

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

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/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	31.022.110,92D	119.682.741,23	118.036.347,77	32.668.504,38D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	29.044.616,23D	119.481.616,68	117.937.180,14	30.589.052,77D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.332.808,63D	67.503.947,11	66.698.247,55	25.138.508,19D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.038,40D	1.270,00	1.354,17	954,23D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	906,75D	1.060,00	1.012,52	954,23D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	131,65D	210,00	341,65	0,00D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	140.540,58D	51.615.767,82	51.505.081,39	251.227,01D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	51.503.337,82	51.503.337,82	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	140.540,58D	112.430,00	1.743,57	251.227,01D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	194.401,56D	470.243,96	510.592,77	154.052,75D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	13.161,35D	370,99	0,00	13.532,34D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	41.636,96D	1.323,65	0,00	42.960,61D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	139.603,25D	468.549,32	510.592,77	97.559,80D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	23.996.828,09D	15.416.665,33	14.681.219,22	24.732.274,20D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	17.180.306,44D	15.091.795,89	14.681.219,22	17.590.883,11D
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%	2.417.804,17D	121.928,13	0,00	2.539.732,30D
1.1.01.08.000006	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARA	3.997.437,80D	202.941,31	0,00	4.200.379,11D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	4.711.807,60D	51.977.669,57	51.238.932,59	5.450.544,58D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	40.516,20D	770.574,31	753.870,11	57.220,40D
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	67.985,49D	770.574,31	753.870,11	84.689,69D
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	1.067.922,28D	2.361.609,59	2.256.910,63	1.172.621,24D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	205.461,42D	749.740,04	708.838,40	246.363,06D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	856.775,64D	1.536.257,53	1.503.865,36	889.167,81D
1.1.02.02.000003	110975	CARTÃO CIELO	5.678,17D	6.931,13	10.206,87	2.402,43D
1.1.02.02.000004	111140	COOPJUD - 4.788-0	7,05D	0,00	0,00	7,05D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	62.000,00	34.000,00	28.000,00D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	0,00D	6.680,89	0,00	6.680,89D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	5.926,53	5.627,94	298,59D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	5.926,53	5.627,94	298,59D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.356.512,15D	41.801.728,16	41.576.190,85	1.582.049,46D
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	2.007,39	2.007,39	0,00D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	0,00D	510,01	510,01	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00D	5.831,04	5.831,04	0,00D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	3.103,82D	30.173,98	30.030,51	3.247,29D
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	687.712,49D	4.915.775,95	4.830.619,01	772.869,43D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	2.446,89D	65.607,22	65.483,61	2.570,50D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	4.820,06D	178.260,39	177.931,57	5.148,88D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	628.498,09D	12.894.703,94	12.889.675,63	633.526,40D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	710.225,86D	23.661.384,04	23.527.260,54	844.349,36D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	2.943,88D	23.627,12	23.130,28	3.440,72D
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	418,44D	20.974,82	20.897,32	495,94D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	58,32D	2.872,26	2.813,94	116,64D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	2.117.476,06D	6.586.106,01	6.498.636,46	2.204.945,61D
1.1.02.05.000008	167	ADIANTAMENTOS A CONVÊNIOS/MENSAL	25,00D	50,00	25,00	50,00D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	2.079.447,42D	6.488.940,44	6.399.026,99	2.169.360,87D

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

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/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	91,29D	209,36	300,65	0,00D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	29.411,50D	88.440,81	88.234,50	29.617,81D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	490,65D	911,95	1.095,44	307,16D
1.1.02.05.000015	111139	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED V	2.179,46D	863,10	2.179,46	863,10D
1.1.02.05.000017	111628	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - ARC VIDA	3.302,32D	3.234,25	3.302,32	3.234,25D
1.1.02.05.000018	111629	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SUL AMEF	540,58D	540,58	540,58	540,58D
1.1.02.05.000019	111630	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SÃO BERN	1.016,00D	0,00	1.016,00	0,00D
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	5.790,70D	2.946,03	2.781,73	5.955,00D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	1.211,88	201,98	1.009,90D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	190,70D	1.734,15	479,75	1.445,10D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	5.600,00D	0,00	2.100,00	3.500,00D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	121.606,54D	447.309,30	143.445,23	425.470,61D
1.1.02.15.058217	1801	WWW BAR E LANCHONETE LTDA ME	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.02.15.063156	10030	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00D	3.005,92	3.005,92	0,00D
1.1.02.15.066001	111733	J DE L ROMUALDO - ME	0,00D	2.950,00	0,00	2.950,00D
1.1.02.15.088026	111997	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00D	15.169,36	0,00	15.169,36D
1.1.02.15.088481	11551	AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS L	0,00D	750,00	750,00	0,00D
1.1.02.15.089008	111988	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
1.1.02.15.089033	10046	MARCIO DA SILVA GUIMARAES 103915907	0,00D	3.298,00	0,00	3.298,00D
1.1.02.15.089078	10059	CENTRO DE CONVENCOES STEFFEN LTD	0,00D	97.650,00	0,00	97.650,00D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	34.886,70D	256.536,55	0,00	291.423,25D
1.1.02.15.091960	110264	ACV EVENTOS LTDA	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
1.1.02.15.092027	19830	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO	0,00D	14.000,00	14.000,00	0,00D
1.1.02.15.092028	19831	T.C JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTI	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
1.1.02.15.092920	111293	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00D	3.153,83	3.153,83	0,00D
1.1.02.15.092978	111291	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLI	81.864,84D	28.665,64	110.530,48	0,00D
1.1.02.15.093275	111558	GABRIELA COLARES CARNEIRO 14745193	2.005,00D	0,00	2.005,00	0,00D
1.1.02.15.093635	111989	JESSICA DA SILVEIRA QUEIROZ 12938188	0,00D	290,00	0,00	290,00D
1.1.02.15.093687	10060	50487914 BIANCA LEHNEN LOPES	0,00D	5.940,00	0,00	5.940,00D
1.1.02.15.093695	10061	CEPE CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETI	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	1.469,64	1.469,64	0,00D
1.1.02.16.000001	19502	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	1.469,64	1.469,64	0,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	1.977.494,69D	201.124,55	99.167,63	2.079.451,61D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	11.195,05D	1.393,08	1.012,68	11.575,45D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.195,05D	1.393,08	1.012,68	11.575,45D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	8.702,96D	0,00	1.012,68	7.690,28D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	2.492,09D	1.393,08	0,00	3.885,17D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.934.456,48D	132.411,29	74.800,00	2.992.067,77D
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	778.183,11D	6.824,09	0,00	785.007,20D
1.2.03.04.000002	187	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	280.518,93D	6.558,00	0,00	287.076,93D
1.2.03.04.000003	194	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.800,44D	0,00	0,00	40.800,44D

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

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/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	266,09	0,00	202.859,13D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.012,23D	0,00	0,00	223.012,23D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	92.911,80D	125.587,20	74.800,00	143.699,00D
1.2.03.05.000001	1100	VEÍCULOS	92.911,80D	125.587,20	74.800,00	143.699,00D
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	-968.156,84C	67.320,18	23.354,95	-924.191,61C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-331.092,89C	0,00	5.571,93	-336.664,82C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-331.092,89C	0,00	5.571,93	-336.664,82C
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	-544.287,65C	0,00	12.346,37	-556.634,02C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-135.511,17C	0,00	3.645,12	-139.156,29C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-225.938,41C	0,00	5.284,67	-231.223,08C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-38.934,67C	0,00	409,98	-39.344,65C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-14.794,44C	0,00	256,62	-15.051,06C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-7.217,55C	0,00	315,18	-7.532,73C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-121.891,41C	0,00	2.434,80	-124.326,21C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-82.938,64C	67.320,18	5.432,91	-21.051,37C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-82.938,64C	67.320,18	5.432,91	-21.051,37C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.326,56C	0,00	3,74	-1.330,30C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.326,56C	0,00	3,74	-1.330,30C
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	31.022.110,92C	38.099.237,66	39.745.631,12	32.668.504,38C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.344.855,81C	36.614.868,38	36.776.892,56	2.506.879,99C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	2.126.414,44C	36.176.496,36	36.296.065,66	2.245.983,74C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.126.414,44C	36.176.496,36	36.296.065,66	2.245.983,74C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	23.629.197,22	23.629.197,22	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	0,00C	4.900.940,53	4.900.940,53	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	1.893,70C	6.158,64	6.479,15	2.214,21C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE \	0,00C	915,00	915,00	0,00C
2.1.02.01.005918	20056	ELETRÔNICA FAÉ LTDA	0,00C	56,00	56,00	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	29.411,50C	88.234,50	88.440,81	29.617,81C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	276,25	276,25	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	60,58	60,58	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	671,26	671,26	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	307,66	307,66	0,00C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	2.072.710,42C	6.400.959,15	6.488.940,44	2.160.691,71C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00C	2.769,75	2.769,75	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	346,50	495,00	148,50C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

Número: 150

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP:

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	6.567,82C	20.675,19	21.268,98	7.161,61C
2.1.02.01.016363	286	MARCELO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	7.812,00	7.812,00	0,00C
2.1.02.01.016451	287	NILZA IZABEL BENEDITO PANCIEIRI - ME	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.01.017912	2112	Megga Promo Com e Confec de Brindes Eirel	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00C
2.1.02.01.051931	24569	CIDADE HOTEL E TURISMO LTDA	0,00C	547,00	547,00	0,00C
2.1.02.01.052239	2411	BAR RESTAURANTE E HOTEL ESMIG LTD/	0,00C	262,50	262,50	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTI	0,00C	209,36	209,36	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	58.235,52	58.235,52	0,00C
2.1.02.01.062431	211458	KABUM S.A.	0,00C	1.275,75	1.275,75	0,00C
2.1.02.01.062818	27770	KALUNGA SA	0,00C	499,60	499,60	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	410,00C	1.493,00	1.493,00	410,00C
2.1.02.01.063022	24930	SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00C	330,35	330,35	0,00C
2.1.02.01.063156	28644	Americanas S.A	0,00C	915,97	915,97	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTC	0,00C	88,20	88,20	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	2.479,00C	2.606,50	127,50	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	13.810,00	13.810,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	377,70	377,70	0,00C
2.1.02.01.066028	2508	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00C	598,80	598,80	0,00C
2.1.02.01.087968	2486	MEIRELES COMERCIO DE PRESENTES EII	0,00C	29,99	29,99	0,00C
2.1.02.01.088080	24570	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C	1.395,00	1.395,00	0,00C
2.1.02.01.088091	2474	CAMBURI FESTAS INDUSTRIA E COMERCI	0,00C	307,35	307,35	0,00C
2.1.02.01.088095	2492	MONTANHA PALACE HOTEL LTDA	0,00C	467,00	467,00	0,00C
2.1.02.01.088125	2501	HUMBERTO MOREIRA SANTOS 123351237	0,00C	5.200,00	5.200,00	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	5.600,00	5.600,00	0,00C
2.1.02.01.088246	20057	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00C	125.587,20	125.587,20	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAI	30,00C	843,00	843,00	30,00C
2.1.02.01.088971	22535	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO 10888	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
2.1.02.01.089008	22697	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00C	31.100,00	31.100,00	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2.1.02.01.089012	22722	SHALON COMERCIO VAREJISTA DE DOCE	0,00C	3.722,90	3.722,90	0,00C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	1.071,60	1.071,60	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	DIRLANE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	2.615,48	2.615,48	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	17.250,96	17.250,96	0,00C
2.1.02.01.090097	25654	SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0,00C	119.804,10	119.804,10	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 08752235	0,00C	150,00	150,00	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	2.833,33	2.833,33	0,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	2.585,03	2.585,03	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	49.800,00	49.800,00	0,00C
2.1.02.01.090840	27555	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00C	341,64	341,64	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	460,00	460,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	56,00	56,00	0,00C
2.1.02.01.091030	27944	THAMIRIS DEZAN NASCIMENTO PAMPOLII	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	16.819,20	16.819,20	0,00C
2.1.02.01.091811	29409	LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA/	0,00C	207,00	207,00	0,00C
2.1.02.01.091909	29537	TALITHA OLIVEIRA ROCHA LTDA	0,00C	8.622,05	8.622,05	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	164,00	164,00	0,00C
2.1.02.01.091962	29627	RC BITENCOURT COMERCIO DE BEBIDAS	0,00C	805,00	805,00	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
2.1.02.01.092101	29795	SAMANTA MARTINS BARBOSA 144783267	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	3.942,00	3.942,00	0,00C
2.1.02.01.092172	29893	ANDRE GUSTAVO MAGALHAES FERREIRA	0,00C	7.360,00	7.360,00	0,00C
2.1.02.01.092214	29938	MIGUEL NUNES CASTILHOS 18383459904	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	3.037,00C	12.148,00	9.111,00	0,00C
2.1.02.01.092406	210203	CDF EVENTOS MUSICAIS LTDA	0,00C	0,00	43.250,00	43.250,00C
2.1.02.01.092501	210365	R & S PRODUTOS E SERVICOS IMOBII	0,00C	270,90	541,80	270,90C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

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/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.092767	210725	GERSON MAIA DE CARVALHO 6099176381	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.01.092948	210948	SR AUDITORES E CONSULTORES S/S	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
2.1.02.01.092978	210984	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLI	0,00C	168.933,40	168.933,40	0,00C
2.1.02.01.093164	211203	ON LINE-ES ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.02.01.093168	211208	PROMOGROUP LTDA	3.975,00C	263.975,00	260.000,00	0,00C
2.1.02.01.093275	211393	GABRIELA COLARES CARNEIRO 14745193	0,00C	2.005,00	2.005,00	0,00C
2.1.02.01.093284	211408	PROSPERAR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00C	23.900,00	23.900,00	0,00C
2.1.02.01.093308	211444	MENDONCA E MACHADO ADVOGADOS	0,00C	11.826,00	11.826,00	0,00C
2.1.02.01.093320	211459	VGSHOP COMERCIO ON LINE EIRELI	0,00C	989,82	989,82	0,00C
2.1.02.01.093321	211460	MEGA ELETRO COMERCIO VAREJISTA ES	0,00C	216,99	216,99	0,00C
2.1.02.01.093322	211461	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00C	1.100,14	1.100,14	0,00C
2.1.02.01.093330	211464	COMERCIAL RENAFLEX LTDA	0,00C	266,09	266,09	0,00C
2.1.02.01.093350	211492	YM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	16.408,54	18.597,54	2.189,00C
2.1.02.01.093351	211493	MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SE	0,00C	519,00	519,00	0,00C
2.1.02.01.093352	211494	CANAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	4.445,54	4.445,54	0,00C
2.1.02.01.093397	211544	JOSAFA PEREIRA BATISTA 18596546812	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.02.01.093403	211551	CACHOEIRO BATERIAS E ACESSORIOS LT	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2.1.02.01.093423	20058	ELAINE CRISTINA DA SILVA	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
2.1.02.01.093460	211632	RONALDO VIEIRA DE ALMEIDA 8800411261	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.02.01.093491	211668	F & L SERVICOS LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2.1.02.01.093497	211676	VIX PLACAS LTDA	0,00C	193,32	193,32	0,00C
2.1.02.01.093537	211722	HOTEL ESPACO VERDE LTDA	0,00C	331,50	331,50	0,00C
2.1.02.01.093547	211734	CN13 COMERCIO E SERVICO DE INFORM/	0,00C	139,00	139,00	0,00C
2.1.02.01.093548	211735	LAU SWEETIES LTDA	0,00C	221,00	221,00	0,00C
2.1.02.01.093554	211742	PAULO RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA 0	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.093563	211754	S M F COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	0,00C	2.370,00	2.370,00	0,00C
2.1.02.01.093568	211761	TAINAN GRATIVOL RIBEIRO 14375432780	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.02.01.093592	211787	48.656.591 ISADORA COUTO VARANDA	0,00C	5.105,00	5.105,00	0,00C
2.1.02.01.093605	211805	MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES 039	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
2.1.02.01.093618	211821	JOAO MACSON DOS SANTOS BENEVIDES	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.01.093623	211828	C SILVA SIMOES COMERCIO E SERVICO C	0,00C	2.297,50	2.297,50	0,00C
2.1.02.01.093629	211842	ELAINE DA SILVA RODRIGUES PERIM 1145	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.02.01.093635	211848	JESSICA DA SILVEIRA QUEIROZ 12938188	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.01.093655	211874	FLAVIA VERONICA PEREIRA MENDES 036	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2.1.02.01.093665	211882	DOCES LINDEMBERG LTDA	0,00C	114,50	114,50	0,00C
2.1.02.01.093672	211889	WILLIAN DALLECRODE DE LIMA BRAZU SC	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.093685	211908	50.770.716 LUANA VIEIRA MENEGHEL	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.093686	211909	50.798.077 SIMONE FERNANDES FERREIR	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.093689	211919	PEDRO HENRIQUE MARINHO 17408540717	0,00C	2.916,66	2.916,66	0,00C
2.1.02.01.093694	211924	JACREDENCIEI SOLUCOES LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	4.237,50C	14.459,61	14.736,78	4.514,67C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	4.237,50C	14.459,61	14.736,78	4.514,67C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	4.237,50C	14.459,61	14.736,78	4.514,67C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	44.979,32C	158.679,34	161.912,19	48.212,17C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	44.979,32C	158.679,34	161.912,19	48.212,17C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.770,43C	26.139,92	28.119,96	7.750,47C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	562,72C	1.771,37	1.783,03	574,38C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	0,00C	112,50	253,25	140,75C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	2.490,91C	10.179,44	10.593,25	2.904,72C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	19.710,00C	64.118,23	65.226,99	20.818,76C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	4.501,65C	23.163,10	23.093,18	4.431,73C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	11.943,61C	33.194,78	32.842,53	11.591,36C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	113.804,67C	198.015,03	234.960,64	150.750,28C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	177.602,74	177.602,74	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

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/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	171.113,32	171.113,32	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	6.489,42	6.489,42	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13° SALÁRIO	18.016,32C	1.040,06	18.856,98	35.833,24C
2.1.05.02.000001	2162	13° SALÁRIO A PAGAR	13.395,03C	1.040,06	14.020,07	26.375,04C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13° SALÁRIO	3.415,74C	0,00	3.575,11	6.990,85C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	1.071,60C	0,00	1.121,60	2.193,20C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13° SALÁRIO	133,95C	0,00	140,20	274,15C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	95.788,35C	9.540,24	28.668,93	114.917,04C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	71.218,10C	9.540,24	23.762,31	85.440,17C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	18.160,62C	0,00	3.626,63	21.787,25C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.697,44C	0,00	1.137,77	6.835,21C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	712,19C	0,00	142,22	854,41C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	9.831,99	9.831,99	0,00C
2.1.05.04.000001	2172	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	9.831,99	9.831,99	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.419,88C	67.218,04	69.217,29	57.419,13C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	55.419,88C	37.527,74	39.526,99	57.419,13C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	32.359,64C	32.359,64	39.055,94	39.055,94C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	23.060,24C	5.168,10	471,05	18.363,19C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	29.690,30	29.690,30	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
2.1.08.05.000022	2319	SEGUROS A PAGAR	0,00C	2.946,03	2.946,03	0,00C
2.1.08.05.000025	29958	REEMBOLSO A PAGAR	0,00C	24.464,63	24.464,63	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	28.620.736,58C	1.484.369,28	2.968.738,56	30.105.105,86C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.620.736,58C	1.484.369,28	2.968.738,56	30.105.105,86C
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	8.459.058,35C	0,00	1.484.369,28	9.943.427,63C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	8.459.058,35C	0,00	1.484.369,28	9.943.427,63C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	1.484.369,28	1.484.369,28	0,00C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	1.484.369,28	1.484.369,28	0,00C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	3.087.389,66	3.087.389,66	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	1.963.095,33	1.963.095,33	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	1.963.095,33	1.963.095,33	0,00C
3.1.01.01.000000	3204	DOAÇÕES	0,00C	3.625,49	3.625,49	0,00C
3.1.01.01.000001	3205	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00C	3.625,49	3.625,49	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	877.653,22	877.653,22	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	753.200,00	753.200,00	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

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/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESAO DE ASS	0,00C	124.453,22	124.453,22	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	1.010.946,62	1.010.946,62	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	1.672,14	1.672,14	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	45,60	45,60	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	145,77	145,77	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	2.393,46	2.393,46	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	175.835,29	175.835,29	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	6.318,00	6.318,00	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	6.036,46	6.036,46	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	161.425,87	161.425,87	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	654.465,80	654.465,80	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.321,00	2.321,00	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	287,23	287,23	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	70.870,00	70.870,00	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	70.870,00	70.870,00	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	975.654,65	975.654,65	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	975.654,65	975.654,65	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	975.654,65	975.654,65	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	821.063,31	821.063,31	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	154.591,34	154.591,34	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.208,53	3.208,53	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.208,53	3.208,53	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.208,53	3.208,53	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	3.208,53	3.208,53	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	145.431,15	145.431,15	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	145.431,15	145.431,15	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PDD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONT	0,00C	18.600,97	18.600,97	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	68.870,18	68.870,18	0,00C
3.7.01.01.000038	312015	GANHO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00C	54.520,18	54.520,18	0,00C
3.7.01.02.000000	311415	VACINAS	0,00C	57.960,00	57.960,00	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	1.616.374,40	1.616.374,40	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.616.374,40	1.616.374,40	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	390.957,57	390.957,57	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	0,00D	213.321,14	213.321,14	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	153.128,62	153.128,62	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	14.020,07	14.020,07	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	11.514,45	11.514,45	0,00D
4.1.01.01.000005	4240	AVISO PRÉVIO - INDENIZADO	0,00D	5.158,69	5.158,69	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	23.762,31	23.762,31	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	5.245,47	5.245,47	0,00D
4.1.01.01.000015	45192	RESCISAO	0,00D	491,53	491,53	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	93.465,16	93.465,16	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	66.387,54	66.387,54	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	19.877,12	19.877,12	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	585,39	585,39	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	568,62	568,62	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	307,66	307,66	0,00D

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

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/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.531,73	1.531,73	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	127,50	127,50	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.230,70	3.230,70	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	848,90	848,90	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	82.753,12	82.753,12	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	55.335,12	55.335,12	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	16.902,89	16.902,89	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	2.065,45	2.065,45	0,00D
4.1.01.03.000004	4252	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00D	8.449,66	8.449,66	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL	0,00D	1.418,15	1.418,15	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	1.418,15	1.418,15	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	0,00D	427.781,21	427.781,21	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	94.596,93	94.596,93	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	25.038,00	25.038,00	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	17.250,96	17.250,96	0,00D
4.1.02.01.000016	4262	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	35.930,27	35.930,27	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	377,70	377,70	0,00D
4.1.02.02.000000	4266	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	7.597,80	7.597,80	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESC/	0,00D	2.066,57	2.066,57	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	5.531,23	5.531,23	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	16.608,77	16.608,77	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	6.219,69	6.219,69	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	1.326,48	1.326,48	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	9.062,60	9.062,60	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	6.633,68	6.633,68	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	5.483,68	5.483,68	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	1.150,00	1.150,00	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	227.285,59	227.285,59	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	4.814,27	4.814,27	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	7.801,00	7.801,00	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	832,38	832,38	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.401,00	4.401,00	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	8.387,97	8.387,97	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRI	0,00D	22,38	22,38	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	725,14	725,14	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	479,75	479,75	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	201,98	201,98	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.841,77	3.841,77	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	929,96	929,96	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	915,00	915,00	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	4.995,02	4.995,02	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINA H1N1	0,00D	123.552,97	123.552,97	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 PSICOLOGOS	0,00D	49.800,00	49.800,00	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/	0,00D	3.375,00	3.375,00	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	10.110,00	10.110,00	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	42.215,91	42.215,91	0,00D
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	6,27	6,27	0,00D
4.1.02.07.000009	433	TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00D	429,71	429,71	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	41.779,93	41.779,93	0,00D

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

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/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	32.842,53	32.842,53	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	32.842,53	32.842,53	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	411.474,15	411.474,15	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	411.474,15	411.474,15	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	266.356,30	266.356,30	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	16.350,00	16.350,00	0,00D
4.1.04.03.000107	4358	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	2.858,00	2.858,00	0,00D
4.1.04.03.000109	4360	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	70.870,00	70.870,00	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	48.750,00	48.750,00	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL AJUDES	0,00D	6.289,85	6.289,85	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	81.350,91	81.350,91	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	81.350,91	81.350,91	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	3.634,47	3.634,47	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	179.576,54	179.576,54	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	168.933,40	168.933,40	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	168.933,40	168.933,40	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	10.643,14	10.643,14	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	10.643,14	10.643,14	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	48.480,63	48.480,63	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	48.480,63	48.480,63	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	29.973,28	29.973,28	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	10.370,00	10.370,00	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	8.137,35	8.137,35	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO E AMORTIZ/	0,00D	23.354,95	23.354,95	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	23.354,95	23.354,95	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIAÇÃO	0,00D	23.354,95	23.354,95	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	7.527,78	7.527,78	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	7.527,78	7.527,78	0,00D
4.1.15.01.000014	457	PATROCÍNIOS EVENTUAIS	0,00D	4.437,78	4.437,78	0,00D
4.1.15.01.000015	49366	PATROCINIO EMES	0,00D	1.690,00	1.690,00	0,00D
4.1.15.01.000016	411427	PATROCÍNIO COMARCAS PJES	0,00D	1.400,00	1.400,00	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	15.843,00	15.843,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	15.843,00	15.843,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	9.111,00	9.111,00	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	9.111,00	9.111,00	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	9.111,00	9.111,00	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	20.916,66	20.916,66	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	20.916,66	20.916,66	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	20.916,66	20.916,66	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	3.087.389,66	3.087.389,66	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	3.087.389,66	3.087.389,66	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	3.087.389,66	3.087.389,66	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

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/ABR/2023 até 30/JUN/2023

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	3.087.389,66	3.087.389,66	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	3.087.389,66	3.087.389,66	0,00C

RESUMO

ATIVO	32.668.504,38D
PASSIVO	32.668.504,38C
RECEITAS	0,00C
DESPESAS	0,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C

RESULTADO 0,00C

VITORIA-ES, 30 Junho de 2023

KAMILA
ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por
KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777
Dados: 2023.08.30 15:24:32 -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