

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	34.571.085,14D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	32.500.920,23D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.077.313,18D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	367,69D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	265.765,76D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	219.417,37D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	26.591.762,36D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	5.423.607,05D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	75.825,61D
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	248.210,43D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.551,76D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	2.653.698,78D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	2.313.342,59D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	69,38D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	3.118,50D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	119.790,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.070.164,91D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	10.187,41D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	10.187,41D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.009.728,20D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D
1.2.03.03.000000	191	INSTALAÇÕES	8.511,10D
1.2.03.04.000000	193	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	802.667,63D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	143.699,00D
1.2.03.06.000000	1101	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D
1.2.04.00.000000	1103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-949.750,70C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-342.667,25C
1.2.04.02.000000	1106	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C
1.2.04.03.000000	1108	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-568.664,65C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-28.577,40C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.330,30C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	25.689,40D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	25.689,40D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	34.571.085,14C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.590.811,77C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	2.309.125,78C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.309.125,78C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.746,69C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.746,69C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	54.064,61C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	54.064,61C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	150.011,42C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	50.543,58C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	99.467,84C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.863,27C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	70.863,27C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	56.518,53C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.518,53C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS	56.518,53C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.923.754,84C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.923.754,84C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.061.678,23C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCÕES E RESERVAS	1.100.000,00C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	11.762.076,61C

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 30/SET/2023 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
VITORIA-ES, 30 Setembro de 2023			
KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777		Assinado de forma digital por KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777 Dados: 2023.11.30 10:39:44 -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