

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	17.965.557,29D	454.657.210,98	450.637.841,51	21.984.926,76D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	15.902.796,06D	453.901.566,24	449.827.415,84	19.976.946,46D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.822.230,61D	334.200.147,79	330.515.669,55	18.506.708,85D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	304,32D	6.472,00	5.653,65	1.122,67D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	259,73D	5.602,00	5.266,54	595,19D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	44,59D	870,00	387,11	527,48D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	273,25D	228.157.511,70	228.157.459,34	325,61D
1.1.01.02.000002	110	BANESTES S/A - 27.724.202	0,00D	9.263,52	9.263,52	0,00D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	228.147.955,82	228.147.955,82	0,00D
1.1.01.02.000030	16	COOPJUD - 4.788-0	273,25D	292,36	240,00	325,61D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	2.213.559,14D	105.409.727,51	102.274.363,08	5.348.923,57D
1.1.01.05.000001	116	BANESTES S/A - 27.724.202 - FUNDO INVE	168.649,42D	13.331,60	4,00	181.977,02D
1.1.01.05.000147	118	BANESTES S/A - 7.509.011 - FUNDO INVE	1.999.177,82D	105.394.588,23	102.274.357,98	5.119.408,07D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	11.179,85D	350,41	1,10	11.529,16D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	34.552,05D	1.457,27	0,00	36.009,32D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	12.608.093,90D	626.436,58	78.193,48	13.156.337,00D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	7.198.690,43D	377.240,25	47.088,14	7.528.842,54D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	1.889.692,60D	93.526,97	11.674,29	1.971.545,28D
1.1.01.08.000002	122	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 4,5%	401.279,68D	0,00	0,00	401.279,68D
1.1.01.08.000006	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARAF	3.118.431,19D	155.669,36	19.431,05	3.254.669,50D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	1.080.565,45D	119.701.418,45	119.311.746,29	1.470.237,61D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	28.274,39D	2.644.029,37	2.636.627,82	35.675,94D
1.1.02.01.007884	129	(-) PDD - MENSALIDADES A RECEBER	-49.769,29C	0,00	330,89	-50.100,18C
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	78.043,68D	2.644.029,37	2.636.296,93	85.776,12D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.239,10D	96.364,20	90.513,14	8.090,16D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.239,10D	67.813,20	61.962,14	8.090,16D
1.1.02.03.000002	134	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00D	28.551,00	28.551,00	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO	1.017.749,34D	116.772.900,98	116.385.841,49	1.404.808,83D
1.1.02.04.000004	139	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUID.	-843.399,09C	21.433,95	0,00	-821.965,14C
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	232,76D	66.565,59	66.542,37	255,98D
1.1.02.04.000005	140	CONVÊNIO - CLARO	537,72D	0,00	0,00	537,72D
1.1.02.04.000007	142	CONVÊNIO - FARMACIA E DROGARIA AVE	352,43D	0,00	51,29	301,14D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	2.072,39D	1.203,44	2.119,69	1.156,14D
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	816,41D	6.575,19	6.837,11	554,49D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPÃO - INSTITUTO DE PREVI	86,05D	13.094,93	13.180,98	0,00D
1.1.02.04.000012	147	CONVÊNIO - LIFE PET	1.939,86D	53.873,61	54.623,08	1.190,39D
1.1.02.04.080837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00D	7.902,36	7.683,66	218,70D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	3.627,38D	160.374,52	159.922,16	4.079,74D
1.1.02.04.000015	150	CONVÊNIO - PRODENT	0,00D	4.557,60	4.557,60	0,00D
1.1.02.04.000016	151	CONVÊNIO - PROVIVA - RGIORI EMERGÊN	208,99D	17.410,50	17.493,49	126,00D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	803,33D	313.631,35	312.879,56	1.555,12D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	477.081,14D	17.786.846,19	17.620.939,14	642.988,19D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	6.776,29D	317.662,77	317.725,83	6.713,23D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	681.561,56D	20.930.041,31	20.847.531,14	764.071,73D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	677.434,33D	76.803.737,40	76.686.388,80	794.782,93D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	3.906,30D	75.956,80	74.807,24	5.055,86D
1.1.02.04.000025	160	CONVÊNIO - UNIODONTO VITÓRIA	1.064,34D	23.600,23	24.125,11	539,46D
1.1.02.04.000026	161	CONVÊNIO - VACINA H1NI	0,00D	163.133,10	163.133,10	0,00D
1.1.02.04.000027	162	CONVÊNIO - VIVO	2.647,15D	5.300,14	5.300,14	2.647,15D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	20,00D	18.865,75	16.279,10	2.606,65D

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: 150

UF: ES

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.06.000001	169	IRRF A COMPENSAR	0,00D	1.393,52	768,34	625,18D
1.1.02.06.000005	18771	PIS A RECUPERAR	0,00D	4.252,66	2.291,19	1.961,47D
1.1.02.06.000003	13944	PIS/COFINS/CSLL a Compensar	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.06.000004	15177	SALARIO FAMILIA/LICENCA MATERNIDADE	0,00D	13.219,57	13.219,57	0,00D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	6.707,33D	9.933,28	8.301,72	8.338,89D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	5.564,13D	8.400,00	6.264,13	7.700,00D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	803,42D	774,96	1.255,48	322,90D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	339,78D	758,32	782,11	315,99D
1.1.02.14.000000	174	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.448,13D	0,00	0,00	8.448,13D
1.1.02.14.000004	16981	DEPOSITO JUDICIAL - 0017546-30.2016.8.0	8.448,13D	0,00	0,00	8.448,13D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.127,16D	159.324,87	174.183,02	2.269,01D
1.1.02.15.000001	12379	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	377,05	377,05	0,00D
1.1.02.15.088744	18991	ADIANTAMENTO AMERICANAS	0,00D	2.946,87	677,86	2.269,01D
1.1.02.15.088740	18661	ADIANTAMENTO BRF S.A	0,00D	4.200,00	4.200,00	0,00D
1.1.02.15.088743	18899	ADIANTAMENTO VINICIUS HERKENHOFF	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
1.1.02.15.088742	18898	ADIANTAMENTO WESLEY NEVES DUTRA	0,00D	350,00	350,00	0,00D
1.1.02.15.088741	18809	ADTO GIRELLI CONSULTORIA EMPRESAR	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
1.1.02.15.088739	18585	CHED INDUSTRIA e SERVICOS EIRELI	0,00D	142.200,00	142.200,00	0,00D
1.1.02.04.057716	11831	FABIO DA COSTA RIBEIRO	0,00D	120,00	120,00	0,00D
1.1.02.15.088736	17335	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	16.697,16D	0,00	16.697,16	0,00D
1.1.02.15.088737	17887	HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	0,00D	997,00	997,00	0,00D
1.1.02.15.065978	1800	OASIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA	430,00D	0,00	430,00	0,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	4.684,00	4.684,00	0,00D
1.1.02.15.088738	18170	SUPER 25 COMERCIO ELETRONICO DE O	0,00D	1.249,95	1.249,95	0,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.062.761,23D	755.644,74	810.425,67	2.007.980,30D
1.2.01.00.000000	178	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.459,12D	722.381,73	722.381,73	1.459,12D
1.2.01.01.000000	179	CREDITOS A RECEBER	1.459,12D	722.381,73	722.381,73	1.459,12D
1.2.01.01.000005	182	(-) PCLD - CRÉDITOS A RECEBER DE ASSC	-682.332,24C	682.332,24	0,00	0,00D
1.2.01.01.000003	180	(-) PDD - MENSALIDADES A RECEBER	-40.049,49C	40.049,49	0,00	0,00D
1.2.01.01.000004	181	CRÉDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	682.332,24D	0,00	682.332,24	0,00D
1.2.01.01.000007	15161	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A FUNCIONÁ	1.459,12D	0,00	0,00	1.459,12D
1.2.01.01.000002	175	MENSALIDADES A RECEBER	40.049,49D	0,00	40.049,49	0,00D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	8.057,26D	532,36	292,36	8.297,26D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.057,26D	532,36	292,36	8.297,26D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	8.057,26D	532,36	292,36	8.297,26D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.837.792,51D	32.730,65	0,00	2.870.523,16D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D	0,00	0,00	2.053.520,17D
1.2.03.02.000002	190	EDIFICAÇÕES	653.520,17D	0,00	0,00	653.520,17D
1.2.03.02.000001	189	TERRENOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.2.03.03.000000	191	INSTALAÇÕES	8.511,10D	0,00	0,00	8.511,10D
1.2.03.03.000001	192	INSTALAÇÕES	8.511,10D	0,00	0,00	8.511,10D
1.2.03.04.000000	193	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	681.519,14D	32.730,65	0,00	714.249,79D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	17.488,89D	0,00	0,00	17.488,89D
1.2.03.04.000003	194	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.800,44D	0,00	0,00	40.800,44D
1.2.03.04.000002	187	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	263.114,99D	14.584,49	0,00	277.699,48D
1.2.03.04.000009	197	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	7.297,61D	1.449,00	0,00	8.746,61D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.854,33D	0,00	0,00	155.854,33D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	196.962,88D	16.697,16	0,00	213.660,04D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	92.911,80D	0,00	0,00	92.911,80D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.05.000001	1100	VEÍCULOS	92.911,80D	0,00	0,00	92.911,80D
1.2.03.06.000000	1101	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D	0,00	0,00	1.330,30D
1.2.03.06.000001	1102	BIBLIOTECA	1.330,30D	0,00	0,00	1.330,30D
1.2.04.00.000000	1103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-784.547,66C	0,00	87.751,58	-872.299,24C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-281.229,02C	0,00	22.161,72	-303.390,74C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-281.229,02C	0,00	22.161,72	-303.390,74C
1.2.04.02.000000	1106	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C	0,00	0,00	-8.511,10C
1.2.04.02.000001	1107	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C	0,00	0,00	-8.511,10C
1.2.04.03.000000	1108	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-444.238,23C	0,00	50.608,12	-494.846,35C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-10.694,87C	0,00	2.743,92	-13.438,79C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-35.244,85C	0,00	1.639,92	-36.884,77C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-173.247,50C	0,00	24.086,12	-197.333,62C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-4.569,76C	0,00	1.427,49	-5.997,25C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-109.493,97C	0,00	4.371,68	-113.865,65C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-110.987,28C	0,00	16.338,99	-127.326,27C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-49.278,55C	0,00	14.960,04	-64.238,59C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-49.278,55C	0,00	14.960,04	-64.238,59C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.290,76C	0,00	21,70	-1.312,46C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.290,76C	0,00	21,70	-1.312,46C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	25.689,40D	0,00	0,00	25.689,40D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	25.689,40D	0,00	0,00	25.689,40D
1.2.05.01.000001	1121	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOI	25.689,40D	0,00	0,00	25.689,40D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C	0,00	0,00	-25.689,40C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C	0,00	0,00	-25.689,40C
1.2.06.01.000001	1124	(-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S	-25.689,40C	0,00	0,00	-25.689,40C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	17.965.557,29C	128.012.828,44	132.032.197,91	21.984.926,76C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.167.722,83C	124.114.294,22	124.064.041,81	2.117.470,42C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	2.023.139,02C	122.521.048,91	122.298.742,55	1.800.832,66C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.023.139,02C	122.521.048,91	122.298.742,55	1.800.832,66C
2.1.02.01.090829	27525	ABS COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGER	0,00C	30.367,05	30.367,05	0,00C
2.1.02.01.090882	27637	ADRIANA MADEIRA MATEINI RIBEIRO 0797	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS L	63,00C	853,00	805,00	15,00C
2.1.02.01.013363	267	ALCIMAR JOAQUIM OLIVEIRA ESQUADRIA	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2.1.02.01.012334	259	ALEXANDRE BICALHO SATLER 0932822771	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
2.1.02.01.089767	24843	ANA VIRGINIA SILVA MARTINS SALES	0,00C	131,00	131,00	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENT	82,34C	1.041,71	959,37	0,00C
2.1.02.01.066028	2508	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00C	478,80	478,80	0,00C
2.1.02.01.064964	20026	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	2.973,91	2.973,91	0,00C
2.1.02.01.091567	28982	ATHELIER VIOLARCOS COMERCIO VAREJ	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.02.01.002317	21547	ATHENAS TECNOLOGIA EM SOFTWARES	3.846,53C	48.990,73	45.144,20	0,00C
2.1.02.01.091433	28785	AUTO POSTO MARTINENSE LTDA	0,00C	158,14	158,14	0,00C
2.1.02.01.063156	28644	Americanas S.A	0,00C	6.427,84	6.427,84	0,00C
2.1.02.01.090925	27733	BHS HOTEIS LTDA	0,00C	840,00	840,00	0,00C
2.1.02.01.091267	28523	BM & F PUBLICIDADES LTDA	0,00C	12.160,00	12.160,00	0,00C
2.1.02.01.090830	27526	BOTOCINIC MESTRE ALVARO ESTETICA	0,00C	1.199,90	1.199,90	0,00C
2.1.02.01.090510	26845	BRF S.A.	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: 150

UF: ES

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.090498	26803	CACILDA LOPES CELESTINO 02004350784	0,00C	2.075,00	2.075,00	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	152,60C	1.574,50	1.421,90	0,00C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE \	0,00C	3.108,00	3.108,00	0,00C
2.1.02.01.088091	2474	CAMBURI FESTAS INDUSTRIA E COMERCI	0,00C	174,85	174,85	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A	0,00C	17.750.082,75	17.750.082,75	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	352,83	352,83	0,00C
2.1.02.01.091172	28227	CHED INDUSTRIA & SERVICOS EIREL	0,00C	321.214,00	321.214,00	0,00C
2.1.02.01.001809	2141	COMEPS - IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.010944	253	COMERCIAL BELLO LTDA ME	0,00C	4.035,80	4.035,80	0,00C
2.1.02.01.091041	27965	COMERCIAL PENA E LOPES LTDA	0,00C	355,76	355,76	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	1.395,70C	17.999,74	18.371,72	1.767,68C
2.1.02.01.065773	2510	COPIADORA CALDEIRA	0,00C	102,00	102,00	0,00C
2.1.02.01.008396	224	COZINHA E UTILIDADES LTDA ME	0,00C	165,49	165,49	0,00C
2.1.02.01.064351	22232	CRISTIANO MORAES COELHO EPP	0,00C	7.380,00	7.380,00	0,00C
2.1.02.01.002346	23649	CVC COMERCIAL DE VEÍCULOS CAPIXAB/	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00C
2.1.02.01.090487	26782	D.O.R. RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	0,00C	19.024,09	19.024,09	0,00C
2.1.02.01.091509	28890	DANIEL MOLL BRANDAO	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.02.01.091288	28561	DAYANE DUARTE MARTINS 16444398754	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.059113	2818	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	3.076,96	3.076,96	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	DIRLANE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	2.246,65	2.246,65	0,00C
2.1.02.01.090944	27790	DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA	0,00C	25.289,20	25.289,20	0,00C
2.1.02.01.012610	260	DOCTOR PRINT LTDA ME	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00C
2.1.02.01.091044	27967	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNIC.	0,00C	213,50	213,50	0,00C
2.1.02.01.088814	22149	E.J. FUHR	0,00C	2.505,30	2.505,30	0,00C
2.1.02.01.058944	20025	ELETRONICA GJ LTDA	0,00C	45,00	45,00	0,00C
2.1.02.01.087963	2820	ELISIO SOUZA DOS SANTOS FILHO	0,00C	48,30	48,30	0,00C
2.1.02.01.090806	27467	EVANDRO SILVA DE OLIVEIRA 1031638474	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2.1.02.01.090848	27577	EXATA EVENTOS EIRELI	0,00C	310,00	310,00	0,00C
2.1.02.01.090443	26689	EXPRESS ASSIST LTDA	22.805,90C	22.805,90	0,00	0,00C
2.1.02.01.090913	27714	FARMACIA ZANOTTI & CARLINI LTDA	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2.1.02.01.091264	20027	FLEX CARGO LTDA	0,00C	189,00	189,00	0,00C
2.1.02.01.090840	27555	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00C	252,60	252,60	0,00C
2.1.02.01.090589	26999	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE M	0,00C	16.697,16	16.697,16	0,00C
2.1.02.01.014095	270	FÁBIO COSTA SOARES	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	2.560,00	2.560,00	0,00C
2.1.02.01.088987	22580	GERSON VITAL DE SOUZA 07454289754	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.091346	28656	GIRELLI CONSULTORIA EMPRESARIAL &a	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 0875223!	0,00C	2.991,40	2.991,40	0,00C
2.1.02.01.005594	29	GRAFICA GR LTDA	0,00C	23.830,00	23.830,00	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	1.231,00	1.231,00	0,00C
2.1.02.01.000633	2129	GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA	0,00C	395,00	395,00	0,00C
2.1.02.01.009718	240	HMZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.01.053948	2400	HOTEL CRUZEIRO DO SUL LTDA ME	0,00C	614,00	614,00	0,00C
2.1.02.01.091451	28806	HOTEL MONTANHEZ MARQUARDT LTDA	0,00C	338,50	338,50	0,00C
2.1.02.01.091351	28667	HOTEL Pousada VOVO ZINHO LTDA	0,00C	559,50	559,50	0,00C
2.1.02.01.091388	28713	HOTEL VENTURIM E SERVICOS EIRELI	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2.1.02.01.058940	28506	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00C	1.726,80	1.726,80	0,00C
2.1.02.01.091265	28521	HPS MÍDIAS E PUBLICIDADE LTDA	0,00C	17.183,00	17.183,00	0,00C
2.1.02.01.091566	28981	INDUSTRIAWEB FISICA E VIRTUAL EIRELI	0,00C	677,00	677,00	0,00C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	1.207,77C	13.536,04	12.328,27	0,00C
2.1.02.01.091568	28983	J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00C	4.954,00	4.954,00	0,00C
2.1.02.01.064058	22324	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00C	1.449,00	1.449,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	338,00	338,00	0,00C
2.1.02.01.090905	27694	JOIAS ACESSORIOS LTDA - ME	0,00C	271,58	271,58	0,00C
2.1.02.01.090664	27168	JPRADO CONTABILIDADE E CONSULTORI.	0,00C	6.050,00	6.050,00	0,00C
2.1.02.01.008205	218	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	0,00C	2.824,62	2.824,62	0,00C
2.1.02.01.082818	27770	KALUNGA SA	0,00C	5.392,78	5.392,78	0,00C
2.1.02.01.009115	237	KEBIS BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP	0,00C	515,00	515,00	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENT0

Número: 150

UF: ES

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.091299	28578	L-VIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AL	0,00C	6.142,50	6.142,50	0,00C
2.1.02.01.090637	27102	LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.	0,00C	357,00	357,00	0,00C
2.1.02.01.090326	26382	LABORATORIO BIOCLINICO LTDA	0,00C	3.290,00	3.290,00	0,00C
2.1.02.01.090754	27374	LEITURA SERRA LIVRARIA E PAPELARIA L	0,00C	187,60	187,60	0,00C
2.1.02.01.090915	27721	LEONARDO DURAO GUIMARAES RODRIGI	0,00C	130,00	130,00	0,00C
2.1.02.01.090955	27819	LIDIA RAFAELA NUNES CALDAS CONSULT	0,00C	34.537,50	34.537,50	0,00C
2.1.02.01.088845	22229	LIFEPET BRASIL PLANO DE SAUDE S/A	0,00C	54.545,10	54.545,10	0,00C
2.1.02.01.010074	244	LINEAR TOLDOS PROMOÇÕES E EVENTO	0,00C	3.374,00	3.374,00	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	63.856,00	63.856,00	0,00C
2.1.02.01.089192	23297	M H FOSSE LACERDA & REIS LTDA	0,00C	172,30	172,30	0,00C
2.1.02.01.090790	27440	M R BRANDAO - IDEIAS FLORAIS	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2.1.02.01.063926	20014	MAC ELEGANCIA DIST DE COSMETICOS	0,00C	268,00	268,00	0,00C
2.1.02.01.088080	24570	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C	531,45	531,45	0,00C
2.1.02.01.016383	286	MARCELO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	78.870,00	78.870,00	0,00C
2.1.02.01.091431	28782	MARECHAL COMERCIO DE FESTAS LTDA	0,00C	182,00	182,00	0,00C
2.1.02.01.091469	28837	MATOS & ALMEIDA LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2.1.02.01.091115	28093	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE EL	0,00C	2.041,65	2.041,65	0,00C
2.1.02.01.087988	2486	MEIRELES COMERCIO DE PRESENTES EII	0,00C	92,18	92,18	0,00C
2.1.02.01.091340	28649	MERCEARIA E LACHONETE OGGIONI LTD,	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2.1.02.01.090067	25563	MLABS SOFTWARE LTDA	0,00C	154,80	154,80	0,00C
2.1.02.01.088095	2492	MONTANHA PALACE HOTEL LTDA	0,00C	442,00	442,00	0,00C
2.1.02.01.091043	27966	Michelle Gomes Sahonero	0,00C	167,89	167,89	0,00C
2.1.02.01.014605	274	Mister Postman Marketing Direto Ltda ME	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.02.01.090503	26829	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESI	320,00C	6.973,00	6.653,00	0,00C
2.1.02.01.091506	28885	NORTE HOTEL LTDA	0,00C	546,00	546,00	0,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	16.663,47	16.663,47	0,00C
2.1.02.01.091341	28650	PAPAFRUTA INDUSTRIA E COMERCIO LTE	0,00C	26,00	26,00	0,00C
2.1.02.01.090697	27247	PEREIRA & SOUTO COMERCIO DE AL	0,00C	93,00	93,00	0,00C
2.1.02.01.090619	27069	PEROBA & ALMEIDA COMERCIO E SE	0,00C	780,00	780,00	0,00C
2.1.02.01.063268	25424	POLEN FLORES LTDA ME	0,00C	308,90	308,90	0,00C
2.1.02.01.089646	24643	PONTO MIX COMERCIO LTDA MEE	0,00C	1.211,06	1.211,06	0,00C
2.1.02.01.091077	28035	POSTO CAMBURI DO GAS LTDA	0,00C	215,30	215,30	0,00C
2.1.02.01.091021	27927	PRINTESPACO SERVICOS GRAFICOS LTD	0,00C	168,41	168,41	0,00C
2.1.02.01.010942	251	PRODENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	759,60C	0,00	4.557,60	5.317,20C
2.1.02.01.008864	234	PROMOALGE CRIAÇÕES BRINDES E LOGI	0,00C	65.590,00	65.590,00	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	60.100,00	60.100,00	0,00C
2.1.02.01.091263	28520	QUALITA INDUSTRIA DE ETIQUETAS E BRI	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
2.1.02.01.090504	26831	RAMAO NANTES PINHEIRO 83682473149	0,00C	1.660,00	1.660,00	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTC	0,00C	608,04	608,04	0,00C
2.1.02.01.008398	225	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	7.953,00	7.953,00	0,00C
2.1.02.01.010948	255	RGIORI EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	0,00C	21.193,35	21.193,35	0,00C
2.1.02.01.090872	27616	RN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00C	9.295,00	9.295,00	0,00C
2.1.02.01.050257	20015	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2.1.02.01.065379	2484	RPIZETA E CIA LTDA EPP	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.02.01.091558	28972	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBIL	0,00C	0,00	2.984,70	2.984,70C
2.1.02.01.065135	2399	SEMPRE VERDE COMERCIO EIRELI EPP	0,00C	3.692,40	3.692,40	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.090006	25469	SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIEN	0,00C	351,00	351,00	0,00C
2.1.02.01.090891	27665	SILVANIA FERNANDES BOLDT 0543554074	0,00C	1.576,25	1.576,25	0,00C
2.1.02.01.090097	25654	SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0,00C	163.098,00	163.098,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	110,00C	1.538,90	1.428,90	0,00C
2.1.02.01.090638	27103	SORFI SORVETES FINOS LTDA	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00C	7.026,26	9.368,51	2.342,25C
2.1.02.01.091119	28100	SUPER 25 COMERCIO ELETRONICO DE OI	0,00C	1.249,95	1.249,95	0,00C
2.1.02.01.010318	246	Shopping Livre Dedetizacoes Ltda Me	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.091574	28987	TANGO MUSICA E INSTRUMENTOS LTDA	0,00C	677,86	677,86	0,00C
2.1.02.01.090533	26893	TATIANE MIRANDA VELOSO 05359284676	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	297.394,24	297.394,24	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENT0

Número: 150

UF: ES

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	13.648,35	13.648,35	0,00C
2.1.02.01.091067	28020	TREM DE MINAS EMPORIO COMERCIO DE	0,00C	1.820,00	1.820,00	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	26.893,11C	316.744,08	315.678,26	25.827,29C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	1.860.776,59C	21.709.671,36	21.605.208,91	1.756.314,14C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	97.060,93C	80.779.104,19	80.682.043,26	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	5.116,77C	67.288,93	68.436,56	6.264,40C
2.1.02.01.005351	28	UNIODONTO VITORIA COOP. DE TRABALH	2.229,02C	4.499,13	2.270,11	0,00C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	319,16C	4.149,08	3.829,92	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	2.204,00	2.204,00	0,00C
2.1.02.01.091406	28737	VILA PONTO MIX LTDA	0,00C	1.331,05	1.331,05	0,00C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.090742	27344	VITAL ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	0,00C	256.196,70	256.196,70	0,00C
2.1.02.01.090841	27556	VIVIANNY CARVALHO BONOMO	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.010940	2146	WESLEY NEVES DUTRA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.221,20C	45.702,38	46.104,65	6.623,47C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.221,20C	45.702,38	46.104,65	6.623,47C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	6.221,20C	45.702,38	46.104,65	6.623,47C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	36.343,41C	450.880,46	453.403,43	38.866,38C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	36.343,41C	450.880,46	453.403,43	38.866,38C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	6.242,93C	58.998,41	59.375,83	6.620,35C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	18.131,35C	258.175,19	258.184,85	18.141,01C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	3.228,05C	26.960,96	25.817,44	2.084,53C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	20,83C	92,26	71,43	0,00C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	1.030,93C	7.461,40	7.543,53	1.113,06C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	862,95C	23.444,57	28.033,78	5.452,16C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	6.826,37C	75.747,67	74.376,57	5.455,27C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	102.019,20C	1.014.336,29	1.004.451,00	92.133,91C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	754.037,48	754.037,48	0,00C
2.1.05.01.000003	25189	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	53.566,99	53.566,99	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	75.890,82	75.890,82	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	624.579,67	624.579,67	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13° SALÁRIO	0,00C	82.257,74	82.257,74	0,00C
2.1.05.02.000001	2162	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00C	61.158,17	61.158,17	0,00C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	4.892,66	4.892,66	0,00C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	15.595,34	15.595,34	0,00C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	611,57	611,57	0,00C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	102.019,20C	140.024,79	130.139,50	92.133,91C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.053,85C	8.256,07	7.459,65	5.257,43C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	79.957,73C	97.639,84	95.194,26	77.512,15C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	14.430,67C	34.065,84	26.544,81	6.909,64C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	1.576,95C	63,04	940,78	2.454,69C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	38.016,28	38.016,28	0,00C
2.1.05.04.000001	2172	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	38.016,28	38.016,28	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	80.897,61	259.911,61	179.014,00C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00C	69.905,27	69.905,27	0,00C
2.1.08.02.000019	28526	RECURSOS DE CONVENIO EM EXECUÇÃ	0,00C	3.159,51	3.159,51	0,00C
2.1.08.02.000017	27904	RECURSOS DE CONVENIO EM EXEXUÇÃ	0,00C	15.702,85	15.702,85	0,00C
2.1.08.02.000018	28168	RECURSOS DE CONVENIO EM EXEXUÇÃ	0,00C	2.583,00	2.583,00	0,00C
2.1.08.02.000020	28662	RECURSOS DE CONVENIO EM EXEXUÇÃ	0,00C	1.571,83	1.571,83	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: 150

UF: ES

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.08.02.000021	28663	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCA	0,00C	1.918,08	1.918,08	0,00C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVENIOS EM EXECUCA	0,00C	44.970,00	44.970,00	0,00C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	10.992,34	190.006,34	179.014,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	9.118,56	9.118,56	0,00C
2.1.08.05.000011	2122	CHEQUES A COMPENSAR	0,00C	0,00	179.014,00	179.014,00C
2.1.08.05.000024	28775	RECEITA FINANCEIRA DIFERIDA	0,00C	227,35	227,35	0,00C
2.1.08.05.000022	2319	SEGUROS A PAGAR	0,00C	1.646,43	1.646,43	0,00C
2.1.09.00.000000	2173	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	1.428,57	1.428,57	0,00C
2.1.09.01.000000	2174	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULC	0,00C	1.428,57	1.428,57	0,00C
2.1.09.01.000002	2124	RPA A PAGAR	0,00C	1.428,57	1.428,57	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	22.866,26C	7.761,27	190.673,12	205.778,11C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.866,26C	7.761,27	190.673,12	205.778,11C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI.	22.866,26C	7.761,27	190.673,12	205.778,11C
2.2.01.03.000070	25165	PROCESSO JUDICIAL - 0000310-74.2016.8.	7.427,72C	7.427,72	0,00	0,00C
2.2.01.03.000071	27806	PROCESSO JUDICIAL - 0001198-24.2016.8.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.2.01.03.000042	2147	PROCESSO JUDICIAL - 0008353-93.2017.8.	990,41C	333,55	0,00	656,86C
2.2.01.03.000072	29126	PROCESSO JUDICIAL - 0012996-03.2016.8.	0,00C	0,00	190.673,12	190.673,12C
2.2.01.03.000069	25164	PROCESSO JUDICIAL - 0017546-30.016.8.0	8.448,13C	0,00	0,00	8.448,13C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.774.968,20C	3.890.772,95	7.777.482,98	19.661.678,23C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.774.968,20C	3.890.772,95	7.777.482,98	19.661.678,23C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.127.822,11C	0,00	0,00	10.127.822,11C
2.3.01.01.000001	2193	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.127.822,11C	0,00	0,00	10.127.822,11C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
2.3.01.02.000003	2195	RESERVAS FINANCEIRAS	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	5.047.146,09C	4.062,92	3.890.772,95	8.933.856,12C
2.3.01.03.000003	2185	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	4.062,92	4.062,92	0,00C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	5.047.146,09C	0,00	3.886.710,03	8.933.856,12C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	3.886.710,03	3.886.710,03	0,00C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	3.886.710,03	3.886.710,03	0,00C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	8.516.367,83	8.516.367,83	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	6.410.735,97	6.410.735,97	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	6.410.735,97	6.410.735,97	0,00C
3.1.01.01.000000	3204	DOAÇÕES	0,00C	7.204,46	7.204,46	0,00C
3.1.01.01.000001	3205	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00C	7.204,46	7.204,46	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	2.813.281,35	2.813.281,35	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	2.644.029,37	2.644.029,37	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	169.251,98	169.251,98	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIO / CONTRATOS	0,00C	3.590.250,16	3.590.250,16	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	6.458,98	6.458,98	0,00C
3.1.01.07.000346	3322	CONVÊNIO - CORRETORA TRABALHO E C	0,00C	1.929,11	1.929,11	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	272,33	272,33	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREV	0,00C	647,16	647,16	0,00C
3.1.01.07.000333	3215	CONVÊNIO - LIFE PET	0,00C	2.376,03	2.376,03	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	4.296,53	4.296,53	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	12.597,84	12.597,84	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.07.000337	3217	CONVÊNIO - PROVIVA - RGIORI EMERGÊN	0,00C	1.740,60	1.740,60	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	29.077,29	29.077,29	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	642.262,82	642.262,82	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	35.003,33	35.003,33	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	662.982,30	662.982,30	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	2.182.915,73	2.182.915,73	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	6.693,99	6.693,99	0,00C
3.1.01.07.000345	3223	CONVÊNIO - UNIODONTO VITÓRIA	0,00C	996,12	996,12	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.168.531,22	1.168.531,22	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	1.168.531,22	1.168.531,22	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	1.168.531,22	1.168.531,22	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	468.075,81	468.075,81	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	700.455,41	700.455,41	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	6.414,17	6.414,17	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	6.414,17	6.414,17	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	600,00	600,00	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	600,00	600,00	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5.814,17	5.814,17	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	5.586,82	5.586,82	0,00C
3.5.01.02.000002	39369	JUROS ATIVOS	0,00C	227,35	227,35	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	86.011,47	86.011,47	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	86.011,47	86.011,47	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PDD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONTI	0,00C	16.187,34	16.187,34	0,00C
3.7.01.00.000034	3385	RECEITA CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00C	11.638,85	11.638,85	0,00C
3.7.01.00.000037	35163	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00C	35.475,28	35.475,28	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	22.710,00	22.710,00	0,00C
3.8.00.00.000000	3328	GRATUIDADES	0,00C	844.675,00	844.675,00	0,00C
3.8.02.00.000000	35143	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	844.675,00	844.675,00	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	4.752.580,65	4.752.580,65	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	4.752.580,65	4.752.580,65	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.559.606,90	1.559.606,90	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	775.877,17	775.877,17	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	61.158,17	61.158,17	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	37.044,67	37.044,67	0,00D
4.1.01.01.000005	4240	AVISO PRÉVIO - INDENIZADO	0,00D	11.344,05	11.344,05	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	95.194,26	95.194,26	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	21.200,00	21.200,00	0,00D
4.1.01.01.000015	45192	RESCISAO	0,00D	6.852,15	6.852,15	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	543.083,87	543.083,87	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	443.104,43	443.104,43	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	314.246,79	314.246,79	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	82.885,71	82.885,71	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	2.312,62	2.312,62	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	4.142,00	4.142,00	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	2.396,75	2.396,75	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	4.521,00	4.521,00	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	5.738,34	5.738,34	0,00D

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENT0

Número: 150

UF: ES

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	11.065,42	11.065,42	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	15.795,80	15.795,80	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	325.807,40	325.807,40	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	67.443,53	67.443,53	0,00D
4.1.01.03.000004	4252	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00D	13.427,24	13.427,24	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	236.383,78	236.383,78	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	8.552,85	8.552,85	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL	0,00D	13.520,90	13.520,90	0,00D
4.1.01.04.000003	410	AUTÔNOMO	0,00D	1.428,57	1.428,57	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	12.092,33	12.092,33	0,00D
4.1.01.05.000000	4255	TREINAMENTOS	0,00D	1.297,00	1.297,00	0,00D
4.1.01.05.000001	4256	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00D	1.297,00	1.297,00	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	0,00D	1.012.362,17	1.012.362,17	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	311.461,58	311.461,58	0,00D
4.1.02.01.000009	412	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	53.708,57	53.708,57	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	80.892,27	80.892,27	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	66.956,00	66.956,00	0,00D
4.1.02.01.000016	4262	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	10.500,00	10.500,00	0,00D
4.1.02.01.000019	414	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	90.870,84	90.870,84	0,00D
4.1.02.01.000021	4264	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	5.800,00	5.800,00	0,00D
4.1.02.01.000023	415	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	305,00	305,00	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	1.428,90	1.428,90	0,00D
4.1.02.02.000000	4266	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	36.786,27	36.786,27	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	28.597,52	28.597,52	0,00D
4.1.02.02.000009	416	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00D	7.882,78	7.882,78	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESC/	0,00D	305,97	305,97	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	98.437,63	98.437,63	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	15.648,85	15.648,85	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	35.781,44	35.781,44	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	47.007,34	47.007,34	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	18.387,47	18.387,47	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	10.293,92	10.293,92	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	6.636,15	6.636,15	0,00D
4.1.02.04.000010	420	CONSERV/MANUTENÇÃO DE JARDINAGE	0,00D	548,90	548,90	0,00D
4.1.02.04.000012	421	CONSERV/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	908,50	908,50	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	349.809,13	349.809,13	0,00D
4.1.02.05.000004	4276	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00D	1.625,00	1.625,00	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	14.245,56	14.245,56	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	5.512,00	5.512,00	0,00D
4.1.02.05.000038	4326	ASSEMBLEIAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E	0,00D	6.094,00	6.094,00	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	9.052,35	9.052,35	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	63.880,21	63.880,21	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	13.862,71	13.862,71	0,00D
4.1.02.05.000013	424	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	15.774,95	15.774,95	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	2.947,81	2.947,81	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	33.583,86	33.583,86	0,00D
4.1.02.05.000039	4371	Despesas com Eventos - Outros	0,00D	8.561,91	8.561,91	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRI	0,00D	6.457,11	6.457,11	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	6.264,13	6.264,13	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	2.372,31	2.372,31	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	1.255,48	1.255,48	0,00D

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENT0

Número: 150

UF: ES

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	782,11	782,11	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/	0,00D	34.537,50	34.537,50	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS	0,00D	61.550,00	61.550,00	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	31.465,38	31.465,38	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	3.432,80	3.432,80	0,00D
4.1.02.05.000032	429	TAXAS DIVERSAS	0,00D	700,00	700,00	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINA H1N1	0,00D	3.626,45	3.626,45	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	22.225,50	22.225,50	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	165.723,82	165.723,82	0,00D
4.1.02.07.000016	46337	DESPESAS COM CONSIGNAÇÕES	0,00D	0,40	0,40	0,00D
4.1.02.07.000015	46127	IOF	0,00D	113,15	113,15	0,00D
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	316,37	316,37	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	165.293,90	165.293,90	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	31.756,27	31.756,27	0,00D
4.1.02.08.000008	436	IP TU	0,00D	3.713,69	3.713,69	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	28.042,58	28.042,58	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	398.570,25	398.570,25	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	398.570,25	398.570,25	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	71.711,65	71.711,65	0,00D
4.1.04.03.000093	441	EVENTO - VITÓRIA	0,00D	1.444,60	1.444,60	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	322.414,00	322.414,00	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	295.150,68	295.150,68	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	295.150,68	295.150,68	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	9.148,60	9.148,60	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	286.002,08	286.002,08	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	265.729,93	265.729,93	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	256.446,70	256.446,70	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	256.446,70	256.446,70	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	9.283,23	9.283,23	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	9.283,23	9.283,23	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	51.849,07	51.849,07	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	51.849,07	51.849,07	0,00D
4.1.08.05.000030	47882	AÇÕES HUMANITÁRIAS	0,00D	33.242,20	33.242,20	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	11.066,87	11.066,87	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	7.540,00	7.540,00	0,00D
4.1.11.00.000000	452	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	198.939,82	198.939,82	0,00D
4.1.11.02.000000	453	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	193.565,30	193.565,30	0,00D
4.1.11.02.000001	4300	ACORDOS / AÇÕES JUDICIAIS	0,00D	190.673,12	190.673,12	0,00D
4.1.11.02.000002	4372	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	2.892,18	2.892,18	0,00D
4.1.11.03.000000	4301	OUTRAS DESPESAS	0,00D	5.374,52	5.374,52	0,00D
4.1.11.03.000032	45160	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00D	5.374,52	5.374,52	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	87.751,58	87.751,58	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	87.751,58	87.751,58	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	87.751,58	87.751,58	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	3.935,78	3.935,78	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2021 até 31/DEZ/2021

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	3.935,78	3.935,78	0,00D
4.1.15.01.000015	49366	PATROCINIO EMES	0,00D	1.886,78	1.886,78	0,00D
4.1.15.01.000014	457	PATROCÍNIOS EVENTUAIS	0,00D	2.049,00	2.049,00	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	34.009,47	34.009,47	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	34.009,47	34.009,47	0,00D
4.1.19.00.000000	45144	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00D	844.675,00	844.675,00	0,00D
4.1.19.01.000000	45145	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00D	844.675,00	844.675,00	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	8.515.777,62	8.515.777,62	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	8.515.777,62	8.515.777,62	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	8.515.777,62	8.515.777,62	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	8.515.777,62	8.515.777,62	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	8.515.777,62	8.515.777,62	0,00C

RESUMO

ATIVO	21.984.926,76D
PASSIVO	21.984.926,76C
RECEITAS	0,00C
DESPESAS	0,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C
RESULTADO	0,00C

VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2021

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2022.03.28 13:37:39 -03'00'

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

Contador(a): KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM

CPF: 070.871.007-77

CRC/ES: 11111

AJUDES ASSOCIACAO SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

UMBELINO ANDERSON DE OLIVEIRA

CPF: 894.175.937-49

PRESIDENTE