

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: 150

UF: ES

CEP:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	32.668.504,38D	141.243.883,29	139.341.302,53	34.571.085,14D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	30.589.052,77D	141.225.073,48	139.313.206,02	32.500.920,23D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.138.508,19D	85.110.407,61	83.171.602,62	27.077.313,18D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	954,23D	0,00	586,54	367,69D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	954,23D	0,00	586,54	367,69D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	251.227,01D	61.650.620,04	61.636.081,29	265.765,76D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	61.635.520,04	61.635.520,04	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	251.227,01D	15.100,00	561,25	265.765,76D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	154.052,75D	840.299,41	774.934,79	219.417,37D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	97.559,80D	838.473,90	774.934,79	161.098,91D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	13.532,34D	388,54	0,00	13.920,88D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	42.960,61D	1.436,97	0,00	44.397,58D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	24.732.274,20D	22.619.488,16	20.760.000,00	26.591.762,36D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	17.590.883,11D	22.265.649,80	20.760.000,00	19.096.532,91D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	2.539.732,30D	132.800,58	0,00	2.672.532,88D
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	4.200.379,11D	221.037,78	0,00	4.421.416,89D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	5.450.544,58D	56.114.665,87	56.141.603,40	5.423.607,05D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	57.220,40D	794.317,02	775.711,81	75.825,61D
1.1.02.01.007884	129	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	-27.469,29C	0,00	0,00	-27.469,29C
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	84.689,69D	794.317,02	775.711,81	103.294,90D
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	1.172.621,24D	2.600.191,15	3.524.601,96	248.210,43D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	6.680,89D	12.899,31	15.300,28	4.279,92D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	246.363,06D	744.922,05	771.310,28	219.974,83D
1.1.02.02.000003	110975	CARTÃO CIELO	2.402,43D	42.865,72	21.319,52	23.948,63D
1.1.02.02.000004	111140	COOPJUD - 4.788-0	7,05D	0,00	0,00	7,05D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	889.167,81D	1.799.504,07	2.688.671,88	0,00D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	298,59D	30.964,01	21.710,84	9.551,76D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	298,59D	22.385,01	21.710,84	972,76D
1.1.02.03.000002	134	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00D	8.579,00	0,00	8.579,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.582.049,46D	45.730.892,37	44.659.243,05	2.653.698,78D
1.1.02.04.000004	139	(-) PCLD CONVÊNIO	-683.720,20C	0,00	0,00	-683.720,20C
1.1.02.04.000098	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	495,94D	21.156,99	21.401,53	251,40D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	0,00D	483,08	483,08	0,00D
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00D	1.822,14	1.655,24	166,90D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00D	5.001,29	5.001,29	0,00D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	116,64D	2.784,78	2.784,78	116,64D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	3.247,29D	29.310,38	29.608,29	2.949,38D
1.1.02.04.000016	151	CONVÊNIO - PROVIVA - RGIORI EMERGÊN	4,50D	0,00	0,00	4,50D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	2.570,50D	64.825,49	65.970,08	1.425,91D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	772.869,43D	5.274.760,52	4.984.788,20	1.062.841,75D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	5.148,88D	178.604,61	176.067,72	7.685,77D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	633.526,40D	13.413.524,09	13.234.422,82	812.627,67D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	844.349,36D	26.714.478,68	26.114.037,05	1.444.790,99D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	3.440,72D	24.140,32	23.022,97	4.558,07D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	2.204.945,61D	6.842.452,71	6.734.055,73	2.313.342,59D
1.1.02.05.000017	111628	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - ARC VIDA	3.234,25D	3.444,51	3.234,25	3.444,51D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	307,16D	876,95	945,19	238,92D

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: 150

UF: ES

CEP:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.05.000012	110994	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	0,00D	241,54	241,54	0,00D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	971,84D	2.356,59	2.485,23	843,20D
1.1.02.05.000018	111629	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SUL AMEF	540,58D	540,58	540,58	540,58D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	29.617,81D	88.415,77	88.526,23	29.507,35D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	2.169.360,87D	6.745.127,55	6.637.169,61	2.277.318,81D
1.1.02.05.000015	111139	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED V	863,10D	1.214,44	863,10	1.214,44D
1.1.02.05.000008	167	ADIANTAMENTOS A CONVÊNIO/MENSAL	50,00D	234,78	50,00	234,78D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	1.983,67D	532,37	2.446,66	69,38D
1.1.02.06.000005	18771	PIS A RECUPERAR	1.963,67D	532,37	2.446,66	49,38D
1.1.02.06.000003	13944	PIS/COFINS/CSLL a Compensar	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	5.955,00D	0,00	2.836,50	3.118,50D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	3.500,00D	0,00	2.100,00	1.400,00D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.445,10D	0,00	433,53	1.011,57D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	1.009,90D	0,00	302,97	706,93D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	425.470,61D	115.316,24	420.996,85	119.790,00D
1.1.02.15.093687	10060	50487914 BIANCA LEHNEN LOPES	5.940,00D	0,00	0,00	5.940,00D
1.1.02.15.093951	112399	ABELHA RAINHA LTDA	0,00D	47.880,00	47.880,00	0,00D
1.1.02.15.091960	110264	ACV EVENTOS LTDA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
1.1.02.15.093780	112367	CASSIO COSTA PRODUCOES E EVENTOS	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
1.1.02.15.089078	10059	CENTRO DE CONVENCOES STEFFEN LTD	97.650,00D	0,00	0,00	97.650,00D
1.1.02.15.093695	10061	CEPE CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETI	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.02.15.088026	111997	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.169,36D	3.282,49	18.451,85	0,00D
1.1.02.15.092236	10038	GISELY KIRMSE FERRETI	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	291.423,25D	39.765,75	331.189,00	0,00D
1.1.02.15.066001	111733	J DE L ROMUALDO - ME	2.950,00D	2.950,00	5.900,00	0,00D
1.1.02.15.093635	111989	JESSICA DA SILVEIRA QUEIROZ 12938188	290,00D	0,00	290,00	0,00D
1.1.02.15.065567	10041	LUCIA INES CEZATTE	0,00D	1.188,00	1.188,00	0,00D
1.1.02.15.089033	10046	MARCIO DA SILVA GUIMARAES 103915907	3.298,00D	0,00	3.298,00	0,00D
1.1.02.15.092028	19831	T.C JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTI	2.850,00D	6.650,00	9.500,00	0,00D
1.1.02.15.094066	112526	VITOR GUSTAVO BARBOSA CORREIA	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00D
1.1.02.15.058217	1801	WVW BAR E LANCHONETE LTDA ME	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.079.451,61D	18.809,81	28.096,51	2.070.164,91D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	11.575,45D	150,00	1.538,04	10.187,41D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.575,45D	150,00	1.538,04	10.187,41D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	7.690,28D	0,00	1.538,04	6.152,24D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	3.885,17D	150,00	0,00	4.035,17D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.992.067,77D	18.451,85	791,42	3.009.728,20D
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	785.007,20D	18.451,85	791,42	802.667,63D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	20.212,86D	0,00	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	287.076,93D	18.451,85	791,42	304.737,36D
1.2.03.04.000009	197	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	11.045,61D	0,00	0,00	11.045,61D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.012,23D	0,00	0,00	223.012,23D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.859,13D	0,00	0,00	202.859,13D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	143.699,00D	0,00	0,00	143.699,00D

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/JUL/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.03.05.000001	1100	VEÍCULOS	143.699,00D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-924.191,61C	207,96	25.767,05	-949.750,70C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-336.664,82C	0,00	6.002,43	-342.667,25C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-336.664,82C	0,00	6.002,43	-342.667,25C
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	-556.634,02C	207,96	12.238,59	-568.664,65C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-15.051,06C	0,00	256,62	-15.307,68C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-39.344,65C	0,00	409,98	-39.754,63C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-231.223,08C	207,96	5.161,94	-236.177,06C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-7.532,73C	0,00	302,76	-7.835,49C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-124.326,21C	0,00	2.453,71	-126.779,92C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-139.156,29C	0,00	3.653,58	-142.809,87C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-21.051,37C	0,00	7.526,03	-28.577,40C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-21.051,37C	0,00	7.526,03	-28.577,40C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.330,30C	0,00	0,00	-1.330,30C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.330,30C	0,00	0,00	-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	32.668.504,38C	40.034.951,77	41.937.532,53	34.571.085,14C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.506.879,99C	40.034.951,77	40.118.883,55	2.590.811,77C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	2.245.983,74C	39.596.900,00	39.660.042,04	2.309.125,78C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.245.983,74C	39.596.900,00	39.660.042,04	2.309.125,78C
2.1.02.01.093769	212029	50.360.819 MARCELO DA SILVA NOGUEIRA	0,00C	225,00	225,00	0,00C
2.1.02.01.093685	211908	50.770.716 LUANA VIEIRA MENEGHEL	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
2.1.02.01.093686	211909	50.798.077 SIMONE FERNANDES FERREIR	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.01.093839	212113	51 161 930 VINICIUS FRACALOSI CITY	0,00C	3.794,00	3.794,00	0,00C
2.1.02.01.093951	212260	ABELHA RAINHA LTDA	0,00C	47.880,00	47.880,00	0,00C
2.1.02.01.092172	29893	ANDRE GUSTAVO MAGALHAES FERREIRA	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	241,54	241,54	0,00C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	145,19	145,19	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	148,50C	643,50	495,00	0,00C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE	0,00C	984,92	984,92	0,00C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	0,00C	5.253.855,63	5.253.855,63	0,00C
2.1.02.01.093780	212041	CASSIO COSTA PRODUCOES E EVENTOS	0,00C	3.300,00	3.300,00	0,00C
2.1.02.01.092978	210984	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLI	0,00C	89.973,96	89.973,96	0,00C
2.1.02.01.092406	210203	CDF EVENTOS MUSICAIS LTDA	43.250,00C	43.250,00	0,00	0,00C
2.1.02.01.001809	2141	COMEPS - IND. E COM. DE EQUIP. DE SEC	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	2.214,21C	7.172,48	7.326,39	2.368,12C
2.1.02.01.002851	2143	COPIADORA PHENIX LTDA ME	0,00C	475,00	475,00	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/JUL/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.062910	20062	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00C	5,04	5,04	0,00C
2.1.02.01.059113	2818	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	18.451,85	18.451,85	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	DIRLANE RIBEIRO DA SILVA	0,00C	8.292,15	8.292,15	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	165,00	330,00	165,00C
2.1.02.01.093423	20058	ELAINE CRISTINA DA SILVA	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
2.1.02.01.065945	22306	EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2.1.02.01.093474	211649	F. M. RIBEIRO COMERCIO E DISTRIBUIDOI	0,00C	9,99	9,99	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	410,00C	2.224,00	1.814,00	0,00C
2.1.02.01.052175	23647	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTI	0,00C	32,65	32,65	0,00C
2.1.02.01.092767	210725	GERSON MAIA DE CARVALHO 6099176381	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	10.350,50	10.350,50	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	299,91	299,91	0,00C
2.1.02.01.001552	2140	GRÁFICA RESPLENDOR LTDA EPP	0,00C	0,00	428,80	428,80C
2.1.02.01.088125	2501	HUMBERTO MOREIRA SANTOS 123351237	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.01.091860	29471	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00C	331.189,00	331.189,00	0,00C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00C	2.356,59	2.356,59	0,00C
2.1.02.01.093720	211954	INSTITUTO MORENA RAMALHO LTDA	0,00C	1.058,00	1.058,00	0,00C
2.1.02.01.066001	2407	J DE L ROMUALDO - ME	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
2.1.02.01.093635	211848	JESSICA DA SILVEIRA QUEIROZ 12938188	0,00C	290,00	290,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	920,00	920,00	0,00C
2.1.02.01.093795	212062	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 12	0,00C	2.157,50	2.157,50	0,00C
2.1.02.01.093773	212033	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.092297	210066	LOYANE DIAS DE OLIVEIRA 10850145686	0,00C	420,00	420,00	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	17.250,96	17.250,96	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	4.360,00	4.360,00	0,00C
2.1.02.01.064359	2505	LUIZ CARLOS UMBELINO DA SILVA FILHO	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
2.1.02.01.009802	242	LÚCIA INES CEZATTE	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.02.01.089033	22789	MARCIO DA SILVA GUIMARAES 103915907	0,00C	3.298,00	3.298,00	0,00C
2.1.02.01.091431	28782	MARECHAL COMERCIO DE FESTAS LTDA	0,00C	15,95	15,95	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
2.1.02.01.087968	2486	MEIRELES COMERCIO DE PRESENTES EIF	0,00C	1.498,49	1.498,49	0,00C
2.1.02.01.093308	211444	MENDONCA E MACHADO ADVOGADOS	0,00C	11.880,00	11.880,00	0,00C
2.1.02.01.092214	29938	MIGUEL NUNES CASTILHOS 18383459904	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2.1.02.01.064515	29585	MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO L	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.02.01.089972	25393	MONTEIRO E BAPTISTA LTDA	0,00C	875,00	875,00	0,00C
2.1.02.01.090307	26334	MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	0,00C	187,00	187,00	0,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	2.506,31	2.506,31	0,00C
2.1.02.01.092066	29754	ONE NICE EXPERIENCE LTDA	0,00C	51.000,00	51.000,00	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
2.1.02.01.093689	211919	PEDRO HENRIQUE MARINHO 17408540717	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.01.093284	211408	PROSPERAR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.01.093885	212173	PROSPERUS COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	2.898,00	2.898,00	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	63.000,00	63.000,00	0,00C
2.1.02.01.092501	210365	R & S PRODUTOS E SERVICOS IMOBI	270,90C	781,20	510,30	0,00C
2.1.02.01.093725	211962	R. MAZZEI EVENTOS E PUBLICACOES LTC	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTC	0,00C	224,75	224,75	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAF	30,00C	90,00	90,00	30,00C
2.1.02.01.093884	212172	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIV	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	3.970,00	3.970,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	377,70	377,70	0,00C
2.1.02.01.093999	212322	SURAIA SALGADERIA LTDA	0,00C	409,00	409,00	0,00C
2.1.02.01.091958	29620	T.C JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTI	0,00C	10.028,00	10.028,00	0,00C
2.1.02.01.091909	29537	TALITHA OLIVEIRA ROCHA LTDA	0,00C	7.082,74	7.082,74	0,00C
2.1.02.01.089011	22721	TIAGO NOGUEIRA TOMASINI	0,00C	323,86	323,86	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	54.017,04	54.017,04	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	16.192,20	16.192,20	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	29.617,81C	88.526,23	88.415,77	29.507,35C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	2.160.691,71C	6.638.335,51	6.745.127,55	2.267.483,75C

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/JUL/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	26.654.746,95	26.654.746,95	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	7.161,61C	21.516,01	21.517,19	7.162,79C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	1.071,60	1.071,60	0,00C
2.1.02.01.080689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	2.372,10	3.558,15	1.186,05C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.02.01.093350	211492	YM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.189,00C	8.577,00	7.181,92	793,92C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	4.514,67C	13.514,59	15.746,61	6.746,69C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	4.514,67C	13.514,59	15.746,61	6.746,69C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	4.514,67C	13.514,59	15.746,61	6.746,69C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	48.212,17C	147.565,24	153.417,68	54.064,61C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	48.212,17C	147.565,24	153.417,68	54.064,61C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	4.431,73C	14.272,71	15.021,06	5.180,08C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	20.818,76C	62.147,41	63.882,29	22.553,64C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	2.904,72C	9.544,46	9.971,57	3.331,83C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	140,75C	253,25	2.718,75	2.606,25C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	574,38C	1.740,17	1.813,35	647,56C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	11.591,36C	35.894,69	35.711,97	11.408,64C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	7.750,47C	23.712,55	24.298,69	8.336,61C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	150.750,28C	231.909,82	231.170,96	150.011,42C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	195.149,74	195.149,74	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	26.948,40	26.948,40	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	168.201,34	168.201,34	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	35.833,24C	514,48	15.224,82	50.543,58C
2.1.05.02.000001	2162	13º SALÁRIO A PAGAR	26.375,04C	0,00	11.319,57	37.694,61C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.193,20C	514,48	905,56	2.584,28C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	6.990,85C	0,00	2.886,47	9.877,32C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	274,15C	0,00	113,22	387,37C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	114.917,04C	36.245,60	20.796,40	99.467,84C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.835,21C	2.155,87	1.236,96	5.916,30C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	85.440,17C	26.948,40	15.462,00	73.953,77C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	21.787,25C	6.871,84	3.942,82	18.858,23C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	854,41C	269,49	154,62	739,54C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.419,13C	45.062,12	58.506,26	70.863,27C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	57.419,13C	42.782,48	56.226,62	70.863,27C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃ	39.055,94C	39.055,94	40.440,61	40.440,61C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	18.363,19C	3.726,54	15.786,01	30.422,66C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	2.279,64	2.279,64	0,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	2.279,64	2.279,64	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	56.518,53C	0,00	0,00	56.518,53C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.518,53C	0,00	0,00	56.518,53C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	56.518,53C	0,00	0,00	56.518,53C
2.2.01.03.000071	27606	PROCESSO JUDICIAL - 0001198-24.2016.8.	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
2.2.01.03.000072	29126	PROCESSO JUDICIAL - 0012996-03.2016.8.	50.518,53C	0,00	0,00	50.518,53C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.105.105,86C	0,00	1.818.648,98	31.923.754,84C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.105.105,86C	0,00	1.818.648,98	31.923.754,84C

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/JUL/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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 OUDÉFICIT ACUMULADO	9.943.427,63C	0,00	0,00	9.943.427,63C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	9.943.427,63C	0,00	0,00	9.943.427,63C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	1.818.648,98	1.818.648,98C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	1.818.648,98	1.818.648,98C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	3.204.223,01	3.204.223,01	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	2.046.390,54	2.046.390,54	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	2.046.390,54	2.046.390,54	0,00C
3.1.01.01.000000	3204	DOAÇÕES	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
3.1.01.01.000001	3205	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	905.828,74	905.828,74	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	777.050,00	777.050,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	128.778,74	128.778,74	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIO / CONTRATOS	0,00C	1.122.011,80	1.122.011,80	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	1.705,26	1.705,26	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	43,85	43,85	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	130,79	130,79	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	278,47	278,47	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	2.316,45	2.316,45	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	4.212,00	4.212,00	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	179.106,43	179.106,43	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	12.135,46	12.135,46	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	141.643,62	141.643,62	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	778.063,12	778.063,12	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.376,35	2.376,35	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	17.050,00	17.050,00	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	17.050,00	17.050,00	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.061.742,93	1.061.742,93	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	1.061.742,93	1.061.742,93	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	1.061.742,93	1.061.742,93	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	168.943,69	168.943,69	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	892.799,24	892.799,24	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	832,38	832,38	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	832,38	832,38	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	300,00	300,00	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	532,38	532,38	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,01	0,01	0,00C
3.5.01.02.000002	39369	JUROS ATIVOS	0,00C	532,37	532,37	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	95.257,16	95.257,16	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	95.257,16	95.257,16	0,00C
3.7.01.00.000030	313					

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTO

Número: 150

UF: ES

CEP:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
		PDD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONTI	0,00C	13.257,16	13.257,16	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	16.350,00	16.350,00	0,00C
3.7.01.02.000000	311415	VACINAS	0,00C	65.650,00	65.650,00	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPEAS	0,00D	1.405.620,17	1.405.620,17	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPEAS GERAIS	0,00D	1.405.620,17	1.405.620,17	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	350.530,04	350.530,04	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	184.084,91	184.084,91	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	11.319,57	11.319,57	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	9.681,66	9.681,66	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	15.462,00	15.462,00	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	13.813,07	13.813,07	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	133.808,61	133.808,61	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	89.762,86	89.762,86	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	61.099,78	61.099,78	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	21.510,03	21.510,03	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	599,16	599,16	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	797,40	797,40	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	256,43	256,43	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	299,91	299,91	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.591,15	1.591,15	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.609,00	3.609,00	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	72.474,83	72.474,83	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	16.649,10	16.649,10	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	53.744,54	53.744,54	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	2.081,19	2.081,19	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCI	0,00D	4.207,44	4.207,44	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	4.207,44	4.207,44	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	0,00D	310.183,83	310.183,83	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	58.401,51	58.401,51	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	17.280,00	17.280,00	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	17.250,96	17.250,96	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	23.017,85	23.017,85	0,00D
4.1.02.01.000023	415	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	475,00	475,00	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	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00D	7.614,52	7.614,52	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	7.614,52	7.614,52	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPEAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	11.953,15	11.953,15	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	6.372,12	6.372,12	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	534,97	534,97	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	5.046,06	5.046,06	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPEAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	3.458,52	3.458,52	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	3.458,52	3.458,52	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	148.211,11	148.211,11	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	4.916,75	4.916,75	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	1.314,92	1.314,92	0,00D
4.1.02.05.000038	4326	ASSEMBLEIAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E	0,00D	396,00	396,00	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.387,53	2.387,53	0,00D
4.1.02.05.000049	49949	CUSTO IMOBILIZADO BAIXADO	0,00D	583,46	583,46	0,00D
4.1.02.05.000044	46658	DESPEAS COM ELEIÇÕES	0,00D	428,80	428,80	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/JUL/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.05.000015	425	DESPEAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	8.730,75	8.730,75	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRI	0,00D	791,35	791,35	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	2.100,00	2.100,00	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	2.018,66	2.018,66	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	433,53	433,53	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	302,97	302,97	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/	0,00D	3.375,00	3.375,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS	0,00D	63.060,00	63.060,00	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.277,96	2.277,96	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	822,92	822,92	0,00D
4.1.02.05.000032	429	TAXAS DIVERSAS	0,00D	210,51	210,51	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINAS	0,00D	48.060,00	48.060,00	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	44.833,05	44.833,05	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	41.901,49	41.901,49	0,00D
4.1.02.07.000009	433	TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00D	2.931,56	2.931,56	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	35.711,97	35.711,97	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	35.711,97	35.711,97	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPEAS COM EVENTOS	0,00D	437.644,19	437.644,19	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	437.644,19	437.644,19	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL AJUDES	0,00D	6.811,64	6.811,64	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	108.198,50	108.198,50	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	3.296,25	3.296,25	0,00D
4.1.04.03.000109	4360	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	264.183,33	264.183,33	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	51.000,00	51.000,00	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	4.154,47	4.154,47	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPEAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	80.139,42	80.139,42	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	80.139,42	80.139,42	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	2.422,98	2.422,98	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	77.716,44	77.716,44	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPEAS COM ASSOCIADOS	0,00D	97.260,94	97.260,94	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	89.973,96	89.973,96	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	89.973,96	89.973,96	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPEAS COM ASSOCIADOS	0,00D	7.286,98	7.286,98	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	7.286,98	7.286,98	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPEAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	53.298,92	53.298,92	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPEAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	53.298,92	53.298,92	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	7.400,00	7.400,00	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	41.498,92	41.498,92	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00D
4.1.11.00.000000	452	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	579,97	579,97	0,00D
4.1.11.02.000000	453	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	579,97	579,97	0,00D
4.1.11.02.000002	4372	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	579,97	579,97	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPEAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	25.767,05	25.767,05	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	25.767,05	25.767,05	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	25.767,05	25.767,05	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPEAS COM PATROCINIO	0,00D	12.866,20	12.866,20	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: ISENTO

Número: 150

UF: ES

CEP:

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2023 até 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCINIO	0,00D	12.866,20	12.866,20	0,00D
4.1.15.01.000015	49366	PATROCINIO EMES	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
4.1.15.01.000016	411427	PATROCÍNIO COMARCAS PJES	0,00D	9.866,20	9.866,20	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	15.090,00	15.090,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	15.090,00	15.090,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	10.350,50	10.350,50	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	10.350,50	10.350,50	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	10.350,50	10.350,50	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	11.909,11	11.909,11	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	11.909,11	11.909,11	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	11.909,11	11.909,11	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	3.203.573,01	3.203.573,01	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	3.203.573,01	3.203.573,01	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	3.203.573,01	3.203.573,01	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	3.203.573,01	3.203.573,01	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	3.203.573,01	3.203.573,01	0,00C

RESUMO

ATIVO	34.571.085,14D
PASSIVO	34.571.085,14C
RECEITAS	0,00C
DESPESAS	0,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C

RESULTADO 0,00C

VITORIA-ES, 30 Setembro de 2023

KAMILA ZAMPRONGNO Assinado de forma digital por KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
BOMFIM:07087100777 Dados: 2023.11.30 10:36:13 -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