

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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	35.293.792,48D	717.981.561,00	709.956.029,31	43.319.324,17D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	33.237.714,68D	717.680.454,01	709.852.955,11	41.065.213,58D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.238.228,14D	451.673.493,46	445.176.587,15	34.735.134,45D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.360,77D	2.990,00	4.042,26	308,51D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	1.210,77D	2.090,00	3.194,10	106,67D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	150,00D	900,00	848,16	201,84D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	395.631,33D	314.763.177,50	314.476.633,28	682.175,55D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	314.473.690,57	314.473.690,57	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	395.631,33D	289.486,93	2.942,71	682.175,55D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	626.015,00D	5.430.738,59	5.380.911,64	675.841,95D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	14.265,95D	1.338,54	0,00	15.604,49D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	45.659,21D	4.824,61	0,00	50.483,82D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	566.089,84D	5.424.575,44	5.380.911,64	609.753,64D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	27.215.221,04D	131.476.587,37	125.314.999,97	33.376.808,44D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	19.392.419,77D	130.010.063,04	125.314.999,97	24.087.482,84D
1.1.01.08.000002	122	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 4,5%	401.279,68D	0,00	0,00	401.279,68D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	2.795.475,25D	550.407,49	0,00	3.345.882,74D
1.1.01.08.000006	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARANT	4.626.046,34D	916.116,84	0,00	5.542.163,18D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	4.999.486,54D	266.006.960,55	264.676.367,96	6.330.079,13D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	63.644,12D	3.383.058,80	3.393.755,70	52.947,22D
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	88.717,47D	3.373.233,80	3.380.755,70	81.195,57D
1.1.02.01.007884	129	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	-25.073,35C	9.825,00	13.000,00	-28.248,35C
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	67.436,93D	6.285.314,98	5.679.735,21	673.016,70D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	41.127,57D	1.806.704,76	1.834.639,88	13.192,45D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	0,00D	3.737.055,72	3.737.055,72	0,00D
1.1.02.02.000003	110975	CARTÃO CIELO	24.301,33D	4.920,32	29.221,65	0,00D
1.1.02.02.000004	111140	COOPJUD - 4.788-0	7,05D	0,00	7,05	0,00D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00D	700.407,30	42.009,38	658.397,92D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	2.000,98D	36.226,88	36.801,53	1.426,33D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	93.861,65	91.906,78	1.954,87D
1.1.02.03.000002	134	ADIANTAMENTOS DE 13° SALÁRIO	0,00D	32.820,00	32.820,00	0,00D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	61.041,65	59.086,78	1.954,87D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	2.173.263,91D	218.755.100,28	218.826.397,36	2.101.966,83D
1.1.02.04.000004	139	(-) PCLD CONVÊNIO	-898.624,36C	238.530,29	700.000,00	-1.360.094,07C
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	99,15D	6.398,87	6.498,02	0,00D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	0,00D	71,01	71,01	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO	0,00D	16.227,04	16.026,06	200,98D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	1.873,61D	113.094,22	113.177,21	1.790,62D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	892.270,07D	27.996.664,06	27.996.918,32	892.015,81D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	2.149,61D	274.386,38	275.337,45	1.198,54D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	7.618,46D	687.835,83	687.831,58	7.622,71D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	773.523,17D	69.877.063,36	69.663.038,20	987.548,33D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	1.389.737,62D	119.373.013,62	119.194.441,64	1.568.309,60D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	3.928,22D	97.940,41	98.784,28	3.084,35D
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	600,88D	65.958,25	66.269,17	289,96D
1.1.02.04.090837	10024	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	87,48D	7.916,94	8.004,42	0,00D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	2.689.690,20D	35.636.930,28	34.831.903,26	3.494.717,22D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	2.659.580,32D	35.189.729,59	34.476.732,37	3.372.577,54D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	712,87D	7.867,45	7.941,60	638,72D

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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.05.000012	110994	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	0,00D	24,47	24,47	0,00D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	29.145,37D	343.206,63	344.039,27	28.312,73D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	251,64D	3.233,32	3.165,55	319,41D
1.1.02.05.000019	111630	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SÃO BERN	0,00D	92.868,82	0,00	92.868,82D
1.1.02.06.000000	168	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR	69,38D	0,00	69,38	0,00D
1.1.02.06.000003	13944	PIS/COFINS/CSLL a Compensar	20,00D	0,00	20,00	0,00D
1.1.02.06.000005	18771	PIS A RECUPERAR	49,38D	0,00	49,38	0,00D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	5.382,00D	7.596,79	7.502,50	5.476,29D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	403,96D	1.068,19	1.116,11	356,04D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	578,04D	1.728,60	1.586,39	720,25D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	4.400,00D	4.800,00	4.800,00	4.400,00D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.841.530,00	1.841.530,00	0,00D
1.1.02.15.051983	10073	NESTLE BRASIL LTDA	0,00D	428,05	428,05	0,00D
1.1.02.15.053217	114504	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00D	15.593,35	15.593,35	0,00D
1.1.02.15.063156	10030	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00D	322,67	322,67	0,00D
1.1.02.15.064964	114127	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA	0,00D	1.720,00	1.720,00	0,00D
1.1.02.15.065389	10043	TIRONI FESTAS LTDA ME	0,00D	7.800,00	7.800,00	0,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	9.025,61	9.025,61	0,00D
1.1.02.15.088026	111997	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00D	1.219,00	1.219,00	0,00D
1.1.02.15.088481	11551	RENDIMENTO PAY INSTITUICAO DE PAGAM	0,00D	850,00	850,00	0,00D
1.1.02.15.088627	113955	BACKSTAGE PRODUCOES - EIRELI	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
1.1.02.15.088740	18661	ADIANTAMENTO BR F S.A	0,00D	5.244,80	5.244,80	0,00D
1.1.02.15.089008	111988	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00D	125.600,00	125.600,00	0,00D
1.1.02.15.089033	10046	MTG FOTOGRAFIA E PRODUCAO DE ENVI	0,00D	22.398,00	22.398,00	0,00D
1.1.02.15.089405	10090	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULT MOCII	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
1.1.02.15.089636	114125	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	0,00D	124,99	124,99	0,00D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00D	897.561,95	897.561,95	0,00D
1.1.02.15.091986	114353	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	0,00D	419.835,15	419.835,15	0,00D
1.1.02.15.092027	19830	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO	0,00D	14.000,00	14.000,00	0,00D
1.1.02.15.092028	19831	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00D	11.500,00	11.500,00	0,00D
1.1.02.15.093284	113936	PROSPERAR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
1.1.02.15.094745	113349	MARIA DO CARMO DE FREITAS COUTINHO	0,00D	800,00	800,00	0,00D
1.1.02.15.094788	114503	IDEAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00D	26.000,00	26.000,00	0,00D
1.1.02.15.094815	10075	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS SA	0,00D	859,90	859,90	0,00D
1.1.02.15.094898	113580	ECONINFLAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00D	3.504,20	3.504,20	0,00D
1.1.02.15.095000	113773	SOFA CLEAN LTDA	0,00D	260,00	260,00	0,00D
1.1.02.15.095043	113720	ALFA BRINDES LTDA	0,00D	32.642,50	32.642,50	0,00D
1.1.02.15.095089	113838	PEDRO MORAIS BOURDON	0,00D	729,90	729,90	0,00D
1.1.02.15.095090	113837	DUARTE E MEIRA COMERCIO DE AROMAS	0,00D	3.800,00	3.800,00	0,00D
1.1.02.15.095123	10080	CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA	0,00D	889,59	889,59	0,00D
1.1.02.15.095212	113937	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AF	0,00D	41.345,00	41.345,00	0,00D
1.1.02.15.095359	114506	GLAUCIMARA AMORIM MOTTA CUNHA	0,00D	11.294,00	11.294,00	0,00D
1.1.02.15.095374	114126	JEANNI PATRICIA PEREIRA DA SILVA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
1.1.02.15.095375	10084	NELCIONES FERREIRA DA CONCEICAO 1C	0,00D	37.000,00	37.000,00	0,00D
1.1.02.15.095453	114213	A ILHA GRANITOS LTDA	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
1.1.02.15.095470	114212	GLAUCO COTTA BORGES CONSTRUTORA	0,00D	61.638,50	61.638,50	0,00D
1.1.02.15.095496	114211	MIL LAMPADAS LTDA	0,00D	14.392,84	14.392,84	0,00D
1.1.02.15.095507	114214	BRENO DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00D	1.700,00	1.700,00	0,00D
1.1.02.15.095573	114361	STEFANO DO NASCIMENTO 11057774723	0,00D	6.300,00	6.300,00	0,00D
1.1.02.15.095711	114508	PABLOS BUFFET LTDA	0,00D	22.800,00	22.800,00	0,00D
1.1.02.15.095731	114811	MONIQUE FONTOURA DE SOUZA CAMPOS	0,00D	1.050,00	1.050,00	0,00D
1.1.02.15.095732	114813	JOAO PAULO OGGIONI CYPRIANO	0,00D	4.200,00	4.200,00	0,00D
1.1.02.15.095834	114812	TIA LILIAN EVENTOS LTDA	0,00D	13.200,00	13.200,00	0,00D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	3.567,77	3.567,77	0,00D
1.1.02.16.000001	19502	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	3.567,77	3.567,77	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: ISENT0

Número: 150

UF: ES

Complemento:

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.056.077,80D	301.106,99	103.074,20	2.254.110,59D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	9.156,37D	7.845,42	4.807,13	12.194,66D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.156,37D	7.845,42	4.807,13	12.194,66D
1.2.02.02.000006	184	COOPJUD	4.614,20D	0,00	4.614,20	0,00D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	4.542,17D	7.845,42	192,93	12.194,66D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.012.027,20D	284.911,62	0,00	3.296.938,82D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.053.520,17D	185.863,38	0,00	2.239.383,55D
1.2.03.02.000001	189	TERRENOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
1.2.03.02.000002	190	EDIFICAÇÕES	653.520,17D	185.863,38	0,00	839.383,55D
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	804.966,63D	99.048,24	0,00	904.014,87D
1.2.03.04.000002	187	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	307.036,36D	24.087,71	0,00	331.124,07D
1.2.03.04.000003	194	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40.800,44D	30.580,00	0,00	71.380,44D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	20.212,86D	3.934,26	0,00	24.147,12D
1.2.03.04.000009	197	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	11.045,61D	0,00	0,00	11.045,61D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.859,13D	33.437,87	0,00	236.297,00D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.012,23D	7.008,40	0,00	230.020,63D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	143.699,00D	0,00	0,00	143.699,00D
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	-972.644,81C	0,00	96.536,50	-1.069.181,31C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-348.239,18C	0,00	25.691,61	-373.930,79C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-348.239,18C	0,00	25.691,61	-373.930,79C
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	-579.707,47C	0,00	45.727,45	-625.434,92C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-146.440,39C	0,00	12.457,47	-158.897,86C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-240.252,45C	0,00	17.107,12	-257.359,57C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-40.164,61C	0,00	5.210,97	-45.375,58C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-15.564,30C	0,00	1.025,88	-16.590,18C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-8.071,25C	0,00	667,73	-8.738,98C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-129.214,47C	0,00	9.258,28	-138.472,75C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-34.856,76C	0,00	25.117,44	-59.974,20C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-34.856,76C	0,00	25.117,44	-59.974,20C
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	33.488,40D	8.349,95	0,00	41.838,35D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	33.488,40D	8.349,95	0,00	41.838,35D
1.2.05.01.000001	1121	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOI	33.488,40D	8.349,95	0,00	41.838,35D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.949,36C	0,00	1.730,57	-27.679,93C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-25.949,36C	0,00	1.730,57	-27.679,93C
1.2.06.01.000001	1124	(-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S	-25.949,36C	0,00	1.730,57	-27.679,93C

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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	35.293.792,48C	216.419.349,59	224.444.881,28	43.319.324,17C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	2.910.567,11C	189.869.238,90	190.729.964,82	3.771.293,03C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	2.687.156,65C	181.907.026,46	182.709.415,77	3.489.545,96C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	2.687.156,65C	181.907.026,46	182.709.415,77	3.489.545,96C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	119.442.843,73	119.442.843,73	0,00C
2.1.02.01.000633	2129	GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA	0,00C	42.417,50	42.417,50	0,00C
2.1.02.01.000870	2132	CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A	0,00C	5.410.890,28	5.410.890,28	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	2.117,34C	21.645,45	21.704,58	2.176,47C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE \	0,00C	4.402,47	4.402,47	0,00C
2.1.02.01.002851	2143	COPIADORA PHENIX LTDA ME	0,00C	5,50	5,50	0,00C
2.1.02.01.005427	2406	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00C	2.975,00	2.975,00	0,00C
2.1.02.01.005918	20056	ELETRÔNICA FAÉ LTDA	0,00C	164,85	164,85	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	29.145,37C	344.039,27	343.206,63	28.312,73C
2.1.02.01.008205	218	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA	0,00C	284,00	284,00	0,00C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	1.749,50	1.749,50	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	1.214,24	1.214,24	0,00C
2.1.02.01.008396	224	COZINHA E UTILIDADES LTDA ME	0,00C	292,00	292,00	0,00C
2.1.02.01.008417	226	VIA VAREJO S/A	0,00C	798,00	798,00	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	7.050,84	7.050,84	0,00C
2.1.02.01.009718	240	HMZ CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.01.009802	242	LÚCIA INES CEZATTE	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2.1.02.01.010751	248	GRAN VIX ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00C	107,66	107,66	0,00C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	2.648.455,57C	34.480.175,04	35.189.729,59	3.358.010,12C
2.1.02.01.010938	2145	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIA	0,00C	7.867,45	7.867,45	0,00C
2.1.02.01.010944	253	COMERCIAL BELLO LTDA ME	0,00C	1.964,40	1.964,40	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	2.932,20	2.932,20	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	7.208,37C	87.018,40	87.439,85	7.629,82C
2.1.02.01.014095	270	FÁBIO COSTA SOARES	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.02.01.014530	272	JK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00C	3.360,00	3.360,00	0,00C
2.1.02.01.016683	288	PETIT DOCERIA EIRELI ME	0,00C	495,00	495,00	0,00C
2.1.02.01.017914	2383	Ourense do Brasil Ind Art Met Ltda	0,00C	419.835,15	419.835,15	0,00C
2.1.02.01.050534	20093	CIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL	0,00C	16.027,47	16.027,47	0,00C
2.1.02.01.050913	20076	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEI	0,00C	17.834.078,28	17.926.947,10	92.868,82C
2.1.02.01.051931	24569	CIDADE HOTEL E TURISMO LTDA	0,00C	378,00	378,00	0,00C
2.1.02.01.051966	212915	LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS	0,00C	8.063,94	8.063,94	0,00C
2.1.02.01.051983	25149	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00C	428,05	428,05	0,00C
2.1.02.01.052228	20079	COPIADORA COPY GLORIA LTDA	0,00C	108,46	108,46	0,00C
2.1.02.01.052262	2509	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	9.482,42	9.482,42	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTI	0,00C	15.639,89	15.639,89	0,00C
2.1.02.01.053948	2400	HOTEL CRUZEIRO DO SUL LTDA ME	0,00C	1.635,70	1.635,70	0,00C
2.1.02.01.056664	23055	ELETROMIL COMERCIAL	0,00C	1.621,34	1.621,34	0,00C
2.1.02.01.059113	2818	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	23.821,97	23.821,97	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	280.392,81	280.392,81	0,00C
2.1.02.01.059282	20077	COLECT VITORIA COM E SERV LTDA ME	0,00C	194,00	194,00	0,00C
2.1.02.01.059400	23080	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AF	0,00C	30.643,50	30.643,50	0,00C
2.1.02.01.059910	20085	VITORIA PRODUTOS HOSPITALARES LTD/	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2.1.02.01.060278	20082	DIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	13,00	13,00	0,00C
2.1.02.01.060647	20074	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00C	229,90	229,90	0,00C
2.1.02.01.062431	211458	KABUM S.A.	0,00C	3.499,99	3.499,99	0,00C
2.1.02.01.062818	27770	KALUNGA SA	0,00C	886,90	886,90	0,00C
2.1.02.01.062910	20062	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00C	5,24	5,24	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
2.1.02.01.064359	2505	LUIZ CARLOS UMBELINO DA SILVA FILHO	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2.1.02.01.064440	20083	PANIFICADORA LIDER COMERCIO E INDU:	0,00C	949,80	949,80	0,00C
2.1.02.01.064635	20004	DALLA BERNADINA LTDA	0,00C	11.742,60	11.742,60	0,00C
2.1.02.01.064658	20087	AVANTI ILUMINACAO LTDA	0,00C	173,00	173,00	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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.01.064763	2491	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00C	859,90	859,90	0,00C
2.1.02.01.064867	211041	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	3.934,26	3.934,26	0,00C
2.1.02.01.064875	20095	ALESSANDRO ROCHA EPP	0,00C	210,00	210,00	0,00C
2.1.02.01.064964	20026	ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA	0,00C	1.720,00	1.720,00	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	227,77	227,77	0,00C
2.1.02.01.065269	20086	ZUMERLE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	681,75	681,75	0,00C
2.1.02.01.065389	22376	TIRONI FESTAS LTDA ME	0,00C	26.595,00	26.595,00	0,00C
2.1.02.01.065773	2510	COPIADORA CALDEIRA	0,00C	198,00	198,00	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00C	18.036,92	18.036,92	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	16.070,00	16.070,00	0,00C
2.1.02.01.065945	22306	EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	3.539,20	3.539,20	0,00C
2.1.02.01.066028	2508	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00C	626,81	626,81	0,00C
2.1.02.01.087968	2486	MEIRELES COMERCIO DE PRESENTES EIF	0,00C	369,83	369,83	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	24.120,00	24.120,00	0,00C
2.1.02.01.088251	20049	FALQUETO CHOCOLATES 2013 EIRELI	0,00C	1.831,85	1.831,85	0,00C
2.1.02.01.088459	21140	BENICIO HONORATO DA SILVA 042085436	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAM	30,00C	1.219,00	1.219,00	30,00C
2.1.02.01.088579	21456	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00C	6.590,00	6.590,00	0,00C
2.1.02.01.088627	21640	BACKSTAGE PRODUcoes - EIRELI	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.01.088893	22374	MULTIRRARA COMERCIAL LTDA	0,00C	232,50	232,50	0,00C
2.1.02.01.088971	22535	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO 10888	0,00C	16.200,00	16.200,00	0,00C
2.1.02.01.088999	22628	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E S	0,00C	664,23	664,23	0,00C
2.1.02.01.089008	22697	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00C	135.010,00	135.010,00	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	11.270,00	11.270,00	0,00C
2.1.02.01.089033	22789	MTG FOTOGRAFIA E PRODUCAO DE ENVE	0,00C	25.547,00	25.547,00	0,00C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	4.286,40	4.286,40	0,00C
2.1.02.01.089405	23973	ASSOCIACAO RECREATIVA E CULT MOCII	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.01.089528	24284	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRAS	0,00C	1.799,11	1.799,11	0,00C
2.1.02.01.089579	24383	FALQUETO CHOCOLATES VITORIA PRAIA	0,00C	4.072,50	4.072,50	0,00C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.01.089689	24714	GL CIRCUITO FUNCIONAL	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	MADRECITA DELICERIA LTDA	0,00C	8.894,89	8.894,89	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	81.485,50	81.485,50	0,00C
2.1.02.01.089959	25323	JVS MOTORES ELETRICOS LTDA	0,00C	140,00	140,00	0,00C
2.1.02.01.089968	25371	ACA AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.01.089972	25393	MONTEIRO E BAPTISTA LTDA	0,00C	375,00	375,00	0,00C
2.1.02.01.090069	25565	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	0,00C	2.228,73	2.228,73	0,00C
2.1.02.01.090307	26334	MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	0,00C	734,00	734,00	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 0875223	0,00C	5.132,35	5.132,35	0,00C
2.1.02.01.090312	26342	ALEXANDRE MARTINS COUTO 031044047	0,00C	62,00	62,00	0,00C
2.1.02.01.090377	26506	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00C	4.210,70	4.210,70	0,00C
2.1.02.01.090401	26604	BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTE	0,00C	2.952,40	2.952,40	0,00C
2.1.02.01.090445	26692	ALINE RIBEIRO CAETANO MUNIZ - JO FLO	0,00C	960,00	960,00	0,00C
2.1.02.01.090503	26829	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRES	0,00C	2.462,00	2.680,00	218,00C
2.1.02.01.090510	26845	BRF S.A.	0,00C	5.244,80	5.244,80	0,00C
2.1.02.01.090533	26893	TATIANE MIRANDA VELOSO 05359284676	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	14.232,60	14.232,60	0,00C
2.1.02.01.090837	27546	ODONTOCLINICA BRASIL OPERADORA DE	0,00C	6.351,04	6.351,04	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	306.000,00	306.000,00	0,00C
2.1.02.01.090840	27555	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00C	230,50	230,50	0,00C
2.1.02.01.090889	27649	ANTONIO JOSE COURA JUNIOR 92203930	0,00C	4.400,00	4.400,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	1.880,00	1.880,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	5.530,00	5.530,00	0,00C
2.1.02.01.091021	27927	PRINTESPACO SERVICOS GRAFICOS LTD	0,00C	3.868,77	3.868,77	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	170,00	170,00	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	66.768,80	66.768,80	0,00C
2.1.02.01.091388	28713	HOTEL VENTURIM E SERVICOS EIRELI	0,00C	238,00	238,00	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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.01.091506	28885	NORTE HOTEL LTDA	0,00C	214,00	214,00	0,00C
2.1.02.01.091860	29471	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00C	912.580,45	912.580,45	0,00C
2.1.02.01.091909	29537	TALITHA OLIVEIRA ROCHA LTDA	0,00C	12.326,32	12.326,32	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	1.021,60	1.021,60	0,00C
2.1.02.01.091928	29584	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO L	0,00C	1.099,87	1.099,87	0,00C
2.1.02.01.091958	29620	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
2.1.02.01.092065	29753	LD ILUMINACAO CENICA LTDA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	24.200,00	24.200,00	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	14.826,00	14.826,00	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	85.861,23	85.861,23	0,00C
2.1.02.01.092264	210031	EULENE RIBEIRO ME	0,00C	60,00	60,00	0,00C
2.1.02.01.092371	210160	GARDNER GUIMARAES	0,00C	559,00	559,00	0,00C
2.1.02.01.092501	210365	R & S PRODUTOS E SERVICOS IMOBI	0,00C	266,70	266,70	0,00C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	21.600,00	21.600,00	0,00C
2.1.02.01.092978	210984	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLL	0,00C	388.222,76	388.222,76	0,00C
2.1.02.01.093164	211203	ON LINE-ES ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.02.01.093168	211208	PROMOGROUP LTDA	0,00C	6.600,00	6.600,00	0,00C
2.1.02.01.093275	211393	GABRIELA COLARES CARNEIRO 14745193	0,00C	2.375,00	2.375,00	0,00C
2.1.02.01.093284	211408	PROSPERAR NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.01.093308	211444	MENDONCA E MACHADO ADVOGADOS	0,00C	50.832,00	50.832,00	0,00C
2.1.02.01.093350	211492	YM COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	16.542,00	16.542,00	0,00C
2.1.02.01.093423	20058	ELAINE CRISTINA DA SILVA	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
2.1.02.01.093474	211649	F. M. RIBEIRO COMERCIO E DISTRIBUIDOI	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.02.01.093605	211805	MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES 039	0,00C	6.050,00	6.050,00	0,00C
2.1.02.01.093618	211821	ILLUMINA LEDS LTDA	0,00C	7.220,00	7.220,00	0,00C
2.1.02.01.093689	211919	PEDRO HENRIQUE MARINHO 17408540717	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
2.1.02.01.093694	211924	JACREDENCIEI SOLUCOES LTDA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.01.093695	211925	CEPE CLUBE DOS EMPREGADOS DA PETI	200,00C	200,00	0,00	0,00C
2.1.02.01.093769	212029	50.360,819 MARCELO DA SILVA NOGUEIRA	0,00C	996,00	996,00	0,00C
2.1.02.01.093773	212033	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.093839	212113	51 161 930 VINICIUS FRACALOSSI CITY	0,00C	4.000,00	4.000,00	0,00C
2.1.02.01.093851	212128	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALII	0,00C	1.667,64	1.667,64	0,00C
2.1.02.01.094303	212713	GABRIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0689	0,00C	2.675,00	2.675,00	0,00C
2.1.02.01.094315	212727	LIDER VEICULOS S. A.	0,00C	1.896,00	1.896,00	0,00C
2.1.02.01.094326	212739	NIBEA BRINDES E ARTEFATOS EM GERAL	0,00C	20.396,00	20.396,00	0,00C
2.1.02.01.094493	212925	SD3 LOCACAO VENDA E MONTAGEM LTD,	0,00C	830,00	830,00	0,00C
2.1.02.01.094520	212964	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	72,13	72,13	0,00C
2.1.02.01.094557	213010	GTS - POS OBRAS E SERVICOS LTDA	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
2.1.02.01.094674	213150	GLOBALCARDS SUPRIMENTOS LTDA	0,00C	815,00	815,00	0,00C
2.1.02.01.094684	213162	GESTAO - VIX OCUPACIONAL LTDA	0,00C	1.245,88	1.245,88	0,00C
2.1.02.01.094704	213188	R WERLY ARTIGOS FOTOGRAFICOS E FIL	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.02.01.094745	213240	MARIA DO CARMO DE FREITAS COUTINHC	0,00C	10.070,16	10.070,16	0,00C
2.1.02.01.094787	213284	BARRA SUL SHOPPING LTDA	0,00C	1.600,00	1.600,00	0,00C
2.1.02.01.094788	213285	IDEAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00C	77.470,00	77.470,00	0,00C
2.1.02.01.094815	213308	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	0,00C	1.119,70	1.119,70	0,00C
2.1.02.01.094835	213342	VANOEL DO COCO LTDA	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.02.01.094871	213388	AGUA PEDRA AZUL SA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.01.094879	213397	VACCIN EXPRESS DISTRIBUIDORA DE VA	0,00C	94.560,00	94.560,00	0,00C
2.1.02.01.094896	213416	49.074.756 FLAVIA ABRANTES SANTANA	0,00C	17.132,00	17.132,00	0,00C
2.1.02.01.094898	213418	ECOINFLAVEIS INDUSTRIA E COMERCIO E	0,00C	7.008,40	7.008,40	0,00C
2.1.02.01.094966	213499	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00C	119,00	119,00	0,00C
2.1.02.01.094976	213512	J & G SUPRIMENTOS E RECARGAS LTDA I	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2.1.02.01.095000	213541	SOFA CLEAN LTDA	0,00C	260,00	260,00	0,00C
2.1.02.01.095001	213542	SUPER MULTIMARCAS ELETRONICOS E A	0,00C	14.990,00	14.990,00	0,00C
2.1.02.01.095003	213544	RODRIGO DE SANT ANNA RESENDE 0567	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.01.095005	213546	LANCHONETE E RESTAURANTE DIAS ROC	0,00C	281,28	281,28	0,00C
2.1.02.01.095009	213550	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTI	0,00C	1.018,60	1.018,60	0,00C
2.1.02.01.095043	213595	ALFA BRINDES LTDA	0,00C	65.285,00	65.285,00	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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.01.095051	213603	BIKE & BIKE BICICLETAS LTDA	0,00C	5.624,25	5.624,25	0,00C
2.1.02.01.095061	213615	SERVICOS E VACINACAO SANTA MARIA	0,00C	19.580,00	19.580,00	0,00C
2.1.02.01.095089	213649	PEDRO MORAIS BOURDON	0,00C	729,90	729,90	0,00C
2.1.02.01.095090	20078	DUARTE E MEIRA COMERCIO DE AROMAS	0,00C	3.800,00	3.800,00	0,00C
2.1.02.01.095092	213651	DESPONTAR COMERCIO	0,00C	659,80	659,80	0,00C
2.1.02.01.095097	213656	J M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETI	0,00C	178,87	178,87	0,00C
2.1.02.01.095099	213658	TTIMPORT	0,00C	379,90	379,90	0,00C
2.1.02.01.095120	213683	53321278 HERBERT DE MOURA LINO	0,00C	34,34	34,34	0,00C
2.1.02.01.095123	213685	CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA	0,00C	889,59	889,59	0,00C
2.1.02.01.095201	213778	BEE DOCES LTDA	0,00C	196,60	196,60	0,00C
2.1.02.01.095205	213783	PRELUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2.1.02.01.095217	213797	E S DOS ANJOS	0,00C	12.320,00	12.320,00	0,00C
2.1.02.01.095233	213815	LVR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.02.01.095254	213842	SCHERRER LOCADORA DE VECULOS LTD	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
2.1.02.01.095256	213844	ISAAC K LAMPIER	0,00C	12.776,70	12.776,70	0,00C
2.1.02.01.095257	213845	MIRIADE COMERCIO	0,00C	322,67	322,67	0,00C
2.1.02.01.095263	213857	53342944 GILBERTO GIL MORAES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.095288	213885	55.397.359 SAVIO LUIZ SILVA BATISTA	0,00C	6.666,60	6.666,60	0,00C
2.1.02.01.095296	213894	VILA RUBIM COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00C	2.508,90	2.508,90	0,00C
2.1.02.01.095297	213895	MULINARI SERVICOS GLORIA CATERING I	0,00C	10.556,00	10.556,00	0,00C
2.1.02.01.095298	213896	JOSE R. V. NETO LTDA	0,00C	4.700,00	4.700,00	0,00C
2.1.02.01.095329	213942	CAS ECOMMERCE PRESENTES LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.095347	213973	24.348.220 ANTONIO WALTER ORMOND D,	0,00C	12.600,00	12.600,00	0,00C
2.1.02.01.095359	213988	GLAUCIMARA AMORIM MOTTA CUNHA	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.01.095374	214009	14.370.963 JEANNI PATRICIA PEREIRA DA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.01.095375	214011	NELCIONES FERREIRA DA CONCEICAO 1C	0,00C	37.000,00	37.000,00	0,00C
2.1.02.01.095376	214012	55.719.563 PEDRO HENRIQUE MARINHO	0,00C	21.000,00	21.000,00	0,00C
2.1.02.01.095427	214062	INTER TECLIVE COMERCIO LTDA	0,00C	939,80	939,80	0,00C
2.1.02.01.095429	214065	56.071.874 RODRIGO MENDONCA DO CAR	0,00C	26.530,00	26.530,00	0,00C
2.1.02.01.095435	214071	ROCHA COMERCIO E ALIMENTACAO LTD/	0,00C	8.815,30	8.815,30	0,00C
2.1.02.01.095453	214097	A ILHA GRANITOS LTDA	0,00C	6.000,00	6.000,00	0,00C
2.1.02.01.095470	214118	GLAUCO COTTA BORGES CONSTRUTORA	0,00C	89.604,70	89.604,70	0,00C
2.1.02.01.095478	214134	MAN CAVE BARBEARIA LTDA	0,00C	460,00	460,00	0,00C
2.1.02.01.095487	214143	VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO I	0,00C	2.230,99	2.230,99	0,00C
2.1.02.01.095490	214146	TC COMERCIAL LTDA	0,00C	4.325,43	4.325,43	0,00C
2.1.02.01.095496	214152	MIL LAMPADAS LTDA	0,00C	14.936,98	14.936,98	0,00C
2.1.02.01.095504	214161	MC BARBEARIA LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.095506	214163	WEDERSON GOMES DA SILVA	0,00C	1.810,00	1.810,00	0,00C
2.1.02.01.095507	20088	BRENO DE OLIVEIRA DA SILVA	0,00C	2.023,80	2.023,80	0,00C
2.1.02.01.095508	214164	VIPLAST PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00C	99,00	99,00	0,00C
2.1.02.01.095509	214165	TINTACOR COMERCIAL LTDA	0,00C	4.091,33	4.091,33	0,00C
2.1.02.01.095513	214170	MADEIREIRA XINGU LTDA ME	0,00C	260,00	260,00	0,00C
2.1.02.01.095516	214175	A D H ROSARIO CAETANO ME	0,00C	38,00	38,00	0,00C
2.1.02.01.095528	214190	ARKA TECNOLOGIA LTDA	0,00C	21.899,15	22.199,15	300,00C
2.1.02.01.095543	214215	VICTORIANA INDUSTRIA, CONFECOES E	0,00C	3.850,00	3.850,00	0,00C
2.1.02.01.095544	214216	BRITO MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00C	27,30	27,30	0,00C
2.1.02.01.095545	214217	MUNDIALONLINE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	4,20	4,20	0,00C
2.1.02.01.095560	214245	35.522.222 FELLIPE FONTE BOA DE SOUZ/	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2.1.02.01.095563	214249	REI DO ANDAIME INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	896,00	896,00	0,00C
2.1.02.01.095565	214251	ANTONIO BRAZ TOMASINI	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.02.01.095573	214262	STEFANO DO NASCIMENTO 11057774723	0,00C	10.500,00	10.500,00	0,00C
2.1.02.01.095603	214293	ODOISFIT ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00C	8.350,00	8.350,00	0,00C
2.1.02.01.095608	214300	57.056.013 LUCIANA ALVARENGA ALVES	0,00C	7.600,00	7.600,00	0,00C
2.1.02.01.095638	214336	33.191.749 FABIO RODRIGUES DE CARVAL	0,00C	7.100,00	7.100,00	0,00C
2.1.02.01.095640	214338	48.865.137 LUISA DE PONTES CARDOSO	0,00C	2.714,00	2.714,00	0,00C
2.1.02.01.095641	214339	CLAUDIA CRISTINA LOZORIO CASTRO	0,00C	645,00	645,00	0,00C
2.1.02.01.095648	214350	JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	861,89	861,89	0,00C
2.1.02.01.095653	214362	SELEKTOR PRODUCOES LTDA	0,00C	75.000,00	75.000,00	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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.01.095691	214407	CASA DO ACRILICO LTDA	0,00C	561,45	561,45	0,00C
2.1.02.01.095700	214418	52.795.894 MATHEUS MAJONE DE SOUZA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.095705	214427	LEITURA VITORIA LIVRARIA E PAPELARIA	0,00C	316,40	316,40	0,00C
2.1.02.01.095710	214432	57.916.993 HALLANA COSTA DA SILVA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.095711	214433	PABLOS BUFFET LTDA	0,00C	22.800,00	22.800,00	0,00C
2.1.02.01.095712	214434	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA RODRIG	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
2.1.02.01.095721	214445	57.906.790 SERENNA TEIXEIRA AVELINO E	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.095728	214456	CERVEJARIA RONCHI EIRELI	0,00C	436,38	436,38	0,00C
2.1.02.01.095729	214457	57.953.627 YAGO LOPES DE SOUZA	0,00C	597,60	597,60	0,00C
2.1.02.01.095731	214459	MONIQUE FONTOURA DE SOUZA CAMPOS	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
2.1.02.01.095732	214460	52.568.122 JOAO PAULO OGGIONI CYPRIA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2.1.02.01.095738	214468	57.779.396 EDUARDO SARMENTO ADAME	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.01.095740	214471	ALAELCIDES LUIZ DAROS 00534381758	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2.1.02.01.095748	214482	CELEBRAR VALBUZA LTDA	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.01.095750	20091	AILSON RAMOS DA SILVA	0,00C	357,14	357,14	0,00C
2.1.02.01.095758	214493	26.588.141 FABIANA DA SILVA D AGOSTINI	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.02.01.095770	214516	ELIZANGELA CATEM F BARBOZA LTDA	0,00C	104,79	104,79	0,00C
2.1.02.01.095776	20092	ROQUE EDSON CASTRO DA SILVA	0,00C	1.190,42	1.190,42	0,00C
2.1.02.01.095780	214530	57.865.998 GUILHERME INDIAM DOS SANT	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.01.095794	214548	HILL PARK HOTEL-TURISMO E HOTELARIA	0,00C	497,12	497,12	0,00C
2.1.02.01.095798	214552	EVANDRO ADAME 00362422761	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
2.1.02.01.095810	214571	57.089.367 FAGNER COELHO DA SILVA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2.1.02.01.095816	214578	FAST SHOP S.A	0,00C	2.505,15	2.505,15	0,00C
2.1.02.01.095824	214589	54.655.645 THALES BREMER LIMA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2.1.02.01.095845	20094	HYAN BRUNO DOS SANTOS	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.095895	214672	MARIA DO CARMO CORTELETTI RASSELLI	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	9.276,88C	64.296,23	67.115,48	12.096,13C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	9.276,88C	64.296,23	67.115,48	12.096,13C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	9.276,88C	64.296,23	67.115,48	12.096,13C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	54.254,76C	797.797,97	813.130,30	69.587,09C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	54.254,76C	797.797,97	813.130,30	69.587,09C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	9.448,38C	123.220,18	125.856,39	12.084,59C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	1.149,02C	8.907,06	8.509,03	750,99C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	125,50C	4.748,94	5.844,21	1.220,77C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	3.791,80C	49.636,76	50.820,02	4.975,06C
2.1.04.01.000008	2156	INSS A RECOLHER (TERCEIROS)	0,00C	7.508,02	9.856,52	2.348,50C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	22.375,28C	367.814,52	372.364,14	26.924,90C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	6.613,37C	89.454,91	91.316,62	8.475,08C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	10.751,41C	146.507,58	148.563,37	12.807,20C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	104.364,63C	1.095.697,13	1.116.659,00	125.326,50C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	904.970,95	904.970,95	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	739.837,43	739.837,43	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	70.988,89	70.988,89	0,00C
2.1.05.01.000003	25189	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	94.144,63	94.144,63	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13° SALÁRIO	0,00C	85.866,59	85.866,59	0,00C
2.1.05.02.000001	2162	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00C	63.841,33	63.841,33	0,00C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	16.279,56	16.279,56	0,00C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	5.107,30	5.107,30	0,00C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	638,40	638,40	0,00C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	104.364,63C	96.914,37	117.876,24	125.326,50C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	77.594,51C	72.055,32	87.640,29	93.179,48C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	19.786,62C	18.374,10	22.348,36	23.760,87C

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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.207,56C	5.764,42	7.011,20	7.454,34C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	775,94C	720,53	876,40	931,81C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	7.945,22	7.945,22	0,00C
2.1.05.04.000001	2172	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	7.945,22	7.945,22	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	55.514,19C	6.004.421,11	6.023.644,27	74.737,35C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	55.514,19C	5.995.302,55	6.014.525,71	74.737,35C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIO EM EXECUÇÃO	16.180,54C	5.900.537,90	5.903.513,58	19.156,22C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	39.333,65C	94.764,65	111.012,13	55.581,13C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	9.118,56	9.118,56	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
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	976,23C	0,00	35,88	1.012,11C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	976,23C	0,00	35,88	1.012,11C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	976,23C	0,00	35,88	1.012,11C
2.2.01.03.000073	213178	PROCESSO JUDICIAL - 0016131-57.2015.8.	976,23C	0,00	35,88	1.012,11C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.382.249,14C	26.550.110,69	33.714.880,58	39.547.019,03C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.382.249,14C	26.550.110,69	33.714.880,58	39.547.019,03C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.061.678,23C	0,00	19.385.340,80	38.447.019,03C
2.3.01.01.000001	2193	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.061.678,23C	0,00	19.385.340,80	38.447.019,03C
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	12.220.570,91C	19.385.340,80	7.164.769,89	0,00C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	12.220.570,91C	19.385.340,80	7.164.769,89	0,00C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	7.164.769,89	7.164.769,89	0,00C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	7.164.769,89	7.164.769,89	0,00C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	15.371.662,28	15.371.662,28	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	9.567.114,79	9.567.114,79	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	9.567.114,79	9.567.114,79	0,00C
3.1.01.01.000000	3204	DOAÇÕES	0,00C	10.535,00	10.535,00	0,00C
3.1.01.01.000001	3205	DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	0,00C	10.535,00	10.535,00	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	3.806.104,20	3.806.104,20	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	3.336.625,00	3.336.625,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	469.479,20	469.479,20	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIO / CONTRATOS	0,00C	5.377.271,56	5.377.271,56	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	6.496,06	6.496,06	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	161,67	161,67	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	417,99	417,99	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	9.246,97	9.246,97	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	0,00C	1.111.215,58	1.111.215,58	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	27.480,85	27.480,85	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	35.768,74	35.768,74	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	719.977,30	719.977,30	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	3.455.133,20	3.455.133,20	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	9.667,52	9.667,52	0,00C
3.1.01.07.000346	3322	CONVÊNIO - CORRETORA TRABALHO E C	0,00C	1.000,00	1.000,00	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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.01.07.000349	38090	CONVÊNIO - ODONTOCLINICA	0,00C	705,68	705,68	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	373.204,03	373.204,03	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	373.204,03	373.204,03	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	4.512.232,24	4.512.232,24	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	4.512.232,24	4.512.232,24	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	4.512.232,24	4.512.232,24	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	3.714.084,52	3.714.084,52	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	790.902,30	790.902,30	0,00C
3.2.01.01.000006	3324	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00C	7.245,42	7.245,42	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	6.364,37	6.364,37	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	6.364,37	6.364,37	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	5.757,61	5.757,61	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	805,00	805,00	0,00C
3.5.01.01.000005	314830	ENERGIA ELETRICA INJETADA (FOTOVOL'	0,00C	4.952,61	4.952,61	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	606,76	606,76	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	599,35	599,35	0,00C
3.5.01.02.000002	39369	JUROS ATIVOS	0,00C	7,41	7,41	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	351.390,27	351.390,27	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	351.390,27	351.390,27	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PCLD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONT	0,00C	199.780,75	199.780,75	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	88.375,00	88.375,00	0,00C
3.7.01.02.000000	311415	VACINAS	0,00C	63.234,52	63.234,52	0,00C
3.8.00.00.000000	3328	GRATUIDADES	0,00C	934.560,61	934.560,61	0,00C
3.8.02.00.000000	35143	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	934.560,61	934.560,61	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	8.282.244,36	8.282.244,36	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	8.282.244,36	8.282.244,36	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.772.166,33	1.772.166,33	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	875.038,53	875.038,53	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	648.362,93	648.362,93	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	63.847,83	63.847,83	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	47.605,48	47.605,48	0,00D
4.1.01.01.000005	4240	AVISO PRÉVIO - INDENIZADO	0,00D	2.577,85	2.577,85	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	88.216,38	88.216,38	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	19.297,32	19.297,32	0,00D
4.1.01.01.000014	47	Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00D	693,91	693,91	0,00D
4.1.01.01.000015	45192	RESCISAO	0,00D	4.436,83	4.436,83	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	450.301,61	450.301,61	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	304.190,07	304.190,07	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	98.000,35	98.000,35	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	1.419,46	1.419,46	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	2.152,37	2.152,37	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	1.353,54	1.353,54	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	7.219,12	7.219,12	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	18.109,05	18.109,05	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	14.040,40	14.040,40	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	3.817,25	3.817,25	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

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	422.201,90	422.201,90	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	314.471,57	314.471,57	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	90.473,38	90.473,38	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	9.387,29	9.387,29	0,00D
4.1.01.03.000004	4252	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00D	7.869,66	7.869,66	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL	0,00D	24.624,29	24.624,29	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	24.624,29	24.624,29	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	0,00D	1.508.811,47	1.508.811,47	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	323.283,77	323.283,77	0,00D
4.1.02.01.000009	412	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	42.417,50	42.417,50	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	72.573,89	72.573,89	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	86.985,50	86.985,50	0,00D
4.1.02.01.000016	4262	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	108.282,69	108.282,69	0,00D
4.1.02.01.000023	415	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	1.173,46	1.173,46	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	1.850,73	1.850,73	0,00D
4.1.02.02.000000	4266	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	35.664,93	35.664,93	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESC/	0,00D	3.343,58	3.343,58	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	32.321,35	32.321,35	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	55.592,15	55.592,15	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	23.564,21	23.564,21	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	3.167,95	3.167,95	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	28.859,99	28.859,99	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	70.885,76	70.885,76	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	13.592,29	13.592,29	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	57.293,47	57.293,47	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	679.867,54	679.867,54	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	19.768,37	19.768,37	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	4.956,54	4.956,54	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	37.031,52	37.031,52	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	13.495,61	13.495,61	0,00D
4.1.02.05.000013	424	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	4.452,74	4.452,74	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	29.731,79	29.731,79	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRI	0,00D	26.604,46	26.604,46	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	887,49	887,49	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	1.586,39	1.586,39	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	1.116,11	1.116,11	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	20.168,95	20.168,95	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	4.952,02	4.952,02	0,00D
4.1.02.05.000032	429	TAXAS DIVERSAS	0,00D	1.579,89	1.579,89	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	1.761,97	1.761,97	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	4.402,47	4.402,47	0,00D
4.1.02.05.000038	4326	ASSEMBLEIAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E	0,00D	2.740,99	2.740,99	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	6.555,90	6.555,90	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINAS	0,00D	131.244,38	131.244,38	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	4.800,00	4.800,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS	0,00D	306.030,00	306.030,00	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/	0,00D	40.030,00	40.030,00	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	15.969,95	15.969,95	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	190.404,09	190.404,09	0,00D
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	212,08	212,08	0,00D
4.1.02.07.000009	433	TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO	0,00D	336,41	336,41	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	189.855,60	189.855,60	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	153.113,23	153.113,23	0,00D
4.1.02.08.000008	436	IPTU	0,00D	4.547,63	4.547,63	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	148.565,60	148.565,60	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	2.031.362,95	2.031.362,95	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	2.031.362,95	2.031.362,95	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	522.224,12	522.224,12	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	73.845,05	73.845,05	0,00D
4.1.04.03.000107	4358	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	10.313,92	10.313,92	0,00D
4.1.04.03.000109	4360	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	334.312,50	334.312,50	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	850.115,95	850.115,95	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	158.285,11	158.285,11	0,00D
4.1.04.03.000117	413593	CIRCUITO COMARCAS	0,00D	79.857,13	79.857,13	0,00D
4.1.04.03.000118	414252	CURSOS E PALESTRAS PARA ASSOCIAD	0,00D	2.409,17	2.409,17	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	375.327,76	375.327,76	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	375.327,76	375.327,76	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	353.316,16	353.316,16	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	22.011,60	22.011,60	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	438.380,24	438.380,24	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	404.250,23	404.250,23	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	388.222,76	388.222,76	0,00D
4.1.07.01.000007	414619	ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL DE ASSOCIAD	0,00D	16.027,47	16.027,47	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	34.130,01	34.130,01	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	34.130,01	34.130,01	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	151.246,39	151.246,39	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	151.246,39	151.246,39	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	42.948,79	42.948,79	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
4.1.08.05.000030	47882	AÇÕES HUMANITÁRIAS	0,00D	34.135,25	34.135,25	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	59.162,35	59.162,35	0,00D
4.1.11.00.000000	452	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	741.135,35	741.135,35	0,00D
4.1.11.02.000000	453	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	28.135,35	28.135,35	0,00D
4.1.11.02.000001	4300	ACORDOS / AÇÕES JUDICIAIS	0,00D	27.690,44	27.690,44	0,00D
4.1.11.02.000002	4372	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	444,91	444,91	0,00D
4.1.11.03.000000	4301	OUTRAS DESPESAS	0,00D	713.000,00	713.000,00	0,00D
4.1.11.03.000032	45160	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00D	713.000,00	713.000,00	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZAF	0,00D	98.267,07	98.267,07	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	98.267,07	98.267,07	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	96.536,50	96.536,50	0,00D
4.1.12.01.000002	4307	AMORTIZAÇÃO	0,00D	1.730,57	1.730,57	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	10.231,08	10.231,08	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	10.231,08	10.231,08	0,00D
4.1.15.01.000015	49366	PATROCINIO EMES	0,00D	7.122,62	7.122,62	0,00D
4.1.15.01.000016	411427	PATROCÍNIO COMARCAS PJES	0,00D	3.108,46	3.108,46	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	64.894,00	64.894,00	0,00D

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2024 até 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.16.06.000000	41542	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00D	3.675,00	3.675,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	61.219,00	61.219,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	111.721,00	111.721,00	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	111.721,00	111.721,00	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	111.721,00	111.721,00	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	44.140,11	44.140,11	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	44.140,11	44.140,11	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	44.140,11	44.140,11	0,00D
4.1.19.00.000000	45144	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00D	934.560,61	934.560,61	0,00D
4.1.19.01.000000	45145	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00D	934.560,61	934.560,61	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	15.365.722,25	15.365.722,25	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	15.365.722,25	15.365.722,25	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	15.365.722,25	15.365.722,25	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	15.365.722,25	15.365.722,25	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	15.365.722,25	15.365.722,25	0,00C

RESUMO

ATIVO	43.319.324,17D
PASSIVO	43.319.324,17C
RECEITAS	0,00C
DESPESAS	0,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C

RESULTADO

0,00C

VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2024

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2025.03.14 14:07:15 -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

MARIA APARECIDA PEIXOTO CONCINIO AZEVEDO

CPF: 002.344.157-70

PRESIDENTE