

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo (5)</b>				
<b>Circulante (10)</b>				
<b>Disponível (15)</b>				
Numerários em caixa (20)		1-1-01-01	30.555,18D	21.733,37D
Banco conta movimento (30)		1-1-01-02	140.805,84D	107.392,86D
Aplicações (50)		1-1-01-03	0,00D	789.033,25D
<b>=Disponível</b>			<b>****171.361,02D</b>	<b>****918.159,48D</b>
<b>Contribuições de Anuidades (85)</b>				
Anuidades (90)	6	1-1-04-01	8.631.079,36D	7.780.143,99D
<b>=Contribuições de Anuidades</b>			<b>**8.631.079,36D</b>	<b>**7.780.143,99D</b>
<b>Adiantamentos (115)</b>				
Adiantamento a fornecedor (120)		1-1-05-01	154.174,37D	102.931,81D
Adiantamentos a Funcionários (130)	5	1-1-05-02	143.029,65D	98.776,59D
Adiantamento a Subseções (155)	5	1-1-05-03	221.363,23D	349.882,91D
<b>=Adiantamentos</b>			<b>****518.567,25D</b>	<b>****551.591,31D</b>
<b>Cartão de Creditos a Receber (175)</b>				
Cartão de Credito (180)	5	1-1-06-01	7.608,71D	158.408,98D
<b>=Cartão de Creditos a Receber</b>			<b>*****7.608,71D</b>	<b>****158.408,98D</b>
<b>Créditos Diversos a Receber (205)</b>				
Creditos a Receber (210)		1-1-07-01	8.261,13D	7.310,95D
<b>=Créditos Diversos a Receber</b>			<b>*****8.261,13D</b>	<b>*****7.310,95D</b>
<b>Adiantamento de Cotas Estatutarias (280)</b>				
Caixa de Assistencia ES (353)	5	1-1-08-02	2.541,69D	2.541,69D
Fundo de Assistencia ao Advogado - FIDA (374)		1-1-08-04	309,81D	309,81D
Cota Estatutaaria Exercício Futuro (381)		1-1-08-05	0,00D	795,49D
<b>=Adiantamento de Cotas Estatutarias</b>			<b>*****2.851,50D</b>	<b>*****3.646,99D</b>
<b>Pendências (330)</b>				
Débitos a Identificar (335)	5	1-1-09-01	83.746,52D	40.956,55D
<b>=Pendências</b>			<b>*****83.746,52D</b>	<b>****40.956,55D</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>				
<b>Ativo Não Circulante (370)</b>				
<b>Imobilizado (435)</b>				
Imóveis Seccional (440)	7	1-2-02-01	1.676.715,78D	1.676.715,78D
Máquinas e Equipamentos (465)		1-2-02-02	429.189,65D	305.972,00D
Informática (475)		1-2-02-03	1.450.309,81D	1.178.739,58D
Móveis e Utensílios (485)		1-2-02-04	916.653,55D	903.265,55D
Veículos (495)		1-2-02-05	90.000,00D	90.000,00D
Equipamentos Eletrônicos (505)		1-2-02-06	423.474,58D	389.611,19D
Outras Imobilizações (530)		1-2-02-07	39.829,21D	39.829,21D
<b>=Imobilizado</b>			<b>**5.026.172,58D</b>	<b>**4.584.133,31D</b>
<b>Imobilizado - Subseções (554)</b>				
Subseção de Colatina (561)		1-2-03-01	7.072,61D	7.072,61D
Subseção de Cachoeiro de Itapemirim (568)		1-2-03-02	681.545,36D	662.634,26D

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Folha: 2

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Subseção de Linhares (582)		1-2-03-03	567.885,22D	222.618,35D
Subseção de Barra de São Francisco (589)		1-2-03-04	40.381,30D	35.926,30D
Subseção de Guarapari (596)		1-2-03-05	83.050,87D	83.050,87D
Subseção de Guaçuí (603)		1-2-03-06	22.820,60D	12.954,60D
Subseção de Alegre (617)		1-2-03-07	617.682,05D	617.682,05D
Subseção de Vila Velha (624)		1-2-03-08	608.262,36D	597.462,36D
Subseção de Castelo (631)		1-2-03-09	545.724,88D	20.240,00D
Subseção de Itapemirim (638)		1-2-03-10	40.860,58D	29.873,68D
Subseção de Cariacica (652)		1-2-03-11	147.083,62D	18.905,24D
Subseção de São Mateus (659)		1-2-03-12	97.138,00D	14.520,00D
Subseção de Aracruz (666)		1-2-03-13	4.375,00D	4.375,00D
Subseção de Ibirapu (673)		1-2-03-14	20.776,01D	4.651,00D
Subseção de Nova Venécia (687)		1-2-03-15	480.057,06D	483.507,06D
Subseção de Iúna (694)		1-2-03-16	8.092,00D	6.602,00D
Subseção de Serra (701)		1-2-03-17	39.420,05D	26.477,05D
<b>=Imobilizado - Subseções</b>			<b>**4.012.227,57D</b>	<b>**2.848.552,43D</b>
<b>Obras em Andamento (545)</b>				
Obras da Seccional (550)		1-2-04-01	72.200,00D	0,00D
Obras em Subseções (562)		1-2-04-02	1.014.822,56D	528.672,03D
<b>=Obras em Andamento</b>			<b>**1.087.022,56D</b>	<b>****528.672,03D</b>
<b>Intangível (595)</b>				
Aquisição Intangível (600)		1-2-05-01	389.875,51D	389.875,51D
Amortização (650)		1-2-05-03	389.875,51C	452.858,33C
<b>=Intangível</b>			<b>*****0,00D</b>	<b>*****62.982,82C</b>
<b>(-) Depreciações Acumuladas Seccional (547)</b>				
(-) Depreciação Seccional (575)		1-2-06-01	3.917.481,59C	4.077.387,86C
<b>=(-) Depreciações Acumuladas Seccional</b>			<b>**3.917.481,59C</b>	<b>**4.077.387,86C</b>
<b>(-) Depreciação das Subseções (918)</b>				
(-) Depreciação Subseção de Colatina (981)		1-2-07-01	4.142,82C	3.435,56C
(-) Depreciação Subseção de Cachoeiro de Itapemiri (988)		1-2-07-02	361.691,60C	339.902,45C
(-) Depreciação Subseção de Linhares (995)		1-2-07-03	79.757,55C	60.766,37C
(-) Depreciação Subseção de Guarapari (1002)		1-2-07-04	65.253,45C	66.735,29C
(-) Depreciação Subseção de Barra de São Francisco (1009)		1-2-07-05	15.470,86C	11.652,47C
(-) Depreciação Subseção de Guaçuí (1016)		1-2-07-06	3.336,38C	1.551,64C
(-) Depreciação Subseção de Alegre (1023)		1-2-07-07	112.152,14C	82.398,92C
(-) Depreciação Subseção de Vila Velha (1030)		1-2-07-08	240.495,42C	215.225,89C
(-) Depreciação Subseção de Castelo (1037)		1-2-07-09	25.335,05C	10.698,25C
(-) Depreciação Subseção de Itapemirim (1044)		1-2-07-10	12.544,97C	8.797,29C
(-) Depreciação Subseção de Cariacica (1051)		1-2-07-11	18.741,15C	13.462,14C
(-) Depreciação Subseção de São Mateus (1058)		1-2-07-12	3.849,56C	1.676,70C
(-) Depreciação Subseção de Aracruz (1079)		1-2-07-13	1.209,27C	771,77C
(-) Depreciação Subseção de Ibirapu (1100)		1-2-07-14	3.751,56C	1.982,86C
(-) Depreciação Subseção de Nova Venécia (1149)		1-2-07-15	136.808,77C	113.840,50C

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Folha: 3

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação Subseção de Iúna (1156)		1-2-07-16	2.296,83C	1.525,33C
(-) Depreciação Subseção de Serra (1163)		1-2-07-17	5.541,84C	2.252,53C
<b>=(-) Depreciação das Subseções</b>			<b>**1.092.379,22C</b>	<b>****936.675,96C</b>
<b>=T o t a l - Ativo Não Circulante</b>			<b>**5.115.561,90D</b>	<b>**2.884.311,13D</b>
<b>=T o t a l - Ativo</b>			<b>*14.539.037,39D</b>	<b>*12.344.529,38D</b>

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo (680)</b>				
<b>Circulante (685)</b>				
<b>Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias (690)</b>				
Obrigações Com Pessoal (695)	8	2-1-01-01	4.756,66C	38.548,90C
Retenções Sobre Folha a Recolher (705)	8	2-1-01-02	34.488,43C	31.989,18C
Consignações Diversas (735)	8	2-1-01-03	16.493,67C	20.233,47C
<b>=Obrigações com Pessoal e Provisões Empreagaticias</b>			<b>*****55.738,76C</b>	<b>*****90.771,55C</b>
<b>Encargos Sociais a Pagar (745)</b>				
INSS (750)	8	2-1-02-01	104.104,37C	115.125,22C
FGTS (767)	8	2-1-02-02	39.343,01C	27.495,28C
PIS s/ Folha (788)	8	2-1-02-03	6.583,73C	5.401,48C
<b>=Encargos Sociais a Pagar</b>			<b>****150.031,11C</b>	<b>****148.021,98C</b>
<b>Obrigações c/ Serviços Tomados (765)</b>				
Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Física (770)	8	2-1-03-01	12.039,38C	24.286,59C
Retenções s/ Serviços Tomados - Pessoa Juridica (777)	8	2-1-03-02	1.035,72C	3.254,80C
<b>=Obrigações c/ Serviços Tomados</b>			<b>*****13.075,10C</b>	<b>*****27.541,39C</b>
<b>Receitas a Realizar (1121)</b>				
Recetias a Realizar (1128)		2-1-04-01	0,00C	7.780.143,99C
<b>=Receitas a Realizar</b>			<b>*****0,00C</b>	<b>**7.780.143,99C</b>
<b>Obrigações com Estatutárias (930)</b>				
Caixa de Assistência do ES (935)	8	2-1-06-01	72.825,14C	52.150,52C
Conselho Federal OAB (945)	8	2-1-06-02	56.658,61C	26.431,49C
Fundo de Integração e Desenvolvimento do Advogado (955)	8	2-1-06-03	11.332,63C	5.215,05C
<b>=Obrigações com Estatutárias</b>			<b>****140.816,38C</b>	<b>*****83.797,06C</b>
<b>Obrigações Diverssas (1040)</b>				
Fornecedores a Pagar (1045)	8	2-1-07-01	274.105,21C	158.385,35C
<b>=Obrigações Diverssas</b>			<b>****274.105,21C</b>	<b>****158.385,35C</b>
<b>Outras Obrigações a Pagar (1055)</b>				
Depositos a Identicar (1060)	8	2-1-08-01	262.349,38C	192.996,84C
Obrigações a Pagar (1072)		2-1-08-02	34.601,37C	37.547,81C
<b>=Outras Obrigações a Pagar</b>			<b>****296.950,75C</b>	<b>****230.544,65C</b>
<b>=T o t a l - Circulante</b>			<b>****930.717,31C</b>	<b>**8.519.205,97C</b>
<b>Patrimônio Social (1170)</b>				
<b>Patrimonio Social (1175)</b>				
Saldo Patrimonial (1182)		2-3-01-01	4.419.254,16C	4.432.744,81C
<b>=Patrimonio Social</b>			<b>**4.419.254,16C</b>	<b>**4.432.744,81C</b>
<b>Resultados Acumulados (1195)</b>				
Resultado do Exercicio (1200)		2-3-02-01	4.322.576,04C	13.490,65D
Ajuste de Avaliação Patrimonial (1295)	9	2-3-02-04	643.132,31C	0,00C
Ajustes de Exercícios Anteriores (1305)	9	2-3-02-05	4.995.379,16C	178.090,84C
Ajustes de Cotas Estatutárias (1317)		2-3-02-06	772.021,59D	772.021,59D
<b>=Resultados Acumulados</b>			<b>**9.189.065,92C</b>	<b>****607.421,40D</b>
<b>=T o t a l - Patrimônio Social</b>	9		<b>*13.608.320,08C</b>	<b>**3.825.323,41C</b>

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Folha: 5

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>=T o t a l - Passivo</b>			<b>*14.539.037,39C</b>	<b>*12.344.529,38C</b>