

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	48.923.423,83D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	46.640.926,19D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.445.289,81D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	585,94D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	791.318,30D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	545.763,68D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	38.107.621,89D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	7.195.836,38D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	77.296,13D
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	1.525.131,21D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.482.480,59D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.595.919,57D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	5.153,18D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	509.655,70D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.282.497,64D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	22.555,04D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.555,04D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.370.835,06D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.250.730,25D
1.2.03.03.000000	191	INSTALAÇÕES	8.511,10D
1.2.03.04.000000	183	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	966.564,41D
1.2.03.05.000000	189	SISTEMA DE TRANSPORTE	143.699,00D
1.2.03.06.000000	1101	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D
1.2.04.00.000000	1103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.123.246,14C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-390.397,79C
1.2.04.02.000000	1106	(-) INSTALAÇÕES	-8.511,10C
1.2.04.03.000000	1108	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	-650.474,03C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-72.532,92C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	-1.330,30C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	41.838,35D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	41.838,35D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-29.484,67C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-29.484,67C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	48.923.423,83C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	4.248.724,87C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	3.598.216,32C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	3.598.216,32C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.670,16C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.670,16C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	71.445,37C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	71.445,37C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	196.153,98C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	48.935,30C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	147.218,68C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	376.239,04C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	376.239,04C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	1.012,11C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.012,11C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS	1.012,11C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.673.686,85C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.673.686,85C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.447.019,03C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	1.100.000,00C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.126.667,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 30/JUN/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	Saldo
----------------	---------	---------------	-------

KAMILA ZAMPRONGNO

BOMFIM:07087100777

VITORIA-ES, 30 Junho de 2025

Assinado de forma digital por KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777

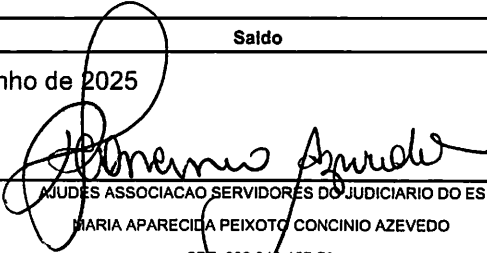
Dados: 2025.08.28 14:01:58 -03'00'

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

Sócio Diretor