

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/ABR/2022 até 30/JUN/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	23.690.686,01D	117.904.570,42	117.724.470,35	23.870.786,08D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	21.651.972,66D	117.877.804,93	117.699.671,38	21.830.106,21D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.455.754,52D	86.418.214,48	85.805.412,36	20.068.556,64D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	609,61D	1.520,00	1.971,84	157,77D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	14,42D	1.120,00	1.101,71	32,71D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	595,19D	400,00	870,13	125,06D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	2.937,35D	58.623.881,86	58.607.594,67	19.224,54D
1.1.01.02.000002	110	BANESTES S/A - 27.724.202	0,00D	189.500,00	189.500,00	0,00D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	2.611,74D	58.413.362,80	58.415.974,54	0,00D
1.1.01.02.000030	16	COOPJUD - 4.788-0	325,61D	0,95	319,51	7,05D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	0,00D	21.018,11	1.800,62	19.217,49D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	5.979.907,38D	22.813.071,67	26.669.421,73	2.123.557,32D
1.1.01.05.000001	116	BANESTES S/A - 27.724.202 - FUNDO INVE	187.485,75D	2.014,25	189.500,00	0,00D
1.1.01.05.000147	118	BANESTES S/A - 7.509.011 - FUNDO INVE	5.743.728,32D	22.809.687,37	26.479.921,73	2.073.493,96D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	11.780,57D	296,84	0,00	12.077,41D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	36.912,74D	1.073,21	0,00	37.985,95D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	13.472.300,18D	4.979.740,95	526.424,12	17.925.617,01D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	7.719.175,32D	4.799.411,55	526.424,12	11.992.162,75D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	2.018.696,17D	67.680,20	0,00	2.086.376,37D
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 GARAN	3.333.149,01D	112.649,20	0,00	3.445.798,21D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	2.196.218,14D	31.459.590,45	31.894.259,02	1.761.549,57D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	48.405,55D	684.740,56	686.854,34	46.291,77D
1.1.02.01.007884	129	(-) PDD - MENSALIDADES A RECEBER	-50.325,18C	315,56	0,00	-50.009,62C
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	98.730,73D	684.425,00	686.854,34	96.301,39D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	900,26D	9.720,75	10.621,01	0,00D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	900,26D	9.720,75	10.621,01	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	2.111.180,10D	30.525.955,22	30.998.439,69	1.638.695,63D
1.1.02.04.000004	139	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUID	-821.965,14C	23.866,30	0,00	-798.098,84C
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	394,44D	17.477,01	17.472,18	399,27D
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	1.063,03D	196,70	196,70	1.063,03D
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	399,69D	1.121,14	1.178,31	342,52D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPÃO - INSTITUTO DE PREV	0,00D	3.393,60	3.393,60	0,00D
1.1.02.04.000012	147	CONVÊNIO - LIFE PET	89,99D	179,11	0,00	269,10D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	131,22D	3.757,26	3.757,26	131,22D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	3.803,71D	35.194,74	34.897,60	4.100,85D
1.1.02.04.000016	151	CONVÊNIO - PROVIVA - RGIORI EMERGÊN	148,50D	4.086,00	4.117,50	117,00D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	2.191,90D	72.957,18	73.739,16	1.409,92D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	827.715,69D	4.511.818,21	4.576.894,24	762.639,66D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	7.610,12D	82.857,01	82.903,48	7.563,65D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	844.242,56D	5.464.772,41	5.493.974,16	815.040,81D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	881.774,56D	19.970.880,65	20.029.900,82	822.754,39D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	6.408,37D	20.597,18	22.122,41	4.883,14D
1.1.02.04.000025	160	CONVÊNIO - UNIODONTO VITÓRIA	539,46D	0,00	0,00	539,46D
1.1.02.04.000026	161	CONVÊNIO - VACINA H1NI	0,00D	175.392,00	175.392,00	0,00D
1.1.02.04.000027	162	CONVÊNIO - VIVO	3.701,47D	0,00	1.054,84	2.646,63D
1.1.02.04.000003	131	CRÉDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	352.091,67D	137.408,72	477.445,43	12.054,96D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	2.608,85D	558,92	289,16	2.878,61D

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/ABR/2022 até 30/JUN/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.06.000001	169	IRRF A COMPENSAR	625,18D	269,76	0,00	894,94D
1.1.02.06.000005	18771	PIS A RECUPERAR	1.963,67D	0,00	0,00	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	289,16	289,16	0,00D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	5.855,58D	1.144,22	2.450,95	4.548,85D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	5.600,00D	0,00	2.100,00	3.500,00D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	129,16D	1.144,22	224,53	1.048,85D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	126,42D	0,00	126,42	0,00D
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	18.483,56D	237.470,78	195.603,87	60.350,47D
1.1.02.15.063156	10030	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00D	10.243,38	3.962,18	6.281,20D
1.1.02.15.088739	18585	CHED INDUSTRIA e SERVICOS EIRELI	0,00D	129.014,00	129.014,00	0,00D
1.1.02.15.092025	10035	DENILSON VIEIRA DOS SANTOS 96984970	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
1.1.02.15.088746	19431	FUNDACAO GETULIO VARGAS	500,00D	0,00	500,00	0,00D
1.1.02.15.091996	19707	GERSON MAIA DE CARVALHO	0,00D	4.500,03	2.500,03	2.000,00D
1.1.02.15.092027	19830	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
1.1.02.15.092026	19827	IGUASPORT LTDA	0,00D	2.159,52	0,00	2.159,52D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00D	75.748,10	33.644,10	42.104,00D
1.1.02.15.092075	19872	LAURO JUNIOR SILVA DOS ANJOS	0,00D	1.212,00	0,00	1.212,00D
1.1.02.15.062672	19948	PANIFICADORA E CONFEITARIA AVELINO	0,00D	500,00	0,00	500,00D
1.1.02.15.088121	19947	RD SALGADOS LTDA	0,00D	81,00	0,00	81,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	352,75	0,00	352,75D
1.1.02.15.092028	19831	T.C JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTI	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
1.1.02.15.088122	10034	TELMA VIEIRA REZENDE 07469758720	0,00D	960,00	0,00	960,00D
1.1.02.15.088747	19433	VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA	17.983,56D	0,00	17.983,56	0,00D
1.1.02.15.058217	1801	WWV BAR E LANCHONETE LTDA ME	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	336,11D	0,00	0,00	336,11D
1.1.02.16.000001	19502	REEMBOLSOS A RECEBER	336,11D	0,00	0,00	336,11D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.038.713,35D	26.765,49	24.798,97	2.040.679,87D
1.2.01.00.000000	178	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.459,12D	0,00	0,00	1.459,12D
1.2.01.01.000000	179	CREDITOS A RECEBER	1.459,12D	0,00	0,00	1.459,12D
1.2.01.01.000003	180	(-) PDD - MENSALIDADES A RECEBER	1.459,12D	0,00	0,00	1.459,12D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	8.297,26D	1.800,00	0,00	10.097,26D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.297,26D	1.800,00	0,00	10.097,26D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	8.297,26D	300,00	0,00	8.597,26D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.922.539,60D	23.398,95	2.321,00	2.943.617,55D
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	766.266,23D	23.398,95	2.321,00	787.344,18D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	17.488,89D	2.723,97	0,00	20.212,86D
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	2.691,42	0,00	280.390,90D
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	207.870,77D	17.983,56	2.321,00	223.533,33D

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/ABR/2022 até 30/JUN/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-893.582,63C	1.566,54	22.477,97	-914.494,06C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-308.931,17C	0,00	5.540,43	-314.471,60C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-308.931,17C	0,00	5.540,43	-314.471,60C
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	-506.846,48C	1.566,54	13.194,71	-518.474,65C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-13.792,93C	0,00	231,65	-14.024,58C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-37.294,75C	0,00	409,98	-37.704,73C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-203.199,35C	0,00	5.946,28	-209.145,63C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-6.282,55C	0,00	200,22	-6.482,77C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-114.925,57C	1.566,54	2.398,82	-115.757,85C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-131.351,33C	0,00	4.007,76	-135.359,09C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-67.978,60C	0,00	3.740,01	-71.718,61C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-67.978,60C	0,00	3.740,01	-71.718,61C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.315,28C	0,00	2,82	-1.318,10C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.315,28C	0,00	2,82	-1.318,10C
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 SO	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	23.690.686,01C	32.072.466,97	32.252.567,04	23.870.786,08C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.136.390,30C	31.699.007,88	31.753.498,05	2.190.880,47C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	1.812.710,73C	30.994.263,61	31.192.800,73	2.011.247,85C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	1.812.710,73C	30.994.263,61	31.192.800,73	2.011.247,85C
2.1.02.01.090829	27525	ABS COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGE	0,00C	5.579,90	5.579,90	0,00C
2.1.02.01.091960	29624	ACV EVENTOS LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.02.01.091984	29654	ADNAEL PASSOS WAGMACKER	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.01.091891	29512	AFB SEGURANCA ELETRONICA E SERVIC	0,00C	348,00	348,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS L	30,00C	99,00	111,00	42,00C
2.1.02.01.090312	26342	ALEXANDRE MARTINS COUTO 0310440475	0,00C	15,00	15,00	0,00C
2.1.02.01.090576	26970	AMOLATTE CONFEITARIA LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	196,70	196,70	0,00C
2.1.02.01.066028	2508	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00C	478,80	478,80	0,00C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	189,02	189,02	0,00C
2.1.02.01.063156	28644	Americanas S.A	0,00C	3.962,18	3.962,18	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	523,60	523,60	0,00C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	0,00C	864,00	864,00	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A	0,00C	4.510.788,36	4.510.788,36	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	808,76	808,76	0,00C
2.1.02.01.091172	28227	CHED INDUSTRIA & SERVICOS EIREL	0,00C	1.580,00	1.580,00	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

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2022 até 30/JUN/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	1.775,11C	5.021,50	4.803,10	1.556,71C
2.1.02.01.090487	26782	D.O.R. RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	0,00C	2.997,33	2.997,33	0,00C
2.1.02.01.062807	24934	DIGITRONIC COMERCIO INSTALACAO E M	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2.1.02.01.091954	29616	DIOGO COSTA ROSA 14169745710	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	DIRLANE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	7.513,93	7.513,93	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	158,00	158,00	0,00C
2.1.02.01.091921	29570	EDSON DE CARVALHO LIVROS	0,00C	219,80	219,80	0,00C
2.1.02.01.056664	23055	ELETROMIL COMERCIAL	0,00C	1.147,00	1.147,00	0,00C
2.1.02.01.089579	24383	FALQUETO CHOCOLATES VITORIA PRAIA	0,00C	1.427,80	1.427,80	0,00C
2.1.02.01.091928	29584	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO I	0,00C	2.723,97	2.723,97	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2.1.02.01.091996	20037	GERSON MAIA DE CARVALHO	0,00C	3.048,46	3.048,46	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 08752235	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	296,00	296,00	0,00C
2.1.02.01.088971	22535	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO 10888	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.01.088125	2501	HUMBERTO MOREIRA SANTOS 123351237	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.02.01.091860	29471	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00C	112.748,69	112.748,69	0,00C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00C	3.128,98	3.128,98	0,00C
2.1.02.01.059991	20029	JARDEL SABINO DE DEUS	0,00C	4.545,00	4.545,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.02.01.090664	27168	JPRADO CONTABILIDADE E CONSULTORI	0,00C	6.560,00	6.560,00	0,00C
2.1.02.01.062818	27770	KALUNGA SA	0,00C	1.256,22	1.256,22	0,00C
2.1.02.01.092065	29753	LD ILUMINACAO CENICA LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2.1.02.01.090955	27819	LIDIA RAFAELA NUNES CALDAS CONSULT	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
2.1.02.01.010074	244	LINEAR TOLDOS PROMOÇÕES E EVENTO	0,00C	720,00	720,00	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	16.308,33	16.308,33	0,00C
2.1.02.01.088080	24570	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C	396,66	396,66	0,00C
2.1.02.01.089008	22697	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00C	15.420,00	15.420,00	0,00C
2.1.02.01.016363	286	MARCELO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	21.816,00	21.816,00	0,00C
2.1.02.01.089033	22789	MARCIO DA SILVA GUIMARAES 103915907	0,00C	1.790,00	1.790,00	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
2.1.02.01.092084	29775	MARIVALDO RIBEIRO COTRIM 6569047850	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
2.1.02.01.091115	28093	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE EL	0,00C	2.217,84	2.217,84	0,00C
2.1.02.01.064515	29585	MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO L	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.01.058441	2507	MMURAD CONSULTORIA E TREINAMENTC	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.02.01.016451	287	NILZA IZABEL BENEDITO PANCIEIRI - ME	0,00C	6.311,00	6.311,00	0,00C
2.1.02.01.090503	26829	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESI	360,00C	1.580,00	1.600,00	380,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	3.397,13	3.397,13	0,00C
2.1.02.01.092066	29754	ONE NICE EXPERIENCE LTDA	0,00C	37.000,00	37.000,00	0,00C
2.1.02.01.017914	2383	Ourense do Brasil Ind Art Met Ltda	0,00C	275.600,00	424.000,00	148.400,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.02.01.063155	20033	PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA M	0,00C	834,00	834,00	0,00C
2.1.02.01.091927	29583	PLUGG BORDADOS LTDA ME	0,00C	2.250,00	2.250,00	0,00C
2.1.02.01.063268	25424	POLEN FLORES LTDA ME	0,00C	355,60	355,60	0,00C
2.1.02.01.010942	251	PRODENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.317,20C	0,00	0,00	5.317,20C
2.1.02.01.092027	29711	PROMOALL CRIACOES BRINDES E LOGIS	0,00C	176.616,00	176.616,00	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.02.01.091962	29627	RC BITENCOURT COMERCIO DE BEBIDAS	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTC	0,00C	42,37	42,37	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	19.616,00	19.616,00	0,00C
2.1.02.01.089012	22722	SHALON COMERCIO VAREJISTA DE DOCE	0,00C	1.650,38	1.650,38	0,00C
2.1.02.01.090006	25469	SHELF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIEN	0,00C	130,50	130,50	0,00C
2.1.02.01.090891	27665	SILVANIA FERNANDES BOLDT 0543554074	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
2.1.02.01.090097	25654	SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0,00C	162.372,00	162.372,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	239,80	359,70	119,90C
2.1.02.01.065584	25132	SORVETERIA AJELLOSO LTDA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2.1.02.01.010318	246	Shopping Livre Dedetizacoes Ltda Me	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.091958	29620	T.C JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTI	0,00C	6.000,00	6.000,00	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/ABR/2022 até 30/JUN/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.01.091909	29537	TALITHA OLIVEIRA ROCHA LTDA	0,00C	7.448,17	7.448,17	0,00C
2.1.02.01.092029	29714	TANGO RESTAURANTE EIRELI	0,00C	858,00	858,00	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	63.419,74	63.419,74	0,00C
2.1.02.01.089181	23266	TOP GOURMET PANIFICADORA LTDA	0,00C	553,35	553,35	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	18.673,68	18.673,68	0,00C
2.1.02.01.092092	29783	UERES SANTOS DE SOUZA 15298714765	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	27.678,60C	83.144,16	82.857,01	27.391,45C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	1.771.374,15C	5.414.897,20	5.464.219,61	1.820.696,56C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	19.777.781,41	19.777.781,41	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	6.175,67C	18.494,10	18.542,46	6.224,03C
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	2.240,00	3.360,00	1.120,00C
2.1.02.01.092050	29736	VANUSA VIAL 08128624733	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.02.01.090742	27344	VITAL ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	0,00C	72.427,15	72.427,15	0,00C
2.1.02.01.091691	29227	VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA	0,00C	19.512,16	19.512,16	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	457,40	457,40	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	3.498,65C	10.185,98	12.106,83	5.419,50C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	3.498,65C	10.185,98	12.106,83	5.419,50C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	3.498,65C	10.185,98	12.106,83	5.419,50C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	38.414,75C	146.170,81	166.514,28	58.758,22C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	38.414,75C	146.170,81	166.514,28	58.758,22C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	4.698,86C	39.442,44	39.873,18	5.129,60C
2.1.04.01.000008	2156	INSS A RECOLHER (TERCEIROS)	0,00C	692,95	859,62	166,67C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	17.668,89C	57.253,45	63.927,46	24.342,90C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	2.273,57C	6.580,73	9.286,13	4.978,97C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	0,00C	899,18	1.051,60	152,42C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	587,36C	1.710,57	1.798,22	675,01C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	7.269,43C	22.231,27	23.566,77	8.604,93C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.916,64C	17.360,22	26.151,30	14.707,72C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	152.752,17C	325.850,90	288.553,63	115.454,90C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	170.411,66	170.411,66	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	11.245,69	11.245,69	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	159.165,97	159.165,97	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13° SALÁRIO	17.937,32C	7.058,16	22.561,64	33.440,80C
2.1.05.02.000001	2162	13° SALÁRIO A PAGAR	13.336,29C	4.860,56	16.387,32	24.863,05C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	1.066,91C	410,93	1.333,06	1.989,04C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13° SALÁRIO	3.400,77C	1.761,16	4.700,47	6.340,08C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13° SALÁRIO	133,35C	25,51	140,79	248,63C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	134.814,85C	94.576,94	41.776,19	82.014,10C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.627,09C	5.170,57	1.421,64	4.878,16C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	122.086,26C	78.879,88	17.770,65	60.977,03C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	978,53C	7.835,57	22.406,18	15.549,14C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	3.122,97C	2.690,92	177,72	609,77C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	53.804,14	53.804,14	0,00C
2.1.05.04.000001	2172	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	53.804,14	53.804,14	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.014,00C	222.536,58	93.522,58	0,00C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00C	90.098,72	90.098,72	0,00C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃ	0,00C	90.098,72	90.098,72	0,00C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	129.014,00C	132.437,86	3.423,86	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

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2022 até 30/JUN/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
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	129.014,00C	129.014,00	0,00	0,00C
2.1.08.05.000022	2319	SEGUROS A PAGAR	0,00C	1.144,22	1.144,22	0,00C
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	21.348.517,60C	373.459,09	499.068,99	21.474.127,50C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.348.517,60C	373.459,09	499.068,99	21.474.127,50C
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	186.738,60	186.738,60	8.933.856,12C
2.3.01.03.000003	2185	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	186.738,60	186.738,60	0,00C
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	1.686.839,37C	186.720,49	312.330,39	1.812.449,27C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.686.839,37C	186.720,49	312.330,39	1.812.449,27C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	2.505.791,57	2.505.791,57	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	1.742.490,83	1.742.490,83	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	1.742.490,83	1.742.490,83	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	744.373,91	744.373,91	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	684.425,00	684.425,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESAO DE ASS	0,00C	59.948,91	59.948,91	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	971.376,92	971.376,92	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	1.698,40	1.698,40	0,00C
3.1.01.07.000346	3322	CONVÊNIO - CORRETORA TRABALHO E C	0,00C	462,09	462,09	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	56,05	56,05	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREV	0,00C	161,79	161,79	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	360,13	360,13	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	2.808,30	2.808,30	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	9.690,44	9.690,44	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	173.863,44	173.863,44	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	8.741,60	8.741,60	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	197.415,75	197.415,75	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	574.006,23	574.006,23	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.054,72	2.054,72	0,00C
3.1.01.07.000345	3223	CONVÊNIO - UNIODONTO VITÓRIA	0,00C	57,98	57,98	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	26.740,00	26.740,00	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	26.740,00	26.740,00	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	717.401,67	717.401,67	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	717.401,67	717.401,67	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/ABR/2022 até 30/JUN/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	717.401,67	717.401,67	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	128.232,42	128.232,42	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	589.169,25	589.169,25	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	45.899,07	45.899,07	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	45.899,07	45.899,07	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PDD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONTI	0,00C	31.709,03	31.709,03	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	14.190,04	14.190,04	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	1.882.246,31	1.882.246,31	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.882.246,31	1.882.246,31	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	477.100,90	477.100,90	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	246.483,89	246.483,89	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	16.387,32	16.387,32	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	9.892,90	9.892,90	0,00D
4.1.01.01.000005	4240	AVISO PRÉVIO - INDENIZADO	0,00D	22.980,59	22.980,59	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	46.504,17	46.504,17	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	3.820,00	3.820,00	0,00D
4.1.01.01.000015	45192	RESCISAO	0,00D	5.157,50	5.157,50	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	141.741,41	141.741,41	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	106.519,76	106.519,76	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	76.390,38	76.390,38	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	21.638,04	21.638,04	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	403,31	403,31	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	966,00	966,00	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	436,49	436,49	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	296,00	296,00	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.832,34	1.832,34	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	4.557,20	4.557,20	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	119.750,44	119.750,44	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	18.607,60	18.607,60	0,00D
4.1.01.03.000004	4252	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00D	24.020,28	24.020,28	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	74.406,13	74.406,13	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	2.716,43	2.716,43	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCI	0,00D	3.846,81	3.846,81	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	3.846,81	3.846,81	0,00D
4.1.01.05.000000	4255	TREINAMENTOS	0,00D	500,00	500,00	0,00D
4.1.01.05.000001	4256	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00D	500,00	500,00	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	0,00D	367.173,38	367.173,38	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	75.889,68	75.889,68	0,00D
4.1.02.01.000009	412	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	3.500,00	3.500,00	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	27.061,00	27.061,00	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	16.308,33	16.308,33	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	28.660,65	28.660,65	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	7.719,38	7.719,38	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	5.729,04	5.729,04	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCA	0,00D	1.990,34	1.990,34	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	12.335,82	12.335,82	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	6.438,16	6.438,16	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

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2022 até 30/JUN/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	927,48	927,48	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	4.970,18	4.970,18	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	4.646,78	4.646,78	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	1.887,38	1.887,38	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕE	0,00D	2.759,40	2.759,40	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	202.096,47	202.096,47	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	3.333,68	3.333,68	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	864,00	864,00	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	4.027,18	4.027,18	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	2.699,80	2.699,80	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.070,00	4.070,00	0,00D
4.1.02.05.000049	49949	CUSTO IMOBILIZADO BAIXADO	0,00D	754,46	754,46	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	1.310,49	1.310,49	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	8.463,39	8.463,39	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	477,93	477,93	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	224,53	224,53	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	126,42	126,42	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	9.638,46	9.638,46	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/	0,00D	3.375,00	3.375,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	8.100,99	8.100,99	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	2.068,14	2.068,14	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINA H1N1	0,00D	105.462,00	105.462,00	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	39.960,74	39.960,74	0,00D
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	18,02	18,02	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	39.942,72	39.942,72	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	24.524,51	24.524,51	0,00D
4.1.02.08.000008	436	PTU	0,00D	957,74	957,74	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	23.566,77	23.566,77	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	819.763,24	819.763,24	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	819.763,24	819.763,24	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	1.346,60	1.346,60	0,00D
4.1.04.03.000083	439	EVENTO - ENCONTRO DOS APOSENTADO	0,00D	20.348,10	20.348,10	0,00D
4.1.04.03.000109	4360	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	48.442,57	48.442,57	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	726.400,57	726.400,57	0,00D
4.1.04.03.000107	4358	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	3.609,40	3.609,40	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	19.616,00	19.616,00	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	78.318,11	78.318,11	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	72.427,15	72.427,15	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	72.427,15	72.427,15	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	5.890,96	5.890,96	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	5.890,96	5.890,96	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	12.513,50	12.513,50	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	12.513,50	12.513,50	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/ABR/2022 até 30/JUN/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.08.05.000030	47882	AÇÕES HUMANITÁRIAS	0,00D	5.900,83	5.900,83	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	3.612,67	3.612,67	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	600,00	600,00	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	22.477,97	22.477,97	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	22.477,97	22.477,97	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	22.477,97	22.477,97	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	24.014,93	24.014,93	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	15.111,00	15.111,00	0,00D
4.1.16.09.000000	41555	Patrocínio Comarcas PJES	0,00D	8.903,93	8.903,93	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	6.753,35	6.753,35	0,00D
4.1.17.02.000000	4345	DESPESAS COM MERCADO	0,00D	6.753,35	6.753,35	0,00D
4.1.17.02.000003	4354	PREMIAÇÃO MENSAL DE VENDAS	0,00D	6.753,35	6.753,35	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.116.849,36	2.116.849,36	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.116.849,36	2.116.849,36	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERATIV/DÉFICIT	0,00C	2.116.849,36	2.116.849,36	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERATIV/DÉFICIT	0,00C	2.116.849,36	2.116.849,36	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.116.849,36	2.116.849,36	0,00C

RESUMO

ATIVO

23.870.786,08D

PASSIVO

23.870.786,08C

RECEITAS

0,00C

DESPESAS

0,00D

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

0,00C

RESULTADO

0,00C

VITORIA-ES, 30 Junho de 2022

KAMILA ZAMPRONGNO

BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2022.08.19 13:46:51 -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