

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	28.872.174,18D	519.956.406,25	513.534.787,95	35.293.792,48D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	26.873.542,84D	519.725.013,74	513.360.841,90	33.237.714,68D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.697.666,38D	306.360.813,55	300.820.251,79	28.238.228,14D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	685,07D	4.870,00	4.194,30	1.360,77D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	585,22D	4.060,00	3.434,45	1.210,77D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	99,85D	810,00	759,85	150,00D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	140.883,42D	226.646.402,17	226.391.654,26	395.631,33D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	226.387.252,92	226.387.252,92	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	140.883,42D	259.149,25	4.401,34	395.631,33D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	275.174,63D	3.454.024,08	3.103.183,71	626.015,00D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	221.928,65D	3.447.344,90	3.103.183,71	566.089,84D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	12.790,53D	1.475,42	0,00	14.265,95D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	40.455,45D	5.203,76	0,00	45.659,21D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	22.280.923,26D	76.255.517,30	71.321.219,52	27.215.221,04D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	15.781.012,64D	74.932.626,65	71.321.219,52	19.392.419,77D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	2.298.975,53D	496.499,72	0,00	2.795.475,25D
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	3.799.655,41D	826.390,93	0,00	4.626.046,34D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	4.175.876,46D	213.364.200,19	212.540.590,11	4.999.486,54D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	35.699,81D	3.127.784,34	3.099.840,03	63.644,12D
1.1.02.01.007884	129	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	-27.469,29C	14.395,94	12.000,00	-25.073,35C
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	63.169,10D	3.113.388,40	3.087.840,03	88.717,47D
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	829.186,57D	6.512.726,30	7.274.475,94	67.436,93D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	0,00D	27.744,10	25.743,12	2.000,98D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	33.176,93D	2.095.770,86	2.087.820,22	41.127,57D
1.1.02.02.000003	110975	CARTÃO CIELO	4.302,65D	134.674,10	114.675,42	24.301,33D
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	791.699,94D	4.192.537,24	4.984.237,18	0,00D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	62.000,00	62.000,00	0,00D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.631,33D	77.586,92	88.218,25	0,00D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.631,33D	46.890,92	57.522,25	0,00D
1.1.02.03.000002	134	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00D	30.696,00	30.696,00	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.230.352,83D	174.970.392,13	174.027.481,05	2.173.263,91D
1.1.02.04.000004	139	(-) PCLD CONVÊNIO	-683.720,20C	373.095,84	588.000,00	-898.624,36C
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	520,34D	80.456,08	80.375,54	600,88D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	0,00D	1.610,93	1.610,93	0,00D
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00D	7.777,40	7.678,25	99,15D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00D	21.411,49	21.411,49	0,00D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	116,64D	11.518,19	11.547,35	87,48D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	2.885,29D	119.557,19	120.568,87	1.873,61D
1.1.02.04.000016	151	CONVÊNIO - PROVIVA - RGIORI EMERGÊN	4,50D	0,00	4,50	0,00D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	1.880,14D	261.856,84	261.587,37	2.149,61D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	632.101,95D	20.466.507,14	20.206.339,02	892.270,07D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	4.782,96D	704.371,68	701.536,18	7.618,46D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	570.367,58D	53.457.287,78	53.254.132,19	773.523,17D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	698.585,71D	99.371.847,25	98.680.695,34	1.389.737,62D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	2.827,92D	93.094,32	91.994,02	3.928,22D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	2.059.845,50D	27.364.510,78	26.734.666,08	2.689.690,20D
1.1.02.05.000017	111628	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - ARC VIDA	0,00D	9.981,08	9.981,08	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	222,42D	3.903,31	3.874,09	251,64D
1.1.02.05.000012	110994	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	150,59D	678,03	828,62	0,00D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	971,84D	10.435,23	10.694,20	712,87D
1.1.02.05.000018	111629	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SUL AMER	0,00D	1.621,74	1.621,74	0,00D
1.1.02.05.000019	111630	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SÃO BERN	0,00D	1.016,00	1.016,00	0,00D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	27.990,55D	349.448,57	348.293,75	29.145,37D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	2.029.837,75D	26.982.860,04	26.353.117,47	2.659.580,32D
1.1.02.05.000015	111139	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED V	672,35D	4.257,00	4.929,35	0,00D
1.1.02.05.000008	167	ADIANTAMENTOS A CONVÊNIOS/MENSAL	0,00D	309,78	309,78	0,00D
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	8.176,75D	7.746,03	10.540,78	5.382,00D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	7.700,00D	4.800,00	8.100,00	4.400,00D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEICULOS	476,75D	1.734,15	1.632,86	578,04D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	1.211,88	807,92	403,96D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.301.451,68	1.301.451,68	0,00D
1.1.02.15.093687	10060	50487914 BIANCA LEHNNEN LOPES	0,00D	19.800,00	19.800,00	0,00D
1.1.02.15.093951	112399	ABELHA RAINHA LTDA	0,00D	209.000,00	209.000,00	0,00D
1.1.02.15.091960	110264	ACV EVENTOS LTDA	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
1.1.02.15.088481	11551	AGILITAS SOLUCOES DE PAGAMENTOS L	0,00D	750,00	750,00	0,00D
1.1.02.15.065483	10071	AJAX HOTEIS SA	0,00D	321,06	321,06	0,00D
1.1.02.15.063156	10030	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00D	3.005,92	3.005,92	0,00D
1.1.02.15.063109	10044	CALUALE COMERCIO DE FLORES LTDA M	0,00D	38.000,00	38.000,00	0,00D
1.1.02.15.093780	112367	CASSIO COSTA PRODUCOES E EVENTOS	0,00D	3.300,00	3.300,00	0,00D
1.1.02.15.092978	111291	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLI	0,00D	110.530,48	110.530,48	0,00D
1.1.02.15.089078	10059	CENTRO DE CONVENCoes STEFFEN LTD	0,00D	425.628,26	425.628,26	0,00D
1.1.02.15.093695	10061	CEPE CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETI	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00D
1.1.02.15.094367	10070	CLAUDIO MARCIO DA SILVA 71239634668	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
1.1.02.15.088026	111997	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00D	18.451,85	18.451,85	0,00D
1.1.02.15.064867	10054	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00D	4.098,44	4.098,44	0,00D
1.1.02.15.094303	10068	GABRIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0689	0,00D	4.326,66	4.326,66	0,00D
1.1.02.15.093275	111558	GABRIELA COLARES CARNEIRO 14745193	0,00D	2.005,00	2.005,00	0,00D
1.1.02.15.094312	10069	GEOVANE COELHO CARDOZO 114901487	0,00D	4.080,00	4.080,00	0,00D
1.1.02.15.092236	10038	GISELY KIRMSE FERRETI	0,00D	16.000,00	16.000,00	0,00D
1.1.02.15.092027	19830	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO	0,00D	14.000,00	14.000,00	0,00D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00D	331.189,00	331.189,00	0,00D
1.1.02.15.063129	10064	IN COLOR ILUMINACAO LTDA ME	0,00D	14.990,00	14.990,00	0,00D
1.1.02.15.066001	111733	J DE L ROMUALDO - ME	0,00D	5.900,00	5.900,00	0,00D
1.1.02.15.092028	19831	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00D	9.500,00	9.500,00	0,00D
1.1.02.15.093635	111989	JESSICA DA SILVEIRA QUEIROZ 12938188	0,00D	290,00	290,00	0,00D
1.1.02.15.065567	10041	LUCIA INES CEZATTE	0,00D	1.188,00	1.188,00	0,00D
1.1.02.15.092920	111293	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00D	3.214,18	3.214,18	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	3.298,00	0,00D
1.1.02.15.092932	111292	ROMILDA SANTOS SIMOES LOBREGATI EI	0,00D	173,68	173,68	0,00D
1.1.02.15.092930	111294	SPUTNIK MAGAZINE INSTRUMENTOS MUE	0,00D	133,90	133,90	0,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	2.127,25	2.127,25	0,00D
1.1.02.15.094211	10063	VILA TOLDOS LTDA	0,00D	11.250,00	11.250,00	0,00D
1.1.02.15.094066	112526	VITOR GUSTAVO BARBOSA CORREIA	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
1.1.02.15.058217	1801	WWW BAR E LANCHONETE LTDA ME	0,00D	14.500,00	14.500,00	0,00D
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	1.998.631,34D	231.392,51	173.946,05	2.056.077,80D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	11.045,05D	2.289,33	4.178,01	9.156,37D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	11.045,05D	2.289,33	4.178,01	9.156,37D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	8.702,96D	0,00	4.088,76	4.614,20D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	2.342,09D	2.289,33	89,25	4.542,17D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	2.933.842,58D	153.776,04	75.591,42	3.012.027,20D
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	777.569,21D	28.188,84	791,42	804.966,63D
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	280.518,93D	27.308,85	791,42	307.036,36D
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	222.398,33D	613,90	0,00	223.012,23D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.593,04D	266,09	0,00	202.859,13D
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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-946.256,29C	67.528,14	93.916,66	-972.644,81C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-325.552,46C	0,00	22.686,72	-348.239,18C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-325.552,46C	0,00	22.686,72	-348.239,18C
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	-531.670,36C	207,96	48.245,07	-579.707,47C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-14.537,82C	0,00	1.026,48	-15.564,30C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-38.524,69C	0,00	1.639,92	-40.164,61C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-220.407,82C	207,96	20.052,59	-240.252,45C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-6.902,37C	0,00	1.168,88	-8.071,25C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-119.461,73C	0,00	9.752,74	-129.214,47C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-131.835,93C	0,00	14.604,46	-146.440,39C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-79.198,63C	67.320,18	22.978,31	-34.856,76C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-79.198,63C	67.320,18	22.978,31	-34.856,76C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.323,74C	0,00	6,56	-1.330,30C
1.2.04.06.000001	1118	(-) BIBLIOTECA	-1.323,74C	0,00	6,56	-1.330,30C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	25.689,40D	7.799,00	0,00	33.488,40D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	25.689,40D	7.799,00	0,00	33.488,40D
1.2.05.01.000001	1121	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOI	25.689,40D	7.799,00	0,00	33.488,40D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C	0,00	259,96	-25.949,36C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.689,40C	0,00	259,96	-25.949,36C
1.2.06.01.000001	1124	(-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S	-25.689,40C	0,00	259,96	-25.949,36C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	28.872.174,18C	158.136.409,01	164.558.027,31	35.293.792,48C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.233.272,63C	152.280.024,36	152.957.318,84	2.910.567,11C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	2.059.151,64C	150.430.320,27	151.058.325,28	2.687.156,65C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.059.151,64C	150.430.320,27	151.058.325,28	2.687.156,65C
2.1.02.01.093592	211787	48.656.591 ISADORA COUTO VARANDA	0,00C	5.105,00	5.105,00	0,00C
2.1.02.01.092116	29821	4NEXUS SOLUCOES EM PRODUTOS DIGIT	0,00C	20.500,00	20.500,00	0,00C
2.1.02.01.093769	212029	50.360.819 MARCELO DA SILVA NOGUEIR/	0,00C	415,00	415,00	0,00C
2.1.02.01.093687	211910	50.487.914 BIANCA LEHNNEN LOPES	0,00C	19.800,00	19.800,00	0,00C
2.1.02.01.093685	211908	50.770.716 LUANA VIEIRA MENEGHEL	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2.1.02.01.093686	211909	50.798.077 SIMONE FERNANDES FERREIR	0,00C	15.400,00	15.400,00	0,00C
2.1.02.01.093839	212113	51 161 930 VINICIUS FRACALLOSSI CITY	0,00C	8.725,20	8.725,20	0,00C
2.1.02.01.094259	212648	51.080.459 MARCOS ANTONIO DA SILVA	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
2.1.02.01.094392	212820	52.326.383 VITOR GUSTAVO BARBOSA CO	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	112,00	112,00	0,00C
2.1.02.01.092539	210440	A.M. MAIN LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.01.093951	212260	ABELHA RAINHA LTDA	0,00C	209.000,00	209.000,00	0,00C
2.1.02.01.090829	27525	ABS COMERCIO E SERVICOS EM REFRIGE	0,00C	7.933,33	7.933,33	0,00C
2.1.02.01.091960	29624	ACV EVENTOS LTDA	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
2.1.02.01.065483	24929	AJAX HOTEIS SA	0,00C	1.777,26	1.777,26	0,00C
2.1.02.01.063156	28644	AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JU	0,00C	915,97	915,97	0,00C
2.1.02.01.092172	29893	ANDRE GUSTAVO MAGALHAES FERREIRA	0,00C	29.920,00	29.920,00	0,00C
2.1.02.01.090889	27649	ANTONIO JOSE COURA JUNIOR 922039306	0,00C	890,00	890,00	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTI	0,00C	782,31	782,31	0,00C
2.1.02.01.066028	2508	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00C	598,80	598,80	0,00C
2.1.02.01.089405	23973	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULT MOCIE	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	846,62	846,62	0,00C
2.1.02.01.060506	212939	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRA	0,00C	259,35	259,35	0,00C
2.1.02.01.052239	2411	BAR RESTAURANTE E HOTEL ESMIG LTD/	0,00C	262,50	262,50	0,00C
2.1.02.01.093322	211461	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00C	1.100,14	1.100,14	0,00C
2.1.02.01.094492	212924	BLACK JACK OPEN BAR SERVICOS LTDA	0,00C	4.730,00	4.730,00	0,00C
2.1.02.01.094595	213059	BOM GOSTO CERIMONIAL E BUFFET LTD/	0,00C	14.500,00	14.500,00	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
2.1.02.01.093403	211551	CACHOEIRO BATERIAS E ACESSORIOS LT	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	2.339,50	2.339,50	0,00C
2.1.02.01.063109	2465	CALUALE COMERCIO DE FLORES LTDA M	0,00C	76.000,00	76.000,00	0,00C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE \	0,00C	3.964,58	3.964,58	0,00C
2.1.02.01.088091	2474	CAMBURI FESTAS INDUSTRIA E COMERCI	0,00C	307,35	307,35	0,00C
2.1.02.01.093352	211494	CANAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	4.445,54	4.445,54	0,00C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	0,00C	20.394.391,94	20.394.391,94	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	351.529,76	351.529,76	0,00C
2.1.02.01.092406	210203	CDF EVENTOS MUISCAIS LTDA	0,00C	86.500,00	86.500,00	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	202,18	202,18	0,00C
2.1.02.01.089078	22949	CENTRO DE CONVENCoes STEFFEN LTD	0,00C	425.628,26	425.628,26	0,00C
2.1.02.01.093695	211925	CEPE CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETI	0,00C	3.000,00	3.200,00	200,00C
2.1.02.01.093160	211198	CERIMONIAL ROSA LINDA LTDA	0,00C	450,00	450,00	0,00C
2.1.02.01.051931	24569	CIDADE HOTEL E TURISMO LTDA	0,00C	547,00	547,00	0,00C
2.1.02.01.094367	212793	CLAUDIO MARCIO DA SILVA 71239634668	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.01.093127	211155	CLINICA EXECELENCIA SAUDE, BELEZA &	0,00C	2.210,00	2.210,00	0,00C
2.1.02.01.093547	211734	CN13 COMERCIO E SERVICO DE INFORM/	0,00C	139,00	139,00	0,00C
2.1.02.01.001809	2141	COMEPS - IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.010944	253	COMERCIAL BELLO LTDA ME	0,00C	942,95	942,95	0,00C
2.1.02.01.093330	211464	COMERCIAL RENAFLEX LTDA	0,00C	266,09	266,09	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	1.835,39C	25.105,92	25.387,87	2.117,34C
2.1.02.01.002851	2143	COPIADORA PHENIX LTDA ME	0,00C	619,70	619,70	0,00C
2.1.02.01.008396	224	COZINHA E UTILIDADES LTDA ME	0,00C	109,10	109,10	0,00C
2.1.02.01.062910	20062	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00C	12,60	12,60	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: ISENTO

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/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	15.723,37	15.723,37	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	807,50	807,50	0,00C
2.1.02.01.093665	211882	DOCES LINDEMBERG LTDA	0,00C	114,50	114,50	0,00C
2.1.02.01.052262	2509	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	8.194,22	8.194,22	0,00C
2.1.02.01.093423	20056	ELAINE CRISTINA DA SILVA	0,00C	10.125,00	10.125,00	0,00C
2.1.02.01.093629	211842	ELAINE DA SILVA RODRIGUES PERIM 1149	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.02.01.094216	212603	ELETORAO MATERIAL ELETRICO LTDA I	0,00C	84,00	84,00	0,00C
2.1.02.01.005918	20056	ELETRÔNICA FAÉ LTDA	0,00C	135,80	135,80	0,00C
2.1.02.01.065945	22306	EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2.1.02.01.093491	211668	F & L SERVICOS LTDA	0,00C	190,00	190,00	0,00C
2.1.02.01.093474	211649	F. M. RIBEIRO COMERCIO E DISTRIBUIDO	0,00C	69,99	69,99	0,00C
2.1.02.01.088251	20049	FALQUETO CHOCOLATES 2013 EIRELI	0,00C	5.124,80	5.124,80	0,00C
2.1.02.01.093274	211392	FALQUETO CHOCOLATES SH BVV LTDA	0,00C	699,30	699,30	0,00C
2.1.02.01.090845	27571	FAMA COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI	0,00C	129,90	129,90	0,00C
2.1.02.01.093655	211874	FLAVIA VERONICA PEREIRA MENDES 036	0,00C	1.440,00	1.440,00	0,00C
2.1.02.01.090840	27555	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00C	751,88	751,88	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00C	7.041,00	7.041,00	0,00C
2.1.02.01.064867	211041	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	4.098,44	4.098,44	0,00C
2.1.02.01.014095	270	FÁBIO COSTA SOARES	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.02.01.094303	212713	GABRIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0689	0,00C	4.326,66	4.326,66	0,00C
2.1.02.01.093275	211393	GABRIELA COLARES CARNEIRO 14745193	0,00C	2.005,00	2.005,00	0,00C
2.1.02.01.052175	23647	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTI	0,00C	234,65	234,65	0,00C
2.1.02.01.088246	20057	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00C	125.587,20	125.587,20	0,00C
2.1.02.01.094312	212723	GEOVANE COELHO CARDOZO 1149014873	0,00C	4.080,00	4.080,00	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	2.490,00	2.490,00	0,00C
2.1.02.01.092767	210725	GERSON MAIA DE CARVALHO 6099176381	0,00C	22.000,00	22.000,00	0,00C
2.1.02.01.092236	29979	GISELY KIRMSE FERRETI	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
2.1.02.01.089689	24714	GL CIRCUITO FUNCIONAL	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 08752235	0,00C	1.868,89	1.868,89	0,00C
2.1.02.01.091483	28856	GONCALVES & FONSECA LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	45.833,88	45.833,88	0,00C
2.1.02.01.005594	29	GRAFICA GR LTDA	0,00C	51.930,00	51.930,00	0,00C
2.1.02.01.005427	2406	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00C	2.975,00	2.975,00	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	1.207,48	1.207,48	0,00C
2.1.02.01.001552	2140	GRÁFICA RESPLENDOR LTDA EPP	0,00C	428,80	428,80	0,00C
2.1.02.01.088971	22535	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO 10888	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
2.1.02.01.087962	2522	HOTEL DLORENCI LTDA	0,00C	295,00	295,00	0,00C
2.1.02.01.093537	211722	HOTEL ESPACO VERDE LTDA	0,00C	331,50	331,50	0,00C
2.1.02.01.088125	2501	HUMBERTO MOREIRA SANTOS 123351237	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.01.091860	29471	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00C	331.189,00	331.189,00	0,00C
2.1.02.01.063129	2513	IN COLOR ILUMINACAO LTDA ME	0,00C	14.990,00	14.990,00	0,00C
2.1.02.01.010938	2145	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊN	0,00C	10.143,69	10.143,69	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
2.1.02.01.091958	29620	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00C	10.028,00	10.028,00	0,00C
2.1.02.01.093694	211924	JACREDENCIEI SOLUCOES LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2.1.02.01.090654	27141	JEFERSON NUNES DA COSTA 3795886074	0,00C	460,00	460,00	0,00C
2.1.02.01.093635	211848	JESSICA DA SILVEIRA QUEIROZ 12938188	0,00C	4.290,00	4.290,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	2.430,00	2.430,00	0,00C
2.1.02.01.014530	272	JK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00C	6.380,00	6.380,00	0,00C
2.1.02.01.093618	211821	JOAO MACSON DOS SANTOS BENEVIDES	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.01.093397	211544	JOSAFÁ PEREIRA BATISTA 18596546812	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.02.01.093795	212062	JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO 12	0,00C	2.157,50	2.157,50	0,00C
2.1.02.01.092711	210657	JOVIANO BRAGANCA DE SOUSA 09558897	0,00C	800,00	800,00	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
2.1.02.01.093548	211735	LAU SWEETIES LTDA	0,00C	221,00	221,00	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: ISENTO

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/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.090915	27721	LEONARDO DURAO GUIMARAES RODRIGI	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2.1.02.01.094465	20067	LEONARDO MURI DOS SANTOS	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.02.01.093121	211148	LIDER COMERCIO DE CALCADOS EIRELI A	0,00C	589,99	589,99	0,00C
2.1.02.01.094315	212727	LIDER VEICULOS S. A.	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2.1.02.01.090955	27819	LIDIA RAFAELA NUNES CALDAS CONSULT	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
2.1.02.01.093773	212033	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.02.01.090593	27005	LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	329,78	329,78	0,00C
2.1.02.01.091811	29409	LIV LIVRARIA INTERNACIONAL DE VITORIA	0,00C	207,00	207,00	0,00C
2.1.02.01.092297	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	74.754,16	74.754,16	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	14.206,00	14.206,00	0,00C
2.1.02.01.064359	2505	LUIZ CARLOS UMBELINO DA SILVA FILHO	0,00C	17.900,00	17.900,00	0,00C
2.1.02.01.009802	242	LÚCIA INES CEZATTE	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.02.01.088080	24570	MAGAZINE LUIZA SA	0,00C	1.395,00	1.395,00	0,00C
2.1.02.01.092920	210913	MAGAZINE PRO COMERCIAL LTDA	0,00C	60,35	60,35	0,00C
2.1.02.01.089008	22697	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00C	31.100,00	31.100,00	0,00C
2.1.02.01.016363	286	MARCELO ALTOE SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	30.708,00	30.708,00	0,00C
2.1.02.01.093605	211805	MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES 039	0,00C	4.050,00	4.050,00	0,00C
2.1.02.01.094494	212926	MARCIA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	0,00C	3.345,00	3.345,00	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	26.400,00	26.400,00	0,00C
2.1.02.01.094491	212923	MARIANA PEIXOTO CONCINIO AZEVEDO 1	0,00C	255,00	255,00	0,00C
2.1.02.01.092933	210926	MARILDO THOMAZ DA SILVA	0,00C	195,00	195,00	0,00C
2.1.02.01.094265	212658	MATUTO COMUNICACAO E MARKETING L	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.01.093321	211460	MEGA ELETRO COMERCIO VAREJISTA ES	0,00C	216,99	216,99	0,00C
2.1.02.01.087968	2486	MEIRELES COMERCIO DE PRESENTES EII	0,00C	1.528,48	1.528,48	0,00C
2.1.02.01.093308	211444	MENDONCA E MACHADO ADVOGADOS	0,00C	39.539,25	39.539,25	0,00C
2.1.02.01.092214	29938	MIGUEL NUNES CASTILHOS 18383459904	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.01.064515	29585	MISTER POSTMAN MARKETING DIRETO L	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.02.01.088999	22628	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E S	0,00C	880,08	880,08	0,00C
2.1.02.01.088095	2492	MONTANHA PALACE HOTEL LTDA	0,00C	467,00	467,00	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
2.1.02.01.093351	211493	MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SE	0,00C	519,00	519,00	0,00C
2.1.02.01.017912	2112	Megga Promo Com e Confec de Brindes Eirel	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
2.1.02.01.094326	212739	NIBEA BRINDES E ARTEFATOS EM GERAL	0,00C	196.000,00	196.000,00	0,00C
2.1.02.01.016451	287	NILZA IZABEL BENEDITO PANCIEIRI - ME	0,00C	27.860,00	27.860,00	0,00C
2.1.02.01.091506	28885	NORTE HOTEL LTDA	0,00C	360,00	360,00	0,00C
2.1.02.01.092913	210902	NOVA ESPERANÇA MINIMERCADO LTDA M	0,00C	4.999,50	4.999,50	0,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	10.366,37	10.366,37	0,00C
2.1.02.01.093164	211203	ON LINE-ES ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	1.260,00	1.260,00	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	22.200,00	22.200,00	0,00C
2.1.02.01.093554	211742	PAULO RICARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA 0	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.094368	212795	PAULO ROBERTO BATISTA 01723886785	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.02.01.093689	211919	PEDRO HENRIQUE MARINHO 17408540717	0,00C	23.916,66	23.916,66	0,00C
2.1.02.01.063268	25424	POLEN FLORES LTDA ME	0,00C	4.590,20	4.590,20	0,00C
2.1.02.01.093183	211253	PRISCILA DA SILVA XAVIER 09867537777	0,00C	1.340,00	1.340,00	0,00C
2.1.02.01.093168	211208	PROMOGRUPO LTDA	0,00C	285.973,00	285.973,00	0,00C
2.1.02.01.093284	211408	PROSPERAR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00C	31.700,00	31.700,00	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	228.000,00	228.000,00	0,00C
2.1.02.01.092501	210365	R & S PRODUTOS E SERVICOS IMOBI	0,00C	1.052,10	1.052,10	0,00C
2.1.02.01.093725	211962	R. MAZZEI EVENTOS E PUBLICACOES LTC	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.091962	29627	RC BITENCOURT COMERCIO DE BEBIDAS	0,00C	805,00	805,00	0,00C
2.1.02.01.085056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTC	0,00C	699,55	699,55	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAI	30,00C	1.113,00	1.113,00	30,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.088049	2514	RICO GARCIA AUDIOVISUAL EIRELI	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.02.01.094391	212817	ROGERIO DARE	0,00C	557,48	557,48	0,00C
2.1.02.01.092932	210925	ROMILDA SANTOS SIMOES LOBREGATI EI	0,00C	173,68	173,68	0,00C
2.1.02.01.093460	211632	RONALDO VIEIRA DE ALMEIDA 8800411261	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.02.01.065379	2484	RPIZETA E CIA LTDA EPP	0,00C	20.200,00	20.200,00	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
2.1.02.01.058311	20066	SA CAVALCANTE COMESTIVEIS LTDA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.063022	24930	SAKA PRESENTES E UTILIDADES LTDA	0,00C	330,35	330,35	0,00C
2.1.02.01.092101	29795	SAMANTA MARTINS BARBOSA 1447832671	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.01.093884	212172	SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIV	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.01.094493	212925	SD3 LOCACAO VENDA E MONTAGEM LTDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	18.280,00	18.280,00	0,00C
2.1.02.01.089012	22722	SHALON COMERCIO VAREJISTA DE DOCE	0,00C	3.722,90	3.722,90	0,00C
2.1.02.01.090097	25654	SISTEMAS INTEGRADOS DE SAUDE LTDA	0,00C	119.804,10	119.804,10	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	1.578,80	1.578,80	0,00C
2.1.02.01.092930	210924	SPUTNIK MAGAZINE INSTRUMENTOS MUSI	0,00C	133,90	133,90	0,00C
2.1.02.01.092948	210948	SR AUDITORES E CONSULTORES S/S	0,00C	16.000,00	16.000,00	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00C	4.733,75	4.733,75	0,00C
2.1.02.01.092352	210130	STILLUS ALUMINIOS E VIDROS LTDA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.02.01.093999	212322	SURAIA SALGADERIA LTDA	0,00C	822,50	822,50	0,00C
2.1.02.01.010318	246	Shopping Livre Dedetizacoes Ltda Me	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2.1.02.01.093568	211761	TAINAN GRATIVOL RIBEIRO 14375432780	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.02.01.091909	29537	TALITHA OLIVEIRA ROCHA LTDA	0,00C	28.940,91	28.940,91	0,00C
2.1.02.01.093175	211236	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERV	0,00C	613,90	613,90	0,00C
2.1.02.01.088122	2498	TELMA VIEIRA REZENDE 07469758720	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
2.1.02.01.094253	212642	THAMIRIS ALMEIDA DA SILVA 12013794746	0,00C	6.500,00	6.500,00	0,00C
2.1.02.01.091030	27944	THAMIRIS DEZAN NASCIMENTO PAMPOLII	0,00C	1.690,00	1.690,00	0,00C
2.1.02.01.089011	22721	TIAGO NOGUEIRA TOMASINI	0,00C	323,86	323,86	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	241.398,22	241.398,22	0,00C
2.1.02.01.065389	22376	TIRONI FESTAS LTDA ME	0,00C	18.452,16	18.452,16	0,00C
2.1.02.01.094484	212916	TOP ATACAREJO LTDA	0,00C	2.229,70	2.229,70	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	64.972,96	64.972,96	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	27.990,55C	348.293,75	349.448,57	29.145,37C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	2.022.837,85C	26.357.242,37	26.982.860,09	2.648.455,57C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	99.189.757,69	99.189.757,69	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	6.457,85C	82.811,51	83.562,03	7.208,37C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	4.286,40	4.286,40	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	13.046,55	13.046,55	0,00C
2.1.02.01.093320	211459	VGSHOP COMERCIO ON LINE EIRELI	0,00C	989,82	989,82	0,00C
2.1.02.01.094211	212599	VILA TOLDOS LTDA	0,00C	11.250,00	11.250,00	0,00C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00C
2.1.02.01.090841	27556	VIVIANNY CARVALHO BONOMO	0,00C	400,00	400,00	0,00C
2.1.02.01.093497	211676	VIX PLACAS LTDA	0,00C	193,32	193,32	0,00C
2.1.02.01.094267	212661	WEMERSON SIZINI VAZ 03457499799	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	5.448,75	5.448,75	0,00C
2.1.02.01.093672	211889	WILLIAN DALLECRODE DE LIMA BRAZU SC	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	7.589,02	7.589,02	0,00C
2.1.02.01.093350	211492	YM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	41.800,91	41.800,91	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	8.715,68C	61.135,62	61.696,82	9.276,88C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	8.715,68C	61.135,62	61.696,82	9.276,88C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	8.715,68C	61.135,62	61.696,82	9.276,88C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	47.697,42C	617.753,11	624.310,45	54.254,76C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	47.697,42C	617.753,11	624.310,45	54.254,76C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	6.532,69C	75.368,77	75.449,45	6.613,37C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	20.834,79C	270.319,79	271.860,28	22.375,28C

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: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Complemento: BENTO FERREIRA Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	2.372,54C	36.533,70	37.952,96	3.791,80C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	242,69C	3.327,19	3.210,00	125,50C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	1.072,59C	7.574,89	7.651,32	1.149,02C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	10.711,48C	133.682,76	133.722,69	10.751,41C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.930,64C	90.946,01	94.463,75	9.448,38C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.037,76C	993.008,28	1.000.335,15	104.364,63C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	804.160,33	804.160,33	0,00C
2.1.05.01.000003	25189	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	74.899,38	74.899,38	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	68.896,62	68.896,62	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	660.364,33	660.364,33	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13° SALÁRIO	0,00C	74.494,25	74.494,25	0,00C
2.1.05.02.000001	2162	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00C	56.097,47	56.097,47	0,00C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	4.409,69	4.409,69	0,00C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	13.459,27	13.459,27	0,00C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	527,82	527,82	0,00C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	97.037,76C	92.614,68	99.941,55	104.364,63C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	5.771,75C	3.896,83	4.332,64	6.207,56C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	72.147,04C	75.809,56	81.257,03	77.594,51C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	18.397,50C	12.421,18	13.810,30	19.786,62C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	721,47C	487,11	541,58	775,94C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	21.739,02	21.739,02	0,00C
2.1.05.04.000001	2172	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	21.739,02	21.739,02	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.670,13C	177.807,08	212.651,14	55.514,19C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	20.670,13C	141.277,86	176.121,92	55.514,19C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	7.208,83C	119.065,02	128.036,73	16.180,54C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	13.461,30C	22.212,84	48.085,19	39.333,65C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	36.529,22	36.529,22	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
2.1.08.05.000025	29958	REEMBOLSO A PAGAR	0,00C	24.464,63	24.464,63	0,00C
2.1.08.05.000022	2319	SEGUROS A PAGAR	0,00C	2.946,03	2.946,03	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	56.518,53C	56.518,53	976,23	976,23C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.518,53C	56.518,53	976,23	976,23C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	56.518,53C	56.518,53	976,23	976,23C
2.2.01.03.000071	27606	PROCESSO JUDICIAL - 0001198-24.2016.8.	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00C
2.2.01.03.000072	29126	PROCESSO JUDICIAL - 0012996-03.2016.8.	50.518,53C	50.518,53	0,00	0,00C
2.2.01.03.000073	213178	PROCESSO JUDICIAL - 0016131-57.2015.8.	0,00C	0,00	976,23	976,23C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.582.383,02C	5.799.866,12	11.599.732,24	32.382.249,14C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.582.383,02C	5.799.866,12	11.599.732,24	32.382.249,14C
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	6.420.704,79C	0,00	5.799.866,12	12.220.570,91C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	6.420.704,79C	0,00	5.799.866,12	12.220.570,91C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	5.799.866,12	5.799.866,12	0,00C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	5.799.866,12	5.799.866,12	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 9

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	13.399.983,38	13.399.983,38	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	8.001.154,43	8.001.154,43	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	8.001.154,43	8.001.154,43	0,00C
3.1.01.01.000000	3204	DOAÇÕES	0,00C	5.125,49	5.125,49	0,00C
3.1.01.01.000001	3205	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00C	5.125,49	5.125,49	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	3.570.258,30	3.570.258,30	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	3.056.875,00	3.056.875,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	513.383,30	513.383,30	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	4.192.190,62	4.192.190,62	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	6.823,96	6.823,96	0,00C
3.1.01.07.000346	3322	CONVÊNIO - CORRETORA TRABALHO E C	0,00C	480,12	480,12	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	195,17	195,17	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	544,92	544,92	0,00C
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	1.151,82	1.151,82	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	9.418,57	9.418,57	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	26.760,50	26.760,50	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SÃO BERNARDO	0,00C	630.417,16	630.417,16	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	32.895,78	32.895,78	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	614.633,01	614.633,01	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	2.859.662,72	2.859.662,72	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	9.206,89	9.206,89	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	233.580,02	233.580,02	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	233.580,02	233.580,02	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.988.625,02	3.988.625,02	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	3.988.625,02	3.988.625,02	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	3.988.625,02	3.988.625,02	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	645.111,43	645.111,43	0,00C
3.2.01.01.000006	3324	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00C	446,25	446,25	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	3.343.067,34	3.343.067,34	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.291,35	4.291,35	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	4.291,35	4.291,35	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	385,91	385,91	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	385,91	385,91	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.905,44	3.905,44	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	3.373,07	3.373,07	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	415.393,14	415.393,14	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	415.393,14	415.393,14	0,00C
3.7.01.03.000000	313152	GANHO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00C	54.520,18	54.520,18	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PDD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONTF	0,00C	60.902,96	60.902,96	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	61.960,00	61.960,00	0,00C
3.7.01.02.000000	311415	VACINAS	0,00C	238.010,00	238.010,00	0,00C
3.8.00.00.000000	3328	GRATUIDADES	0,00C	990.519,44	990.519,44	0,00C
3.8.02.00.000000	35143	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	990.519,44	990.519,44	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	7.772.908,52	7.772.908,52	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.00.00.000000	4235	DESPEAS GERAIS	0,00D	7.772.908,52	7.772.908,52	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPEAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.488.106,14	1.488.106,14	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	790.488,49	790.488,49	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	56.098,33	56.098,33	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	41.487,65	41.487,65	0,00D
4.1.01.01.000005	4240	AVISO PRÉVIO - INDENIZADO	0,00D	9.544,95	9.544,95	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	81.257,03	81.257,03	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	40.646,14	40.646,14	0,00D
4.1.01.01.000015	45192	RESCISAO	0,00D	1.869,61	1.869,61	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	559.584,78	559.584,78	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	384.721,49	384.721,49	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	269.647,23	269.647,23	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	82.933,76	82.933,76	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	2.151,51	2.151,51	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	3.262,70	3.262,70	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	1.592,21	1.592,21	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	1.207,48	1.207,48	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	6.243,25	6.243,25	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	4.733,75	4.733,75	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	12.949,60	12.949,60	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	301.207,62	301.207,62	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	66.327,59	66.327,59	0,00D
4.1.01.03.000004	4252	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00D	13.542,55	13.542,55	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	213.144,58	213.144,58	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	8.192,90	8.192,90	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCI	0,00D	11.251,84	11.251,84	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	11.251,84	11.251,84	0,00D
4.1.01.05.000000	4255	TREINAMENTOS	0,00D	436,70	436,70	0,00D
4.1.01.05.000001	4256	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00D	436,70	436,70	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPEAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	0,00D	1.554.269,00	1.554.269,00	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	343.152,05	343.152,05	0,00D
4.1.02.01.000009	412	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	51.930,00	51.930,00	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	89.588,62	89.588,62	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	74.754,16	74.754,16	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	108.705,77	108.705,77	0,00D
4.1.02.01.000023	415	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	594,70	594,70	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	1.578,80	1.578,80	0,00D
4.1.02.02.000000	4266	DESPEAS COM MATERIAIS	0,00D	38.390,97	38.390,97	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	30.844,23	30.844,23	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESC/	0,00D	7.546,74	7.546,74	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPEAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	54.454,12	54.454,12	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	24.340,35	24.340,35	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	2.560,22	2.560,22	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	27.553,55	27.553,55	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPEAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	27.511,04	27.511,04	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	13.143,85	13.143,85	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	9.800,89	9.800,89	0,00D
4.1.02.04.000010	420	CONSERV/MANUTENÇÃO DE JARDINAGEI	0,00D	4.566,30	4.566,30	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

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/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	775.574,48	775.574,48	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	18.643,87	18.643,87	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	5.591,58	5.591,58	0,00D
4.1.02.05.000038	4326	ASSEMBLEIAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E	0,00D	11.385,00	11.385,00	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	8.216,60	8.216,60	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	26.576,32	26.576,32	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	13.321,93	13.321,93	0,00D
4.1.02.05.000049	49949	CUSTO IMOBILIZADO BAIXADO	0,00D	583,46	583,46	0,00D
4.1.02.05.000013	424	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	6.084,00	6.084,00	0,00D
4.1.02.05.000044	46658	DESPESAS COM ELEIÇÕES	0,00D	11.356,06	11.356,06	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	6.119,39	6.119,39	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	32.737,38	32.737,38	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARI	0,00D	1.250,10	1.250,10	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	8.100,00	8.100,00	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	3.983,00	3.983,00	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	1.632,86	1.632,86	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	807,92	807,92	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	26.110,00	26.110,00	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	228.060,00	228.060,00	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	10.305,71	10.305,71	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	4.107,42	4.107,42	0,00D
4.1.02.05.000032	429	TAXAS DIVERSAS	0,00D	342,51	342,51	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINAS	0,00D	332.732,97	332.732,97	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	4.026,40	4.026,40	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	177.121,02	177.121,02	0,00D
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	6,27	6,27	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	167.992,24	167.992,24	0,00D
4.1.02.07.000009	433	TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00D	9.122,51	9.122,51	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	138.065,32	138.065,32	0,00D
4.1.02.08.000008	436	IPU	0,00D	4.342,63	4.342,63	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	133.722,69	133.722,69	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	1.854.332,97	1.854.332,97	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	1.854.332,97	1.854.332,97	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL AJUDES	0,00D	21.665,29	21.665,29	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	108.978,50	108.978,50	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE (CIRC. CO	0,00D	479.759,00	479.759,00	0,00D
4.1.04.03.000109	4360	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	335.053,33	335.053,33	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	880.053,94	880.053,94	0,00D
4.1.04.03.000107	4358	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	7.818,44	7.818,44	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	21.004,47	21.004,47	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	347.016,99	347.016,99	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	347.016,99	347.016,99	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	10.245,75	10.245,75	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	336.771,24	336.771,24	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	405.487,64	405.487,64	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	351.529,76	351.529,76	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	351.529,76	351.529,76	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	53.957,88	53.957,88	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	53.957,88	53.957,88	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	175.593,77	175.593,77	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

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/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	175.593,77	175.593,77	0,00D
4.1.08.05.000030	47882	AÇOES HUMANITÁRIAS	0,00D	5.669,54	5.669,54	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	29.918,03	29.918,03	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	122.736,20	122.736,20	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	17.270,00	17.270,00	0,00D
4.1.11.00.000000	452	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	657.648,80	657.648,80	0,00D
4.1.11.02.000000	453	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	57.381,68	57.381,68	0,00D
4.1.11.02.000001	4300	ACORDOS / AÇÕES JUDICIAIS	0,00D	56.518,53	56.518,53	0,00D
4.1.11.02.000002	4372	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	863,15	863,15	0,00D
4.1.11.03.000000	4301	OUTRAS DESPESAS	0,00D	600.267,12	600.267,12	0,00D
4.1.11.03.000032	45160	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00D	600.267,12	600.267,12	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	94.176,62	94.176,62	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	94.176,62	94.176,62	0,00D
4.1.12.01.000002	4307	AMORTIZAÇÃO	0,00D	259,96	259,96	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	93.916,66	93.916,66	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	33.987,30	33.987,30	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	33.987,30	33.987,30	0,00D
4.1.15.01.000015	49366	PATROCINIO EMES	0,00D	4.690,00	4.690,00	0,00D
4.1.15.01.000016	411427	PATROCÍNIO COMARCAS PJS	0,00D	26.999,80	26.999,80	0,00D
4.1.15.01.000014	457	PATROCÍNIOS EVENTUAIS	0,00D	2.297,50	2.297,50	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	61.113,00	61.113,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	61.113,00	61.113,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	45.833,88	45.833,88	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	45.833,88	45.833,88	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	45.833,88	45.833,88	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	64.822,97	64.822,97	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	64.822,97	64.822,97	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	64.822,97	64.822,97	0,00D
4.1.19.00.000000	45144	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00D	990.519,44	990.519,44	0,00D
4.1.19.01.000000	45145	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00D	990.519,44	990.519,44	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	13.450.047,58	13.450.047,58	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	13.450.047,58	13.450.047,58	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	13.450.047,58	13.450.047,58	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	13.450.047,58	13.450.047,58	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	13.450.047,58	13.450.047,58	0,00C

RESUMO

ATIVO	35.293.792,48D
PASSIVO	35.293.792,48C
RECEITAS	0,00C
DESPESAS	0,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C

RESULTADO

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: 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

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2023 até 31/DEZ/2023

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
----------------	---------	---------------	-------------	--------	---------	----------

Assinado de forma digital por VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2023
 KAMILA ZAMPRONGNO
 BOMFIM:07087100777
 Dados: 2024.03.26 16:45:48 -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