

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Nome da Conta	Saldo
ATIVO	25.257.193,02D
CIRCULANTE	23.237.711,18D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.180.017,24D
CAIXA GERAL	407,46D
BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	44.146,59D
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	371.767,31D
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	20.763.695,88D
CRÉDITOS A RECEBER	2.057.693,94D
CRÉDITOS A RECEBER	54.170,03D
DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.921.084,27D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	2.608,85D
DESPESAS ANTECIPADAS	2.162,80D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.448,13D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.883,75D
REEMBOLSOS A RECEBER	336,11D
NÃO CIRCULANTE	2.019.481,84D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.459,12D
CREDITOS A RECEBER	1.459,12D
INVESTIMENTOS	10.651,59D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.651,59D
IMOBILIZADO	2.944.295,58D
IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D
INSTALAÇÕES	8.511,10D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	788.022,21D
SISTEMA DE TRANSPORTE	92.911,80D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-936.924,45C
(-) IMÓVEIS EM USO	-320.012,03C
(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C
(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-531.621,78C
(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-75.458,62C
(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.320,92C
INTANGÍVEL	25.689,40D
INTANGÍVEL	25.689,40D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C
PASSIVO	25.257.193,02C
CIRCULANTE	2.095.952,98C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	1.906.060,87C
FORNECEDORES	1.906.060,87C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	4.123,89C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	4.123,89C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	44.113,67C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	44.113,67C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	137.210,55C
APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	51.578,66C
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	85.631,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.444,00C
VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.140,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	304,00C
NÃO CIRCULANTE	205.778,11C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	205.778,11C
PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS	205.778,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.955.461,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.955.461,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.127.822,11C
DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	600.000,00C
SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	8.933.856,12C

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 30/SET/2022 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Nome da Conta	Saldo
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	3.293.783,70C

VITORIA-ES, 30 Setembro de 2022

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2022.11.11 16:46:02 -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