

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	31.022.110,92D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	29.044.616,23D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.332.808,63D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.038,40D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	140.540,58D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	194.401,56D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	23.996.828,09D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	4.711.807,60D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	40.516,20D
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	1.067.922,28D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.356.512,15D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	2.117.476,06D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	1.983,67D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	5.790,70D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	121.606,54D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	1.977.494,69D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	11.195,05D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.195,05D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.934.456,48D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D
1.2.03.03.000000	191	INSTALAÇÕES	8.511,10D
1.2.03.04.000000	193	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	778.183,11D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	92.911,80D
1.2.03.06.000000	1101	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D
1.2.04.00.000000	1103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-968.156,84C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-331.092,89C
1.2.04.02.000000	1106	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C
1.2.04.03.000000	1108	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-544.287,65C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-82.938,64C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.326,56C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	25.689,40D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	25.689,40D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	31.022.110,92C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.344.855,81C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	2.126.414,44C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.126.414,44C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	4.237,50C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	4.237,50C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	44.979,32C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	44.979,32C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	113.804,67C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	18.016,32C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	95.788,35C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.419,88C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	55.419,88C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	56.518,53C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.518,53C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISOS DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS	56.518,53C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.620.736,58C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.620.736,58C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.061.678,23C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	1.100.000,00C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	8.459.058,35C

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/MAR/2023 - CONSOLIDADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
----------------	---------	---------------	-------

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por
KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777
Dados: 2023.05.18 16:50:08 -03'00'

VITORIA-ES, 31 Março de 2023



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