	0,00	160.109,89D
Subseção de Colatina - [1472]	0,00D	13.111,46	0,00	13.111,46D
Água e Esgoto - [11829]	0,00D	327,41	0,00	327,41D
Despesas Diversas - [11475]	0,00D	795,93	0,00	795,93D
Energia Elétrica - [11836]	0,00D	966,86	0,00	966,86D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11482]	0,00D	5.794,00	0,00	5.794,00D
Generos de Alimentação - [11850]	0,00D	1.027,59	0,00	1.027,59D
Internet e Telefone - [11447]	0,00D	1.476,99	0,00	1.476,99D
Locação de Equipamentos - [11843]	0,00D	720,00	0,00	720,00D
Material de Copa e Cozinha - [11468]	0,00D	44,97	0,00	44,97D
Material de Expediente - [11857]	0,00D	259,81	0,00	259,81D
Material de Informática - [11822]	0,00D	1.016,00	0,00	1.016,00D
Serviços Funerários - [11461]	0,00D	450,00	0,00	450,00D
Tarifa Bancária - [11815]	0,00D	99,90	0,00	99,90D
Vale Transporte - [11454]	0,00D	132,00	0,00	132,00D
Subseção de Cachoeiro de Itapemirim - [1479]	0,00D	13.993,52	0,00	13.993,52D
Água e Esgoto - [11432]	0,00D	211,00	0,00	211,00D
Despesas Diversas - [11787]	0,00D	190,00	0,00	190,00D
Energia Elétrica - [11433]	0,00D	2.139,71	0,00	2.139,71D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11794]	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
Generos de Alimentação - [11452]	0,00D	170,78	0,00	170,78D
Internet e Telefone - [11446]	0,00D	892,23	0,00	892,23D
Locação de Equipamentos - [11758]	0,00D	2.691,32	0,00	2.691,32D
Material de Copa e Cozinha - [11751]	0,00D	1.772,91	0,00	1.772,91D
Material de Expediente - [11395]	0,00D	47,90	0,00	47,90D
Material de Segurança - [11759]	0,00D	378,42	0,00	378,42D
Serviço de Informática - [11766]	0,00D	740,00	0,00	740,00D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2288]	0,00D	315,47	0,00	315,47D
Serviço de Manutenção - [11773]	0,00D	698,55	0,00	698,55D
Serviço de Transporte - [11752]	0,00D	70,00	0,00	70,00D
Serviços Funerários - [11601]	0,00D	390,00	0,00	390,00D
Serviços Funerários - [11745]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
Serviços Gráficos - [11801]	0,00D	88,00	0,00	88,00D
Serviços Técnicos Profissionais - [11427]	0,00D	161,23	0,00	161,23D

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/01/2025

Folha: 11

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Tarifa Bancaria - [11744]	0,00D	138,00	0,00	138,00D
Vale Transporte - [11780]	0,00D	698,00	0,00	698,00D
Subseção de Linhares - [1486]	0,00D	13.209,45	0,00	13.209,45D
Agua e Esgoto - [11487]	0,00D	123,24	0,00	123,24D
Despesas Diversas - [11543]	0,00D	636,66	0,00	636,66D
Energia Eletrica - [11508]	0,00D	1.425,57	0,00	1.425,57D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11480]	0,00D	5.510,00	0,00	5.510,00D
Generos Alimenticios - [11536]	0,00D	91,45	0,00	91,45D
Internt e Telefone - [11515]	0,00D	618,80	0,00	618,80D
Locação de Equipamentos - [11494]	0,00D	428,18	0,00	428,18D
Material de Copa e Cozinha - [11501]	0,00D	1.979,55	0,00	1.979,55D
Material de Expediente - [11401]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Serviço de Segurança - [11529]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11328]	0,00D	2.036,00	0,00	2.036,00D
Subseção de São Mateus - [1493]	0,00D	8.304,11	0,00	8.304,11D
Agua e Esgoto - [11429]	0,00D	69,00	0,00	69,00D
Despesas Diversas - [11928]	0,00D	282,78	0,00	282,78D
Energia Eletrica - [11436]	0,00D	953,74	0,00	953,74D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11949]	0,00D	665,00	0,00	665,00D
Generos Alimenticios - [11942]	0,00D	1.750,81	0,00	1.750,81D
Internet e Telefone - [11443]	0,00D	441,21	0,00	441,21D
Material de Copa e Cozinha - [11956]	0,00D	124,82	0,00	124,82D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11914]	0,00D	849,98	0,00	849,98D
Serviço de Publicidade e Propaganda - [11935]	0,00D	430,00	0,00	430,00D
Serviço de Segurança/Vigilancia - [11921]	0,00D	437,52	0,00	437,52D
Serviços de Locação de Equipamentos - [11907]	0,00D	2.299,25	0,00	2.299,25D
Subseção de Guarapari - [1507]	0,00D	5.772,13	0,00	5.772,13D
Despesas Diversas - [11562]	0,00D	145,12	0,00	145,12D
Energia Eletrica - [11367]	0,00D	867,81	0,00	867,81D
Generos Alimenticios - [11548]	0,00D	249,79	0,00	249,79D
Internet e Telefone - [11555]	0,00D	1.544,60	0,00	1.544,60D
Locação de Equipamentos - [11370]	0,00D	1.803,01	0,00	1.803,01D
Material de Expediente - [11396]	0,00D	119,50	0,00	119,50D
Material Eletrico - [11382]	0,00D	17,90	0,00	17,90D
Serviços Tecnicos Profissioanais - [11319]	0,00D	1.024,40	0,00	1.024,40D
Subseção de Barra de São Francisco - [1514]	0,00D	5.556,72	0,00	5.556,72D
Agua e Esgoto - [11604]	0,00D	140,58	0,00	140,58D
Despesas Diversas - [11625]	0,00D	976,00	0,00	976,00D
Energia Eletrica - [11611]	0,00D	873,63	0,00	873,63D
Generos Alimenticios - [2190]	0,00D	88,23	0,00	88,23D
Internet e Telefone - [11590]	0,00D	1.514,76	0,00	1.514,76D
Material de Copa e Cozinha - [11326]	0,00D	256,99	0,00	256,99D
Material de Expediente - [11583]	0,00D	581,03	0,00	581,03D
Material de Uso e Consumo - [11618]	0,00D	306,90	0,00	306,90D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11597]	0,00D	818,60	0,00	818,60D
Subseção de Aracruz - [1521]	0,00D	8.371,31	0,00	8.371,31D
Agua e Esgoto - [11506]	0,00D	161,19	0,00	161,19D
Despesas Diversas - [11520]	0,00D	618,00	0,00	618,00D
Energia Eletrica - [11439]	0,00D	1.929,62	0,00	1.929,62D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11541]	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
Generos Alimenticios - [11534]	0,00D	382,22	0,00	382,22D
Internet e Telefonia - [11513]	0,00D	636,91	0,00	636,91D
Locação de Bens Móveis - [11527]	0,00D	1.123,37	0,00	1.123,37D
Serviço de Manutenção e Reparo - [12061]	0,00D	130,00	0,00	130,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11348]	0,00D	990,00	0,00	990,00D
Subseção de Itapemirim - [1528]	0,00D	11.852,91	0,00	11.852,91D
Água e Esgoto - [11510]	0,00D	297,22	0,00	297,22D
Despesas Diversas - [11524]	0,00D	229,10	0,00	229,10D
Energia Eletrica - [11368]	0,00D	1.712,40	0,00	1.712,40D
Internet e Telefonia - [11503]	0,00D	1.164,96	0,00	1.164,96D
Material de Conservação e Manutenção - [11538]	0,00D	14,10	0,00	14,10D
Material de Consumo - [11531]	0,00D	1.274,79	0,00	1.274,79D
Serviço de Manutenção - [11517]	0,00D	2.703,20	0,00	2.703,20D
Serviços de Limpeza e Conservação - [11332]	0,00D	2.457,14	0,00	2.457,14D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11320]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subseção de Ibirapu - [1542]	0,00D	1.930,70	0,00	1.930,70D
Internet e Telefonia - [11755]	0,00D	580,71	0,00	580,71D
Locação Maquinas e Equipamentos - [11762]	0,00D	1.250,09	0,00	1.250,09D
Tarifa Bancaria - [11748]	0,00D	99,90	0,00	99,90D
Subseção de Castelo - [1549]	0,00D	2.292,84	0,00	2.292,84D
Agua e Esgoto - [11431]	0,00D	65,97	0,00	65,97D
Despesas Diversas - [11620]	0,00D	44,32	0,00	44,32D
Energia Eletrica - [11606]	0,00D	520,47	0,00	520,47D
Internet e Telefone - [11451]	0,00D	341,39	0,00	341,39D
Material de Copa e Cozinha - [11627]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
Serviço de Limpeza e Conservação - [11599]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
Serviço de Segurança e Monitoramento - [11613]	0,00D	130,79	0,00	130,79D
Tarifa Bancaria - [11585]	0,00D	99,90	0,00	99,90D
Subseção de Nova Venécia - [1556]	0,00D	3.421,90	0,00	3.421,90D
Agua e Esgoto - [11580]	0,00D	110,02	0,00	110,02D
Despesas Diversas - [11587]	0,00D	551,96	0,00	551,96D
Energia Eletrica - [11573]	0,00D	778,66	0,00	778,66D
Generos Alimenticios - [11615]	0,00D	631,55	0,00	631,55D
Internet e Telefone - [11566]	0,00D	506,47	0,00	506,47D
Locação de Equipamentos - [11594]	0,00D	500,84	0,00	500,84D
Material de Copa e Cozinha - [11608]	0,00D	137,00	0,00	137,00D
Vale transporte - [11622]	0,00D	205,40	0,00	205,40D
Subseção de Guaçuí - [1563]	0,00D	4.073,04	0,00	4.073,04D
Agua e Esgoto - [11683]	0,00D	56,70	0,00	56,70D
Despesas Diversas - [11718]	0,00D	841,67	0,00	841,67D
Energia Eletrica - [11676]	0,00D	641,46	0,00	641,46D
Generos Alimenticios - [11725]	0,00D	52,00	0,00	52,00D
Internet e Telefone - [11448]	0,00D	722,14	0,00	722,14D
Locação de Equipamentos - [11697]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
Material de Manutenção e Conservação - [11690]	0,00D	647,12	0,00	647,12D
Material Impresso - [11329]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11711]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
Serviço de Segurança e Vigilancia - [11704]	0,00D	170,00	0,00	170,00D
Tarifa Bancaria - [11662]	0,00D	21,95	0,00	21,95D
Subseção de Alegre - [1577]	0,00D	7.187,66	0,00	7.187,66D
Agua e Esgoto - [11430]	0,00D	84,13	0,00	84,13D
Despesas Diversas - [11653]	0,00D	226,58	0,00	226,58D
Energia Eletrica - [11434]	0,00D	268,93	0,00	268,93D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11639]	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00D
Internet e Telefone - [11445]	0,00D	351,97	0,00	351,97D
Locação de Equipamentos - [11646]	0,00D	600,00	0,00	600,00D
Material de Expediente - [11397]	0,00D	99,99	0,00	99,99D
Serviço de Manutenção e Conservação - [12026]	0,00D	2.163,00	0,00	2.163,00D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11369]	0,00D	693,16	0,00	693,16D
Tarifa Bancaria - [11632]	0,00D	99,90	0,00	99,90D
Subseção de Cariacica - [1584]	0,00D	17.827,81	0,00	17.827,81D
Agua e Esgoto - [11270]	0,00D	618,93	0,00	618,93D
Despesas Diversas - [11844]	0,00D	230,83	0,00	230,83D
Energia Eletrica - [11271]	0,00D	2.068,50	0,00	2.068,50D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11830]	0,00D	9.570,00	0,00	9.570,00D
Genero Alimenticios - [11886]	0,00D	68,79	0,00	68,79D
Internet e Telefone - [11267]	0,00D	1.753,30	0,00	1.753,30D
Material Conservação e Manutenção - [11317]	0,00D	985,62	0,00	985,62D
Material de Copa e Cozinha - [11315]	0,00D	824,65	0,00	824,65D
Material de Expediente - [11872]	0,00D	40,86	0,00	40,86D
Material Impresso - [11865]	0,00D	290,00	0,00	290,00D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11851]	0,00D	470,43	0,00	470,43D
Serviços de Locação Equipamentos - [11269]	0,00D	866,00	0,00	866,00D
Tarifa Bancaria - [11879]	0,00D	39,90	0,00	39,90D
Subseção de Vila Velha - [1591]	0,00D	21.842,73	0,00	21.842,73D
Despesas Diversas - [11723]	0,00D	217,30	0,00	217,30D
Energia Eletrica - [11282]	0,00D	1.255,51	0,00	1.255,51D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11716]	0,00D	5.948,00	0,00	5.948,00D
Generos Alimenticios - [11363]	0,00D	1.050,30	0,00	1.050,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Internet e Telefone - [11304]	0,00D	679,35	0,00	679,35D
Locação de Equipamentos - [11702]	0,00D	3.284,21	0,00	3.284,21D
Material de Conservação e Manutenção - [11695]	0,00D	1.482,60	0,00	1.482,60D
Material de Copa e Cozinha - [11311]	0,00D	2.439,36	0,00	2.439,36D
Material de Expediente - [11307]	0,00D	294,75	0,00	294,75D
Segurança Patrimonial - [11709]	0,00D	1.272,20	0,00	1.272,20D
Serviços de Transporte - [11688]	0,00D	1.400,00	0,00	1.400,00D
Serviços Tecnicos e Profissionais - [11309]	0,00D	2.323,65	0,00	2.323,65D
Tarifa Bancaria - [11681]	0,00D	195,50	0,00	195,50D
Subseção de Iúna - [1598]	0,00D	3.829,90	0,00	3.829,90D
Agua e Esgoto - [11781]	0,00D	116,86	0,00	116,86D
Despesas Diversas - [11774]	0,00D	855,09	0,00	855,09D
Energia Eletrica - [11440]	0,00D	309,68	0,00	309,68D
Internet e Telefone - [11767]	0,00D	294,51	0,00	294,51D
Locação de Imoveis - [11802]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
Material de Copa e Cozinha - [11753]	0,00D	695,63	0,00	695,63D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2281]	0,00D	558,13	0,00	558,13D
Serviço de Manutenção e Conservação - [11788]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
Serviços Funerários - [11760]	0,00D	400,00	0,00	400,00D
Subseção de Serra - [1612]	0,00D	9.090,63	0,00	9.090,63D
Condominio - [11353]	0,00D	2.936,61	0,00	2.936,61D
Energia Eletrica - [11281]	0,00D	910,18	0,00	910,18D
Internet e Telefone - [11305]	0,00D	124,64	0,00	124,64D
Locação de Maquinas e Equipamentos - [11354]	0,00D	3.790,20	0,00	3.790,20D
Serviços de Limpeza e Conservação - [11322]	0,00D	1.260,00	0,00	1.260,00D
Tarifa Bancaria - [11977]	0,00D	69,00	0,00	69,00D
Subseção de Pinheiros - [11272]	0,00D	3.643,38	0,00	3.643,38D
Eventos Comemorativos da Subseção - [11417]	0,00D	2.845,00	0,00	2.845,00D
Serviço de Limpeza e Conservação - [2309]	0,00D	761,88	0,00	761,88D
Tarifa Bancaria - [11424]	0,00D	36,50	0,00	36,50D
Subseção de Venda Nova do Imigrante - [11283]	0,00D	1.154,02	0,00	1.154,02D
Despesas Diversas - [11804]	0,00D	371,97	0,00	371,97D
Energia Eletrica - [11437]	0,00D	144,52	0,00	144,52D
Internet e Telefone - [11444]	0,00D	637,53	0,00	637,53D
Subseção de Afonso Claudio - [11288]	0,00D	2.686,52	0,00	2.686,52D
Condominio - [11464]	0,00D	276,32	0,00	276,32D
Internet e Telefone - [11422]	0,00D	118,24	0,00	118,24D
Locação de Bens Moveis - [11471]	0,00D	508,50	0,00	508,50D
Material de Uso e Consumo - [11478]	0,00D	133,46	0,00	133,46D
Serviços Tecnicos Profissionais - [11457]	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00D
Subseção Domingos Martins - [11291]	0,00D	957,15	0,00	957,15D
Energia Eletrica - [12040]	0,00D	188,52	0,00	188,52D
Internet e Telefone - [12033]	0,00D	393,85	0,00	393,85D
Material de Copa e Cozinha - [12047]	0,00D	59,60	0,00	59,60D
Material de Expediente - [11418]	0,00D	299,20	0,00	299,20D
Material de Informatica - [12054]	0,00D	15,98	0,00	15,98D
Despesas Operacionais/Financeiras - [1440]	0,00D	12.183,85	0,00	12.183,85D
Despesas Financeiras - [1445]	0,00D	12.183,85	0,00	12.183,85D
Financeiras - [1450]	0,00D	12.183,85	0,00	12.183,85D
Tarifa Bancaria de Cobrança - [1455]	0,00D	9.723,89	0,00	9.723,89D
Tarifa bancaria - [1460]	0,00D	1.701,68	0,00	1.701,68D
Multas, Juros e atualização monetária - [1475]	0,00D	758,28	0,00	758,28D
Despesas com Bens de Uso Próprio - [1505]	0,00D	114.782,78	0,00	114.782,78D
Depreciação/Amortização Seccional - [1510]	0,00D	67.021,49	0,00	67.021,49D
Depreciação/ Amortização Seccional - [1515]	0,00D	67.021,49	0,00	67.021,49D
Depreciação Seccional - [1520]	0,00D	67.021,49	0,00	67.021,49D
Depreciação Subseções - [1530]	0,00D	47.761,29	0,00	47.761,29D
Depreciação/Amortização Subseções - [1535]	0,00D	47.761,29	0,00	47.761,29D
Depreciação Subseção - [1540]	0,00D	47.761,29	0,00	47.761,29D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Receitas - [1705]	0,00C	59.483,23	33.303.990,25	33.244.507,02C
Receitas Operacionais/Administrativas - [1710]	0,00C	59.483,23	33.303.160,03	33.243.676,80C
Receita de Anuidades - [1715]	0,00C	57.917,53	33.066.522,47	33.008.604,94C
Anuidades do Exercício - [1720]	0,00C	57.917,53	33.061.083,59	33.003.166,06C
Anuidade do Exercício - [1725]	0,00C	0,00	33.060.280,12	33.060.280,12C
Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício - [1732]	0,00C	0,00	23,58	23,58C
Juros e Multas s/ Anuidades-Renegociações do Exerc - [1746]	0,00C	0,00	779,89	779,89C
(-) Desconto s/ Anuidade - [12075]	0,00D	57.917,53	0,00	57.917,53D
Anuidades de Exercícios Anteriores - [1809]	0,00C	0,00	5.438,88	5.438,88C
Juros e Multas S/Anuidade Exercicios Anteriores - [1823]	0,00C	0,00	5.200,41	5.200,41C
Juros e Multas s/ Anuidades Reneg Exerc Ant - [1844]	0,00C	0,00	238,47	238,47C
Receitas Sobre Infrações - [1730]	0,00C	0,00	168,72	168,72C
Receitas Sobre Infrações - [1735]	0,00C	0,00	168,72	168,72C
Multas de Eleições - [1740]	0,00C	0,00	168,72	168,72C
Receitas de Serviços - [1745]	0,00C	1.565,70	134.226,18	132.660,48C
Receitas de Serviços - [1750]	0,00C	1.565,70	134.226,18	132.660,48C
Expedição de Carteira e Cartão - [1769]	0,00C	0,00	6.182,01	6.182,01C
Fotocópias - [1776]	0,00C	0,00	1.732,97	1.732,97C
Impressão de Documentos - [1783]	0,00C	0,00	1.066,12	1.066,12C
Taxa de Autenticação e Livros - [1804]	0,00C	0,00	583,13	583,13C
Taxa de Averbação de Contratos - [1811]	0,00C	0,00	3.151,00	3.151,00C
Taxa de Processamento - [1818]	0,00C	0,00	4.659,53	4.659,53C
Taxa de Registro e Sociedade Advogados - [1832]	0,00C	0,00	51.050,72	51.050,72C
Taxa de Token - [1839]	0,00C	0,00	1.035,00	1.035,00C
Taxa de Registro de Advogado - [1457]	0,00C	0,00	60.334,75	60.334,75C
Expedição de Certidão - [102]	0,00C	0,00	1.834,25	1.834,25C
Certidão de Aprovação no Exame de Ordem - [364]	0,00C	0,00	776,25	776,25C
Taxa de Cancelamento - [378]	0,00C	0,00	1.173,00	1.173,00C
Taxa de Licenciamento - [392]	0,00C	0,00	575,00	575,00C
Taxa de Desarquivamento de Processo - [399]	0,00C	0,00	72,45	72,45C
(-) Devolução de Taxa de Serviços - [1853]	0,00C	1.565,70	0,00	1.565,70D
Eventos Institucionais - [1791]	0,00C	0,00	30.172,74	30.172,74C
Eventos - [1798]	0,00C	0,00	30.172,74	30.172,74C
Inscrições em Exame de Ordem - [1847]	0,00C	0,00	21.652,02	21.652,02C
Pós-Graduação ESA (Doctum) - [3628]	0,00C	0,00	8.520,72	8.520,72C
Patrocínios Recebidos - [1861]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
Patrocínios - [1868]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
Patrocínios Recebidos por Subseções - [1924]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
Recuperação de Despesas e Afins - [2071]	0,00C	0,00	70.069,92	70.069,92C
Recuperação de Despesas com Pessoal - [2078]	0,00C	0,00	69.916,20	69.916,20C
Vale Alimentação e/ou Refeição - [2099]	0,00C	0,00	15.200,00	15.200,00C
Vale Transporte - [2106]	0,00C	0,00	1.945,80	1.945,80C
Plano de Saúde - [2113]	0,00C	0,00	15.608,90	15.608,90C
Salários - [2127]	0,00C	0,00	27.393,73	27.393,73C
Recuperação de Férias (Adiantamento) - [151]	0,00C	0,00	9.767,77	9.767,77C
Recuperação de Despesas Diversas - [2092]	0,00C	0,00	153,72	153,72C
Outras Recuperações de Despesas - [2050]	0,00C	0,00	153,72	153,72C
Operacionais/Financeiras - [1775]	0,00C	0,00	830,22	830,22C
Receitas Financeiras - [1780]	0,00C	0,00	830,22	830,22C
Receitas Financeiras - [1785]	0,00C	0,00	830,22	830,22C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [1790]	0,00C	0,00	258,87	258,87C
Tarifa Cartão de Crédito e Débito - [2641]	0,00C	0,00	571,35	571,35C