

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/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	43.319.324,17D	186.396.098,80	183.894.227,79	45.821.195,18D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	41.065.213,58D	186.331.177,65	183.867.160,65	43.529.230,58D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.735.134,45D	115.801.716,90	113.353.366,62	37.183.484,73D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	308,51D	1.280,00	642,04	946,47D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	106,67D	1.030,00	392,95	743,72D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	201,84D	250,00	249,09	202,75D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	682.175,55D	81.349.676,42	81.350.028,82	681.823,15D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	81.349.676,42	81.349.676,42	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	682.175,55D	0,00	352,40	681.823,15D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	675.841,95D	2.048.967,92	2.402.695,76	322.114,11D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	15.604,49D	415,67	0,00	16.020,16D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	50.483,82D	1.518,33	0,00	52.002,15D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - REND+	609.753,64D	2.047.033,92	2.402.695,76	254.091,80D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	33.376.808,44D	32.401.792,56	29.600.000,00	36.178.601,00D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	24.087.482,84D	31.963.499,51	29.600.000,00	26.450.982,35D
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%	3.345.882,74D	164.497,63	0,00	3.510.380,37D
1.1.01.08.000006	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARANT	5.542.163,18D	273.795,42	0,00	5.815.958,60D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	6.330.079,13D	70.529.460,75	70.513.794,03	6.345.745,85D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	52.947,22D	879.091,54	873.517,75	58.521,01D
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	81.195,57D	879.091,54	873.517,75	86.769,36D
1.1.02.01.007884	129	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	-28.248,35C	0,00	0,00	-28.248,35C
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	673.016,70D	1.393.074,00	673.016,70	1.393.074,00D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	13.192,45D	357.030,84	13.192,45	357.030,84D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	0,00D	1.028.923,06	0,00	1.028.923,06D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	658.397,92D	4.940,22	658.397,92	4.940,22D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	1.426,33D	2.179,88	1.426,33	2.179,88D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.954,87D	24.318,00	24.461,14	1.811,73D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.954,87D	24.318,00	24.461,14	1.811,73D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	2.101.966,83D	57.979.836,41	58.622.566,18	1.459.237,06D
1.1.02.04.000004	139	(-) PCLD CONVÊNIOS	-1.360.094,07C	0,00	0,00	-1.360.094,07C
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00D	1.876,14	1.876,14	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO	200,98D	3.878,69	3.878,69	200,98D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	1.790,62D	27.541,95	27.730,39	1.602,18D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	892.015,81D	5.680.053,35	5.835.058,57	737.010,59D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	1.198,54D	73.887,19	70.791,19	4.294,54D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	7.622,71D	172.055,95	173.554,86	6.123,80D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	987.548,33D	20.126.574,63	20.162.894,30	951.228,66D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	1.568.309,60D	31.851.642,88	32.304.555,49	1.115.396,99D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	3.084,35D	26.321,68	26.248,47	3.157,56D
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	289,96D	16.003,95	15.978,08	315,83D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	3.494.717,22D	10.144.533,15	10.231.912,82	3.407.337,55D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	3.372.577,54D	10.055.965,39	10.051.674,63	3.376.868,30D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	638,72D	1.861,67	1.916,16	584,23D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	28.312,73D	85.851,03	84.488,56	29.675,20D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FARMACIA	319,41D	855,06	964,65	209,82D
1.1.02.05.000019	111630	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SÃO BERN	92.868,82D	0,00	92.868,82	0,00D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	5.476,29D	0,00	1.899,18	3.577,11D

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/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	356,04D	0,00	267,03	89,01D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	720,25D	0,00	432,15	288,10D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	4.400,00D	0,00	1.200,00	3.200,00D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	108.565,39	86.378,00	22.187,39D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	1.316,39	0,00	1.316,39D
1.1.02.15.088481	11551	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAI	0,00D	1.490,00	1.490,00	0,00D
1.1.02.15.090529	10098	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	0,00D	29.781,85	29.781,85	0,00D
1.1.02.15.091986	114353	OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	0,00D	46.648,35	46.648,35	0,00D
1.1.02.15.094815	10075	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS SA	0,00D	5.797,80	5.797,80	0,00D
1.1.02.15.095429	115012	56.071.874 RODRIGO MENDONÇA DO CAR	0,00D	2.660,00	2.660,00	0,00D
1.1.02.15.096152	115082	PRIME HALL CERIMONIAL E EVENTOS LTI	0,00D	20.871,00	0,00	20.871,00D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	42,26	42,26	0,00D
1.1.02.16.000001	19502	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	42,26	42,26	0,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.254.110,59D	64.921,15	27.067,14	2.291.964,60D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	12.194,66D	150,00	0,00	12.344,66D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	12.194,66D	150,00	0,00	12.344,66D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	12.194,66D	150,00	0,00	12.344,66D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.296.938,82D	64.771,15	0,00	3.361.709,97D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.239.383,55D	7.589,70	0,00	2.246.973,25D
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	839.383,55D	7.589,70	0,00	846.973,25D
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	904.014,87D	57.181,45	0,00	961.196,32D
1.2.03.04.000002	187	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	331.124,07D	9.046,90	0,00	340.170,97D
1.2.03.04.000003	194	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.380,44D	0,00	0,00	71.380,44D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.147,12D	0,00	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	236.297,00D	46.245,55	0,00	282.542,55D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.020,63D	1.889,00	0,00	231.909,63D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.069.181,31C	0,00	26.164,77	-1.095.346,08C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-373.930,79C	0,00	8.195,55	-382.126,34C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-373.930,79C	0,00	8.195,55	-382.126,34C
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	-625.434,92C	0,00	11.689,86	-637.124,78C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-158.897,86C	0,00	2.869,41	-161.767,27C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-257.359,57C	0,00	3.428,10	-260.787,67C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-45.375,58C	0,00	2.548,11	-47.923,69C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-16.590,18C	0,00	320,07	-16.910,25C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-8.738,98C	0,00	151,20	-8.890,18C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-138.472,75C	0,00	2.372,97	-140.845,72C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-59.974,20C	0,00	6.279,36	-66.253,56C

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/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-59.974,20C	0,00	6.279,36	-66.253,56C
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	41.838,35D	0,00	0,00	41.838,35D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	41.838,35D	0,00	0,00	41.838,35D
1.2.05.01.000001	1121	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOI	41.838,35D	0,00	0,00	41.838,35D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-27.679,93C	0,00	902,37	-28.582,30C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-27.679,93C	0,00	902,37	-28.582,30C
1.2.06.01.000001	1124	(-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S	-27.679,93C	0,00	902,37	-28.582,30C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	43.319.324,17C	48.734.633,40	51.236.504,41	45.821.195,18C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	3.771.293,03C	48.734.633,40	48.838.681,56	3.875.341,19C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	3.489.545,96C	48.227.448,13	48.151.524,96	3.413.622,79C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	3.489.545,96C	48.227.448,13	48.151.524,96	3.413.622,79C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	31.787.109,21	31.787.109,21	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	2.176,47C	5.196,90	5.335,21	2.314,78C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE V	0,00C	1.027,60	1.027,60	0,00C
2.1.02.01.006183	20096	ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRAIS E C	0,00C	1.791,00	1.791,00	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	28.312,73C	84.488,56	85.851,03	29.675,20C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	828,45	828,45	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	12,70	12,70	0,00C
2.1.02.01.008396	224	COZINHA E UTILIDADES LTDA ME	0,00C	349,90	349,90	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	1.894,36	1.894,36	0,00C
2.1.02.01.008856	233	VALDIVIA INDUSTRIA E COM. LTDA - MATF	0,00C	1.033,00	1.033,00	0,00C
2.1.02.01.010318	246	Shopping Livre Dedetizacoes Ltda Me	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	3.358.010,12C	10.049.372,83	10.055.965,39	3.364.602,68C
2.1.02.01.010938	2145	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIA	0,00C	1.861,67	1.861,67	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	303,00	303,00	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	7.629,82C	23.082,97	23.704,51	8.251,36C
2.1.02.01.017176	299	CLINICA DE VACINAS E PEDIATRIA DE CO	0,00C	124.000,00	124.000,00	0,00C
2.1.02.01.017914	2383	Ourense do Brasil Ind Art Met Ltda	0,00C	46.648,35	46.648,35	0,00C
2.1.02.01.050534	20093	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA	0,00C	48.420,81	48.420,81	0,00C
2.1.02.01.050913	20076	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEI	92.868,82C	5.523.529,39	5.430.660,57	0,00C
2.1.02.01.050989	20097	PAPERMEL LOG DISTRIBUICAO EIRELIEPF	0,00C	1.101,00	1.101,00	0,00C
2.1.02.01.056664	23055	ELETROMIL COMERCIAL	0,00C	124,98	124,98	0,00C
2.1.02.01.056751	21310	TECNOPAR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	69.481,00	69.481,00	0,00C
2.1.02.01.063268	25424	POLLEN FLORES LTDA ME	0,00C	179,90	179,90	0,00C
2.1.02.01.064461	214951	LWSA S/A	0,00C	5,35	5,35	0,00C
2.1.02.01.064867	211041	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	3.375,91	3.375,91	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	60,87	60,87	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	1.141,01	1.141,01	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	4.440,00	4.440,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAM	30,00C	1.595,00	1.610,00	45,00C
2.1.02.01.088999	22628	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E S	0,00C	151,52	151,52	0,00C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	357,20	357,20	0,00C
2.1.02.01.089579	24383	FALQUETO CHOCOLATES VITORIA PRAIA	0,00C	701,47	701,47	0,00C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.02.01.089689	24714	GL CIRCUITO FUNCIONAL	0,00C	440,00	440,00	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	MADRECITA DELICERIA LTDA	0,00C	3.838,64	6.606,69	2.768,05C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	18.634,00	18.634,00	0,00C
2.1.02.01.089968	25371	ACA AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
2.1.02.01.090069	25565	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	0,00C	3.295,14	3.295,14	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/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 08752235	0,00C	1.018,03	1.018,03	0,00C
2.1.02.01.090376	26505	TERRAFLOR EIRELI	0,00C	132,50	132,50	0,00C
2.1.02.01.090503	26829	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTA	218,00C	670,00	452,00	0,00C
2.1.02.01.090529	26884	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	0,00C	29.781,85	29.781,85	0,00C
2.1.02.01.090593	27005	LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	2.751,99	2.751,99	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	1.302,81	3.829,95	2.527,14C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOL	0,00C	81.000,00	81.000,00	0,00C
2.1.02.01.090889	27649	ANTONIO JOSE COURA JUNIOR 922039306	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	1.835,40	1.835,40	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	45,00	45,00	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	16.898,18	16.898,18	0,00C
2.1.02.01.091677	29202	PROVIDENCIA MATERIAL DE CONSTRUCA	0,00C	1.770,50	1.770,50	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	210,10	210,10	0,00C
2.1.02.01.091962	29627	RC BITENCOURT COMERCIO DE BEBIDAS	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	2.494,00	2.494,00	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	5.518,25	7.322,83	1.804,58C
2.1.02.01.092978	210984	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CL	0,00C	100.085,92	100.085,92	0,00C
2.1.02.01.093308	211444	MENDONCA E MACHADO ADVOGADOS	0,00C	13.662,00	13.662,00	0,00C
2.1.02.01.093423	20058	ELAINE CRISTINA DA SILVA	0,00C	3.375,00	3.375,00	0,00C
2.1.02.01.093474	211649	F. M. RIBEIRO COMERCIO E DISTRIBUIDOR	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2.1.02.01.093773	212033	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.094684	213162	GESTAO - VIX OCUPACIONAL LTDA	0,00C	322,67	322,67	0,00C
2.1.02.01.094788	213285	IDEAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00C	7.589,70	7.589,70	0,00C
2.1.02.01.094815	213308	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	0,00C	6.117,40	6.117,40	0,00C
2.1.02.01.095217	213797	E S DOS ANJOS	0,00C	4.960,00	4.960,00	0,00C
2.1.02.01.095429	214065	56.071.874 RODRIGO MENDONCA DO CAR	0,00C	9.800,00	9.800,00	0,00C
2.1.02.01.095435	214071	ROCHA COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA	0,00C	4.031,91	4.031,91	0,00C
2.1.02.01.095513	214170	MADEIREIRA XINGU LTDA ME	0,00C	124,20	124,20	0,00C
2.1.02.01.095528	214190	ARKA TECNOLOGIA LTDA	300,00C	15.235,50	15.069,50	134,00C
2.1.02.01.095603	214293	ODOISFIT ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00C	5.050,00	5.050,00	0,00C
2.1.02.01.095608	214300	57.056.013 LUCIANA ALVARENGA ALVES	0,00C	4.560,00	4.560,00	0,00C
2.1.02.01.095638	214336	33.191.749 FABIO RODRIGUES DE CARVAL	0,00C	3.460,00	3.460,00	0,00C
2.1.02.01.095648	214350	JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	341,46	341,46	0,00C
2.1.02.01.095712	214434	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA RODRIG	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.095957	214750	58.806.623 CICERO PEREIRA DE LIMA	0,00C	11.300,00	11.300,00	0,00C
2.1.02.01.096024	214855	PAU BRASIL PLANTAS ORNAMENTAIS LTC	0,00C	105,00	105,00	0,00C
2.1.02.01.096026	214857	VITORIA PLANTAS E FLORES LTDA	0,00C	2.302,80	2.302,80	0,00C
2.1.02.01.096028	214859	LUCIANA MELO BEAUTY LTDA	0,00C	885,00	885,00	0,00C
2.1.02.01.096029	214860	TELLERINA COM. DE PRES E ART P/ DEC	0,00C	1.736,00	1.736,00	0,00C
2.1.02.01.096035	214864	AINDA TEM CADEIRA OUTLET LTDA	0,00C	1.099,99	1.099,99	0,00C
2.1.02.01.096036	214865	50.908.790 GILBERTO BISPO DOS SANTOS	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.096052	214890	SOLVIT CONSULTORIA LTDA	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
2.1.02.01.096057	214895	59.033.120 GENILDA APARECIDA DE MATT	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.02.01.096064	214903	56.945.604 BRENO CALLEGARI FREITAS	0,00C	1.848,00	1.848,00	0,00C
2.1.02.01.096066	214905	GONCALVES FREITAS SOCIEDADE INDIVII	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
2.1.02.01.096067	214906	ILF TECNOLOGIA LTDA	0,00C	714,40	714,40	0,00C
2.1.02.01.096112	214969	39976772 GARDNER GUIMARAES	0,00C	920,00	920,00	0,00C
2.1.02.01.096114	214973	CRISTIANE M.M MARTINS	0,00C	62,50	62,50	0,00C
2.1.02.01.096133	20099	ROSINELE PIMENTEL SNEIDER	0,00C	1.071,38	1.071,38	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	12.096,13C	22.220,83	15.552,02	5.427,32C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	12.096,13C	22.220,83	15.552,02	5.427,32C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	12.096,13C	22.220,83	15.552,02	5.427,32C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	69.587,09C	189.037,22	176.840,79	57.390,66C

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/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	69.587,09C	189.037,22	176.840,79	57.390,66C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12.084,59C	32.704,04	31.168,23	10.548,78C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	750,99C	2.092,50	2.002,27	660,76C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	1.220,77C	1.333,27	222,32	109,82C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	4.975,06C	14.851,81	12.320,10	2.443,35C
2.1.04.01.000008	2156	INSS A RECOLHER (TERCEIROS)	2.348,50C	2.348,50	0,00	0,00C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	26.924,90C	74.091,83	70.834,61	23.667,68C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	8.475,08C	19.207,08	16.018,09	5.286,09C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	12.807,20C	42.408,19	44.275,17	14.674,18C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	125.326,50C	244.983,79	256.160,69	136.503,40C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	203.610,14	203.610,14	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	174.468,17	174.468,17	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	29.141,97	29.141,97	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	68,06	21.497,41	21.429,35C
2.1.05.02.000001	2162	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	50,60	15.983,18	15.932,58C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00C	12,90	4.075,73	4.062,83C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00C	4,05	1.278,66	1.274,61C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00C	0,51	159,84	159,33C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	125.326,50C	39.247,26	28.994,81	115.074,05C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	93.179,48C	29.194,46	21.571,89	85.556,91C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	23.760,87C	7.430,36	5.486,50	21.817,01C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.454,34C	2.331,05	1.721,26	6.844,55C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	931,81C	291,39	215,16	855,58C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	2.058,33	2.058,33	0,00C
2.1.05.04.000001	2172	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	2.058,33	2.058,33	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.737,35C	50.943,43	238.603,10	262.397,02C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	74.737,35C	48.553,67	236.213,34	262.397,02C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	19.156,22C	19.156,22	213.117,03	213.117,03C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	55.581,13C	29.397,45	23.096,31	49.279,99C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	2.389,76	2.389,76	0,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	2.389,76	2.389,76	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	1.012,11C	0,00	0,00	1.012,11C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.012,11C	0,00	0,00	1.012,11C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	1.012,11C	0,00	0,00	1.012,11C
2.2.01.03.000073	213178	PROCESSO JUDICIAL - 0016131-57.2015.8	1.012,11C	0,00	0,00	1.012,11C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.547.019,03C	0,00	2.397.822,85	41.944.841,88C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.547.019,03C	0,00	2.397.822,85	41.944.841,88C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.447.019,03C	0,00	0,00	38.447.019,03C
2.3.01.01.000001	2193	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.447.019,03C	0,00	0,00	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
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	2.397.822,85	2.397.822,85C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	2.397.822,85	2.397.822,85C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	3.692.156,55	3.692.156,55	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/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	2.308.011,68	2.308.011,68	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	2.308.011,68	2.308.011,68	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	980.575,52	980.575,52	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	859.600,00	859.600,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	120.975,52	120.975,52	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	1.326.865,16	1.326.865,16	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	1.600,38	1.600,38	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	42,75	42,75	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	100,86	100,86	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	2.025,97	2.025,97	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	0,00C	151.338,07	151.338,07	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	7.252,90	7.252,90	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	8.826,00	8.826,00	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	223.076,99	223.076,99	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	929.984,07	929.984,07	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.617,17	2.617,17	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	571,00	571,00	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	571,00	571,00	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.307.307,85	1.307.307,85	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	1.307.307,85	1.307.307,85	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	1.307.307,85	1.307.307,85	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	1.106.879,32	1.106.879,32	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIADO	0,00C	200.428,53	200.428,53	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.935,46	1.935,46	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	1.935,46	1.935,46	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	1.935,46	1.935,46	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	200,00	200,00	0,00C
3.5.01.01.000005	314830	ENERGIA ELETRICA INJETADA (FOTOVOL	0,00C	1.735,46	1.735,46	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	74.901,56	74.901,56	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	74.901,56	74.901,56	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PCLD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONT	0,00C	9.216,54	9.216,54	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	24.925,02	24.925,02	0,00C
3.7.01.02.000000	311415	VACINAS	0,00C	40.760,00	40.760,00	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	1.317.760,22	1.317.760,22	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.317.760,22	1.317.760,22	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	405.702,13	405.702,13	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	0,00D	208.567,00	208.567,00	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	155.271,42	155.271,42	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	15.983,18	15.983,18	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	11.470,95	11.470,95	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	21.575,61	21.575,61	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	3.331,39	3.331,39	0,00D
4.1.01.01.000014	47	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSI	0,00D	156,74	156,74	0,00D
4.1.01.01.000016	415081	HORAS EXTRAS	0,00D	777,71	777,71	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	108.434,01	108.434,01	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	74.111,89	74.111,89	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

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/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	26.714,84	26.714,84	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	507,37	507,37	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	734,05	734,05	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	322,67	322,67	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.687,89	1.687,89	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	76,90	76,90	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.312,40	3.312,40	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	966,00	966,00	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	82.905,53	82.905,53	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	61.509,67	61.509,67	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	19.018,39	19.018,39	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	2.377,47	2.377,47	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL	0,00D	5.795,59	5.795,59	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	5.795,59	5.795,59	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	0,00D	461.464,75	461.464,75	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	72.202,67	72.202,67	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	20.984,83	20.984,83	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	18.634,00	18.634,00	0,00D
4.1.02.01.000016	4262	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	4.680,00	4.680,00	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	27.412,83	27.412,83	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	491,01	491,01	0,00D
4.1.02.02.000000	4266	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	7.846,01	7.846,01	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCA	0,00D	715,56	715,56	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	7.130,45	7.130,45	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	13.360,98	13.360,98	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	4.963,23	4.963,23	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	341,89	341,89	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	8.055,86	8.055,86	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	14.928,78	14.928,78	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	1.320,60	1.320,60	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	13.608,18	13.608,18	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	257.006,67	257.006,67	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	4.796,87	4.796,87	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	2.751,99	2.751,99	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	826,29	826,29	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.607,18	2.607,18	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	5.788,70	5.788,70	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRI	0,00D	973,61	973,61	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS	0,00D	887,44	887,44	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	432,15	432,15	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	267,03	267,03	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	4.725,08	4.725,08	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	2.129,52	2.129,52	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	1.027,60	1.027,60	0,00D
4.1.02.05.000038	4326	ASSEMBLEIAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E	0,00D	1.293,14	1.293,14	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	1.900,07	1.900,07	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINAS	0,00D	124.000,00	124.000,00	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS	0,00D	81.265,00	81.265,00	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST	0,00D	13.335,00	13.335,00	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	6.800,00	6.800,00	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	47.082,67	47.082,67	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

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/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	0,16	0,16	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	47.082,51	47.082,51	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	49.036,97	49.036,97	0,00D
4.1.02.08.000008	436	IPTU	0,00D	4.761,80	4.761,80	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	44.275,17	44.275,17	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	53.340,07	53.340,07	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	53.340,07	53.340,07	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	46.648,35	46.648,35	0,00D
4.1.04.03.000107	4358	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	5.191,72	5.191,72	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	90.660,84	90.660,84	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	90.660,84	90.660,84	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	85.339,44	85.339,44	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	5.321,40	5.321,40	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	158.504,06	158.504,06	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	148.506,73	148.506,73	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	100.085,92	100.085,92	0,00D
4.1.07.01.000007	414619	ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL DE ASSOCIAD	0,00D	48.420,81	48.420,81	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	9.997,33	9.997,33	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	9.997,33	9.997,33	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	25.933,00	25.933,00	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	25.933,00	25.933,00	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	6.934,00	6.934,00	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	12.999,00	12.999,00	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA/	0,00D	27.067,14	27.067,14	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	27.067,14	27.067,14	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	26.164,77	26.164,77	0,00D
4.1.12.01.000002	4307	AMORTIZAÇÃO	0,00D	902,37	902,37	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	2.918,23	2.918,23	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	2.918,23	2.918,23	0,00D
4.1.15.01.000017	414872	PATROCÍNIO	0,00D	2.918,23	2.918,23	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	24.110,00	24.110,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	24.110,00	24.110,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD(C	0,00D	55.010,00	55.010,00	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	55.010,00	55.010,00	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	55.010,00	55.010,00	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	13.050,00	13.050,00	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	13.050,00	13.050,00	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	11.300,00	11.300,00	0,00D
4.1.18.02.000006	415133	ATUALIZAÇÃO LAYOUT SITE/APLICATIVO	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	3.692.106,55	3.692.106,55	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	3.692.106,55	3.692.106,55	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/MAR/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	3.692.106,55	3.692.106,55	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	3.692.106,55	3.692.106,55	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	3.692.106,55	3.692.106,55	0,00C

RESUMO		
ATIVO	45.821.195,18D	
PASSIVO	45.821.195,18C	
RECEITAS	0,00C	
DESPESAS	0,00D	
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	
RESULTADO	0,00C	

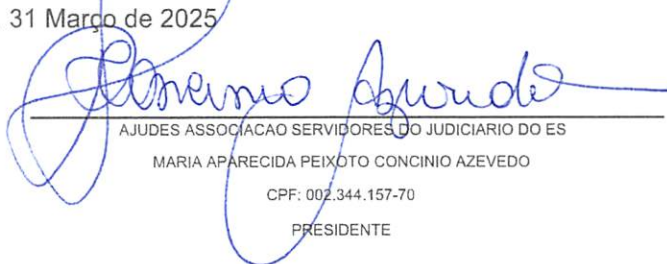
KAMILA ZAMPRONGNO

BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777

Dados: 2025.05.16 15:13:55 -03'00'

VITORIA-ES, 31 Março de 2025



AJUDES ASSOCIACAO SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

MARIA APARECIDA PEIXOTO CONCINIO AZEVEDO

CPF: 002.344.157-70

PRESIDENTE

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

Contador(a): KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM

CPF: 070.871.007-77

CRC/ES: 11111