

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/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	45.821.195,18D	176.472.336,53	173.370.107,88	48.923.423,83D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	43.529.230,58D	176.449.568,91	173.337.873,30	46.640.926,19D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.183.484,73D	101.407.790,67	99.145.985,59	39.445.289,81D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	946,47D	290,00	650,53	585,94D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	743,72D	90,00	352,71	481,01D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	202,75D	200,00	297,82	104,93D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	681.823,15D	75.185.109,05	75.075.613,90	791.318,30D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	75.074.423,05	75.074.423,05	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	681.823,15D	110.686,00	1.190,85	791.318,30D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT/	322.114,11D	943.370,73	719.721,16	545.763,68D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	16.020,16D	476,20	0,00	16.496,36D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	52.002,15D	1.695,66	0,00	53.697,81D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	254.091,80D	941.198,87	719.721,16	475.569,51D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT/	36.178.601,00D	25.279.020,89	23.350.000,00	38.107.621,89D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	26.450.982,35D	24.750.336,41	23.350.000,00	27.851.318,76D
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%	3.510.380,37D	198.422,82	0,00	3.708.803,19D
1.1.01.08.000006	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARA	5.815.958,60D	330.261,66	0,00	6.146.220,26D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	6.345.745,85D	75.041.778,24	74.191.887,71	7.195.636,38D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	58.521,01D	907.868,83	889.093,71	77.296,13D
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	86.769,36D	907.868,83	889.093,71	105.544,48D
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	1.393.074,00D	2.865.142,03	2.733.084,82	1.525.131,21D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	357.030,84D	755.126,58	675.137,81	437.019,61D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	1.028.923,06D	2.102.461,04	2.050.826,91	1.080.557,19D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	4.940,22D	4.466,46	4.940,22	4.466,46D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	2.179,88D	3.087,95	2.179,88	3.087,95D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.811,73D	8.203,00	10.014,73	0,00D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.811,73D	8.203,00	10.014,73	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.459.237,06D	60.059.298,63	60.036.055,10	1.482.480,59D
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	1.391,61	1.391,61	0,00D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AR	0,00D	60,13	60,13	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO	200,98D	3.807,93	3.807,93	200,98D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	1.602,18D	27.426,25	27.313,44	1.714,99D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	737.010,59D	5.427.849,30	5.492.419,73	672.440,16D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	4.294,54D	75.781,34	77.613,58	2.462,30D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	6.123,80D	176.742,61	177.098,34	5.768,07D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	951.228,66D	20.941.659,05	20.944.024,67	948.863,04D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	1.115.396,99D	33.361.067,86	33.269.006,06	1.207.458,79D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	3.157,56D	27.534,70	27.848,98	2.843,28D
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	315,83D	15.977,85	15.470,63	823,05D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	3.407.337,55D	10.629.165,76	10.440.583,74	3.595.919,57D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED SI	3.376.868,30D	10.539.551,79	10.350.290,95	3.566.129,14D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	584,23D	1.877,31	1.807,19	654,35D
1.1.02.05.000012	110994	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	0,00D	60,13	0,00	60,13D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S,	29.675,20D	87.051,78	87.775,17	28.951,81D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	209,82D	624,75	710,43	124,14D

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/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	3.577,11D	3.536,99	1.960,92	5.153,18D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	89,01D	1.067,53	266,94	889,60D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	288,10D	2.469,46	493,98	2.263,58D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	3.200,00D	0,00	1.200,00	2.000,00D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.187,39D	568.563,00	81.094,69	509.655,70D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	1.316,39D	1.162,05	1.316,39	1.162,05D
1.1.02.15.088627	113955	BACKSTAGE PRODUCOES - EIRELI	0,00D	2.550,00	0,00	2.550,00D
1.1.02.15.089008	111988	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00D	49.500,00	7.500,00	42.000,00D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00D	433.447,00	0,00	433.447,00D
1.1.02.15.092027	19830	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO	0,00D	18.800,00	0,00	18.800,00D
1.1.02.15.092028	19831	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00D	7.410,00	0,00	7.410,00D
1.1.02.15.093592	115619	48.656.591 ISADORA COUTO VARANDA	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
1.1.02.15.095212	113937	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AF	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.1.02.15.095691	115696	CASA DO ACRILICO LTDA	0,00D	386,65	0,00	386,65D
1.1.02.15.096152	115082	PRIME HALL CERIMONIAL E EVENTOS LTC	20.871,00D	48.699,00	69.570,00	0,00D
1.1.02.15.096304	115223	CRUZ & MOTTE PERFUMARIA LTDA	0,00D	503,00	503,00	0,00D
1.1.02.15.096374	115349	FABI MODA INFANTIL EIRELI	0,00D	2.025,30	2.025,30	0,00D
1.1.02.15.096429	10100	54743284 KEILA CRISTINA SOARES XAVIEF	0,00D	180,00	180,00	0,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.291.964,60D	22.767,62	32.234,58	2.282.497,64D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	12.344,66D	10.210,38	0,00	22.555,04D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	12.344,66D	10.210,38	0,00	22.555,04D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	12.344,66D	10.210,38	0,00	22.555,04D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.361.709,97D	12.501,00	3.375,91	3.370.835,06D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.246.973,25D	3.757,00	0,00	2.250.730,25D
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	846.973,25D	3.757,00	0,00	850.730,25D
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	961.196,32D	8.744,00	3.375,91	966.564,41D
1.2.03.04.000002	187	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	340.170,97D	5.299,00	0,00	345.469,97D
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	282.542,55D	1.500,00	3.375,91	280.666,64D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	231.909,63D	1.945,00	0,00	233.854,63D
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	-1.095.346,08C	56,24	27.956,30	-1.123.246,14C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-382.126,34C	0,00	8.271,45	-390.397,79C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-382.126,34C	0,00	8.271,45	-390.397,79C
1.2.04.02.000000	1108	(-) 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	-637.124,78C	56,24	13.405,49	-650.474,03C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-161.767,27C	56,24	3.997,19	-165.708,22C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-260.787,67C	0,00	3.968,73	-264.756,40C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-47.923,69C	0,00	2.548,11	-50.471,80C

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/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-16.910,25C	0,00	320,07	-17.230,32C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-8.890,18C	0,00	151,20	-9.041,38C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-140.845,72C	0,00	2.420,19	-143.265,91C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-66.253,56C	0,00	6.279,36	-72.532,92C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-66.253,56C	0,00	6.279,36	-72.532,92C
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 SOF	41.838,35D	0,00	0,00	41.838,35D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-28.582,30C	0,00	902,37	-29.484,67C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-28.582,30C	0,00	902,37	-29.484,67C
1.2.06.01.000001	1124	(-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S	-28.582,30C	0,00	902,37	-29.484,67C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	45.821.195,18C	50.511.721,87	53.613.950,52	48.923.423,83C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	3.875.341,19C	50.511.721,87	50.885.105,55	4.248.724,87C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATÉ	3.413.622,79C	49.933.616,99	50.118.210,52	3.598.216,32C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	3.413.622,79C	49.933.616,99	50.118.210,52	3.598.216,32C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	33.245.143,22	33.245.143,22	0,00C
2.1.02.01.000633	2129	GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA	0,00C	910,00	910,00	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	2.314,78C	5.972,42	6.058,16	2.400,52C
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE V	0,00C	1.032,00	1.032,00	0,00C
2.1.02.01.005427	2406	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00C	0,00	7.500,00	7.500,00C
2.1.02.01.005918	20056	ELETRÔNICA FAÉ LTDA	0,00C	562,10	562,10	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	29.675,20C	87.775,17	87.051,78	28.951,81C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	1.684,80	1.684,80	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO LT	0,00C	20,90	20,90	0,00C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA D	3.384.602,68C	10.355.596,50	10.539.551,79	3.548.557,97C
2.1.02.01.010938	2145	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIAI	0,00C	1.877,31	1.877,31	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	8.251,38C	24.719,86	24.762,83	8.294,33C
2.1.02.01.014530	272	JK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.050534	20093	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA	0,00C	48.814,19	48.814,19	0,00C
2.1.02.01.050913	20076	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEI	0,00C	5.385.671,32	5.385.671,32	0,00C
2.1.02.01.050989	20097	PAPERMELO LOG DISTRIBUICAO EIRELIEP	0,00C	1.327,00	1.327,00	0,00C
2.1.02.01.051983	25149	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00C	3.425,76	3.425,76	0,00C
2.1.02.01.052228	20079	COPIADORA COPY GLORIA LTDA	0,00C	645,00	645,00	0,00C
2.1.02.01.052262	2509	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	813,23	813,23	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	60,13	60,13	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	73.821,07	73.821,07	0,00C
2.1.02.01.059282	20077	COLECT VITORIA COM E SERV LTDA ME	0,00C	136,00	136,00	0,00C
2.1.02.01.060145	20045	EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00C	217,55	217,55	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00C	649,00	649,00	0,00C
2.1.02.01.064359	2505	LUIZ CARLOS UMBELINO DA SILVA FILHO :	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
2.1.02.01.065218	2464	MFAPEREIRA PRODUTOS CASEIROS	0,00C	66,00	66,00	0,00C
2.1.02.01.065389	22376	TIRONI FESTAS LTDA ME	0,00C	2.754,00	2.754,00	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00C	3.645,33	3.645,33	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	4.470,00	4.470,00	0,00C
2.1.02.01.065945	22306	EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	491,01	491,01	0,00C
2.1.02.01.066028	2508	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00C	750,03	750,03	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	6.440,00	6.440,00	0,00C
2.1.02.01.088251	20049	FALQUETO CHOCOLATES 2013 EIRELI	0,00C	3.329,67	3.329,67	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/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAM	45,00C	180,00	210,00	75,00C
2.1.02.01.088893	22374	MULTIRRARA COMERCIAL LTDA	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2.1.02.01.088999	22628	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SI	0,00C	244,11	244,11	0,00C
2.1.02.01.089008	22697	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518778	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2.1.02.01.089033	22789	MTG FOTOGRAFIA E PRODUCAO DE ENVE	0,00C	4.298,00	4.298,00	0,00C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 1194277	1.500,00C	6.000,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	MADRECITA DELICERIA LTDA	2.768,05C	5.049,92	2.281,87	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	18.927,00	18.927,00	0,00C
2.1.02.01.089968	25371	ACA AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00C	5.320,00	5.320,00	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 08752235	0,00C	264,49	264,49	0,00C
2.1.02.01.090419	26638	FABIO DIAS 08883175735	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	2.527,14C	5.054,28	3.790,71	1.263,57C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	108.000,00	108.000,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.02.01.091021	27927	PRINTESPACO SERVICOS GRAFICOS LTD.	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	47,00	47,00	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	17.328,05	18.501,17	1.173,12C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	288,00	288,00	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 52741	0,00C	7.400,00	7.400,00	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	4.554,00	4.554,00	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.02.01.092415	210215	LUCIANO TRABACH PEIXOTO 11908952776	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	1.804,58C	5.650,24	3.845,66	0,00C
2.1.02.01.092978	210984	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLL	0,00C	101.183,84	101.183,84	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
2.1.02.01.093592	211787	48.656.591 ISADORA COUTO VARANDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.093605	211805	MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES 0391	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
2.1.02.01.093618	211821	ILLUMINA LEDS LTDA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2.1.02.01.093694	211924	JACREDENCIEI SOLUCOES LTDA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2.1.02.01.093773	212033	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.093851	212128	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIM	0,00C	1.036,66	1.036,66	0,00C
2.1.02.01.094315	212727	LIDER VEICULOS S. A.	0,00C	817,00	817,00	0,00C
2.1.02.01.094684	213162	GESTAO - VIX OCUPACIONAL LTDA	0,00C	377,76	377,76	0,00C
2.1.02.01.095217	213797	E S DOS ANJOS	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
2.1.02.01.095233	213815	LVR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.162,80	1.162,80	0,00C
2.1.02.01.095263	213857	53342944 GILBERTO GIL MORAES	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
2.1.02.01.095298	213896	JOSE R. V. NETO LTDA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.095347	213973	24.348.220 ANTONIO WALTER ORMOND D/	0,00C	6.873,50	6.873,50	0,00C
2.1.02.01.095429	214065	56.071.874 RODRIGO MENDONCA DO CARI	0,00C	11.360,00	11.360,00	0,00C
2.1.02.01.095435	214071	ROCHA COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA	0,00C	4.705,73	4.705,73	0,00C
2.1.02.01.095528	214190	ARKA TECNOLOGIA LTDA	134,00C	12.364,50	12.230,50	0,00C
2.1.02.01.095603	214293	ODOISFIT ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00C	5.450,00	5.450,00	0,00C
2.1.02.01.095608	214300	57.056.013 LUCIANA ALVARENGA ALVES	0,00C	6.950,00	6.950,00	0,00C
2.1.02.01.095810	214571	57.089.387 FAGNER COELHO DA SILVA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.095816	214578	FAST SHOP S.A	0,00C	8.166,00	8.166,00	0,00C
2.1.02.01.095834	214602	TIA LILIAN EVENTOS LTDA	0,00C	17.500,00	17.500,00	0,00C
2.1.02.01.095845	20094	HYAN BRUNO DOS SANTOS	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.095957	214750	58.806.623 CICERO PEREIRA DE LIMA	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
2.1.02.01.096036	214865	50.908.790 GILBERTO BISPO DOS SANTOS	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.02.01.096064	214903	56.945.604 BRENO CALLEGARI FREITAS	0,00C	1.584,00	1.584,00	0,00C
2.1.02.01.096066	214905	GONCALVES FREITAS SOCIEDADE INDIVII	0,00C	18.000,00	18.000,00	0,00C
2.1.02.01.096067	214906	ILF TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.071,60	1.071,60	0,00C
2.1.02.01.096152	215016	PRIME HALL CERIMONIAL E EVENTOS LTC	0,00C	69.570,00	69.570,00	0,00C
2.1.02.01.096188	215073	LEGALOPSIA CURSOS E SOLUCOES TECN	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.096197	215085	39.890.318 ALESSANDRO VILAS BOAS ROI	0,00C	270,00	270,00	0,00C
2.1.02.01.096212	215108	TEMISTOCLES PEREIRA DOS SANTOS 429	0,00C	2.500,00	2.500,00	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/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.096233	215136	44.945.039 ALEX MELO DA SILVA	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2.1.02.01.096236	215140	FM BATERIAS AUTOPECAS E SERVICOS L	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2.1.02.01.096255	215163	59.717.531 FLAVIA CASTRO BOLDT PAGIOI	0,00C	4.132,50	4.132,50	0,00C
2.1.02.01.096256	215164	53.312.612 JOSE CARLOS SANTOS ALMEID	0,00C	3.265,00	3.265,00	0,00C
2.1.02.01.096259	215167	WAGNER SOARES RODRIGUES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.096260	215168	PRIMORIS CLINICA LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
2.1.02.01.096270	215181	60.498.253 AILTON SORIANO DOS SANTOS	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
2.1.02.01.096275	215187	CRISPIM DE OLIVEIRA CONFECCAO LTDA	0,00C	960,00	960,00	0,00C
2.1.02.01.096304	215222	CRUZ & MOTTE PERFUMARIA LTDA	0,00C	503,02	503,02	0,00C
2.1.02.01.096354	215285	60.838.895 MARIA EDUARDA FRANCO SAN	0,00C	2.464,00	2.464,00	0,00C
2.1.02.01.096370	215303	MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES P/	0,00C	71,94	71,94	0,00C
2.1.02.01.096374	215308	FABI MODA INFANTIL EIRELI	0,00C	2.025,00	2.025,00	0,00C
2.1.02.01.096380	215317	CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA I	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.02.01.096415	215360	BRUNO COELHO DA SILVA FOTOGRAFIA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.096423	215370	SSJ MUSICAL COMERCIO LTDA	0,00C	1.945,00	1.945,00	0,00C
2.1.02.01.096424	215371	SHOP FLEX COMERCIO DE AUDIO E INSTF	0,00C	79,74	79,74	0,00C
2.1.02.01.096429	215375	54.743.284 KEILA CRISTINA SOARES XAVIE	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2.1.02.01.096438	215394	LUCAS BENDE BARBOZA DE BARROS 157	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2.1.02.01.096439	215395	EDUARDO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00C	3.710,00	3.710,00	0,00C
2.1.02.01.096467	215424	12.778.628 DARLIZA PEREIRA BROEDEL S/	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.096468	215425	MAX MICHEL ALVES DE FREITAS 10578796	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2.1.02.01.096469	215426	UNICA CENA LTDA	0,00C	6.350,00	6.350,00	0,00C
2.1.02.01.096486	215448	IVY GRANDE VITORIA DOCES LTDA	0,00C	12.219,00	12.219,00	0,00C
2.1.02.01.096497	215460	SAO GABRIEL PNEUS LTDA	0,00C	1.449,74	1.449,74	0,00C
2.1.02.01.096498	215461	INOVA DISTRIBUIDORA VIX LTDA	0,00C	209,00	209,00	0,00C
2.1.02.01.096499	215462	LOCAL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00C	112,00	112,00	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	5.427,32C	18.426,15	19.668,99	6.670,16C
2.1.03.01.000000	2160	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	5.427,32C	18.426,15	19.668,99	6.670,16C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG.	5.427,32C	18.426,15	19.668,99	6.670,16C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	57.390,66C	198.378,59	212.433,30	71.445,37C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	57.390,66C	198.378,59	212.433,30	71.445,37C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	10.548,78C	37.445,45	41.631,34	14.734,67C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	660,76C	2.207,25	2.306,70	760,21C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	109,82C	259,82	206,25	56,25C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	2.443,35C	12.354,79	15.336,83	5.425,39C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	23.667,68C	78.075,42	80.953,90	26.546,16C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	5.286,09C	17.760,66	18.556,13	6.081,56C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	14.674,18C	50.275,20	53.442,15	17.841,13C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	136.503,40C	250.924,59	310.575,17	196.153,98C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	233.435,60	233.435,60	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	221.922,12	221.922,12	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	11.513,48	11.513,48	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	21.429,35C	243,22	27.749,17	48.935,30C
2.1.05.02.000001	2162	13º SALÁRIO A PAGAR	15.932,58C	180,83	20.631,37	36.383,12C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	4.062,83C	46,11	5.280,99	9.277,71C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	1.274,61C	14,47	1.650,50	2.910,64C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	159,33C	1,81	206,31	363,83C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	115.074,05C	15.807,66	47.952,29	147.218,68C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	85.556,91C	11.752,91	35.652,25	109.456,25C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	21.817,01C	2.996,99	9.091,33	27.911,35C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	6.844,55C	940,23	2.852,18	8.756,50C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	855,58C	117,53	356,53	1.094,58C

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/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	1.438,11	1.438,11	0,00C
2.1.05.04.000001	2172	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	1.438,11	1.438,11	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	262.397,02C	110.375,55	224.217,57	376.239,04C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	262.397,02C	104.228,56	218.070,58	376.239,04C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	213.117,03C	86.170,08	160.393,73	287.340,68C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	49.279,99C	18.058,48	57.676,85	88.898,36C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	6.146,99	6.146,99	0,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A P	0,00C	2.610,00	2.610,00	0,00C
2.1.08.05.000022	2319	SEGUROS A PAGAR	0,00C	3.536,99	3.536,99	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	1.012,11C	0,00	0,00	1.012,11C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.944.841,88C	0,00	2.728.844,97	44.673.686,85C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.944.841,88C	0,00	2.728.844,97	44.673.686,85C
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	2.397.822,85C	0,00	2.728.844,97	5.126.667,82C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.397.822,85C	0,00	2.728.844,97	5.126.667,82C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	4.250.807,28	4.250.807,28	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	2.612.661,76	2.612.661,76	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	2.612.661,76	2.612.661,76	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	1.027.100,79	1.027.100,79	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	868.475,00	868.475,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	158.625,79	158.625,79	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	1.459.604,97	1.459.604,97	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	801,44	801,44	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	31,24	31,24	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	95,11	95,11	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	2.026,76	2.026,76	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	0,00C	246.667,65	246.667,65	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	7.334,25	7.334,25	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	11.720,92	11.720,92	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	246.020,00	246.020,00	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	942.163,95	942.163,95	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.743,65	2.743,65	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	125.956,00	125.956,00	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO:	0,00C	125.956,00	125.956,00	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.570.564,57	1.570.564,57	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	1.570.564,57	1.570.564,57	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	1.570.564,57	1.570.564,57	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	1.336.053,95	1.336.053,95	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/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	224.450,24	224.450,24	0,00C
3.2.01.01.000006	3324	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00C	10.060,38	10.060,38	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.233,65	3.233,65	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.233,65	3.233,65	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	3.233,63	3.233,63	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
3.5.01.01.000005	314830	ENERGIA ELETRICA INJETADA (FOTOVOL	0,00C	1.233,63	1.233,63	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,02	0,02	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,02	0,02	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	64.347,30	64.347,30	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	64.347,30	64.347,30	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PCLD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONT	0,00C	10.117,29	10.117,29	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	30.400,00	30.400,00	0,00C
3.7.01.02.000000	311415	VACINAS	0,00C	23.830,01	23.830,01	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	1.540.114,06	1.540.114,06	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.540.114,06	1.540.114,06	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	501.748,97	501.748,97	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	0,00D	275.323,59	275.323,59	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	198.933,77	198.933,77	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	20.631,37	20.631,37	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	13.425,70	13.425,70	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	35.653,93	35.653,93	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	3.352,48	3.352,48	0,00D
4.1.01.01.000012	46	INDENIZAÇÕES	0,00D	36,17	36,17	0,00D
4.1.01.01.000014	47	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSI	0,00D	385,06	385,06	0,00D
4.1.01.01.000015	45192	RESCISAO	0,00D	980,00	980,00	0,00D
4.1.01.01.000016	415081	HORAS EXTRAS	0,00D	1.925,11	1.925,11	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	120.398,15	120.398,15	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	79.212,58	79.212,58	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	28.689,17	28.689,17	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	600,93	600,93	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	510,43	510,43	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	377,76	377,76	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.851,90	1.851,90	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	3.645,33	3.645,33	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	4.439,40	4.439,40	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	1.070,65	1.070,65	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	99.926,31	99.926,31	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	73.997,96	73.997,96	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	22.955,95	22.955,95	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	2.869,54	2.869,54	0,00D
4.1.01.03.000004	4252	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00D	102,86	102,86	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU	0,00D	4.309,92	4.309,92	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	4.309,92	4.309,92	0,00D
4.1.01.05.000000	4255	TREINAMENTOS	0,00D	1.791,00	1.791,00	0,00D
4.1.01.05.000001	4256	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00D	1.791,00	1.791,00	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR	0,00D	403.795,92	403.795,92	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/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	73.374,63	73.374,63	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	17.507,66	17.507,66	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	18.927,00	18.927,00	0,00D
4.1.02.01.000016	4262	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	5.320,00	5.320,00	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	31.128,96	31.128,96	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	8.151,71	8.151,71	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCA	0,00D	770,50	770,50	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	7.381,21	7.381,21	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	12.346,83	12.346,83	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	6.069,17	6.069,17	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	326,25	326,25	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	5.951,41	5.951,41	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	5.040,14	5.040,14	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	1.844,60	1.844,60	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	3.195,54	3.195,54	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	201.452,69	201.452,69	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	4.880,93	4.880,93	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	562,10	562,10	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	2.464,72	2.464,72	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.991,13	2.991,13	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMI	0,00D	9.988,69	9.988,69	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS/TRASLADO/LOCOMOÇÃO	0,00D	4.183,30	4.183,30	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	493,98	493,98	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	266,94	266,94	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	4.586,87	4.586,87	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.552,24	1.552,24	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	1.032,00	1.032,00	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	2.858,74	2.858,74	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINAS	0,00D	894,23	894,23	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	118.800,00	118.800,00	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST	0,00D	14.735,00	14.735,00	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	26.642,15	26.642,15	0,00D
4.1.02.05.000049	49949	CUSTO IMOBILIZADO BAIXADO	0,00D	3.319,67	3.319,67	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	49.987,77	49.987,77	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	49.987,77	49.987,77	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	53.442,15	53.442,15	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	53.442,15	53.442,15	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	187.267,29	187.267,29	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	187.267,29	187.267,29	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	4.693,00	4.693,00	0,00D
4.1.04.03.000109	4360	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	45.650,93	45.650,93	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	180,00	180,00	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL AJUDES	0,00D	1.951,53	1.951,53	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	102.062,10	102.062,10	0,00D
4.1.04.03.000117	413593	CIRCUITO COMARCAS	0,00D	25.856,23	25.856,23	0,00D
4.1.04.03.000119	414873	EVENTOS DIAS DAS CRIANÇAS E NATAL	0,00D	6.873,50	6.873,50	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	89.330,49	89.330,49	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	89.330,49	89.330,49	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	85.339,44	85.339,44	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/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	3.991,05	3.991,05	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	177.373,10	177.373,10	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	149.998,04	149.998,04	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	101.183,84	101.183,84	0,00D
4.1.07.01.000007	414619	ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL DE ASSOCIAD	0,00D	48.814,20	48.814,20	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	27.375,06	27.375,06	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	27.375,06	27.375,06	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	40.986,55	40.986,55	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	40.986,55	40.986,55	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	10.994,00	10.994,00	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
4.1.08.05.000030	47882	AÇÕES HUMANITÁRIAS	0,00D	4.694,55	4.694,55	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	23.298,00	23.298,00	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	28.858,67	28.858,67	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	28.858,67	28.858,67	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	27.956,30	27.956,30	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	3.400,00	3.400,00	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00D
4.1.15.01.000017	414872	PATROCÍNIO	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	24.627,07	24.627,07	0,00D
4.1.16.06.000000	41542	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	0,00D	1.992,07	1.992,07	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	22.635,00	22.635,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	62.446,00	62.446,00	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	54.036,00	54.036,00	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	54.036,00	54.036,00	0,00D
4.1.17.02.000000	4345	DESPESAS COM MERCADO	0,00D	8.410,00	8.410,00	0,00D
4.1.17.02.000004	4355	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00D	8.410,00	8.410,00	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	20.280,00	20.280,00	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	20.280,00	20.280,00	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	11.700,00	11.700,00	0,00D
4.1.18.02.000005	414871	COBERTURA DE EVENTOS (FOTOS, FILMA	0,00D	8.580,00	8.580,00	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	4.250.732,28	4.250.732,28	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	4.250.732,28	4.250.732,28	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTV/DÉFICIT	0,00C	4.250.732,28	4.250.732,28	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTV/DÉFICIT	0,00C	4.250.732,28	4.250.732,28	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	4.250.732,28	4.250.732,28	0,00C



BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/ABR/2025 até 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO						
ATIVO			48.923.423,83D			
PASSIVO			48.923.423,83C			
RECEITAS				0,00C		
DESPESAS				0,00D		
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				0,00C		
RESULTADO				0,00C		

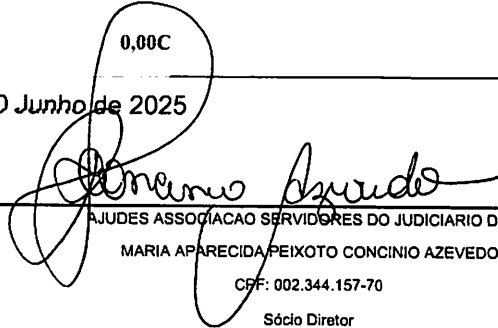
KAMILA ZAMPRONGNO

BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777

Dados: 2025.08.28 14:02:50 -03'00'

VITORIA-ES, 30 Junho de 2025



AJUEDES ASSOCIACAO SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

MARIA APARECIDA PEIXOTO CONCINIO AZEVEDO

CPF: 002.344.157-70

Sócio Diretor

AJUEDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

Contador(a): KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM

CPF: 070.871.007-77

CRC/ES: 11111