

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:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	28.872.174,18D	118.589.717,28	116.439.780,54	31.022.110,92D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	26.873.542,84D	118.588.953,38	116.417.879,99	29.044.616,23D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.697.666,38D	71.094.640,11	69.459.497,86	24.332.808,63D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	685,07D	1.450,00	1.096,67	1.038,40D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	585,22D	1.000,00	678,47	906,75D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	99,85D	450,00	418,20	131,65D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	140.883,42D	51.727.555,64	51.727.898,48	140.540,58D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	51.727.555,64	51.727.555,64	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	140.883,42D	0,00	342,84	140.540,58D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	275.174,63D	969.729,34	1.050.502,41	194.401,56D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	12.790,53D	370,82	0,00	13.161,35D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	40.455,45D	1.181,51	0,00	41.636,96D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	221.928,65D	968.177,01	1.050.502,41	139.603,25D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	22.280.923,26D	18.395.905,13	16.680.000,30	23.996.828,09D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	15.781.012,64D	18.079.294,10	16.680.000,30	17.180.306,44D
1.1.01.08.000002	122	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 4,5%	401.279,68D	0,00	0,00	401.279,68D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	2.298.975,53D	118.828,64	0,00	2.417.804,17D
1.1.01.08.000006	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARAF	3.799.655,41D	197.782,39	0,00	3.997.437,80D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	4.175.876,46D	47.494.313,27	46.958.382,13	4.711.807,60D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	35.699,81D	733.493,03	728.676,64	40.516,20D
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	63.169,10D	733.493,03	728.676,64	67.985,49D
1.1.02.01.007884	129	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	-27.469,29C	0,00	0,00	-27.469,29C
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	829.186,57D	1.077.861,86	839.126,15	1.067.922,28D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	33.176,93D	205.461,42	33.176,93	205.461,42D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	791.699,94D	856.775,64	791.699,94	856.775,64D
1.1.02.02.000003	110975	CARTÃO CIELO	4.302,65D	15.624,80	14.249,28	5.678,17D
1.1.02.02.000004	111140	COOPJUD - 4.788-0	7,05D	0,00	0,00	7,05D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.631,33D	8.892,68	19.524,01	0,00D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.631,33D	8.892,68	19.524,01	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.230.352,83D	39.263.398,34	39.137.239,02	1.356.512,15D
1.1.02.04.000004	139	(-) PCLD CONVÊNIOS	-683.720,20C	0,00	0,00	-683.720,20C
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00D	2.148,65	2.148,65	0,00D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	0,00D	513,56	513,56	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPÃO - INSTITUTO DE PREVI	0,00D	5.831,04	5.831,04	0,00D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	2.885,29D	31.642,59	31.424,06	3.103,82D
1.1.02.04.000016	151	CONVÊNIO - PROVIVA - RGIORI EMERGÊN	4,50D	0,00	0,00	4,50D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	632.101,95D	4.886.531,58	4.830.921,04	687.712,49D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	1.880,14D	64.497,42	63.930,67	2.446,89D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	4.782,96D	170.026,51	169.989,41	4.820,06D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	570.367,58D	12.344.773,73	12.286.643,22	628.498,09D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	698.585,71D	21.715.447,96	21.703.807,81	710.225,86D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	2.827,92D	21.313,01	21.197,05	2.943,88D
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	520,34D	17.479,28	17.581,18	418,44D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	116,64D	3.193,01	3.251,33	58,32D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	2.059.845,50D	6.282.467,20	6.224.836,64	2.117.476,06D
1.1.02.05.000008	167	ADIANTAMENTOS A CONVÊNIOS/MENSAL	0,00D	25,00	0,00	25,00D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	2.029.837,75D	6.186.146,85	6.136.537,18	2.079.447,42D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	971,84D	2.915,52	2.915,52	971,84D
1.1.02.05.000012	110994	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	150,59D	227,13	286,43	91,29D

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:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	27.990,55D	84.905,90	83.484,95	29.411,50D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	222,42D	1.208,44	940,21	490,65D
1.1.02.05.000015	111139	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED V	672,35D	2.179,46	672,35	2.179,46D
1.1.02.05.000017	111628	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - ARC VIDA	0,00D	3.302,32	0,00	3.302,32D
1.1.02.05.000018	111629	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SUL AMEF	0,00D	540,58	0,00	540,58D
1.1.02.05.000019	111630	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SÃO BERN	0,00D	1.016,00	0,00	1.016,00D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	1.983,67D	0,00	0,00	1.983,67D
1.1.02.06.000003	13944	PIS/COFINS/CSLL a Compensar	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.06.000005	18771	PIS A RECUPERAR	1.963,67D	0,00	0,00	1.963,67D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	8.176,75D	0,00	2.386,05	5.790,70D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	476,75D	0,00	286,05	190,70D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	7.700,00D	0,00	2.100,00	5.600,00D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	128.200,16	6.593,62	121.606,54D
1.1.02.15.064867	10054	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00D	4.098,44	4.098,44	0,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	2.127,25	2.127,25	0,00D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00D	34.886,70	0,00	34.886,70D
1.1.02.15.092028	19831	T.C JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTI	0,00D	2.850,00	0,00	2.850,00D
1.1.02.15.092920	111293	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00D	60,35	60,35	0,00D
1.1.02.15.092930	111294	SPUTNIK MAGAZINE INSTRUMENTOS MUS	0,00D	133,90	133,90	0,00D
1.1.02.15.092932	111292	ROMILDA SANTOS SIMOES LOBREGATI EI	0,00D	173,68	173,68	0,00D
1.1.02.15.092978	111291	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLI	0,00D	81.864,84	0,00	81.864,84D
1.1.02.15.093275	111558	GABRIELA COLARES CARNEIRO 14745193	0,00D	2.005,00	0,00	2.005,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	1.998.631,34D	763,90	21.900,55	1.977.494,69D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	11.045,05D	150,00	0,00	11.195,05D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.045,05D	150,00	0,00	11.195,05D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	8.702,96D	0,00	0,00	8.702,96D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	2.342,09D	150,00	0,00	2.492,09D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.933.842,58D	613,90	0,00	2.934.456,48D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D	0,00	0,00	2.053.520,17D
1.2.03.02.000001	189	TERRENOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.2.03.02.000002	190	EDIFICAÇÕES	653.520,17D	0,00	0,00	653.520,17D
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	777.569,21D	613,90	0,00	778.183,11D
1.2.03.04.000002	187	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	280.518,93D	0,00	0,00	280.518,93D
1.2.03.04.000003	194	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.800,44D	0,00	0,00	40.800,44D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	20.212,86D	0,00	0,00	20.212,86D
1.2.03.04.000009	197	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	11.045,61D	0,00	0,00	11.045,61D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.593,04D	0,00	0,00	202.593,04D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.398,33D	613,90	0,00	223.012,23D
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	-946.256,29C	0,00	21.900,55	-968.156,84C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-325.552,46C	0,00	5.540,43	-331.092,89C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-325.552,46C	0,00	5.540,43	-331.092,89C

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:

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	-531.670,36C	0,00	12.617,29	-544.287,65C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-131.835,93C	0,00	3.675,24	-135.511,17C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-220.407,82C	0,00	5.530,59	-225.938,41C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-38.524,69C	0,00	409,98	-38.934,67C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-14.537,82C	0,00	256,62	-14.794,44C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-6.902,37C	0,00	315,18	-7.217,55C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-119.461,73C	0,00	2.429,68	-121.891,41C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-79.198,63C	0,00	3.740,01	-82.938,64C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-79.198,63C	0,00	3.740,01	-82.938,64C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.323,74C	0,00	2,82	-1.326,56C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.323,74C	0,00	2,82	-1.326,56C
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	28.872.174,18C	35.511.371,23	37.661.307,97	31.022.110,92C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.233.272,63C	33.473.017,67	33.584.600,85	2.344.855,81C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	2.059.151,64C	33.112.782,90	33.180.045,70	2.126.414,44C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.059.151,64C	33.112.782,90	33.180.045,70	2.126.414,44C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	21.679.225,82	21.679.225,82	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A	0,00C	4.883.279,90	4.883.279,90	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	1.835,39C	5.327,70	5.386,01	1.893,70C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE V	0,00C	1.124,46	1.124,46	0,00C
2.1.02.01.002851	2143	COPIADORA PHENIX LTDA ME	0,00C	119,70	119,70	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	27.990,55C	83.484,95	84.905,90	29.411,50C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	324,41	324,41	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	141,60	141,60	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	2.873,58	2.873,58	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA E	2.022.837,85C	6.136.274,33	6.186.146,90	2.072.710,42C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00C	2.769,75	2.769,75	0,00C
2.1.02.01.010944	253	COMERCIAL BELLO LTDA ME	0,00C	942,95	942,95	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	436,00	436,00	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	6.457,85C	19.079,74	19.189,71	6.567,82C
2.1.02.01.016363	286	MARCELO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	22.896,00	22.896,00	0,00C
2.1.02.01.017912	2112	Megga Promo Com e Confec de Brindes Eirel	0,00C	0,00	5.900,00	5.900,00C
2.1.02.01.052175	23647	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTI	0,00C	88,30	88,30	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	227,13	227,13	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	58.507,02	58.507,02	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00C	1.684,00	2.094,00	410,00C
2.1.02.01.063268	25424	POLEN FLORES LTDA ME	0,00C	23,90	23,90	0,00C
2.1.02.01.064867	211041	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	4.098,44	4.098,44	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENT	0,00C	360,96	360,96	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00C	2.127,25	4.606,25	2.479,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	445,70	445,70	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:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.088125	2501	HUMBERTO MOREIRA SANTOS 123351237	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.01.088251	20049	FALQUETO CHOCOLATES 2013 EIRELI	0,00C	1.108,80	1.108,80	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS L	30,00C	90,00	90,00	30,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	1.071,60	1.071,60	0,00C
2.1.02.01.089689	24714	GL CIRCUITO FUNCIONAL	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	DIRLANE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	558,40	558,40	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	17.250,96	17.250,96	0,00C
2.1.02.01.090593	27005	LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	329,78	329,78	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	3.558,15	3.558,15	0,00C
2.1.02.01.090829	27525	ABS COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGE	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	2.873,71	2.873,71	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.02.01.090840	27555	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00C	410,24	410,24	0,00C
2.1.02.01.090841	27556	VIVIANNY CARVALHO BONOMO	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2.1.02.01.090915	27721	LEONARDO DURAO GUIMARAES RODRIGI	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2.1.02.01.090955	27819	LIDIA RAFAELA NUNES CALDAS CONSULT	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	1.848,75	1.848,75	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	56,00	56,00	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	15.769,36	15.769,36	0,00C
2.1.02.01.091909	29537	TALITHA OLIVEIRA ROCHA LTDA	0,00C	6.042,66	6.042,66	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	148,50	148,50	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.01.092101	29795	SAMANTA MARTINS BARBOSA 144783267	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
2.1.02.01.092116	29821	4NEXUS SOLUCOES EM PRODUTOS DIGIT	0,00C	20.500,00	20.500,00	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	2.604,00	2.604,00	0,00C
2.1.02.01.092172	29893	ANDRE GUSTAVO MAGALHAES FERREIRA	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00C
2.1.02.01.092214	29938	MIGUEL NUNES CASTILHOS 18383459904	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	7.369,78	10.406,78	3.037,00C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2.1.02.01.092767	210725	GERSON MAIA DE CARVALHO 6099176381	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.01.092913	210902	NOVA ESPERANÇA MINIMERCADO LTDA M	0,00C	4.999,50	4.999,50	0,00C
2.1.02.01.092920	210913	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00C	60,35	60,35	0,00C
2.1.02.01.092930	210924	SPUTNIK MAGAZINE INSTRUMENTOS MUS	0,00C	133,90	133,90	0,00C
2.1.02.01.092932	210925	ROMILDA SANTOS SIMOES LOBREGATI EI	0,00C	173,68	173,68	0,00C
2.1.02.01.092933	210926	MARILDO THOMAZ DA SILVA	0,00C	195,00	195,00	0,00C
2.1.02.01.093121	211148	LIDER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI M	0,00C	589,99	589,99	0,00C
2.1.02.01.093127	211155	CLINICA EXCELENCIA SAUDE, BELEZA &	0,00C	2.210,00	2.210,00	0,00C
2.1.02.01.093160	211198	CERIMONIAL ROSA LINDA LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2.1.02.01.093164	211203	ON LINE-ES ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	980,00	980,00	0,00C
2.1.02.01.093168	211208	PROMOGROUP LTDA	0,00C	21.998,00	25.973,00	3.975,00C
2.1.02.01.093175	211236	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERV	0,00C	613,90	613,90	0,00C
2.1.02.01.093183	211253	PRISCILA DA SILVA XAVIER 09867537777	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
2.1.02.01.093274	211392	FALQUETO CHOCOLATES SH BVV LTDA	0,00C	699,30	699,30	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	8.715,68C	16.476,50	11.998,32	4.237,50C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	8.715,68C	16.476,50	11.998,32	4.237,50C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	8.715,68C	16.476,50	11.998,32	4.237,50C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	47.697,42C	133.441,72	130.723,62	44.979,32C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	47.697,42C	133.441,72	130.723,62	44.979,32C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.930,64C	16.906,57	16.746,36	5.770,43C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	1.072,59C	2.220,62	1.710,75	562,72C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	242,69C	242,69	0,00	0,00C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	2.372,54C	6.802,88	6.921,25	2.490,91C
2.1.04.01.000010	2116					

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:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
		INSS A RECOLHER FOPAG	20.834,79C	60.846,21	59.721,42	19.710,00C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	6.532,69C	15.716,79	13.685,75	4.501,65C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	10.711,48C	30.705,96	31.938,09	11.943,61C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.037,76C	197.935,97	214.702,88	113.804,67C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	172.407,84	172.407,84	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	149.890,42	149.890,42	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	22.517,42	22.517,42	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	0,00	18.016,32	18.016,32C
2.1.05.02.000001	2162	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	0,00	13.395,03	13.395,03C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00C	0,00	3.415,74	3.415,74C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00C	0,00	1.071,60	1.071,60C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00C	0,00	133,95	133,95C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	97.037,76C	24.228,13	22.978,72	95.788,35C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	72.147,04C	22.517,42	21.588,48	71.218,10C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	18.397,50C	1.264,45	1.027,57	18.160,62C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.771,75C	396,68	322,37	5.697,44C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	721,47C	49,58	40,30	712,19C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2.1.05.04.000001	2172	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.670,13C	12.380,58	47.130,33	55.419,88C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	20.670,13C	10.100,94	44.850,69	55.419,88C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	7.208,83C	7.208,83	32.359,64	32.359,64C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	13.461,30C	2.892,11	12.491,05	23.060,24C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	2.279,64	2.279,64	0,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	2.279,64	2.279,64	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	56.518,53C	0,00	0,00	56.518,53C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.518,53C	0,00	0,00	56.518,53C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	56.518,53C	0,00	0,00	56.518,53C
2.2.01.03.000071	27606	PROCESSO JUDICIAL - 0001198-24.2016.8.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.2.01.03.000072	29126	PROCESSO JUDICIAL - 0012996-03.2016.8.	50.518,53C	0,00	0,00	50.518,53C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.582.383,02C	2.038.353,56	4.076.707,12	28.620.736,58C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.582.383,02C	2.038.353,56	4.076.707,12	28.620.736,58C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.061.678,23C	0,00	0,00	19.061.678,23C
2.3.01.01.000001	2193	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.061.678,23C	0,00	0,00	19.061.678,23C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
2.3.01.02.000003	2195	RESERVAS FINANCEIRAS	1.100.000,00C	0,00	0,00	1.100.000,00C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	6.420.704,79C	0,00	2.038.353,56	8.459.058,35C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	6.420.704,79C	0,00	2.038.353,56	8.459.058,35C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.038.353,56	2.038.353,56	0,00C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.038.353,56	2.038.353,56	0,00C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	2.854.781,19	2.854.781,19	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	1.876.613,84	1.876.613,84	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	1.876.613,84	1.876.613,84	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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	877.960,25	877.960,25	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	729.125,00	729.125,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	148.835,25	148.835,25	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	997.993,59	997.993,59	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	1.741,32	1.741,32	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	60,42	60,42	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREV	0,00C	145,77	145,77	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	2.470,50	2.470,50	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	161.671,29	161.671,29	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	7.609,45	7.609,45	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	8.727,54	8.727,54	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	179.516,97	179.516,97	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	633.127,61	633.127,61	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.123,30	2.123,30	0,00C
3.1.01.07.000346	3322	CONVÊNIO - CORRETORA TRABALHO E C	0,00C	480,12	480,12	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	319,30	319,30	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	660,00	660,00	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	660,00	660,00	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	944.876,14	944.876,14	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	944.876,14	944.876,14	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	944.876,14	944.876,14	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	798.452,38	798.452,38	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	146.423,76	146.423,76	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	171,52	171,52	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	171,52	171,52	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	85,91	85,91	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	85,91	85,91	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	85,61	85,61	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	85,61	85,61	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	33.119,69	33.119,69	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	33.119,69	33.119,69	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PDD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONTI	0,00C	18.509,69	18.509,69	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	14.610,00	14.610,00	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	829.731,35	829.731,35	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	829.731,35	829.731,35	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	344.768,39	344.768,39	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	184.862,60	184.862,60	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	130.699,27	130.699,27	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	13.395,03	13.395,03	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	9.594,82	9.594,82	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	21.588,48	21.588,48	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	8.285,00	8.285,00	0,00D
4.1.01.01.000015	45192	RESCISAO	0,00D	1.300,00	1.300,00	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	94.334,53	94.334,53	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	64.549,68	64.549,68	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	18.753,58	18.753,58	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	348,63	348,63	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:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	190,06	190,06	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	300,00	300,00	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.492,43	1.492,43	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	4.606,25	4.606,25	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.274,90	3.274,90	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	819,00	819,00	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	65.032,08	65.032,08	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	48.067,19	48.067,19	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	15.079,89	15.079,89	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	1.885,00	1.885,00	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00D	102,48	102,48	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	102,48	102,48	0,00D
4.1.01.05.000000	4255	TREINAMENTOS	0,00D	436,70	436,70	0,00D
4.1.01.05.000001	4256	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00D	436,70	436,70	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	265.308,04	265.308,04	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	73.870,05	73.870,05	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	29.927,42	29.927,42	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	17.250,96	17.250,96	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	26.126,27	26.126,27	0,00D
4.1.02.01.000023	415	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	119,70	119,70	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	445,70	445,70	0,00D
4.1.02.02.000000	4266	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	15.192,12	15.192,12	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00D	572,95	572,95	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	14.619,17	14.619,17	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	14.147,14	14.147,14	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	5.377,65	5.377,65	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	345,74	345,74	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	8.423,75	8.423,75	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	2.636,60	2.636,60	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	2.636,60	2.636,60	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	84.085,79	84.085,79	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	4.232,98	4.232,98	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	159,61	159,61	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	5.370,66	5.370,66	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.165,93	2.165,93	0,00D
4.1.02.05.000013	424	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	560,00	560,00	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00D	6.696,44	6.696,44	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRIOS	0,00D	655,16	655,16	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	171,47	171,47	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	286,05	286,05	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.142,69	2.142,69	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.495,92	1.495,92	0,00D
4.1.02.05.000032	429	TAXAS DIVERSAS	0,00D	132,00	132,00	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTÁDIAS	0,00D	3.767,05	3.767,05	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	1.200,46	1.200,46	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	574,37	574,37	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICÓLOGOS	0,00D	45.000,00	45.000,00	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONISTAS	0,00D	3.375,00	3.375,00	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	39.095,62	39.095,62	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:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.07.000009	433	TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00D	1.029,65	1.029,65	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	38.065,97	38.065,97	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	36.280,72	36.280,72	0,00D
4.1.02.08.000008	436	PTU	0,00D	4.342,63	4.342,63	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	31.938,09	31.938,09	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	10.402,09	10.402,09	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	10.402,09	10.402,09	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	500,00	500,00	0,00D
4.1.04.03.000107	4358	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	4.960,44	4.960,44	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL AJUDES	0,00D	4.161,65	4.161,65	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	780,00	780,00	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	79.077,93	79.077,93	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	79.077,93	79.077,93	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	77.716,44	77.716,44	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	1.361,49	1.361,49	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	27.348,87	27.348,87	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	27.348,87	27.348,87	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	27.348,87	27.348,87	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	29.633,54	29.633,54	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	29.633,54	29.633,54	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	18.964,00	18.964,00	0,00D
4.1.08.05.000030	47882	AÇOES HUMANITÁRIAS	0,00D	5.669,54	5.669,54	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
4.1.11.00.000000	452	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	199,52	199,52	0,00D
4.1.11.03.000000	4301	OUTRAS DESPESAS	0,00D	199,52	199,52	0,00D
4.1.11.03.000032	45160	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00D	199,52	199,52	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00D	21.900,55	21.900,55	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DO PATRIMÔNIO	0,00D	21.900,55	21.900,55	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIACÃO	0,00D	21.900,55	21.900,55	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	4.098,44	4.098,44	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	4.098,44	4.098,44	0,00D
4.1.15.01.000016	411427	PATROCÍNIO COMARCAS PJS	0,00D	4.098,44	4.098,44	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCIA	0,00D	15.090,00	15.090,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	15.090,00	15.090,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCADO	0,00D	10.406,78	10.406,78	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIO	0,00D	10.406,78	10.406,78	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIO PATROCINADOS	0,00D	10.406,78	10.406,78	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	21.497,20	21.497,20	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	21.497,20	21.497,20	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	21.497,20	21.497,20	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.854.781,19	2.854.781,19	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	2.854.781,19	2.854.781,19	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:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIU/DÉFICIT	0,00C	2.854.781,19	2.854.781,19	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIU/DÉFICIT	0,00C	2.854.781,19	2.854.781,19	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	2.854.781,19	2.854.781,19	0,00C

RESUMO

ATIVO	31.022.110,92D
PASSIVO	31.022.110,92C
RECEITAS	0,00C
DESPESAS	0,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C

RESULTADO 0,00C

VITORIA-ES, 31 Março de 2023

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2023.05.18 16:43:19 -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