

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2021	2020
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	21.984.926,76D	17.965.557,29D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	19.976.946,46D	15.902.796,06D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.506.708,85D	14.822.230,61D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.122,67D	304,32D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	325,61D	273,25D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	5.348.923,57D	2.213.559,14D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	13.156.337,00D	12.608.093,90D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	1.470.237,61D	1.080.565,45D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	35.675,94D	28.274,39D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.090,16D	2.239,10D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.404.808,83D	1.017.749,34D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	2.606,65D	20,00D
1.1.02.08.000000	168	DESPESAS ANTECIPADAS	8.338,89D	6.707,33D
1.1.02.14.000000	174	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.448,13D	8.448,13D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.269,01D	17.127,16D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.007.980,30D	2.062.761,23D
1.2.01.00.000000	178	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.459,12D	1.459,12D
1.2.01.01.000000	179	CREDITOS A RECEBER	1.459,12D	1.459,12D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	8.297,26D	8.057,26D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.297,26D	8.057,26D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.870.523,16D	2.837.792,51D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D	2.053.520,17D
1.2.03.03.000000	191	INSTALAÇÕES	8.511,10D	8.511,10D
1.2.03.04.000000	193	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	714.249,79D	681.519,14D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	92.911,80D	92.911,80D
1.2.03.06.000000	1101	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D	1.330,30D
1.2.04.00.000000	1103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-872.299,24C	-784.547,66C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-303.390,74C	-281.229,02C
1.2.04.02.000000	1106	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C	-8.511,10C
1.2.04.03.000000	1108	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-494.846,35C	-444.238,23C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-84.238,59C	-49.278,55C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.312,46C	-1.290,76C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	25.689,40D	25.689,40D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	25.689,40D	25.689,40D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C	-25.689,40C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C	-25.689,40C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	21.984.926,76C	17.965.557,29C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.117.470,42C	2.167.722,83C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.800.832,66C	2.023.139,02C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	1.800.832,66C	2.023.139,02C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.623,47C	6.221,20C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.623,47C	6.221,20C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	38.866,38C	36.343,41C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	38.866,38C	36.343,41C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	92.133,91C	102.019,20C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	0,00C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	92.133,91C	102.019,20C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.014,00C	0,00C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00C	0,00C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.014,00C	0,00C
2.1.09.00.000000	2173	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	0,00C
2.1.09.01.000000	2174	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL S/ VÍNCULO	0,00C	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	205.778,11C	22.866,26C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	205.778,11C	22.866,26C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISOS DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS	205.778,11C	22.866,26C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.661.678,23C	15.774.968,20C

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

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2021

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2021	2020
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.661.678,23C	15.774.968,20C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.127.822,11C	10.127.822,11C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	600.000,00C	600.000,00C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	8.933.856,12C	5.047.146,09C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00C

VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2021

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2022.03.28 13:38:11 -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