

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

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/MAR/2022

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	21.984.926,76D	109.074.337,27	107.368.578,02	23.690.686,01D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	19.976.946,46D	109.020.861,71	107.345.835,51	21.651.972,66D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.506.708,85D	77.766.666,10	76.817.620,43	19.455.754,52D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.122,67D	166,74	679,80	609,61D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	595,19D	16,74	597,51	14,42D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	527,48D	150,00	82,29	595,19D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	325,61D	53.490.677,24	53.488.065,50	2.937,35D
1.1.01.02.000002	110	BANESTES S/A - 27.724.202	0,00D	2.312,40	2.312,40	0,00D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	53.488.364,84	53.485.753,10	2.611,74D
1.1.01.02.000030	16	COOPJUD - 4.788-0	325,61D	0,00	0,00	325,61D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	5.348.923,57D	23.369.009,08	22.738.025,27	5.979.907,38D
1.1.01.05.000001	116	BANESTES S/A - 27.724.202 - FUNDO INVE	181.977,02D	5.508,73	0,00	187.485,75D
1.1.01.05.000147	118	BANESTES S/A - 7.509.011 - FUNDO INVE	5.119.408,07D	23.362.345,52	22.738.025,27	5.743.728,32D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	11.529,16D	251,41	0,00	11.780,57D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	36.009,32D	903,42	0,00	36.912,74D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	13.156.337,00D	906.813,04	590.849,86	13.472.300,18D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	7.528.842,54D	781.182,64	590.849,86	7.719.175,32D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	1.971.545,28D	47.150,89	0,00	2.018.696,17D
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 GARA	3.254.669,50D	78.479,51	0,00	3.333.149,01D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	1.470.237,61D	31.254.195,61	30.528.215,08	2.196.218,14D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	35.675,94D	682.348,46	669.618,85	48.405,55D
1.1.02.01.007884	129	(-) PDD - MENSALIDADES A RECEBER	-50.100,18C	0,00	225,00	-50.325,18C
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	85.776,12D	682.348,46	669.393,85	98.730,73D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.090,16D	12.161,05	19.350,95	900,26D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.090,16D	12.161,05	19.350,95	900,26D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO	1.404.808,83D	30.415.073,53	29.708.702,26	2.111.180,10D
1.1.02.04.000004	139	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUID	-821.965,14C	0,00	0,00	-821.965,14C
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	255,98D	16.704,60	16.566,14	394,44D
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	301,14D	0,00	0,00	301,14D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	1.156,14D	193,70	286,81	1.063,03D
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	554,49D	1.052,28	1.207,08	399,69D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPÃO - INSTITUTO DE PREVI	0,00D	3.345,01	3.345,01	0,00D
1.1.02.04.000012	147	CONVÊNIO - LIFE PET	1.190,39D	4.170,55	5.270,95	89,99D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	218,70D	3.922,02	4.009,50	131,22D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	4.079,74D	35.255,56	35.531,59	3.803,71D
1.1.02.04.000014	149	CONVÊNIO - PREMIUM CLUB	0,00D	11,98	11,98	0,00D
1.1.02.04.000016	151	CONVÊNIO - PROVIVA - RGIORI EMERGÊN	126,00D	4.338,90	4.316,40	148,50D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	1.555,12D	72.957,18	72.320,40	2.191,90D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	642.988,19D	4.574.810,72	4.390.083,22	827.715,69D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	6.713,23D	79.456,10	78.559,21	7.610,12D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	764.071,73D	5.352.145,42	5.271.974,59	844.242,56D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	794.782,93D	19.831.785,51	19.744.793,88	881.774,56D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	5.055,86D	21.268,85	19.916,34	6.408,37D
1.1.02.04.000025	160	CONVÊNIO - UNIODONTO VITÓRIA	539,46D	29,16	29,16	539,46D
1.1.02.04.000026	161	CONVÊNIO - VACINA H1NI	0,00D	60.480,00	60.480,00	0,00D
1.1.02.04.000027	162	CONVÊNIO - VIVO	2.647,15D	1.054,32	0,00	3.701,47D
1.1.02.04.000003	131	CRÉDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	0,00D	352.091,67	0,00	352.091,67D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	2.606,65D	6.526,46	6.524,26	2.608,85D

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/2022 até 31/MAR/2022

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.06.000001	169	IRRF A COMPENSAR	625,18D	0,00	0,00	625,18D
1.1.02.06.000005	18771	PIS A RECUPERAR	1.961,47D	20,24	18,04	1.963,67D
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	6.506,22	6.506,22	0,00D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	8.338,89D	0,00	2.483,31	5.855,58D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	7.700,00D	0,00	2.100,00	5.600,00D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEICULOS	322,90D	0,00	193,74	129,16D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	315,99D	0,00	189,57	126,42D
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	2.269,01D	137.750,00	121.535,45	18.483,56D
1.1.02.15.088744	18991	ADIANTAMENTO AMERICANAS	2.269,01D	0,00	2.269,01	0,00D
1.1.02.15.088745	19241	ADTO NOW COMUNICACAO EIRELI	0,00D	2.750,00	2.750,00	0,00D
1.1.02.15.088739	18585	CHED INDUSTRIA e SERVICOS EIRELI	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
1.1.02.15.088748	19434	FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA	0,00D	52.016,44	52.016,44	0,00D
1.1.02.15.088746	19431	FUNDACAO GETULIO VARGAS	0,00D	15.000,00	14.500,00	500,00D
1.1.02.15.088747	19433	VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA	0,00D	17.983,56	0,00	17.983,56D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	336,11	0,00	336,11D
1.1.02.16.000001	19502	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	336,11	0,00	336,11D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.007.980,30D	53.475,56	22.742,51	2.038.713,35D
1.2.01.00.000000	178	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.459,12D	1.459,12	1.459,12	1.459,12D
1.2.01.01.000000	179	CREDITOS A RECEBER	1.459,12D	1.459,12	1.459,12	1.459,12D
1.2.01.01.000003	180	(-) PDD - MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	1.459,12	0,00	1.459,12D
1.2.01.01.000007	15161	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A FUNCIONÁ	1.459,12D	0,00	1.459,12	0,00D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	8.297,26D	0,00	0,00	8.297,26D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.297,26D	0,00	0,00	8.297,26D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	8.297,26D	0,00	0,00	8.297,26D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.870.523,16D	52.016,44	0,00	2.922.539,60D
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	714.249,79D	52.016,44	0,00	766.266,23D
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	277.699,48D	0,00	0,00	277.699,48D
1.2.03.04.000009	197	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	8.746,61D	0,00	0,00	8.746,61D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.854,33D	52.016,44	0,00	207.870,77D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	213.660,04D	0,00	0,00	213.660,04D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	92.911,80D	0,00	0,00	92.911,80D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-872.299,24C	0,00	21.283,39	-893.582,63C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-303.390,74C	0,00	5.540,43	-308.931,17C

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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/MAR/2022

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-303.390,74C	0,00	5.540,43	-308.931,17C
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	-494.846,35C	0,00	12.000,13	-506.846,48C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-13.438,79C	0,00	354,14	-13.792,93C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-36.884,77C	0,00	409,98	-37.294,75C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-197.333,62C	0,00	5.865,73	-203.199,35C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-5.997,25C	0,00	285,30	-6.282,55C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-113.865,65C	0,00	1.059,92	-114.925,57C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-127.326,27C	0,00	4.025,06	-131.351,33C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-64.238,59C	0,00	3.740,01	-67.978,60C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-64.238,59C	0,00	3.740,01	-67.978,60C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.312,46C	0,00	2,82	-1.315,28C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.312,46C	0,00	2,82	-1.315,28C
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	21.984.926,76C	29.991.218,90	31.696.978,15	23.690.686,01C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.117.470,42C	29.991.218,90	30.010.138,78	2.136.390,30C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	1.800.832,66C	29.582.133,23	29.594.011,30	1.812.710,73C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	1.800.832,66C	29.582.133,23	29.594.011,30	1.812.710,73C
2.1.02.01.090829	27525	ABS COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGE	0,00C	5.430,00	5.430,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS L	15,00C	90,00	105,00	30,00C
2.1.02.01.090445	26692	ALINE RIBEIRO CAETANO MUNIZ - JO FLO	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	193,70	193,70	0,00C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	468,26	468,26	0,00C
2.1.02.01.090401	26604	BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTC	0,00C	144,20	144,20	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	659,75	659,75	0,00C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE A	0,00C	836,00	836,00	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A	0,00C	4.521.072,15	4.521.072,15	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	18,99	18,99	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	1.767,68C	4.326,23	4.333,66	1.775,11C
2.1.02.01.090487	26782	D.O.R. RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	0,00C	6.958,08	6.958,08	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	DIRLANE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	576,75	576,75	0,00C
2.1.02.01.090377	26506	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00C	220,80	220,80	0,00C
2.1.02.01.091735	29288	ERITEC INFORMATICA LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.02.01.091595	29022	FABRICIO PIRES 07800003744	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
2.1.02.01.090840	27555	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00C	316,50	316,50	0,00C
2.1.02.01.091692	29229	FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA	0,00C	52.016,44	52.016,44	0,00C
2.1.02.01.059554	20028	FUNDACAO GETULIO VARGAS	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	1.990,00	1.990,00	0,00C
2.1.02.01.091346	28656	GIRELLI CONSULTORIA EMPRESARIAL &a	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.066025	2405	GM GRAFICA & EDITORA LTDA	0,00C	958,92	958,92	0,00C
2.1.02.01.005594	29	GRAFICA GR LTDA	0,00C	995,00	995,00	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	324,00	324,00	0,00C
2.1.02.01.009718	240	HMZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00C	3.181,78	3.181,78	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

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/MAR/2022

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	338,00	338,00	0,00C
2.1.02.01.009115	237	KEBIS BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP	0,00C	156,00	156,00	0,00C
2.1.02.01.090955	27819	LIDIA RAFAELA NUNES CALDAS CONSULT	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
2.1.02.01.088845	22229	LIFEPET BRASIL PLANO DE SAUDE S/A	0,00C	3.324,12	3.324,12	0,00C
2.1.02.01.091811	29409	LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	16.308,33	16.308,33	0,00C
2.1.02.01.013096	262	Lifepet Ltda ME	0,00C	193,26	193,26	0,00C
2.1.02.01.016363	286	MARCELO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	21.144,00	21.144,00	0,00C
2.1.02.01.091778	29353	MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA	0,00C	368,80	368,80	0,00C
2.1.02.01.088095	2492	MONTANHA PALACE HOTEL LTDA	0,00C	288,00	288,00	0,00C
2.1.02.01.090503	26829	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTA	0,00C	1.580,00	1.940,00	360,00C
2.1.02.01.091621	29094	NOW COMUNICACAO EIRELI	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	3.503,57	3.503,57	0,00C
2.1.02.01.063268	25424	POLEN FLORES LTDA ME	0,00C	99,90	99,90	0,00C
2.1.02.01.010942	251	PRODENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.317,20C	0,00	0,00	5.317,20C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOL	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.02.01.058317	28048	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00C	465,66	465,66	0,00C
2.1.02.01.010948	255	RGIORI EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	0,00C	1.404,00	1.404,00	0,00C
2.1.02.01.091558	28972	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBIL	2.984,70C	2.984,70	0,00	0,00C
2.1.02.01.090006	25469	SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIEN	0,00C	158,50	158,50	0,00C
2.1.02.01.090574	26968	SHOPPING DO MICRO - INFORMATICA E T	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.02.01.090097	25654	SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0,00C	486,28	486,28	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	359,70	359,70	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	2.342,25C	2.486,25	144,00	0,00C
2.1.02.01.088579	21456	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00C	15,00	15,00	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	73.023,89	73.023,89	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	14.498,57	14.498,57	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	25.827,29C	77.099,48	78.950,79	27.678,60C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	1.756.314,14C	5.330.527,72	5.345.587,73	1.771.374,15C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	19.251.269,76	19.251.269,76	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	6.264,40C	18.597,01	18.508,28	6.175,67C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	957,48	957,48	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
2.1.02.01.008856	233	VALDIVIA INDUSTRIA E COM. LTDA - MATF	0,00C	974,40	974,40	0,00C
2.1.02.01.090742	27344	VITAL ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	0,00C	71.640,10	71.640,10	0,00C
2.1.02.01.091738	29291	VITCOS COMERCIO DE COSMETICOS LTD	0,00C	538,20	538,20	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	6.623,47C	14.173,82	11.049,00	3.498,65C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.623,47C	14.173,82	11.049,00	3.498,65C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	6.623,47C	14.173,82	11.049,00	3.498,65C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	38.866,38C	118.046,52	117.594,89	38.414,75C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	38.866,38C	118.046,52	117.594,89	38.414,75C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	6.620,35C	16.180,07	14.258,58	4.698,86C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	18.141,01C	60.427,24	59.955,12	17.668,89C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	2.084,53C	6.378,55	6.567,59	2.273,57C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	1.113,06C	2.308,02	1.782,32	587,36C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	5.452,16C	16.342,53	18.159,80	7.269,43C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.455,27C	16.410,11	16.871,48	5.916,64C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	92.133,91C	222.263,37	282.881,63	152.752,17C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	181.259,53	181.259,53	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	23.259,26	23.259,26	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	158.000,27	158.000,27	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	765,40	18.702,72	17.937,32C

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

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/MAR/2022

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.05.02.000001	2162	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00C	569,07	13.905,36	13.336,29C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	45,53	1.112,44	1.066,91C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	145,11	3.545,88	3.400,77C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	5,69	139,04	133,35C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	92.133,91C	40.238,44	82.919,38	134.814,85C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.257,43C	2.642,79	6.012,45	8.627,09C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	77.512,15C	31.581,31	76.155,42	122.086,26C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	6.909,64C	5.931,11	0,00	978,53C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	2.454,69C	83,23	751,51	3.122,97C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.014,00C	54.601,96	4.601,96	129.014,00C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00C	2.322,32	2.322,32	0,00C
2.1.08.02.000019	28526	RECURSOS DE CONVENIO EM EXECUÇÃO	0,00C	2.322,32	2.322,32	0,00C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.014,00C	52.279,64	2.279,64	129.014,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	2.279,64	2.279,64	0,00C
2.1.08.05.000011	2122	CHEQUES A COMPENSAR	179.014,00C	50.000,00	0,00	129.014,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	205.778,11C	0,00	0,00	205.778,11C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	205.778,11C	0,00	0,00	205.778,11C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	205.778,11C	0,00	0,00	205.778,11C
2.2.01.03.000071	27606	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.	656,86C	0,00	0,00	656,86C
2.2.01.03.000072	29126	PROCESSO JUDICIAL - 0012996-03.2016.8.	190.673,12C	0,00	0,00	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	19.661.678,23C	0,00	1.686.839,37	21.348.517,60C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.661.678,23C	0,00	1.686.839,37	21.348.517,60C
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	8.933.856,12C	0,00	0,00	8.933.856,12C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	8.933.856,12C	0,00	0,00	8.933.856,12C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	1.686.839,37	1.686.839,37C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	1.686.839,37	1.686.839,37C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	2.553.338,73	2.553.338,73	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	1.971.485,24	1.971.485,24	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	1.971.485,24	1.971.485,24	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	729.891,69	729.891,69	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	677.825,00	677.825,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	52.066,69	52.066,69	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	1.239.773,54	1.239.773,54	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	1.388,71	1.388,71	0,00C
3.1.01.07.000346	3322	CONVÊNIO - CORRETORA TRABALHO E C	0,00C	1.235,03	1.235,03	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	52,61	52,61	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	161,79	161,79	0,00C
3.1.01.07.000333	3215	CONVÊNIO - LIFE PET	0,00C	153,81	153,81	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	389,29	389,29	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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/MAR/2022

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	1.831,25	1.831,25	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	6.624,32	6.624,32	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	144.494,82	144.494,82	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	7.726,73	7.726,73	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	90.273,36	90.273,36	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	983.270,90	983.270,90	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.050,92	2.050,92	0,00C
3.1.01.07.000345	3223	CONVÊNIO - UNIODONTO VITÓRIA	0,00C	120,00	120,00	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	1.820,01	1.820,01	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	1.820,01	1.820,01	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	564.605,98	564.605,98	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	564.605,98	564.605,98	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	564.605,98	564.605,98	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	110.631,04	110.631,04	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	453.974,94	453.974,94	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	120,24	120,24	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	120,24	120,24	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	80,24	80,24	0,00C
3.5.01.01.000004	38774	JUROS ATIVOS	0,00C	20,24	20,24	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	60,00	60,00	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	40,00	40,00	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	40,00	40,00	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	17.127,27	17.127,27	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	17.127,27	17.127,27	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PDD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONTI	0,00C	5.997,27	5.997,27	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	11.130,00	11.130,00	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	897.119,75	897.119,75	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	897.119,75	897.119,75	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	439.626,55	439.626,55	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	238.554,83	238.554,83	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	13.905,36	13.905,36	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	10.122,67	10.122,67	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	76.155,42	76.155,42	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	5.489,58	5.489,58	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	132.881,80	132.881,80	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	111.914,60	111.914,60	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	81.270,61	81.270,61	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	21.134,78	21.134,78	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	531,39	531,39	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	1.071,00	1.071,00	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	316,68	316,68	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	324,00	324,00	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.696,04	1.696,04	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	144,00	144,00	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	5.426,10	5.426,10	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	71.392,37	71.392,37	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	21.383,47	21.383,47	0,00D

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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/MAR/2022

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	47.336,03	47.336,03	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	2.672,87	2.672,87	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00D	3.264,75	3.264,75	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	3.264,75	3.264,75	0,00D
4.1.01.05.000000	4255	TREINAMENTOS	0,00D	14.500,00	14.500,00	0,00D
4.1.01.05.000001	4256	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00D	14.500,00	14.500,00	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	254.539,97	254.539,97	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	80.646,80	80.646,80	0,00D
4.1.02.01.000009	412	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	8.459,83	8.459,83	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	21.144,00	21.144,00	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	16.308,33	16.308,33	0,00D
4.1.02.01.000016	4262	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	9.800,00	9.800,00	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	23.574,94	23.574,94	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	359,70	359,70	0,00D
4.1.02.02.000000	4266	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	6.483,39	6.483,39	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	6.041,40	6.041,40	0,00D
4.1.02.02.000009	416	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00D	441,99	441,99	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	13.113,23	13.113,23	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	5.686,76	5.686,76	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	2.150,20	2.150,20	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	5.276,27	5.276,27	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00D	7.642,98	7.642,98	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	6.077,48	6.077,48	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00D	1.565,50	1.565,50	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	84.755,09	84.755,09	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	4.550,44	4.550,44	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	836,00	836,00	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	1.892,60	1.892,60	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.374,66	3.374,66	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	2.158,88	2.158,88	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00D	6.157,19	6.157,19	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00D	360,49	360,49	0,00D
4.1.02.05.000018	4280	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO/PASSAGEM	0,00D	9,50	9,50	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	42,80	42,80	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	193,74	193,74	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	189,57	189,57	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONISTAS	0,00D	3.375,00	3.375,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICÓLOGOS	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	9.471,79	9.471,79	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.100,50	1.100,50	0,00D
4.1.02.05.000032	429	TAXAS DIVERSAS	0,00D	571,78	571,78	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINA H1N1	0,00D	90,00	90,00	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	3.280,15	3.280,15	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	40.519,12	40.519,12	0,00D
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	0,46	0,46	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	40.518,66	40.518,66	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	21.379,36	21.379,36	0,00D
4.1.02.08.000008	436	IPTU	0,00D	3.219,56	3.219,56	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	18.159,80	18.159,80	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

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/MAR/2022

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	144,60	144,60	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	144,60	144,60	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	144,60	144,60	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	74.130,93	74.130,93	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	74.130,93	74.130,93	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	1.137,87	1.137,87	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	72.993,06	72.993,06	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	74.542,57	74.542,57	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	71.640,10	71.640,10	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	71.640,10	71.640,10	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	2.902,47	2.902,47	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	2.902,47	2.902,47	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	4.666,50	4.666,50	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	4.666,50	4.666,50	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	4.666,50	4.666,50	0,00D
4.1.11.00.000000	452	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	1.678,38	1.678,38	0,00D
4.1.11.02.000000	453	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	1.678,38	1.678,38	0,00D
4.1.11.02.000002	4372	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	1.678,38	1.678,38	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	21.283,39	21.283,39	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	21.283,39	21.283,39	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	21.283,39	21.283,39	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	6.411,86	6.411,86	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	6.411,86	6.411,86	0,00D
4.1.15.01.000015	49366	PATROCINIO EMES	0,00D	4.411,86	4.411,86	0,00D
4.1.15.01.000014	457	PATROCÍNIOS EVENTUAIS	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	16.395,00	16.395,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	16.395,00	16.395,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCADO	0,00D	3.700,00	3.700,00	0,00D
4.1.17.02.000000	4345	DESPESAS COM MERCADO	0,00D	3.700,00	3.700,00	0,00D
4.1.17.02.000003	4354	PREMIAÇÃO MENSAL DE VENDAS	0,00D	3.700,00	3.700,00	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.553.338,73	2.553.338,73	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.553.338,73	2.553.338,73	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTV/DÉFICIT	0,00C	2.553.338,73	2.553.338,73	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTV/DÉFICIT	0,00C	2.553.338,73	2.553.338,73	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.553.338,73	2.553.338,73	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

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/MAR/2022

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO						
ATIVO			23.690.686,01D			
PASSIVO			23.690.686,01C			
RECEITAS			0,00C			
DESPESAS			0,00D			
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00C			
RESULTADO			0,00C			

VITORIA-ES, 31 Março de 2022

KAMILA ZAMPRONGNO

BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2022.04.29 16:07:51 -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