

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: 1263360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2025 até 30/SET/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	48.923.423,83D	226.460.519,13	224.066.112,75	51.317.830,21D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	46.640.926,19D	226.422.507,86	224.036.262,63	49.027.171,42D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.445.289,81D	149.032.261,14	146.568.708,32	41.908.842,63D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	585,94D	1.230,00	670,02	1.145,92D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	481,01D	1.000,00	439,86	1.041,15D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	104,93D	230,00	230,16	104,77D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	791.318,30D	100.552.106,73	100.533.278,67	810.146,36D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	100.532.506,73	100.532.506,73	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	791.318,30D	19.600,00	771,94	810.146,36D
1.1.01.05.000000	116	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	545.763,68D	1.064.642,56	1.034.759,63	575.646,61D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	16.496,36D	549,60	0,00	17.045,96D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	53.697,81D	1.947,46	0,00	55.645,27D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	475.569,51D	1.062.145,50	1.034.759,63	502.955,38D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	38.107.621,89D	47.414.281,85	45.000.000,00	40.521.903,74D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	27.851.318,76D	46.784.054,56	45.000.000,00	29.635.373,32D
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%	3.708.803,19D	236.533,28	0,00	3.945.336,47D
1.1.01.08.000006	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARAN	6.146.220,26D	393.694,01	0,00	6.539.914,27D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	7.195.636,38D	77.390.246,72	77.467.554,31	7.118.328,79D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	77.296,13D	917.755,44	924.420,02	70.631,55D
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	105.544,48D	917.755,44	924.420,02	98.879,90D
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	1.525.131,21D	1.471.529,54	1.525.131,21	1.471.529,54D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	437.019,61D	364.490,27	437.019,61	364.490,27D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	1.080.557,19D	1.095.527,60	1.080.557,19	1.095.527,60D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	4.466,46D	5.557,48	4.466,46	5.557,48D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	3.087,95D	5.954,19	3.087,95	5.954,19D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	38.289,00	35.558,00	2.731,00D
1.1.02.03.000002	134	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00D	2.731,00	0,00	2.731,00D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	35.558,00	35.558,00	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.482.480,59D	63.836.919,42	63.719.772,78	1.599.627,23D
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	1.689,42	1.689,42	0,00D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	0,00D	133,83	133,83	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO	200,98D	4.057,74	4.045,70	213,02D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	1.714,99D	26.610,59	26.671,56	1.654,02D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	672.440,16D	5.888.908,15	5.870.738,55	680.609,76D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	2.462,30D	77.647,68	78.452,23	1.857,75D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	5.768,07D	175.332,70	174.881,29	6.219,48D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	948.863,04D	21.596.129,89	21.525.734,46	1.019.258,47D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	1.207.458,79D	36.021.628,58	35.992.768,26	1.236.319,11D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	2.843,28D	26.862,45	26.624,53	3.081,20D
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	823,05D	17.918,39	18.032,95	708,49D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	3.595.919,57D	10.916.303,55	10.817.931,18	3.694.291,94D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	3.566.129,14D	10.826.801,57	10.728.451,07	3.664.479,64D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	654,35D	1.963,05	1.963,05	654,35D
1.1.02.05.000012	110994	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	60,13D	0,00	60,13	0,00D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	28.951,81D	86.597,52	86.765,35	28.783,98D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	124,14D	941,41	691,58	373,97D

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/JUL/2025 até 30/SET/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	5.153,18D	0,00	2.084,22	3.068,96D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	889,60D	0,00	266,88	622,72D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	2.263,58D	0,00	617,34	1.646,24D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	2.000,00D	0,00	1.200,00	800,00D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	509.655,70D	209.449,77	442.656,90	276.448,57D
1.1.02.15.058853	115807	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00D	51.409,00	0,00	51.409,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	1.162,05D	789,66	1.162,05	789,66D
1.1.02.15.065944	13938	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00D	15.320,00	0,00	15.320,00D
1.1.02.15.088627	113955	BACKSTAGE PRODUcoes - EIRELI	2.550,00D	5.950,00	8.500,00	0,00D
1.1.02.15.089008	111988	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	42.000,00D	13.000,00	55.000,00	0,00D
1.1.02.15.090529	10098	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	0,00D	6.977,21	0,00	6.977,21D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	433.447,00D	0,00	270.539,00	162.908,00D
1.1.02.15.092027	19830	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO	18.800,00D	0,00	18.800,00	0,00D
1.1.02.15.092028	19831	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	7.410,00D	17.800,00	16.565,00	8.645,00D
1.1.02.15.093548	115969	LAU SWEETIES LTDA	0,00D	580,00	295,00	285,00D
1.1.02.15.093592	115619	48.656.591 ISADORA COUTO VARANDA	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00D
1.1.02.15.095212	113937	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AF	1.500,00D	63.515,00	63.055,50	1.959,50D
1.1.02.15.095375	10084	NELCIONES FERREIRA DA CONCEICAO 1C	0,00D	19.000,00	0,00	19.000,00D
1.1.02.15.095691	115696	CASA DO ACRILICO LTDA	386,65D	395,20	386,65	395,20D
1.1.02.15.096133	115808	ROSINELE PIMENTEL SNEIDER	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
1.1.02.15.096659	115877	REVITALIZAPISOS RESTAURACOES E LIM	0,00D	2.750,00	0,00	2.750,00D
1.1.02.15.096734	115878	JULIA WANGUESTEL SERRATE 059299717	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
1.1.02.15.096779	115806	ALEFI NOLASCO DA COSTA 13174718651	0,00D	4.753,70	4.753,70	0,00D
1.1.02.15.096943	115992	ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	0,00D	2.730,00	0,00	2.730,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.282.497,64D	38.011,27	29.850,12	2.290.658,79D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	22.555,04D	180,00	0,00	22.735,04D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	22.555,04D	180,00	0,00	22.735,04D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	22.555,04D	180,00	0,00	22.735,04D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.370.835,06D	37.831,27	0,00	3.408.666,33D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.250.730,26D	29.532,68	0,00	2.280.262,93D
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	850.730,25D	29.532,68	0,00	880.262,93D
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	966.564,41D	8.298,59	0,00	974.863,00D
1.2.03.04.000002	187	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	345.469,97D	0,00	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	280.666,64D	8.298,59	0,00	288.965,23D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	233.854,63D	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.123.246,14C	0,00	28.947,75	-1.152.193,89C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-390.397,79C	0,00	9.009,85	-399.407,64C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-390.397,79C	0,00	9.009,85	-399.407,64C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENTA

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/JUL/2025 até 30/SET/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	-650.474,03C	0,00	13.658,54	-664.132,57C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-185.708,22C	0,00	3.976,34	-189.684,58C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-284.756,40C	0,00	4.145,37	-288.901,77C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-50.471,80C	0,00	2.548,11	-53.019,91C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-17.230,32C	0,00	320,07	-17.550,39C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-9.041,38C	0,00	151,20	-9.192,58C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-143.265,91C	0,00	2.517,45	-145.783,36C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-72.532,92C	0,00	6.279,36	-78.812,28C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-72.532,92C	0,00	6.279,36	-78.812,28C
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	-29.484,67C	0,00	902,37	-30.387,04C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-29.484,67C	0,00	902,37	-30.387,04C
1.2.06.01.000001	1124	(-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S	-29.484,67C	0,00	902,37	-30.387,04C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	48.923.423,83C	54.912.266,40	57.306.672,78	51.317.830,21C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	4.248.724,87C	54.912.266,40	54.980.335,74	4.316.794,21C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	3.598.216,32C	54.137.974,60	54.226.769,11	3.687.010,83C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	3.598.216,32C	54.137.974,60	54.226.769,11	3.687.010,83C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	35.938.029,28	35.938.029,28	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	2.400,52C	6.759,87	6.549,33	2.189,98C
2.1.02.01.001809	2141	COMEPS - IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG	0,00C	435,00	435,00	0,00C
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	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00C
2.1.02.01.005594	29	GRAFICA GR LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2.1.02.01.005918	20056	ELETRÔNICA FAÉ LTDA	0,00C	267,80	267,80	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	28.951,81C	86.765,35	86.597,52	28.783,98C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	357,91	357,91	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	113,40	113,40	0,00C
2.1.02.01.008396	224	COZINHA E UTILIDADES LTDA ME	0,00C	107,00	107,00	0,00C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	3.548.557,97C	10.729.826,38	10.826.801,57	3.645.533,16C
2.1.02.01.010938	2145	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIA	0,00C	1.963,05	1.963,05	0,00C
2.1.02.01.010944	253	COMERCIAL BELLO LTDA ME	0,00C	624,50	624,50	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	979,00	979,00	0,00C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	8.294,33C	24.564,08	23.870,56	7.600,81C
2.1.02.01.016683	288	PETIT DOCERIA EIRELI ME	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.02.01.050534	20093	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA	0,00C	49.564,32	49.564,32	0,00C
2.1.02.01.050913	20076	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEI	0,00C	5.847.536,48	5.847.536,48	0,00C
2.1.02.01.050989	20097	PAPERMELO LOG DISTRIBUICAO EIRELIEP	0,00C	1.734,00	1.734,00	0,00C
2.1.02.01.052228	20079	COPIADORA COPY GLORIA LTDA	0,00C	40,00	40,00	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENT	0,00C	73,70	73,70	0,00C
2.1.02.01.059113	2818	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	2.998,98	2.998,98	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	76.640,59	76.640,59	0,00C
2.1.02.01.059400	23080	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AF	0,00C	63.055,50	63.055,50	0,00C
2.1.02.01.062818	27770	KALUNGA SA	0,00C	535,20	535,20	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00C	452,00	1.101,00	649,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Inscrição Estadual: ISENT0

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

Número: 150

Complemento:

Bairro: BENTO FERREIRA

Município: VITORIA

UF: ES

CEP: 29050780

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2025 até 30/SET/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.064211	20102	MUNDO DAS TINTAS LTDA	0,00C	986,50	2.735,60	1.749,10C
2.1.02.01.064835	20004	DALLA BERNADINA LTDA	0,00C	10,90	10,90	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS	0,00C	448,23	448,23	0,00C
2.1.02.01.065218	2464	MFAPEREIRA PRODUTOS CASEIROS	0,00C	70,00	70,00	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00C	2.324,10	2.324,10	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	40.732,00	40.732,00	0,00C
2.1.02.01.065945	22306	EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417	0,00C	6.720,00	6.720,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	491,01	491,01	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	6.880,00	6.880,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAM	75,00C	168,00	168,00	75,00C
2.1.02.01.088627	21640	BACKSTAGE PRODUcoes - EIRELI	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
2.1.02.01.088971	22535	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO 108881	0,00C	18.800,00	18.800,00	0,00C
2.1.02.01.088999	22628	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E S	0,00C	460,17	460,17	0,00C
2.1.02.01.089008	22697	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00C	59.480,00	59.480,00	0,00C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	MADRECITA DELICERIA LTDA	0,00C	4.549,25	4.979,05	429,80C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	18.927,00	18.927,00	0,00C
2.1.02.01.090069	25585	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	0,00C	1.449,00	1.449,00	0,00C
2.1.02.01.090377	26506	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00C	37,80	37,80	0,00C
2.1.02.01.090401	26804	BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTM	0,00C	97,80	97,80	0,00C
2.1.02.01.090445	26692	ALINE RIBEIRO CAETANO MUNIZ - JO FLO	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	1.263,57C	5.054,28	3.790,71	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZS QUEIROZ PSICOLOG	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
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	16,00	16,00	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	1.173,12C	19.674,29	18.501,17	0,00C
2.1.02.01.091860	29471	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00C	373.280,17	373.280,17	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	288,00	288,00	0,00C
2.1.02.01.091958	29620	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00C	16.565,00	16.565,00	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	8.000,00	8.000,00	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
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	5.768,49	5.768,49	0,00C
2.1.02.01.092978	210984	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLL	0,00C	102.585,44	102.585,44	0,00C
2.1.02.01.093168	211208	PROMOGROUP LTDA	0,00C	129.250,00	129.250,00	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
2.1.02.01.093548	211735	LAU SWEETIES LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.093769	212029	50.360.819 MARCELO DA SILVA NOGUEIRA	0,00C	498,00	498,00	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	385,40	385,40	0,00C
2.1.02.01.095217	213797	E S DOS ANJOS	0,00C	8.960,00	8.960,00	0,00C
2.1.02.01.095298	213896	JOSE R. V. NETO LTDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.095359	213988	GLAUCIMARA AMORIM MOTTA CUNHA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2.1.02.01.095429	214065	56.071.874 RODRIGO MENDONCA DO CAR	0,00C	11.680,00	11.680,00	0,00C
2.1.02.01.095435	214071	ROCHA COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA	0,00C	4.419,83	4.419,83	0,00C
2.1.02.01.095490	214146	TC COMERCIAL LTDA	0,00C	157,00	157,00	0,00C
2.1.02.01.095528	214190	ARKA TECNOLOGIA LTDA	0,00C	6.617,50	6.617,50	0,00C
2.1.02.01.095603	214293	ODOISFIT ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
2.1.02.01.095608	214300	57.056.013 LUCIANA ALVARENGA ALVES	0,00C	7.680,00	7.680,00	0,00C
2.1.02.01.095640	214338	48.865.137 LUISA DE PONTES CARDOSO	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
2.1.02.01.095648	214350	JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	29,90	29,90	0,00C
2.1.02.01.095691	214407	CASA DO ACRILICO LTDA	0,00C	386,65	386,65	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
2.1.02.01.095959	214752	COMERCIAL DE PECAS VASCONCELOS &	0,00C	93,00	93,00	0,00C
2.1.02.01.096066	214905	GONCALVES FREITAS SOCIEDADE INDIVII	0,00C	20.000,00	20.000,00	0,00C
2.1.02.01.096067	214906	ILF TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.071,60	1.071,60	0,00C
2.1.02.01.096133	20099	ROSINELE PIMENTEL SNEIDER	0,00C	1.904,76	1.904,76	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/JUL/2025 até 30/SET/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.096233	215138	44.945.039 ALEX MELO DA SILVA	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2.1.02.01.096260	215168	PRIMORIS CLINICA LTDA	0,00C	11.500,00	11.500,00	0,00C
2.1.02.01.096270	215181	60.498.253 AILTON SORIANO DOS SANTOS	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
2.1.02.01.096354	215285	60.838.895 MARIA EDUARDA FRANCO SAN	0,00C	5.280,00	5.280,00	0,00C
2.1.02.01.096439	215395	EDUARDO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00C	8.730,00	8.730,00	0,00C
2.1.02.01.096467	215424	12.778.628 DARLIZA PEREIRA BROEDEL S.	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.02.01.096468	215425	MAX MICHEL ALVES DE FREITAS 10578796	0,00C	5.700,00	5.700,00	0,00C
2.1.02.01.096486	215448	IVY GRANDE VITORIA DOCES LTDA	0,00C	1.456,60	1.456,60	0,00C
2.1.02.01.096542	215512	CALDEIRA COPIADORA LTDA	0,00C	90,00	90,00	0,00C
2.1.02.01.096546	215518	ASN ATACADOS E VAREJOS LTDA	0,00C	6.251,00	6.251,00	0,00C
2.1.02.01.096581	215563	PADARIA ALMONDES LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.096586	215568	FRANCISCA JEANE PEREIRA DA SILVA MA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.096595	215581	BAG BAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	90.000,00	90.000,00	0,00C
2.1.02.01.096619	215607	POUSADA E RESTAURANTE RECANTO DA	0,00C	13.157,12	13.157,12	0,00C
2.1.02.01.096620	215608	ALE DO PUDIM LTDA	0,00C	6.411,00	6.411,00	0,00C
2.1.02.01.096631	215623	CHAME ATAC. ELETROUTIL. PRESENTES I	0,00C	597,18	597,18	0,00C
2.1.02.01.096632	215624	THAIANE DE LIMA CRUZ COMERCIO LTDA	0,00C	2.099,97	2.099,97	0,00C
2.1.02.01.096634	215627	ROGERIA GOMES MARINATO 02781717702	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.02.01.096637	215630	PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO E /	0,00C	3.046,10	3.046,10	0,00C
2.1.02.01.096638	215631	IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRU	0,00C	4.785,70	4.785,70	0,00C
2.1.02.01.096656	215651	GRANROCHAS GRANITOS E MARMORES I	0,00C	2.358,00	2.358,00	0,00C
2.1.02.01.096675	215674	50.033.164 CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIR	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.096696	215699	CARNEIRO VILA VELHA LTDA	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
2.1.02.01.096704	215711	PAPELARIA RAINHA LTDA	0,00C	2.057,38	2.057,38	0,00C
2.1.02.01.096714	215723	ACRIBOM PLASTICOS LTDA	0,00C	69,74	69,74	0,00C
2.1.02.01.096715	215724	MANDIALI LTDA.	0,00C	169,48	169,48	0,00C
2.1.02.01.096721	215729	MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICI	0,00C	2.187,00	2.187,00	0,00C
2.1.02.01.096737	215746	SUPERCOMEX TECIDOS E AVIAMENTOS, I	0,00C	1.973,42	1.973,42	0,00C
2.1.02.01.096738	215747	AMV REFRIGERACAO ELETRICA LTDA	0,00C	65,00	65,00	0,00C
2.1.02.01.096739	215748	CK DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.096760	215771	ENERBRAZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA I	0,00C	112,00	112,00	0,00C
2.1.02.01.096770	215782	ANDERSON VIDAL BRANCO	0,00C	311,27	311,27	0,00C
2.1.02.01.096771	215783	TUBERIAS COMERCIO LTDA	0,00C	40,99	40,99	0,00C
2.1.02.01.096772	20103	VINETO COMERCIO DE UTILIDADES DOME	0,00C	199,90	199,90	0,00C
2.1.02.01.096774	215785	ROMOBR COMERCIO E IMPORTACAO LTD	0,00C	112,14	112,14	0,00C
2.1.02.01.096779	215789	ALEFI NOLASCO DA COSTA 13174718651	0,00C	4.753,70	4.753,70	0,00C
2.1.02.01.096782	215793	M.O CACHOEIRO LOCACOES E SERVICOS	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2.1.02.01.096787	215799	35.857.545 JULIA MOREIRA BARROS CHAV	0,00C	72,00	72,00	0,00C
2.1.02.01.096790	215802	BM & TORRESI ESTAMPARIA LTDA	0,00C	197,91	197,91	0,00C
2.1.02.01.096812	215829	CASA DO ADUBO SA (LJ 1)	0,00C	47,25	47,25	0,00C
2.1.02.01.096829	215847	JULIO CESAR SANTOS SOARES 090819081	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.096831	215850	FABRICA DE SONHOS - PERSONAGEM VII	0,00C	1.790,00	1.790,00	0,00C
2.1.02.01.096896	215936	MAGIV ESTOFADOS LTDA	0,00C	1.195,89	1.195,89	0,00C
2.1.02.01.096897	215937	MY LAMP STORE INDUSTRIA E COMERCIC	0,00C	533,40	533,40	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.670,16C	20.976,44	19.101,29	4.795,01C
2.1.03.01.000000	2160	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	6.670,16C	20.976,44	19.101,29	4.795,01C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	6.670,16C	20.976,44	19.101,29	4.795,01C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	71.445,37C	223.215,04	232.035,05	80.265,38C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	71.445,37C	223.215,04	232.035,05	80.265,38C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14.734,87C	43.843,81	44.706,75	15.797,61C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	780,21C	2.326,66	2.393,22	826,77C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	56,25C	192,56	263,99	127,68C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	5.425,39C	16.910,06	18.101,46	6.616,79C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	26.546,16C	81.260,11	83.520,65	28.806,70C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	6.081,56C	18.613,60	19.364,57	6.832,53C

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/JUL/2025 até 30/SET/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	17.841,13C	60.268,24	63.684,41	21.257,30C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	196.153,98C	311.232,19	316.633,38	200.555,17C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	254.194,06	254.194,06	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	211.944,74	211.944,74	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	42.249,32	42.249,32	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	48.935,30C	218,48	25.644,36	74.361,18C
2.1.05.02.000001	2162	13º SALÁRIO A PAGAR	36.383,12C	0,00	18.903,99	55.287,11C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	9.277,71C	0,00	4.820,52	14.098,23C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.910,64C	218,48	1.730,80	4.422,96C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	363,83C	0,00	189,05	552,88C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	147.218,68C	56.819,65	35.794,96	126.193,99C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	109.456,25C	42.245,10	26.907,31	94.118,46C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	27.911,35C	10.772,50	6.569,14	23.707,99C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	8.756,50C	3.379,61	2.060,90	7.437,79C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	1.094,58C	422,44	257,61	929,75C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	376.239,04C	218.868,13	186.796,91	344.167,82C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	376.239,04C	216.258,13	184.186,91	344.167,82C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	287.340,68C	167.207,26	165.293,82	285.427,24C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indav Co	88.898,36C	49.050,87	18.893,09	58.740,58C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	2.610,00	2.610,00	0,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	2.610,00	2.610,00	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	44.673.686,85C	0,00	2.326.337,04	47.000.023,89C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.673.686,85C	0,00	2.326.337,04	47.000.023,89C
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	5.126.667,82C	0,00	2.326.337,04	7.453.004,86C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.126.667,82C	0,00	2.326.337,04	7.453.004,86C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	4.487.138,54	4.487.138,54	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	2.630.600,41	2.630.600,41	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	2.630.600,41	2.630.600,41	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	1.062.536,95	1.062.536,95	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	880.725,00	880.725,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	181.811,95	181.811,95	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	1.495.251,95	1.495.251,95	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	2.146,14	2.146,14	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	47,07	47,07	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	103,32	103,32	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	1.973,79	1.973,79	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/JUL/2025 até 30/SET/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	0,00C	188.978,67	188.978,67	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	4.855,78	4.855,78	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	8.819,99	8.819,99	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	244.823,32	244.823,32	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	1.040.805,67	1.040.805,67	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.698,20	2.698,20	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	72.811,51	72.811,51	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	72.811,51	72.811,51	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.814.946,32	1.814.946,32	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	1.814.946,32	1.814.946,32	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	1.814.946,32	1.814.946,32	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	1.592.110,08	1.592.110,08	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	222.836,24	222.836,24	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	957,70	957,70	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	957,70	957,70	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	952,70	952,70	0,00C
3.5.01.01.000005	314830	ENERGIA ELETRICA INJETADA (FOTOVOL	0,00C	952,70	952,70	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	5,00	5,00	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	5,00	5,00	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	40.634,11	40.634,11	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	40.634,11	40.634,11	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PCLD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONT	0,00C	9.929,11	9.929,11	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	30.705,00	30.705,00	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	2.190.816,86	2.190.816,86	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.190.816,86	2.190.816,86	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	484.249,15	484.249,15	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU	0,00D	252.714,26	252.714,26	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	189.835,57	189.835,57	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	18.903,99	18.903,99	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	12.699,80	12.699,80	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	25.765,53	25.765,53	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	3.208,60	3.208,60	0,00D
4.1.01.01.000014	47	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSI	0,00D	362,68	362,68	0,00D
4.1.01.01.000016	415081	HORAS EXTRAS	0,00D	1.938,09	1.938,09	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	127.009,14	127.009,14	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	83.572,49	83.572,49	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	31.738,43	31.738,43	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	699,06	699,06	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	593,61	593,61	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	385,40	385,40	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	1.910,55	1.910,55	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	2.324,10	2.324,10	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	4.674,60	4.674,60	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	1.110,90	1.110,90	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	99.252,31	99.252,31	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	73.474,64	73.474,64	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	22.937,79	22.937,79	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/JUL/2025 até 30/SET/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	2.839,88	2.839,88	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCUL	0,00D	4.207,44	4.207,44	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	4.207,44	4.207,44	0,00D
4.1.01.05.000000	4255	TREINAMENTOS	0,00D	1.066,00	1.066,00	0,00D
4.1.01.05.000001	4256	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00D	1.066,00	1.066,00	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	0,00D	411.091,61	411.091,61	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	65.132,86	65.132,86	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	19.430,49	19.430,49	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	18.927,00	18.927,00	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	26.284,36	26.284,36	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	11.896,87	11.896,87	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCAR	0,00D	662,73	662,73	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	11.234,14	11.234,14	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	11.619,38	11.619,38	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	5.329,36	5.329,36	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	550,44	550,44	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	5.739,58	5.739,58	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	6.094,56	6.094,56	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	2.351,40	2.351,40	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	3.743,16	3.743,16	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	201.378,69	201.378,69	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	5.111,46	5.111,46	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	857,39	857,39	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	380,00	380,00	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	2.619,85	2.619,85	0,00D
4.1.02.05.000013	424	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	9.648,32	9.648,32	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS/TRASLADO/LOCOMOÇÃO	0,00D	1.454,68	1.454,68	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	617,34	617,34	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	266,88	266,88	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	3.508,48	3.508,48	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.097,08	1.097,08	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	19.618,21	19.618,21	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	1.144,00	1.144,00	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 DE SAÚDE PSICÓLOGOS	0,00D	118.800,00	118.800,00	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE SAÚDE NUTRICIONISTAS	0,00D	15.055,00	15.055,00	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAL	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	51.284,84	51.284,84	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	51.284,84	51.284,84	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	63.684,41	63.684,41	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	63.684,41	63.684,41	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	862.803,41	862.803,41	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS DIVERSOS	0,00D	862.803,41	862.803,41	0,00D
4.1.04.03.000089	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	220.750,00	220.750,00	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	118.871,37	118.871,37	0,00D
4.1.04.03.000109	4380	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	317.830,17	317.830,17	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL AJUDES	0,00D	11.843,65	11.843,65	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: ISENTA

Número: 150

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1263360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2025 até 30/SET/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	180.638,63	180.638,63	0,00D
4.1.04.03.000117	413593	CIRCUITO COMARCAS	0,00D	76,68	76,68	0,00D
4.1.04.03.000119	414873	EVENTOS DIAS DAS CRIANÇAS E NATAL	0,00D	12.792,91	12.792,91	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	160.532,38	160.532,38	0,00D
4.1.07.01.000000	4288	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	152.149,76	152.149,76	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	102.585,44	102.585,44	0,00D
4.1.07.01.000007	414619	ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL DE ASSOCIAD	0,00D	49.564,32	49.564,32	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	8.382,62	8.382,62	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	8.382,62	8.382,62	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	50.371,05	50.371,05	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	50.371,05	50.371,05	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	12.120,25	12.120,25	0,00D
4.1.08.05.000028	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	33.250,80	33.250,80	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIACÃO E AMORTIZA	0,00D	29.850,12	29.850,12	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DO PATI	0,00D	29.850,12	29.850,12	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIACÃO	0,00D	28.947,75	28.947,75	0,00D
4.1.12.01.000002	4307	AMORTIZACÃO	0,00D	902,37	902,37	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCINIO	0,00D	5.050,30	5.050,30	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCINIO	0,00D	5.050,30	5.050,30	0,00D
4.1.15.01.000016	411427	PATROCÍNIO COMARCAS PJES	0,00D	5.050,30	5.050,30	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	22.638,00	22.638,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	22.638,00	22.638,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCADO	0,00D	60.380,00	60.380,00	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	59.860,00	59.860,00	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	59.860,00	59.860,00	0,00D
4.1.17.02.000000	4345	DESPESAS COM MERCADO	0,00D	520,00	520,00	0,00D
4.1.17.02.000004	4355	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00D	520,00	520,00	0,00D
4.1.18.00.000000	4381	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	13.190,00	13.190,00	0,00D
4.1.18.02.000000	4383	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	13.190,00	13.190,00	0,00D
4.1.18.02.000002	4386	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	11.990,00	11.990,00	0,00D
4.1.18.02.000005	414871	COBERTURA DE EVENTOS (FOTOS, FILMA	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	4.487.028,54	4.487.028,54	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	4.487.028,54	4.487.028,54	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERATIV/DÉFICIT	0,00C	4.487.028,54	4.487.028,54	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERATIV/DÉFICIT	0,00C	4.487.028,54	4.487.028,54	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	4.487.028,54	4.487.028,54	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JUL/2025 até 30/SET/2025 - CENTRALIZADO

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
RESUMO						
ATIVO			51.317.830,21D			
PASSIVO			51.317.830,21C			
RECEITAS				0,00C		
DESPESAS				0,00D		
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO				0,00C		
RESULTADO				0,00C		

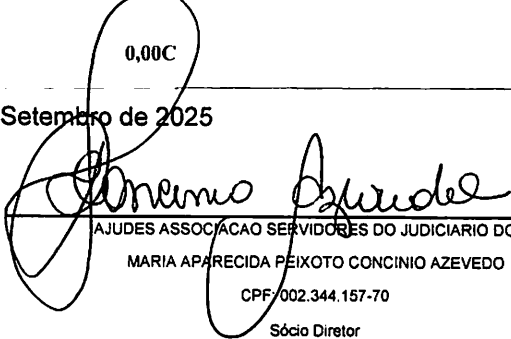
KAMILA ZAMPRONGNO

BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777

Dados: 2025.11.27 16:33:13 -03'00'

VITORIA-ES, 30 Setembro de 2025



AJUDES ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

MARIA APARECIDA PEIXOTO CONCÍNIO AZEVEDO

CPF/002.344.157-70

Sócio Diretor

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

Contador(a): KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM

CPF: 070.871.007-77

CRC/ES: 11111