

## BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2023	2022
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	35.293.792,48D	28.872.174,18D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	33.237.714,68D	26.873.542,84D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.238.228,14D	22.697.666,38D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.360,77D	685,07D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	395.631,33D	140.883,42D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	626.015,00D	275.174,63D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	27.215.221,04D	22.280.923,26D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	4.999.486,54D	4.175.876,46D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	63.644,12D	35.699,81D
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	67.436,93D	829.186,57D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	10.631,33D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	2.173.263,91D	1.230.352,83D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.689.690,20D	2.059.845,50D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	69,38D	1.983,67D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	5.382,00D	8.176,75D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	0,00D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	0,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.056.077,80D	1.998.631,34D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	9.156,37D	11.045,05D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.156,37D	11.045,05D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.012.027,20D	2.933.842,58D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D	2.053.520,17D
1.2.03.03.000000	191	INSTALAÇÕES	8.511,10D	8.511,10D
1.2.03.04.000000	193	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	804.966,63D	777.569,21D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	143.699,00D	92.911,80D
1.2.03.06.000000	1101	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D	1.330,30D
1.2.04.00.000000	1103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-972.644,81C	-946.256,29C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-348.239,18C	-325.552,46C
1.2.04.02.000000	1106	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C	-8.511,10C
1.2.04.03.000000	1108	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-579.707,47C	-531.670,36C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-34.856,76C	-79.198,63C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.330,30C	-1.323,74C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	33.488,40D	25.689,40D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	33.488,40D	25.689,40D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.949,36C	-25.689,40C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.949,36C	-25.689,40C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	35.293.792,48C	28.872.174,18C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.910.567,11C	2.233.272,63C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	2.687.156,65C	2.059.151,64C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.687.156,65C	2.059.151,64C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	9.276,88C	8.715,68C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	9.276,88C	8.715,68C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	54.254,76C	47.697,42C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	54.254,76C	47.697,42C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	104.364,63C	97.037,76C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	0,00C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	104.364,63C	97.037,76C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.514,19C	20.670,13C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	55.514,19C	20.670,13C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	976,23C	56.518,53C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	976,23C	56.518,53C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISOS DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS	976,23C	56.518,53C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.382.249,14C	26.582.383,02C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.382.249,14C	26.582.383,02C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.061.678,23C	19.061.678,23C

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

### BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2023

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2023	2022
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	1.100.000,00C	1.100.000,00C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	12.220.570,91C	6.420.704,79C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00C

KAMILA ZAMPRONGNO  
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por  
KAMILA ZAMPRONGNO  
BOMFIM:07087100777  
Dados: 2024.04.01 15:37:17 -03'00'

VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2023

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