

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/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	21.984.926,76D	500.991.431,30	494.104.183,88	28.872.174,18D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	19.976.946,46D	500.894.478,99	493.997.882,61	26.873.542,84D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.506.708,85D	366.135.478,62	361.944.521,09	22.697.666,38D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.122,67D	4.576,07	5.013,67	685,07D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	595,19D	3.136,74	3.146,71	585,22D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	527,48D	1.439,33	1.866,96	99,85D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	325,61D	244.719.463,25	244.578.905,44	140.883,42D
1.1.01.02.000002	110	BANESTES S/A - 27.724.202	0,00D	191.812,40	191.812,40	0,00D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	244.383.047,35	244.383.047,35	0,00D
1.1.01.02.000030	16	COOPJUD - 4.788-0	325,61D	0,95	326,56	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	0,00D	144.602,55	3.719,13	140.883,42D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	5.348.923,57D	88.340.912,40	93.414.661,34	275.174,63D
1.1.01.05.000001	116	BANESTES S/A - 27.724.202 - FUNDO INVE	181.977,02D	7.522,98	189.500,00	0,00D
1.1.01.05.000147	118	BANESTES S/A - 7.509.011 - FUNDO INVES	5.119.408,07D	88.105.753,27	93.225.161,34	0,00D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	0,00D	221.928,65	0,00	221.928,65D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	11.529,16D	1.261,37	0,00	12.790,53D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	36.009,32D	4.446,13	0,00	40.455,45D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	13.156.337,00D	33.070.526,90	23.945.940,64	22.280.923,26D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	7.528.842,54D	32.198.110,74	23.945.940,64	15.781.012,64D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	1.971.545,28D	327.430,25	0,00	2.298.975,53D
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 GARAF	3.254.669,50D	544.985,91	0,00	3.799.655,41D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	1.470.237,61D	134.759.000,37	132.053.361,52	4.175.876,46D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	35.675,94D	2.831.379,99	2.831.356,12	35.699,81D
1.1.02.01.007884	129	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	-50.100,18C	34.855,89	12.225,00	-27.469,29C
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	85.776,12D	2.796.524,10	2.819.131,12	63.169,10D
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	829.495,01	308,44	829.186,57D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	0,00D	33.176,93	0,00	33.176,93D
1.1.02.02.000003	110975	CARTÃO CIELO	0,00D	4.611,09	308,44	4.302,65D
1.1.02.02.000004	111140	COOPJUD - 4.788-0	0,00D	7,05	0,00	7,05D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	0,00D	791.699,94	0,00	791.699,94D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.090,16D	75.989,78	73.448,61	10.631,33D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	8.090,16D	50.389,78	47.848,61	10.631,33D
1.1.02.03.000002	134	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00D	25.600,00	25.600,00	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.404.808,83D	128.150.191,51	128.324.647,51	1.230.352,83D
1.1.02.04.000004	139	(-) PCLD CONVÊNIOS	-821.965,14C	728.642,96	590.398,02	-683.720,20C
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	255,98D	73.084,46	72.820,10	520,34D
1.1.02.04.000005	140	CONVÊNIO - CLARO	537,72D	0,00	537,72	0,00D
1.1.02.04.000007	142	CONVÊNIO - FARMACIA E DROGARIA AVE	301,14D	0,00	301,14	0,00D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	1.156,14D	1.385,60	2.541,74	0,00D
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	554,49D	4.582,42	5.136,91	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPÃO - INSTITUTO DE PREVI	0,00D	13.696,81	13.696,81	0,00D
1.1.02.04.000012	147	CONVÊNIO - LIFE PET	1.190,39D	4.544,25	5.734,64	0,00D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	218,70D	14.867,22	14.969,28	116,64D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	4.079,74D	137.681,58	138.876,03	2.885,29D
1.1.02.04.000014	149	CONVÊNIO - PREMIUM CLUBE	0,00D	11,98	11,98	0,00D
1.1.02.04.000016	151	CONVÊNIO - PROVIVA - RGIORI EMERGÊN	126,00D	14.646,15	14.767,65	4,50D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	1.555,12D	287.912,53	287.587,51	1.880,14D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	642.988,19D	19.031.453,70	19.042.339,94	632.101,95D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	6.713,23D	359.865,36	361.795,63	4.782,96D

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/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	764.071,73D	24.374.109,65	24.567.813,80	570.367,58D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	794.782,93D	82.127.542,72	82.223.739,94	698.585,71D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	5.055,86D	84.397,86	86.625,80	2.827,92D
1.1.02.04.000025	160	CONVÊNIO - UNIODONTO VITÓRIA	539,46D	29,16	568,62	0,00D
1.1.02.04.000026	161	CONVÊNIO - VACINA H1N1	0,00D	262.590,00	262.590,00	0,00D
1.1.02.04.000027	162	CONVÊNIO - VIVO	2.647,15D	1.054,84	3.701,99	0,00D
1.1.02.04.000003	131	CRÉDITOS A RECEBER DE ASSOCIADOS	0,00D	628.092,26	628.092,26	0,00D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00D	2.059.845,50	0,00	2.059.845,50D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	0,00D	222,42	0,00	222,42D
1.1.02.05.000012	110994	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	0,00D	150,59	0,00	150,59D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	0,00D	971,84	0,00	971,84D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	0,00D	27.990,55	0,00	27.990,55D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	0,00D	2.029.837,75	0,00	2.029.837,75D
1.1.02.05.000015	111139	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED V	0,00D	672,35	0,00	672,35D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	2.606,65D	8.116,56	8.739,54	1.983,67D
1.1.02.06.000001	169	IRRF A COMPENSAR	625,18D	1.300,94	1.926,12	0,00D
1.1.02.06.000005	18771	PIS A RECUPERAR	1.961,47D	20,24	18,04	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	6.795,38	6.795,38	0,00D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	8.338,89D	9.544,22	9.706,36	8.176,75D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	7.700,00D	8.400,00	8.400,00	7.700,00D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	322,90D	1.144,22	990,37	476,75D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	315,99D	0,00	315,99	0,00D
1.1.02.14.000000	174	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.448,13D	0,00	8.448,13	0,00D
1.1.02.14.000004	16981	DEPOSITO JUDICIAL - 0017546-30.2016.8.0	8.448,13D	0,00	8.448,13	0,00D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.269,01D	794.096,69	796.365,70	0,00D
1.1.02.15.091960	110264	ACV EVENTOS LTDA	0,00D	6.400,00	6.400,00	0,00D
1.1.02.15.088744	18991	ADIANTAMENTO AMERICANAS	2.269,01D	0,00	2.269,01	0,00D
1.1.02.15.088740	18661	ADIANTAMENTO BR F S.A	0,00D	4.450,00	4.450,00	0,00D
1.1.02.15.088745	19241	ADTO NOW COMUNICACAO EIRELI	0,00D	2.750,00	2.750,00	0,00D
1.1.02.15.063156	10030	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00D	15.019,73	15.019,73	0,00D
1.1.02.15.063109	10044	CALUAL COMERCIO DE FLORES LTDA M	0,00D	30.000,00	30.000,00	0,00D
1.1.02.15.092406	10048	CDF EVENTOS MUSICAIS LTDA	0,00D	1.955,00	1.955,00	0,00D
1.1.02.15.092398	110267	CENTRO DE CONVENCOES DO ESPIRITO	0,00D	52.100,00	52.100,00	0,00D
1.1.02.15.088739	18585	CHED INDUSTRIA e SERVICOS EIRELI	0,00D	179.014,00	179.014,00	0,00D
1.1.02.15.089200	10040	CORONEL PICANHA RESTAURANTE EIREL	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
1.1.02.15.092025	10035	DENILSON VIEIRA DOS SANTOS 96984970	0,00D	9.000,00	9.000,00	0,00D
1.1.02.15.088748	19434	FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA	0,00D	52.016,44	52.016,44	0,00D
1.1.02.15.088746	19431	FUNDACAO GETULIO VARGAS	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
1.1.02.15.091996	19707	GERSON MAIA DE CARVALHO	0,00D	4.500,03	4.500,03	0,00D
1.1.02.15.092236	10038	GISELY KIRMSE FERRETI	0,00D	10.940,00	10.940,00	0,00D
1.1.02.15.092027	19830	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
1.1.02.15.092282	10039	HOTELARIA PRAIA COMPRIDA LTDA	0,00D	27.172,25	27.172,25	0,00D
1.1.02.15.092026	19827	IGUASPORT LTDA	0,00D	2.159,52	2.159,52	0,00D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00D	303.525,46	303.525,46	0,00D
1.1.02.15.092075	19872	LAURO JUNIOR SILVA DOS ANJOS	0,00D	1.212,00	1.212,00	0,00D
1.1.02.15.065567	10041	LUCIA INES CEZATTE	0,00D	1.756,00	1.756,00	0,00D
1.1.02.15.089033	10046	MARCIO DA SILVA GUIMARAES 103915907	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00D
1.1.02.15.062672	19948	PANIFICADORA E CONFEITARIA AVELINO	0,00D	500,00	500,00	0,00D
1.1.02.15.092407	110821	PAULO RODRIGO ALVES DO CARMO	0,00D	739,20	739,20	0,00D
1.1.02.15.088121	19947	RD SALGADOS LTDA	0,00D	81,00	81,00	0,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	943,50	943,50	0,00D
1.1.02.15.092352	10042	STILLUS ALUMINIOS E VIDROS LTDA	0,00D	2.825,00	2.825,00	0,00D
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	4.800,00	4.800,00	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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.15.065389	10043	TIRONI FESTAS LTDA ME	0,00D	16.254,00	16.254,00	0,00D
1.1.02.15.088747	19433	VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA	0,00D	17.983,56	17.983,56	0,00D
1.1.02.15.058217	1801	WWV BAR E LANCHONETE LTDA ME	0,00D	13.600,00	13.600,00	0,00D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	341,11	341,11	0,00D
1.1.02.16.000001	19502	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	341,11	341,11	0,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.007.980,30D	96.952,31	106.301,27	1.998.631,34D
1.2.01.00.000000	178	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.459,12D	1.459,12	2.918,24	0,00D
1.2.01.01.000000	179	CREDITOS A RECEBER	1.459,12D	1.459,12	2.918,24	0,00D
1.2.01.01.000003	180	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	0,00D	1.459,12	1.459,12	0,00D
1.2.01.01.000007	15161	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A FUNCIONÁ	1.459,12D	0,00	1.459,12	0,00D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	8.297,26D	2.782,23	34,44	11.045,05D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.297,26D	2.782,23	34,44	11.045,05D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	8.297,26D	405,70	0,00	8.702,96D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	0,00D	2.376,53	34,44	2.342,09D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.870.523,16D	78.392,42	15.073,00	2.933.842,58D
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	714.249,79D	78.392,42	15.073,00	777.569,21D
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	3.369,45	550,00	280.518,93D
1.2.03.04.000009	197	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	8.746,61D	2.299,00	0,00	11.045,61D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.854,33D	70.000,00	3.456,00	222.398,33D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	213.660,04D	0,00	11.067,00	202.593,04D
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	-872.299,24C	14.318,54	88.275,59	-946.256,29C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-303.390,74C	0,00	22.161,72	-325.552,46C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-303.390,74C	0,00	22.161,72	-325.552,46C
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	-494.846,35C	14.318,54	51.142,55	-531.670,36C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-13.438,79C	0,00	1.099,03	-14.537,82C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-36.884,77C	0,00	1.639,92	-38.524,69C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-197.333,62C	550,00	23.624,20	-220.407,82C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-5.997,25C	0,00	905,12	-6.902,37C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-113.865,65C	2.701,54	8.297,62	-119.461,73C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-127.326,27C	11.067,00	15.576,66	-131.835,93C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-64.238,59C	0,00	14.960,04	-79.198,63C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-64.238,59C	0,00	14.960,04	-79.198,63C

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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.312,46C	0,00	11,28	-1.323,74C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.312,46C	0,00	11,28	-1.323,74C
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 SOI	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	21.984.926,76C	146.789.327,23	153.676.574,65	28.872.174,18C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.117.470,42C	127.160.379,83	127.276.182,04	2.233.272,63C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	1.800.832,66C	125.211.804,65	125.470.123,63	2.059.151,64C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	1.800.832,66C	125.211.804,65	125.470.123,63	2.059.151,64C
2.1.02.01.092116	29821	4NEXUS SOLUCOES EM PRODUTOS DIGIT	0,00C	49.866,68	49.866,68	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	108,00	108,00	0,00C
2.1.02.01.092539	210440	A.M. MAIN LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.02.01.090829	27525	ABS COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGE	0,00C	24.161,90	24.161,90	0,00C
2.1.02.01.091960	29624	ACV EVENTOS LTDA	0,00C	8.000,00	8.000,00	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 ELETROICA E SERVICI	0,00C	348,00	348,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS L	15,00C	381,00	396,00	30,00C
2.1.02.01.065483	24929	AJAX HOTEIS SA	0,00C	1.182,00	1.182,00	0,00C
2.1.02.01.089620	24475	ALAN RIOS NUNES	0,00C	5.040,00	5.040,00	0,00C
2.1.02.01.092502	210366	ALESSANDRO PEIXOTO 07303891706	0,00C	460,00	460,00	0,00C
2.1.02.01.090312	26342	ALEXANDRE MARTINS COUTO 0310440475	0,00C	15,00	15,00	0,00C
2.1.02.01.090445	26692	ALINE RIBEIRO CAETANO MUNIZ - JO FLO	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
2.1.02.01.092240	29986	AML CALCADOS LTDA - ME	0,00C	3.060,00	3.060,00	0,00C
2.1.02.01.090576	26970	AMOLATTE CONFEITARIA LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2.1.02.01.092443	210254	ANDERSON DE ALMEIDA SANTOS 0749931	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00C
2.1.02.01.092172	29893	ANDRE GUSTAVO MAGALHAES FERREIRA	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTI	0,00C	1.261,68	1.261,68	0,00C
2.1.02.01.066028	2508	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00C	478,80	478,80	0,00C
2.1.02.01.092524	210422	ART EVENTOS LOCACAO DE TENDAS LTD	0,00C	6.050,00	6.050,00	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	1.043,86	1.043,86	0,00C
2.1.02.01.063156	28644	Americanas S.A	0,00C	7.656,15	7.656,15	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
2.1.02.01.052239	2411	BAR RESTAURANTE E HOTEL ESMIG LTD	0,00C	260,00	260,00	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
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	172,20	172,20	0,00C
2.1.02.01.090510	26845	BRF S.A.	0,00C	4.450,00	4.450,00	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	1.915,25	1.915,25	0,00C
2.1.02.01.063109	2465	CALUALE COMERCIO DE FLORES LTDA M	0,00C	60.000,00	60.000,00	0,00C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	0,00C	4.656,24	4.656,24	0,00C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	3.600,00	3.600,00	0,00C
2.1.02.01.092519	210416	CASA DAS SOLDAS E ABRASIVOS VITORIA	0,00C	270,00	270,00	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A	0,00C	18.655.591,03	18.655.591,03	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	58.240,00	58.240,00	0,00C
2.1.02.01.092296	210065	CELSO RICARDO DA SILVA 09792247726	0,00C	608,00	608,00	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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	1.084,07	1.084,07	0,00C
2.1.02.01.092398	210191	CENTRO DE CONVENCOES DO ESPIRITO	0,00C	52.100,00	52.100,00	0,00C
2.1.02.01.091172	28227	CHED INDUSTRIA & SERVICOS EIREL	0,00C	1.580,00	1.580,00	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	1.767,68C	20.472,60	20.540,31	1.835,39C
2.1.02.01.089200	23319	CORONEL PICANHA RESTAURANTE EIREL	0,00C	8.200,00	8.200,00	0,00C
2.1.02.01.008396	224	COZINHA E UTILIDADES LTDA ME	0,00C	495,30	495,30	0,00C
2.1.02.01.090487	26782	D.O.R. RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	0,00C	9.955,41	9.955,41	0,00C
2.1.02.01.088254	20047	DARLINZ ALVES NETO	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.01.092025	29709	DENILSON VIEIRA DOS SANTOS 96984970	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.01.062807	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	13.668,51	13.668,51	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	352,00	352,00	0,00C
2.1.02.01.052262	2509	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	4.649,84	4.649,84	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
2.1.02.01.090377	26506	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00C	220,80	220,80	0,00C
2.1.02.01.065945	22306	EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.02.01.060145	20045	EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUCAC	0,00C	182,88	182,88	0,00C
2.1.02.01.091735	29288	ERITEC INFORMATICA LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.092264	210031	EULENE RIBEIRO ME	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.02.01.092712	210658	F C DE ALMEIDA VILA PARQUE BOLICHE L	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.092746	210704	F. Assmann LTDA	0,00C	689,04	689,04	0,00C
2.1.02.01.091595	29022	FABRICIO PIRES 07800003744	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
2.1.02.01.088251	20049	FALQUETO CHOCOLATES 2013 EIRELI	0,00C	1.162,06	1.162,06	0,00C
2.1.02.01.089579	24383	FALQUETO CHOCOLATES VITORIA PRAIA	0,00C	1.427,80	1.427,80	0,00C
2.1.02.01.090840	27555	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00C	700,30	700,30	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00C
2.1.02.01.091692	29229	FOTUS ENERGIA SOLAR LTDA	0,00C	52.016,44	52.016,44	0,00C
2.1.02.01.092161	29880	FRANCIS SILVA DA CUNHA 14050414716	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.02.01.091928	29584	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO L	0,00C	2.723,97	2.723,97	0,00C
2.1.02.01.059554	20028	FUNDAcao GETULIO VARGAS	0,00C	14.500,00	14.500,00	0,00C
2.1.02.01.092371	210160	GARDNER GUIMARAES	0,00C	1.170,00	1.170,00	0,00C
2.1.02.01.052175	23647	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTI	0,00C	19,80	19,80	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	2.440,00	2.440,00	0,00C
2.1.02.01.091996	20037	GERSON MAIA DE CARVALHO	0,00C	17.915,01	17.915,01	0,00C
2.1.02.01.092767	210725	GERSON MAIA DE CARVALHO 6099176381	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.01.088987	22580	GERSON VITAL DE SOUZA 07454289754	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2.1.02.01.091346	28656	GIRELLI CONSULTORIA EMPRESARIAL &a	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.092236	29979	GISELY KIRMSE FERRETI	0,00C	10.940,00	10.940,00	0,00C
2.1.02.01.066025	2405	GM GRAFICA & EDITORA LTDA	0,00C	958,92	958,92	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 08752235	0,00C	1.853,70	1.853,70	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	17.792,24	17.792,24	0,00C
2.1.02.01.005594	29	GRAFICA GR LTDA	0,00C	995,00	995,00	0,00C
2.1.02.01.005427	2406	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00C	3.804,00	3.804,00	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	1.232,00	1.232,00	0,00C
2.1.02.01.000633	2129	GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA	0,00C	540,00	540,00	0,00C
2.1.02.01.001552	2140	GRÁFICA RESPLENDOR LTDA EPP	0,00C	33.320,00	33.320,00	0,00C
2.1.02.01.092143	29855	Grupo TK - TOKA Com. de Instrumentos Mus	0,00C	70,90	70,90	0,00C
2.1.02.01.088971	22535	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO 10888	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.01.009718	240	HMZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
2.1.02.01.091351	28667	HOTEL Pousada VOVO ZINHO LTDA	0,00C	310,00	310,00	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	52.237,75	52.237,75	0,00C
2.1.02.01.092692	210631	HOTSAN ORGANIZACAO DE HOTEIS E TUI	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.088125	2501	HUMBERTO MOREIRA SANTOS 123351237	0,00C	10.400,00	10.400,00	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/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	421.454,45	421.454,45	0,00C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00C	11.898,85	11.898,85	0,00C
2.1.02.01.089667	24690	INSTITUTO LUCASFONSECA EIRELI	0,00C	9.400,00	9.400,00	0,00C
2.1.02.01.059991	20029	JARDEL SABINO DE DEUS	0,00C	6.060,00	6.060,00	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	1.562,00	1.562,00	0,00C
2.1.02.01.014530	272	JK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00C	2.480,00	2.480,00	0,00C
2.1.02.01.092569	210479	JOAO ANTONIO SILVA FERNANDES 08873	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
2.1.02.01.092433	210239	JOAO RAFAEL SOUZA CORRENTE 130252	0,00C	3.233,40	3.233,40	0,00C
2.1.02.01.092744	20052	JOSE CARLOS SANTOS ALMEIDA	0,00C	2.214,28	2.214,28	0,00C
2.1.02.01.092711	210657	JOVIANO BRAGANCA DE SOUSA 09558897	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2.1.02.01.090664	27168	JPRADO CONTABILIDADE E CONSULTORI	0,00C	6.560,00	6.560,00	0,00C
2.1.02.01.008205	218	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	0,00C	836,51	836,51	0,00C
2.1.02.01.062818	27770	KALUNGA SA	0,00C	2.098,25	2.098,25	0,00C
2.1.02.01.009115	237	KEBIS BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP	0,00C	156,00	156,00	0,00C
2.1.02.01.090062	25556	LAURO JUNIOR SILVA DOS ANJOS 094052	0,00C	1.442,85	1.442,85	0,00C
2.1.02.01.092065	29753	LD ILUMINACAO CENICA LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	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	13.500,00	13.500,00	0,00C
2.1.02.01.088845	22229	LIFEPET BRASIL PLANO DE SAUDE S/A	0,00C	3.324,12	3.324,12	0,00C
2.1.02.01.010074	244	LINEAR TOLDOS PROMOÇÕES E EVENTO	0,00C	970,00	970,00	0,00C
2.1.02.01.091811	29409	LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORI/	0,00C	400,00	400,00	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	70.669,43	70.669,43	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	7.070,00	7.070,00	0,00C
2.1.02.01.064359	2505	LUIZ CARLOS UMBELINO DA SILVA FILHO	0,00C	10.950,00	10.950,00	0,00C
2.1.02.01.013096	262	Lifepet Ltda ME	0,00C	193,26	193,26	0,00C
2.1.02.01.009802	242	LÚCIA INES CEZATTE	0,00C	3.512,00	3.512,00	0,00C
2.1.02.01.092503	210367	M P BISI COMERCIO DE LATICINIOS LTDA	0,00C	625,00	625,00	0,00C
2.1.02.01.092649	210583	MAGALY SPERANDIO	0,00C	222,00	222,00	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	86.592,00	86.592,00	0,00C
2.1.02.01.089033	22789	MARCIO DA SILVA GUIMARAES 103915907	0,00C	7.190,00	7.190,00	0,00C
2.1.02.01.092204	29928	MARCOS SANTALLA MONTOTO EPP	0,00C	204,28	204,28	0,00C
2.1.02.01.092783	210744	MARIA ADELINA VEZULA DA SILVA FRANC	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.02.01.092555	210460	MARIA ANGELICA ROSA TEIXEIRA 113068	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	15.400,00	15.400,00	0,00C
2.1.02.01.092084	29775	MARIVALDO RIBEIRO COTRIM 6569047850	0,00C	1.950,00	1.950,00	0,00C
2.1.02.01.091778	29353	MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA	0,00C	368,80	368,80	0,00C
2.1.02.01.091115	28093	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE EL	0,00C	2.217,84	2.217,84	0,00C
2.1.02.01.092214	29938	MIGUEL NUNES CASTILHOS 18383459904	0,00C	9.000,00	9.000,00	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
2.1.02.01.088095	2492	MONTANHA PALACE HOTEL LTDA	0,00C	288,00	288,00	0,00C
2.1.02.01.089972	25393	MONTEIRO E BAPTISTA LTDA	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.088893	22374	MULTIRRARA COMERCIAL LTDA	0,00C	28,00	28,00	0,00C
2.1.02.01.092523	210421	NELSON AGOSTINHO PEREIRA LUCAS 84	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2.1.02.01.016451	287	NILZA IZABEL BENEDITO PANCIEIRI - ME	0,00C	26.880,00	26.880,00	0,00C
2.1.02.01.090503	26829	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESI	0,00C	5.840,00	5.840,00	0,00C
2.1.02.01.091621	29094	NOW COMUNICACAO EIRELI	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	13.159,90	13.159,90	0,00C
2.1.02.01.092066	29754	ONE NICE EXPERIENCE LTDA	0,00C	47.250,00	47.250,00	0,00C
2.1.02.01.017914	2383	Ourense do Brasil Ind Art Met Ltda	0,00C	424.000,00	424.000,00	0,00C
2.1.02.01.092435	210244	P. S. MARETO	0,00C	753,00	753,00	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: 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/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.063155	20033	PADARIA E CONFEITARIA FREITAS LTDA M	0,00C	834,00	834,00	0,00C
2.1.02.01.092105	29798	PADARIA E CONFEITARIA GISTAS 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
2.1.02.01.092637	20051	PAULO RODRIGO ALVES DO CARMO	0,00C	1.540,00	1.540,00	0,00C
2.1.02.01.016683	288	PETIT DOCERIA EIRELI ME	0,00C	794,00	794,00	0,00C
2.1.02.01.092129	29841	PLACAR MATERIAL ESPORTIVO LTDA	0,00C	2.158,80	2.158,80	0,00C
2.1.02.01.091927	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	506,50	506,50	0,00C
2.1.02.01.091021	27927	PRINTESPACO SERVICOS GRAFICOS LTD	0,00C	764,00	764,00	0,00C
2.1.02.01.010942	251	PRODENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	5.317,20C	5.317,20	0,00	0,00C
2.1.02.01.092027	29711	PROMOALL CRIACOES BRINDES E LOGIS	0,00C	176.616,00	176.616,00	0,00C
2.1.02.01.091677	29202	PROVIDENCIA MATERIAL DE CONSTRUCA	0,00C	242,80	242,80	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	180.000,00	180.000,00	0,00C
2.1.02.01.092578	210488	QUALYGRAFICA E EDITORA LTDA	0,00C	1.937,60	1.937,60	0,00C
2.1.02.01.092501	210365	R & S PRODUTOS E SERVICOS IMOBIL	0,00C	2.859,92	2.859,92	0,00C
2.1.02.01.092106	29799	RAFAEL DIEGO SANCHES DE PAULO	0,00C	6.281,20	6.281,20	0,00C
2.1.02.01.090504	26831	RAMAO NANTES PINHEIRO 83682473149	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.091962	29627	RC BITENCOURT COMERCIO DE BEBIDAS	0,00C	525,00	525,00	0,00C
2.1.02.01.088121	2488	RD SALGADOS LTDA	0,00C	352,00	352,00	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTC	0,00C	187,10	187,10	0,00C
2.1.02.01.056872	2814	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	29.808,00	29.808,00	0,00C
2.1.02.01.058317	28048	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00C	465,66	465,66	0,00C
2.1.02.01.092160	29879	RETIRE AGORA COMERCIO DE PRODUTO	0,00C	141,43	141,43	0,00C
2.1.02.01.010948	255	RGIORI EMERGENCIAS MEDICAS LTDA ME	0,00C	1.404,00	1.404,00	0,00C
2.1.02.01.092114	29819	ROSA MARIA MENEGHELLI BASSETTI 0276	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.065379	2484	RPIZETA E CIA LTDA EPP	0,00C	12.800,00	12.800,00	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 1447832671	0,00C	15.280,00	15.280,00	0,00C
2.1.02.01.091558	28972	SANTOS DUMONT INVESTIMENTO IMOBIL	2.984,70C	2.984,70	0,00	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	24.536,00	24.536,00	0,00C
2.1.02.01.092363	210147	SERGIO PEREIRA GONCALVES DE OLIVEI	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
2.1.02.01.089012	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	289,00	289,00	0,00C
2.1.02.01.090574	26968	SHOPPING DO MICRO - INFORMATICA E T	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.02.01.090891	27665	SILVANIA FERNANDES BOLDT 0543554074	0,00C	1.530,00	1.530,00	0,00C
2.1.02.01.092144	29856	SILVIA DOS SANTOS AMBROSIO COMERC	0,00C	1.139,06	1.139,06	0,00C
2.1.02.01.092507	210373	SILVIA REGINA ALVES 12738252761	0,00C	860,00	860,00	0,00C
2.1.02.01.090097	25654	SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0,00C	181.286,28	181.286,28	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	1.438,80	1.438,80	0,00C
2.1.02.01.065584	25132	SORVETERIA AJELLSO LTDA	0,00C	320,00	320,00	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	2.342,25C	4.373,27	2.031,02	0,00C
2.1.02.01.092352	210130	STILLUS ALUMINIOS E VIDROS LTDA	0,00C	6.135,00	6.135,00	0,00C
2.1.02.01.052233	22231	SUNGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00C	1.056,00	1.056,00	0,00C
2.1.02.01.010318	246	Shopping Livre Dedetizacoes Ltda Me	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.02.01.091958	29620	T.C JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTI	0,00C	12.432,00	12.432,00	0,00C
2.1.02.01.091909	29537	TALITHA OLIVEIRA ROCHA LTDA	0,00C	23.750,27	23.750,27	0,00C
2.1.02.01.092029	29714	TANGO RESTAURANTE EIRELI	0,00C	858,00	858,00	0,00C
2.1.02.01.088579	21456	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00C	15,00	15,00	0,00C
2.1.02.01.088122	2498	TELMA VIEIRA REZENDE 07469758720	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.01.091030	27944	THAMIRIS DEZAN NASCIMENTO PAMPOLII	0,00C	2.375,52	2.375,52	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	268.000,68	268.000,68	0,00C
2.1.02.01.065389	22376	TIRONI FESTAS LTDA ME	0,00C	16.395,75	16.395,75	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	66.769,61	66.769,61	0,00C
2.1.02.01.092146	29857	TRINDADE MOREIRA SOCIEDADE DE ADV	0,00C	6.176,25	6.176,25	0,00C
2.1.02.01.092092	29783	UERES SANTOS DE SOUZA 15298714765	0,00C	220,00	220,00	0,00C
2.1.02.01.092293	210061	UNIAO DE CEGOS D PEDRO II	0,00C	450,00	450,00	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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	25.827,29C	326.599,20	328.762,46	27.990,55C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA L	1.756.314,14C	22.034.462,51	22.300.986,22	2.022.837,85C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	80.728.757,69	80.728.757,69	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	6.264,40C	74.398,20	74.591,65	6.457,85C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	3.982,08	3.982,08	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	13.506,05	13.506,05	0,00C
2.1.02.01.008856	233	VALDIVIA INDUSTRIA E COM. LTDA - MATF	0,00C	974,40	974,40	0,00C
2.1.02.01.092243	29991	VALERIA DOS SANTOS NUNES 467325190:	0,00C	1.970,50	1.970,50	0,00C
2.1.02.01.092701	210642	VALTER FERREIRA BARCELLOS JUNIOR 1	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.092050	29736	VANUSA VIAL 08128624733	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.02.01.063069	210693	VIA S/A	0,00C	2.299,00	2.299,00	0,00C
2.1.02.01.090742	27344	VITAL ASSISTENCIA 24 HORAS LTDA	0,00C	291.966,40	291.966,40	0,00C
2.1.02.01.091738	29291	VITCOS COMERCIO DE COSMETICOS LTD	0,00C	538,20	538,20	0,00C
2.1.02.01.091691	29227	VIX ENERGIA RENOVAVEL LTDA	0,00C	19.512,16	19.512,16	0,00C
2.1.02.01.092617	210534	WEBFONES COMERCIO DE ART DE TEL S.	0,00C	674,10	674,10	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	3.924,97	3.924,97	0,00C
2.1.02.01.058217	2479	WVW BAR E LANCHONETE LTDA ME	0,00C	15.959,00	15.959,00	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.623,47C	50.151,91	52.244,12	8.715,68C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.623,47C	50.151,91	52.244,12	8.715,68C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	6.623,47C	50.151,91	52.244,12	8.715,68C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	38.866,38C	566.060,41	574.891,45	47.697,42C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	38.866,38C	566.060,41	574.891,45	47.697,42C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	6.620,35C	84.647,65	84.559,99	6.532,69C
2.1.04.01.000008	2156	INSS A RECOLHER (TERCEIROS)	0,00C	859,62	859,62	0,00C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	18.141,01C	260.954,53	263.648,31	20.834,79C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	2.084,53C	31.153,13	31.441,14	2.372,54C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	0,00C	3.284,18	3.526,87	242,69C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	1.113,06C	7.424,54	7.384,07	1.072,59C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	5.452,16C	96.166,00	101.425,32	10.711,48C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.455,27C	81.570,76	82.046,13	5.930,64C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	92.133,91C	1.032.603,91	1.037.507,76	97.037,76C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	740.648,99	740.648,99	0,00C
2.1.05.01.000003	25189	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	51.792,42	51.792,42	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	57.678,50	57.678,50	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	631.178,07	631.178,07	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13° SALÁRIO	0,00C	77.482,57	77.482,57	0,00C
2.1.05.02.000001	2162	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00C	57.222,05	57.222,05	0,00C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	4.599,44	4.599,44	0,00C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	15.112,01	15.112,01	0,00C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	549,07	549,07	0,00C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	92.133,91C	160.668,21	165.572,06	97.037,76C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.257,43C	8.434,64	8.948,96	5.771,75C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	77.512,15C	133.634,74	128.269,63	72.147,04C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	6.909,64C	15.747,02	27.234,88	18.397,50C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	2.454,69C	2.851,81	1.118,59	721,47C
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	179.014,00C	299.758,95	141.415,08	20.670,13C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	0,00C	109.011,04	129.681,17	20.670,13C

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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.08.02.000019	28526	RECURSOS DE CONVENIO EM EXECUÇÃ	0,00C	2.322,32	2.322,32	0,00C
2.1.08.02.000023	210153	RECURSOS DE CONVENIO EM EXECUÇÃ	0,00C	4.290,00	4.290,00	0,00C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃ	0,00C	102.398,72	109.607,55	7.208,83C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	0,00C	0,00	13.461,30	13.461,30C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	179.014,00C	190.747,91	11.733,91	0,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	9.118,56	9.118,56	0,00C
2.1.08.05.000011	2122	CHEQUES A COMPENSAR	179.014,00C	180.395,80	1.381,80	0,00C
2.1.08.05.000025	29958	REEMBOLSO A PAGAR	0,00C	89,33	89,33	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	149.259,58	0,00	56.518,53C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	205.778,11C	149.259,58	0,00	56.518,53C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	205.778,11C	149.259,58	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
2.2.01.03.000042	2147	PROCESSO JUDICIAL - 0008353-93.2017.8.	656,86C	656,86	0,00	0,00C
2.2.01.03.000072	29126	PROCESSO JUDICIAL - 0012996-03.2016.8.	190.673,12C	140.154,59	0,00	50.518,53C
2.2.01.03.000069	25164	PROCESSO JUDICIAL - 0017546-30.016.8.0	8.448,13C	8.448,13	0,00	0,00C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.661.678,23C	19.479.687,82	26.400.392,61	26.582.383,02C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.661.678,23C	19.479.687,82	26.400.392,61	26.582.383,02C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.127.822,11C	0,00	8.933.856,12	19.061.678,23C
2.3.01.01.000001	2193	PATRIMÔNIO SOCIAL	10.127.822,11C	0,00	8.933.856,12	19.061.678,23C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	600.000,00C	0,00	500.000,00	1.100.000,00C
2.3.01.02.000003	2195	RESERVAS FINANCEIRAS	600.000,00C	0,00	500.000,00	1.100.000,00C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	8.933.856,12C	12.372.262,54	9.859.111,21	6.420.704,79C
2.3.01.03.000003	2185	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	2.938.406,42	2.938.406,42	0,00C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	8.933.856,12C	9.433.856,12	6.920.704,79	6.420.704,79C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	7.107.425,28	7.107.425,28	0,00C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	7.107.425,28	7.107.425,28	0,00C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	11.434.848,72	11.434.848,72	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	7.369.467,15	7.369.467,15	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	7.369.467,15	7.369.467,15	0,00C
3.1.01.01.000000	3204	DOAÇÕES	0,00C	8.705,33	8.705,33	0,00C
3.1.01.01.000001	3205	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00C	8.705,33	8.705,33	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	3.041.377,89	3.041.377,89	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	2.764.575,00	2.764.575,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	276.802,89	276.802,89	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	4.151.613,92	4.151.613,92	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	6.631,24	6.631,24	0,00C
3.1.01.07.000346	3322	CONVÊNIO - CORRETORA TRABALHO E C	0,00C	2.355,54	2.355,54	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	212,26	212,26	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	615,12	615,12	0,00C
3.1.01.07.000333	3215	CONVÊNIO - LIFE PET	0,00C	153,81	153,81	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	1.455,08	1.455,08	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	9.971,11	9.971,11	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	28.784,36	28.784,36	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	641.766,48	641.766,48	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	33.876,98	33.876,98	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	638.482,96	638.482,96	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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	2.778.496,15	2.778.496,15	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	8.256,87	8.256,87	0,00C
3.1.01.07.000345	3223	CONVÊNIO - UNIODONTO VITÓRIA	0,00C	555,96	555,96	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	167.770,01	167.770,01	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	167.770,01	167.770,01	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.053.104,76	3.053.104,76	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	3.053.104,76	3.053.104,76	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	3.053.104,76	3.053.104,76	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	517.213,81	517.213,81	0,00C
3.2.01.01.000006	3324	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00C	277,90	277,90	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	2.535.613,05	2.535.613,05	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	8.097,09	8.097,09	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	8.097,09	8.097,09	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	7.834,55	7.834,55	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	7.834,55	7.834,55	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	262,54	262,54	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	119,15	119,15	0,00C
3.5.01.02.000002	39369	JUROS ATIVOS	0,00C	143,39	143,39	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	102.774,81	102.774,81	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	102.774,81	102.774,81	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PDD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONT	0,00C	50.364,67	50.364,67	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	52.410,14	52.410,14	0,00C
3.8.00.00.000000	3328	GRATUIDADES	0,00C	901.404,91	901.404,91	0,00C
3.8.02.00.000000	35143	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	901.404,91	901.404,91	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	7.111.344,15	7.111.344,15	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	7.111.344,15	7.111.344,15	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.633.838,70	1.633.838,70	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	0,00D	851.744,74	851.744,74	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	57.222,05	57.222,05	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	39.804,07	39.804,07	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	157.003,15	157.003,15	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	17.900,99	17.900,99	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	551.676,39	551.676,39	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	425.346,34	425.346,34	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	308.452,27	308.452,27	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	82.205,43	82.205,43	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	1.625,12	1.625,12	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	3.696,00	3.696,00	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	1.373,40	1.373,40	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	1.232,00	1.232,00	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	7.114,20	7.114,20	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	2.104,42	2.104,42	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	17.543,50	17.543,50	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	325.442,44	325.442,44	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

Data Registro: 11/09/1986

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	69.945,13	69.945,13	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	222.343,47	222.343,47	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	9.133,56	9.133,56	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL	0,00D	16.305,18	16.305,18	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	16.305,18	16.305,18	0,00D
4.1.01.05.000000	4255	TREINAMENTOS	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
4.1.01.05.000001	4256	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	0,00D	1.200.164,78	1.200.164,78	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	327.751,74	327.751,74	0,00D
4.1.02.01.000009	412	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	45.279,83	45.279,83	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	97.302,00	97.302,00	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	70.669,43	70.669,43	0,00D
4.1.02.01.000016	4262	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	9.800,00	9.800,00	0,00D
4.1.02.01.000019	414	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00D	1.000,00	1.000,00	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	102.261,68	102.261,68	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	1.438,80	1.438,80	0,00D
4.1.02.02.000000	4266	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	28.820,53	28.820,53	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	25.279,49	25.279,49	0,00D
4.1.02.02.000009	416	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,00D	441,99	441,99	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESC	0,00D	3.099,05	3.099,05	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	47.111,96	47.111,96	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	23.376,52	23.376,52	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	3.873,37	3.873,37	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	19.862,07	19.862,07	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	23.445,76	23.445,76	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	15.243,98	15.243,98	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	8.201,78	8.201,78	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	508.777,76	508.777,76	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	15.595,77	15.595,77	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	5.288,83	5.288,83	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	5.525,55	5.525,55	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	21.450,17	21.450,17	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	13.657,17	13.657,17	0,00D
4.1.02.05.000049	49949	CUSTO IMOBILIZADO BAIXADO	0,00D	754,46	754,46	0,00D
4.1.02.05.000013	424	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	9.733,57	9.733,57	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	5.322,40	5.322,40	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	29.964,64	29.964,64	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRI	0,00D	368,72	368,72	0,00D
4.1.02.05.000018	4280	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO/PASSAGEM	0,00D	9,50	9,50	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	8.400,00	8.400,00	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	1.475,08	1.475,08	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	990,37	990,37	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	315,99	315,99	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	26.505,01	26.505,01	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/	0,00D	13.500,00	13.500,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS	0,00D	180.000,00	180.000,00	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	21.312,76	21.312,76	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	10.799,32	10.799,32	0,00D
4.1.02.05.000032	429	TAXAS DIVERSAS	0,00D	769,50	769,50	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINA H1N1	0,00D	120.120,00	120.120,00	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	16.918,95	16.918,95	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

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/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	158.654,41	158.654,41	0,00D
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	36,77	36,77	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	158.309,20	158.309,20	0,00D
4.1.02.07.000009	433	TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00D	308,44	308,44	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	105.602,62	105.602,62	0,00D
4.1.02.08.000008	436	IPTU	0,00D	4.177,30	4.177,30	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	101.425,32	101.425,32	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	1.576.776,27	1.576.776,27	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	1.576.776,27	1.576.776,27	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL AJUDES	0,00D	12.657,36	12.657,36	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	128.448,95	128.448,95	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	17.186,81	17.186,81	0,00D
4.1.04.03.000083	439	EVENTO - ENCONTRO DOS APOSENTADO	0,00D	74.014,50	74.014,50	0,00D
4.1.04.03.000109	4360	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	91.909,72	91.909,72	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	1.224.413,53	1.224.413,53	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	24.536,00	24.536,00	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	324.015,06	324.015,06	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	324.015,06	324.015,06	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	7.711,80	7.711,80	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	316.303,26	316.303,26	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	306.342,35	306.342,35	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	291.966,40	291.966,40	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	291.966,40	291.966,40	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	14.375,95	14.375,95	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	14.375,95	14.375,95	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	149.305,18	149.305,18	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	149.305,18	149.305,18	0,00D
4.1.08.05.000030	47882	AÇOES HUMANITÁRIAS	0,00D	37.816,26	37.816,26	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	36.484,39	36.484,39	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	59.584,85	59.584,85	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	15.419,68	15.419,68	0,00D
4.1.11.00.000000	452	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	752.700,96	752.700,96	0,00D
4.1.11.02.000000	453	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	150.937,96	150.937,96	0,00D
4.1.11.02.000001	4300	ACORDOS / AÇÕES JUDICIAIS	0,00D	149.259,58	149.259,58	0,00D
4.1.11.02.000002	4372	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	1.678,38	1.678,38	0,00D
4.1.11.03.000000	4301	OUTRAS DESPESAS	0,00D	601.763,00	601.763,00	0,00D
4.1.11.03.000032	45160	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00D	601.763,00	601.763,00	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	88.275,59	88.275,59	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	88.275,59	88.275,59	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	88.275,59	88.275,59	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	8.787,38	8.787,38	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	8.787,38	8.787,38	0,00D
4.1.15.01.000015	49366	PATROCINIO EMES	0,00D	6.787,38	6.787,38	0,00D
4.1.15.01.000014	457	PATROCÍNIOS EVENTUAIS	0,00D	2.000,00	2.000,00	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/JAN/2022 até 31/DEZ/2022

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	89.683,10	89.683,10	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	61.686,00	61.686,00	0,00D
4.1.16.09.000000	41555	Patrocinio Comarcas PJES	0,00D	25.898,10	25.898,10	0,00D
4.1.16.06.000000	41542	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00D	2.099,00	2.099,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	28.245,59	28.245,59	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	17.792,24	17.792,24	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	17.792,24	17.792,24	0,00D
4.1.17.02.000000	4345	DESPESAS COM MERCADO	0,00D	10.453,35	10.453,35	0,00D
4.1.17.02.000003	4354	PREMIAÇÃO MENSAL DE VENDAS	0,00D	10.453,35	10.453,35	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	51.804,28	51.804,28	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	51.804,28	51.804,28	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	51.804,28	51.804,28	0,00D
4.1.19.00.000000	45144	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00D	901.404,91	901.404,91	0,00D
4.1.19.01.000000	45145	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00D	901.404,91	901.404,91	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	11.183.175,30	11.183.175,30	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	11.183.175,30	11.183.175,30	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	11.183.175,30	11.183.175,30	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	11.183.175,30	11.183.175,30	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	11.183.175,30	11.183.175,30	0,00C

RESUMO

ATIVO	28.872.174,18D
PASSIVO	28.872.174,18C
RECEITAS	0,00C
DESPESAS	0,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C

RESULTADO	0,00C
-----------	-------

VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2022

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2023.03.27 12:54:27 -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: 894.175.937-49

PRESIDENTE