

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/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	23.870.786,08D	134.950.849,72	133.564.442,78	25.257.193,02D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	21.830.106,21D	134.949.617,36	133.542.012,39	23.237.711,18D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.068.556,64D	102.721.977,59	101.610.516,99	21.180.017,24D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	157,77D	1.639,33	1.389,64	407,46D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	32,71D	1.000,00	796,53	236,18D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	125,06D	639,33	593,11	171,28D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	19.224,54D	66.946.199,37	66.921.277,32	44.146,59D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	66.920.659,37	66.920.659,37	0,00D
1.1.01.02.000030	16	COOPJUD - 4.788-0	7,05D	0,00	0,00	7,05D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	19.217,49D	25.540,00	617,95	44.139,54D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	2.123.557,32D	24.036.060,02	25.787.850,03	371.767,31D
1.1.01.05.000147	118	BANESTES S/A - 7.509.011 - FUNDO INVES	2.073.493,96D	24.034.476,85	25.787.850,03	320.120,78D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	12.077,41D	358,15	0,00	12.435,56D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	37.985,95D	1.225,02	0,00	39.210,97D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	17.925.617,01D	11.738.078,87	8.900.000,00	20.763.695,88D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	11.992.162,75D	11.464.361,13	8.900.000,00	14.556.523,88D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	2.086.376,37D	102.730,18	0,00	2.189.106,55D
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	3.445.798,21D	170.987,56	0,00	3.616.785,77D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	1.761.549,57D	32.227.639,77	31.931.495,40	2.057.693,94D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	46.291,77D	698.899,33	691.021,07	54.170,03D
1.1.02.01.007884	129	(-) PDD - MENSALIDADES A RECEBER	-50.009,62C	1.199,44	0,00	-48.810,18C
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	96.301,39D	697.699,89	691.021,07	102.980,21D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	12.737,10	12.737,10	0,00D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	12.737,10	12.737,10	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.638.695,63D	31.405.836,44	31.123.447,80	1.921.084,27D
1.1.02.04.000004	139	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUID.	-798.098,84C	0,00	2.398,02	-800.496,86C
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	399,27D	18.186,84	17.807,14	778,97D
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	146,13	155,01D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	1.063,03D	486,68	486,68	1.063,03D
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	342,52D	1.068,69	1.011,52	399,69D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPÃO - INSTITUTO DE PREVI	0,00D	2.964,11	2.964,11	0,00D
1.1.02.04.000012	147	CONVÊNIO - LIFE PET	269,10D	0,00	179,20	89,90D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	131,22D	3.601,26	3.572,10	160,38D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	4.100,85D	34.383,20	34.636,77	3.847,28D
1.1.02.04.000016	151	CONVÊNIO - PROVIVA - RGIORI EMERGÊN	117,00D	6.176,25	6.243,75	49,50D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	1.409,92D	72.858,69	71.749,45	2.519,16D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	762.639,66D	4.804.574,19	4.715.995,11	851.218,74D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	7.563,65D	83.129,20	83.061,78	7.631,07D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	815.040,81D	5.558.025,30	5.527.930,61	845.135,50D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	822.754,39D	20.688.006,61	20.607.301,37	903.459,63D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	4.883,14D	20.940,57	21.246,06	4.577,65D
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 H1N1	0,00D	26.718,00	26.718,00	0,00D
1.1.02.04.000027	162	CONVÊNIO - VIVO	2.646,63D	0,52	0,00	2.647,15D
1.1.02.04.000003	131	CRÉDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	12.054,96D	84.716,33	0,00	96.771,29D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	2.878,61D	1.031,18	1.300,94	2.608,85D
1.1.02.06.000001	169	IRRF A COMPENSAR	894,94D	1.031,18	1.300,94	625,18D
1.1.02.06.000005	18771	PIS A RECUPERAR	1.963,67D	0,00	0,00	1.963,67D

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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.06.000003	13944	PIS/COFINS/CSLL a Compensar	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	4.548,85D	0,00	2.386,05	2.162,80D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	3.500,00D	0,00	2.100,00	1.400,00D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.048,85D	0,00	286,05	762,80D
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	60.350,47D	109.135,72	100.602,44	68.883,75D
1.1.02.15.091960	110264	ACV EVENTOS LTDA	0,00D	6.400,00	6.400,00	0,00D
1.1.02.15.063156	10030	B2W COMPANHIA DIGITAL	6.281,20D	2.104,22	8.385,42	0,00D
1.1.02.15.063109	10044	CALUALE COMERCIO DE FLORES LTDA M	0,00D	30.000,00	0,00	30.000,00D
1.1.02.15.092398	110267	CENTRO DE CONVENCOES DO ESPIRITO	0,00D	15.630,00	0,00	15.630,00D
1.1.02.15.089200	10040	CORONEL PICANHA RESTAURANTE EIREL	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.02.15.092025	10035	DENILSON VIEIRA DOS SANTOS 96984970	2.700,00D	6.300,00	9.000,00	0,00D
1.1.02.15.091996	19707	GERSON MAIA DE CARVALHO	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00D
1.1.02.15.092236	10038	GISELY KIRMSE FERRETI	0,00D	10.940,00	0,00	10.940,00D
1.1.02.15.092282	10039	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	0,00D	27.172,25	26.752,25	420,00D
1.1.02.15.092026	19827	IGUASPORT LTDA	2.159,52D	0,00	2.159,52	0,00D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	42.104,00D	0,00	42.104,00	0,00D
1.1.02.15.092075	19872	LAURO JUNIOR SILVA DOS ANJOS	1.212,00D	0,00	1.212,00	0,00D
1.1.02.15.065567	10041	LUCIA INES CEZATTE	0,00D	1.756,00	0,00	1.756,00D
1.1.02.15.062672	19948	PANIFICADORA E CONFEITARIA AVELINO	500,00D	0,00	500,00	0,00D
1.1.02.15.088121	19947	RD SALGADOS LTDA	81,00D	0,00	81,00	0,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	352,75D	590,75	590,75	352,75D
1.1.02.15.092352	10042	STILLUS ALUMINIOS E VIDROS LTDA	0,00D	2.825,00	0,00	2.825,00D
1.1.02.15.088122	10034	TELMA VIEIRA REZENDE 07469758720	960,00D	0,00	0,00	960,00D
1.1.02.15.065389	10043	TIRONI FESTAS LTDA ME	0,00D	1.417,50	1.417,50	0,00D
1.1.02.15.058217	1801	WWV BAR E LANCHONETE LTDA ME	2.000,00D	0,00	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	2.040.679,87D	1.232,36	22.430,39	2.019.481,84D
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	10.097,26D	554,33	0,00	10.651,59D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.097,26D	554,33	0,00	10.651,59D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	8.597,26D	0,00	0,00	8.597,26D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	1.500,00D	554,33	0,00	2.054,33D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.943.617,55D	678,03	0,00	2.944.295,58D
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	787.344,18D	678,03	0,00	788.022,21D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	20.212,86D	0,00	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	280.390,90D	678,03	0,00	281.068,93D
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	223.533,33D	0,00	0,00	223.533,33D

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTA

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/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	-914.494,06C	0,00	22.430,39	-936.924,45C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-314.471,60C	0,00	5.540,43	-320.012,03C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-314.471,60C	0,00	5.540,43	-320.012,03C
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	-518.474,65C	0,00	13.147,13	-531.621,78C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-14.024,58C	0,00	256,62	-14.281,20C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-37.704,73C	0,00	409,98	-38.114,71C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-209.145,63C	0,00	6.015,85	-215.161,48C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-6.482,77C	0,00	200,22	-6.682,99C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-115.757,85C	0,00	2.419,44	-118.177,29C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-135.359,09C	0,00	3.845,02	-139.204,11C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-71.718,61C	0,00	3.740,01	-75.458,62C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-71.718,61C	0,00	3.740,01	-75.458,62C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.318,10C	0,00	2,82	-1.320,92C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.318,10C	0,00	2,82	-1.320,92C
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	23.870.786,08C	32.224.371,02	33.610.777,96	25.257.193,02C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.190.880,47C	32.223.966,85	32.129.039,36	2.095.952,98C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	2.011.247,85C	31.858.359,66	31.753.172,68	1.906.060,87C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.011.247,85C	31.858.359,66	31.753.172,68	1.906.060,87C
2.1.02.01.092116	29821	4NEXUS SOLUCOES EM PRODUTOS DIGIT	0,00C	24.366,68	24.366,68	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2.1.02.01.090829	27525	ABS COMERCIO E SERVICOS EM REFRIG	0,00C	6.964,00	6.964,00	0,00C
2.1.02.01.091960	29624	ACV EVENTOS LTDA	0,00C	6.400,00	6.400,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS L	42,00C	102,00	90,00	30,00C
2.1.02.01.092240	29986	AML CALCADOS LTDA - ME	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
2.1.02.01.092172	29893	ANDRE GUSTAVO MAGALHAES FERREIRA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	419,92	419,92	0,00C
2.1.02.01.060082	21803	ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E	0,00C	4.970,00	4.970,00	0,00C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	354,22	354,22	0,00C
2.1.02.01.063156	28644	Americanas S.A	0,00C	285,98	285,98	0,00C
2.1.02.01.092151	29865	Atual Mix Importacao e Distribuicao Ltda	0,00C	128,72	128,72	0,00C
2.1.02.01.092201	29925	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCA	0,00C	126,86	126,86	0,00C
2.1.02.01.016961	298	BEE COMÉRCIO DE DOCES LTDA - MATRI	0,00C	207,00	207,00	0,00C
2.1.02.01.092155	29873	BILHAR IRMAOS CARVALHO IND. E COME	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.01.065356	29903	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00C	73,40	73,40	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/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.091749	29309	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0,00C	111,81	111,81	0,00C
2.1.02.01.090401	26604	BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTC	0,00C	28,00	28,00	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	238,00	238,00	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	4.802.993,79	4.802.993,79	0,00C
2.1.02.01.004877	2409	CASTORINO SANTANA E FILHOS LTDA	0,00C	17,30	17,30	0,00C
2.1.02.01.092406	210203	CDF EVENTOS MUSICAIS LTDA	0,00C	18.200,00	18.200,00	0,00C
2.1.02.01.092296	210065	CELSO RICARDO DA SILVA 09792247726	0,00C	608,00	608,00	0,00C
2.1.02.01.092126	29835	CLC COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2.1.02.01.001809	2141	COMEPS - IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	1.556,71C	5.754,98	5.895,67	1.697,40C
2.1.02.01.008396	224	COZINHA E UTILIDADES LTDA ME	0,00C	185,00	185,00	0,00C
2.1.02.01.092025	29709	DENILSON VIEIRA DOS SANTOS 96984970	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	DIRLANE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	4.546,83	4.546,83	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	194,00	194,00	0,00C
2.1.02.01.065945	22306	EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.02.01.091735	29288	ERITEC INFORMATICA LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.02.01.092264	210031	EULENE RIBEIRO ME	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.02.01.090840	27555	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00C	383,80	383,80	0,00C
2.1.02.01.092161	29880	FRANCIS SILVA DA CUNHA 14050414716	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.02.01.092371	210160	GARDNER GUIMARAES	0,00C	730,00	730,00	0,00C
2.1.02.01.091996	20037	GERSON MAIA DE CARVALHO	0,00C	10.062,95	10.062,95	0,00C
2.1.02.01.088987	22580	GERSON VITAL DE SOUZA 07454289754	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 08752235	0,00C	1.283,70	1.283,70	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	8.033,35	8.033,35	0,00C
2.1.02.01.005427	2406	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00C	444,00	3.804,00	3.360,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	312,00	312,00	0,00C
2.1.02.01.000633	2129	GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA	0,00C	0,00	540,00	540,00C
2.1.02.01.001552	2140	GRÁFICA RESPLENDOR LTDA EPP	0,00C	31.900,00	33.320,00	1.420,00C
2.1.02.01.092143	29855	Grupo TK - TOKA Com. de Instrumentos Mus	0,00C	70,90	70,90	0,00C
2.1.02.01.058940	28506	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00C	6.343,65	6.343,65	0,00C
2.1.02.01.092282	210051	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	0,00C	51.817,75	51.817,75	0,00C
2.1.02.01.088125	2501	HUMBERTO MOREIRA SANTOS 123351237	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.01.092081	29772	IGUASPORT LTDA	0,00C	2.159,52	2.159,52	0,00C
2.1.02.01.091860	29471	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00C	78.278,40	78.278,40	0,00C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00C	2.818,34	2.818,34	0,00C
2.1.02.01.089667	24690	INSTITUTO LUCASFONSECA EIRELI	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.01.059991	20029	JARDEL SABINO DE DEUS	0,00C	1.515,00	1.515,00	0,00C
2.1.02.01.092139	29854	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00C	1.487,88	1.487,88	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.02.01.062818	27770	KALUNGA SA	0,00C	842,03	842,03	0,00C
2.1.02.01.090062	25556	LAURO JUNIOR SILVA DOS ANJOS 094052	0,00C	1.442,85	1.442,85	0,00C
2.1.02.01.090915	27721	LEONARDO DURA0 GUIMARAES RODRIGI	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2.1.02.01.090955	27819	LIDIA RAFAELA NUNES CALDAS CONSULT	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
2.1.02.01.092297	210066	LOYANE DIAS DE OLIVEIRA 10850145686	0,00C	360,00	360,00	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	16.308,33	16.308,33	0,00C
2.1.02.01.092415	210215	LUCIANO TRABACH PEIXOTO 11908952776	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	4.040,00	4.040,00	0,00C
2.1.02.01.064359	2505	LUIZ CARLOS UMBELINO DA SILVA FILHO	0,00C	2.850,00	2.850,00	0,00C
2.1.02.01.016363	286	MARCELO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	21.816,00	21.816,00	0,00C
2.1.02.01.092204	29928	MARCOS SANTALLA MONTOTO EPP	0,00C	204,28	204,28	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	7.200,00	7.200,00	0,00C
2.1.02.01.092214	29938	MIGUEL NUNES CASTILHOS 18383459904	0,00C	3.000,00	4.500,00	1.500,00C
2.1.02.01.089972	25393	MONTEIRO E BAPTISTA LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.016451	287	NILZA IZABEL BENEDITO PANCIEIRI - ME	0,00C	20.569,00	20.569,00	0,00C
2.1.02.01.090503	26829	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRES	380,00C	2.040,00	2.300,00	640,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	3.149,28	3.149,28	0,00C
2.1.02.01.017914	2383	Ourense do Brasil Ind Art Met Ltda	148.400,00C	148.400,00	0,00	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

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.092435	210244	P. S. MARETO	0,00C	0,00	620,00	620,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.01.092105	29798	PADARIA E CONFEITARIA GIESTAS LTDA	0,00C	270,00	270,00	0,00C
2.1.02.01.062672	29716	PANIFICADORA E CONFEITARIA AVELINO	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.02.01.092107	29803	PANIFICADORA SAL E LUZ LTDA ME	0,00C	749,99	749,99	0,00C
2.1.02.01.092129	29841	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA	0,00C	2.158,80	2.158,80	0,00C
2.1.02.01.063268	25424	POLEN FLORES LTDA ME	0,00C	51,00	51,00	0,00C
2.1.02.01.091021	27927	PRINTESPACO SERVICOS GRAFICOS LTD	0,00C	0,00	764,00	764,00C
2.1.02.01.010942	251	PRODENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.317,20C	0,00	0,00	5.317,20C
2.1.02.01.091677	29202	PROVIDENCIA MATERIAL DE CONSTRUCA	0,00C	242,80	242,80	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOL	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.02.01.092106	29799	RAFAEL DIEGO SANCHES DE PAULO	0,00C	6.281,20	6.281,20	0,00C
2.1.02.01.088121	2488	RD SALGADOS LTDA	0,00C	352,00	352,00	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENT	0,00C	89,57	89,57	0,00C
2.1.02.01.092160	29879	RETIRE AGORA COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	141,43	141,43	0,00C
2.1.02.01.092114	29819	ROSA MARIA MENEGHELLI BASSETTI 0276	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.063022	24930	SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00C	610,12	610,12	0,00C
2.1.02.01.092101	29795	SAMANTA MARTINS BARBOSA 144783267	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	4.920,00	4.920,00	0,00C
2.1.02.01.092363	210147	SERGIO PEREIRA GONCALVES DE OLIVEI	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
2.1.02.01.092144	29856	SILVIA DOS SANTOS AMBROSIO COMERC	0,00C	1.139,06	1.139,06	0,00C
2.1.02.01.090097	25654	SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0,00C	18.428,00	18.428,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	119,90C	359,70	359,70	119,90C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00C	1.181,51	1.181,51	0,00C
2.1.02.01.091958	29620	T.C JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTI	0,00C	6.432,00	6.432,00	0,00C
2.1.02.01.091909	29537	TALITHA OLIVEIRA ROCHA LTDA	0,00C	8.523,33	8.523,33	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	58.517,58	58.517,58	0,00C
2.1.02.01.065389	22376	TIRONI FESTAS LTDA ME	0,00C	1.559,25	1.559,25	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	18.673,68	18.673,68	0,00C
2.1.02.01.092146	29857	TRINDADE MOREIRA SOCIEDADE DE ADV	0,00C	6.176,25	6.176,25	0,00C
2.1.02.01.092293	210061	UNIAO DE CEGOS D PEDRO II	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	27.391,45C	82.791,55	83.129,20	27.729,10C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	1.820.696,56C	5.514.580,07	5.549.955,66	1.856.072,15C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	20.606.951,28	20.606.951,28	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	6.224,03C	18.637,91	18.665,00	6.251,12C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	995,52	995,52	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	1.120,00C	4.480,00	3.360,00	0,00C
2.1.02.01.092243	29991	VALERIA DOS SANTOS NUNES 467325190	0,00C	1.970,50	1.970,50	0,00C
2.1.02.01.090742	27344	VITAL ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	0,00C	73.177,10	73.177,10	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	161,96	161,96	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	5.419,50C	13.268,71	11.973,10	4.123,89C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	5.419,50C	13.268,71	11.973,10	4.123,89C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	5.419,50C	13.268,71	11.973,10	4.123,89C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	58.758,22C	149.568,45	134.923,90	44.113,67C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	58.758,22C	149.568,45	134.923,90	44.113,67C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	5.129,60C	14.023,90	13.206,35	4.312,05C
2.1.04.01.000008	2156	INSS A RECOLHER (TERCEIROS)	166,67C	166,67	0,00	0,00C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	24.342,90C	66.039,96	61.181,73	19.484,67C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	4.978,97C	10.593,29	8.173,73	2.559,41C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	152,42C	731,15	1.112,82	534,09C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	675,01C	1.786,80	1.650,81	539,02C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	8.604,93C	27.987,97	29.418,81	10.035,77C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.707,72C	28.238,71	20.179,65	6.648,66C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	115.454,90C	187.951,06	209.706,71	137.210,55C

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/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	169.239,84	169.239,84	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FÉRIAS A PAGAR	0,00C	16.031,94	16.031,94	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	153.207,90	153.207,90	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	33.440,80C	0,00	18.137,86	51.578,66C
2.1.05.02.000001	2162	13º SALÁRIO A PAGAR	24.863,05C	0,00	13.485,39	38.348,44C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.989,04C	0,00	1.078,83	3.067,87C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	6.340,08C	0,00	3.438,78	9.778,86C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	248,63C	0,00	134,86	383,49C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	82.014,10C	18.711,22	22.329,01	85.631,89C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	4.878,16C	621,28	836,46	5.093,34C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	60.977,03C	16.031,94	18.721,74	63.666,83C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	15.549,14C	1.980,34	2.666,25	16.235,05C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	609,77C	77,66	104,56	636,67C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	14.818,97	19.262,97	4.444,00C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00C	12.450,00	16.590,00	4.140,00C
2.1.08.02.000023	210153	RECURSOS DE CONVENIO EM EXECUÇÃ	0,00C	150,00	4.290,00	4.140,00C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃ	0,00C	12.300,00	12.300,00	0,00C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	2.368,97	2.672,97	304,00C
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	0,00C	0,00	304,00	304,00C
2.1.08.05.000025	29958	REEMBOLSO A PAGAR	0,00C	89,33	89,33	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	21.474.127,50C	404,17	1.481.738,60	22.955.461,93C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.474.127,50C	404,17	1.481.738,60	22.955.461,93C
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	404,17	404,17	8.933.856,12C
2.3.01.03.000003	2185	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	404,17	404,17	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	1.812.449,27C	0,00	1.481.334,43	3.293.783,70C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.812.449,27C	0,00	1.481.334,43	3.293.783,70C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	2.648.223,07	2.648.223,07	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	1.759.278,24	1.759.278,24	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	1.759.278,24	1.759.278,24	0,00C
3.1.01.01.000000	3204	DOAÇÕES	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
3.1.01.01.000001	3205	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00C	4.000,00	4.000,00	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

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	764.873,06	764.873,06	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	693.150,00	693.150,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESAO DE ASS	0,00C	71.723,06	71.723,06	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	962.805,18	962.805,18	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	1.789,39	1.789,39	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	53,44	53,44	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREV	0,00C	145,77	145,77	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	360,12	360,12	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	2.720,00	2.720,00	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	7.145,15	7.145,15	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	160.285,81	160.285,81	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	8.519,47	8.519,47	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	174.813,41	174.813,41	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	604.806,50	604.806,50	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.066,12	2.066,12	0,00C
3.1.01.07.000345	3223	CONVÊNIO - UNIODONTO VITÓRIA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	27.600,00	27.600,00	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	27.600,00	27.600,00	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	867.974,93	867.974,93	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	867.974,93	867.974,93	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	867.974,93	867.974,93	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	132.504,70	132.504,70	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	735.470,23	735.470,23	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.561,09	2.561,09	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.561,09	2.561,09	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	2.457,35	2.457,35	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	2.457,35	2.457,35	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	103,74	103,74	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	67,99	67,99	0,00C
3.5.01.02.000002	39369	JUROS ATIVOS	0,00C	35,75	35,75	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	18.408,81	18.408,81	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	18.408,81	18.408,81	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PDD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONT	0,00C	5.298,72	5.298,72	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	13.110,09	13.110,09	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	1.182.000,05	1.182.000,05	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.182.000,05	1.182.000,05	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	354.197,10	354.197,10	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	0,00D	181.275,66	181.275,66	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	13.485,39	13.485,39	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	9.498,23	9.498,23	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	18.721,74	18.721,74	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	3.966,67	3.966,67	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	135.603,63	135.603,63	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	100.657,91	100.657,91	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	71.261,68	71.261,68	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	20.744,94	20.744,94	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	345,21	345,21	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/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	840,00	840,00	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	175,00	175,00	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	312,00	312,00	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.834,87	1.834,87	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	1.254,91	1.254,91	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.889,30	3.889,30	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	67.816,72	67.816,72	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	15.121,64	15.121,64	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	50.804,85	50.804,85	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	1.890,23	1.890,23	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL	0,00D	4.446,81	4.446,81	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	4.446,81	4.446,81	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	0,00D	305.149,30	305.149,30	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	99.856,56	99.856,56	0,00D
4.1.02.01.000009	412	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	33.320,00	33.320,00	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	23.681,00	23.681,00	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	26.187,53	26.187,53	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	8.376,26	8.376,26	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	8.030,62	8.030,62	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESC/	0,00D	345,64	345,64	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	11.034,64	11.034,64	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	5.812,92	5.812,92	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	444,64	444,64	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	4.777,08	4.777,08	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	5.905,52	5.905,52	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	3.709,52	3.709,52	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	2.196,00	2.196,00	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	112.144,91	112.144,91	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	3.726,86	3.726,86	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	890,59	890,59	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	554,27	554,27	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	350,00	350,00	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.525,96	2.525,96	0,00D
4.1.02.05.000013	424	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	89,57	89,57	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	1.853,03	1.853,03	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	6.980,89	6.980,89	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRI	0,00D	8,23	8,23	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	235,47	235,47	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	286,05	286,05	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	10.062,95	10.062,95	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	2.740,92	2.740,92	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	3.110,60	3.110,60	0,00D
4.1.02.05.000032	429	TAXAS DIVERSAS	0,00D	197,72	197,72	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINA H1N1	0,00D	14.418,00	14.418,00	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	13.638,80	13.638,80	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	38.412,60	38.412,60	0,00D
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	18,29	18,29	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

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

CEP: 29050780

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	38.394,31	38.394,31	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	29.418,81	29.418,81	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	29.418,81	29.418,81	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	229.579,05	229.579,05	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	229.579,05	229.579,05	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL AJUDES	0,00D	6.195,19	6.195,19	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	62.779,01	62.779,01	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	3.254,53	3.254,53	0,00D
4.1.04.03.000083	439	EVENTO - ENCONTRO DOS APOSENTADO	0,00D	53.666,40	53.666,40	0,00D
4.1.04.03.000109	4360	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	43.467,15	43.467,15	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	55.296,77	55.296,77	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	4.920,00	4.920,00	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	75.268,80	75.268,80	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	75.268,80	75.268,80	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	2.275,74	2.275,74	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	76.237,10	76.237,10	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	73.177,10	73.177,10	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	73.177,10	73.177,10	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	3.060,00	3.060,00	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	3.060,00	3.060,00	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	64.356,69	64.356,69	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	64.356,69	64.356,69	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	22.054,16	22.054,16	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	30.482,85	30.482,85	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	11.819,68	11.819,68	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	22.430,39	22.430,39	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	22.430,39	22.430,39	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	22.430,39	22.430,39	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	22.381,59	22.381,59	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	15.090,00	15.090,00	0,00D
4.1.16.09.000000	41555	Patrocinio Comarcas PJES	0,00D	7.291,59	7.291,59	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	8.033,35	8.033,35	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIO	0,00D	8.033,35	8.033,35	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIO PATROCINADOS	0,00D	8.033,35	8.033,35	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	24.366,68	24.366,68	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	24.366,68	24.366,68	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	24.366,68	24.366,68	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.648.013,07	2.648.013,07	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.648.013,07	2.648.013,07	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERATIV/DÉFICIT	0,00C	2.648.013,07	2.648.013,07	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERATIV/DÉFICIT	0,00C	2.648.013,07	2.648.013,07	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.648.013,07	2.648.013,07	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/JUL/2022 até 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO						
ATIVO			25.257.193,02D			
PASSIVO			25.257.193,02C			
RECEITAS			0,00C			
DESPESAS			0,00D			
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			0,00C			
RESULTADO			0,00C			

VITORIA-ES, 30 Setembro de 2022

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2022.11.11 16:44:27 -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: 894.175.987-49

PRESIDENTE