

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2022	2021
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	28.872.174,18D	21.984.926,76D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	26.873.542,84D	19.976.946,46D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.697.666,38D	18.506.708,85D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	685,07D	1.122,67D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	140.883,42D	325,61D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	275.174,63D	5.348.923,57D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	22.280.923,26D	13.156.337,00D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	4.175.876,46D	1.470.237,61D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	35.699,81D	35.675,94D
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	829.186,57D	0,00D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.631,33D	8.090,16D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.230.352,83D	1.404.808,83D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	2.059.845,50D	0,00D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	1.983,67D	2.606,65D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	8.176,75D	8.338,89D
1.1.02.14.000000	174	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00D	8.448,13D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	2.269,01D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	0,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	1.998.631,34D	2.007.980,30D
1.2.01.00.000000	178	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00D	1.459,12D
1.2.01.01.000000	179	CREDITOS A RECEBER	0,00D	1.459,12D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	11.045,05D	8.297,26D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.045,05D	8.297,26D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.933.842,58D	2.870.523,16D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D	2.053.520,17D
1.2.03.03.000000	191	INSTALAÇÕES	8.511,10D	8.511,10D
1.2.03.04.000000	193	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	777.569,21D	714.249,79D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	92.911,80D	92.911,80D
1.2.03.06.000000	1101	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D	1.330,30D
1.2.04.00.000000	1103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-946.256,29C	-872.299,24C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-325.552,46C	-303.390,74C
1.2.04.02.000000	1106	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C	-8.511,10C
1.2.04.03.000000	1108	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-531.670,36C	-494.846,35C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-79.198,63C	-64.238,59C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.323,74C	-1.312,46C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	25.689,40D	25.689,40D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	25.689,40D	25.689,40D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C	-25.689,40C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C	-25.689,40C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	28.872.174,18C	21.984.926,76C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.233.272,63C	2.117.470,42C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	2.059.151,64C	1.800.832,66C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.059.151,64C	1.800.832,66C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	8.715,68C	6.623,47C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	8.715,68C	6.623,47C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	47.697,42C	38.866,38C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	47.697,42C	38.866,38C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.037,76C	92.133,91C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	0,00C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	97.037,76C	92.133,91C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.670,13C	179.014,00C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	20.670,13C	0,00C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	179.014,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	56.518,53C	205.778,11C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.518,53C	205.778,11C
2.2.01.03.000000	2178	PROVIS0ES DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS	56.518,53C	205.778,11C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: 150

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2022

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2022	2021
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.582.383,02C	19.661.678,23C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.582.383,02C	19.661.678,23C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.061.678,23C	10.127.822,11C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	1.100.000,00C	600.000,00C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	6.420.704,79C	8.933.856,12C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00C

VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2022

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2023.04.04 17:32:59 -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