

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/DEZ/2025

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	43.319.324,17D	783.031.668,78	773.332.335,33	53.018.657,62D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	41.065.213,58D	782.847.471,98	773.210.074,46	50.702.611,10D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.735.134,45D	476.758.062,74	467.617.473,02	43.875.724,17D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	308,51D	4.300,00	3.090,65	1.517,86D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	106,67D	3.120,00	1.942,20	1.284,47D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	201,84D	1.180,00	1.148,45	233,39D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	682.175,55D	339.436.914,86	339.129.371,49	989.718,92D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	339.125.289,62	339.125.289,62	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	682.175,55D	311.625,24	4.081,87	989.718,92D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	675.841,95D	6.380.082,90	5.985.010,88	1.070.913,97D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	609.753,64D	6.370.993,05	5.985.010,88	995.735,81D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	15.604,49D	1.991,41	0,00	17.595,90D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	50.483,82D	7.098,44	0,00	57.582,26D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	33.376.808,44D	130.936.764,98	122.500.000,00	41.813.573,42D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	24.087.482,84D	128.726.284,00	122.500.000,00	30.313.766,84D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	3.345.882,74D	829.625,01	0,00	4.175.507,75D
1.1.01.08.000002	122	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 4,5%	401.279,68D	0,00	0,00	401.279,68D
1.1.01.08.000005	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARAF	5.542.163,18D	1.380.855,97	0,00	6.923.019,15D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	6.330.079,13D	306.089.409,24	305.592.601,44	6.826.886,93D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	52.947,22D	3.630.982,85	3.642.948,41	40.981,66D
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	81.195,57D	3.622.248,50	3.628.948,41	74.495,66D
1.1.02.01.007884	129	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	-28.248,35C	8.734,35	14.000,00	-33.514,00C
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	673.016,70D	8.468.755,51	7.963.616,08	1.178.156,13D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	1.426,33D	29.547,42	25.729,59	5.244,16D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	13.192,45D	1.981.706,39	1.949.957,57	44.941,27D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	0,00D	6.432.883,54	5.314.566,84	1.118.316,70D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	658.397,92D	24.618,16	673.362,08	9.654,00D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.954,87D	114.662,00	116.616,87	0,00D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.954,87D	73.494,00	75.448,87	0,00D
1.1.02.03.000002	134	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00D	41.168,00	41.168,00	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	2.101.966,83D	248.614.525,96	249.558.716,72	1.157.776,07D
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	289,96D	67.717,74	67.372,00	635,70D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	0,00D	264,53	264,53	0,00D
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00D	5.750,98	5.750,98	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO	200,98D	15.802,10	15.818,94	184,14D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	1.790,62D	107.081,00	107.496,84	1.374,78D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	892.015,81D	22.732.548,23	22.994.182,93	630.381,11D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	1.198,54D	307.821,48	307.300,85	1.719,17D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	7.622,71D	698.863,36	700.815,68	5.670,39D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	987.548,33D	85.856.847,22	85.787.680,44	1.056.715,11D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	1.568.309,60D	138.439.800,34	138.663.690,70	1.344.419,24D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	3.084,35D	107.613,72	108.342,83	2.355,24D
1.1.02.04.000004	139	(-) PCLD CONVÊNIOS	-1.360.094,07C	274.415,26	800.000,00	-1.885.678,81C
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	3.494.717,22D	43.906.371,84	42.958.260,73	4.442.828,33D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	319,41D	2.627,17	2.786,81	159,77D
1.1.02.05.000012	110994	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	0,00D	60,13	60,13	0,00D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	638,72D	7.665,08	7.649,45	654,35D
1.1.02.05.000019	111630	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - SÃO BERN	92.868,82D	0,00	92.868,82	0,00D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	28.312,73D	345.628,09	345.205,65	28.735,17D

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/DEZ/2025

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	3.372.577,54D	43.178.708,05	42.509.689,87	4.041.595,72D
1.1.02.05.000015	111139	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED V	0,00D	371.683,32	0,00	371.683,32D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	5.476,29D	9.296,99	7.628,54	7.144,74D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	4.400,00D	5.760,00	4.400,00	5.760,00D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	720,25D	2.469,46	2.160,81	1.028,90D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	356,04D	1.067,53	1.067,73	355,84D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	1.344.771,83	1.344.771,83	0,00D
1.1.02.15.093592	115619	48.656.591 ISADORA COUTO VARANDA	0,00D	2.400,00	2.400,00	0,00D
1.1.02.15.096429	10100	54743284 KEILA CRISTINA SOARES XAVIEI	0,00D	180,00	180,00	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
1.1.02.15.097013	116159	A. M. GALVAO LTDA	0,00D	405,00	405,00	0,00D
1.1.02.15.088740	18661	ADIANTAMENTO BRF S.A	0,00D	6.106,80	6.106,80	0,00D
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	2.730,00	0,00D
1.1.02.15.088627	113955	BACKSTAGE PRODUÇOES - EIRELI	0,00D	8.500,00	8.500,00	0,00D
1.1.02.15.095691	115696	CASA DO ACRILICO LTDA	0,00D	2.954,35	2.954,35	0,00D
1.1.02.15.096304	115223	CRUZ & MOTTE PERFUMARIA LTDA	0,00D	503,00	503,00	0,00D
1.1.02.15.094815	10075	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS SA	0,00D	5.797,80	5.797,80	0,00D
1.1.02.15.096374	115349	FABI MODA INFANTIL EIRELI	0,00D	2.025,30	2.025,30	0,00D
1.1.02.15.096934	116091	HEYD TEX CAMARIM LTDA	0,00D	7.000,00	7.000,00	0,00D
1.1.02.15.092027	19830	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO	0,00D	18.800,00	18.800,00	0,00D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00D	813.567,45	813.567,45	0,00D
1.1.02.15.090529	10098	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	0,00D	43.736,28	43.736,28	0,00D
1.1.02.15.092028	19831	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00D	25.210,00	25.210,00	0,00D
1.1.02.15.095732	114813	JOAO PAULO OGGIONI CYPRIANO	0,00D	5.400,00	5.400,00	0,00D
1.1.02.15.096734	115878	JULIA WANGUESTEL SERRATE 059299717	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
1.1.02.15.093548	115969	LAU SWEETIES LTDA	0,00D	560,00	560,00	0,00D
1.1.02.15.089008	111988	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00D	62.500,00	62.500,00	0,00D
1.1.02.15.095375	10084	NELCIONES FERREIRA DA CONCEICAO 10	0,00D	38.000,00	38.000,00	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
1.1.02.15.096152	115082	PRIME HALL CERIMONIAL E EVENTOS LTC	0,00D	69.570,00	69.570,00	0,00D
1.1.02.15.096949	116093	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00D	7.211,70	7.211,70	0,00D
1.1.02.15.088481	11551	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAM	0,00D	3.290,00	3.290,00	0,00D
1.1.02.15.096659	115877	REVITALIZAPISOS RESTAURACOES E LIM	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
1.1.02.15.096133	115808	ROSINELE PIMENTEL SNEIDER	0,00D	1.200,00	1.200,00	0,00D
1.1.02.15.065944	13938	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00D	17.720,00	17.720,00	0,00D
1.1.02.15.058853	115807	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM (	0,00D	51.409,00	51.409,00	0,00D
1.1.02.15.095212	113937	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AF	0,00D	65.015,00	65.015,00	0,00D
1.1.02.15.096954	116092	SQUAD VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00D	1.550,00	1.550,00	0,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	3.268,10	3.268,10	0,00D
1.1.02.15.088122	10034	TELMA VIEIRA REZENDE 07469758720	0,00D	2.500,00	2.500,00	0,00D
1.1.02.15.097050	10106	YES CADEIRA VITORIA MOVEIS DESIGN L	0,00D	5.100,00	5.100,00	0,00D
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	184.196,80	122.260,87	2.316.046,52D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	12.194,66D	13.516,58	559,24	25.152,00D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	12.194,66D	13.516,58	559,24	25.152,00D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	12.194,66D	13.516,58	559,24	25.152,00D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.296.938,82D	166.123,98	3.375,91	3.459.686,89D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.239.383,55D	55.976,81	0,00	2.295.360,36D
1.2.03.02.000002	190	EDIFICAÇÕES	839.383,55D	55.976,81	0,00	895.360,36D
1.2.03.02.000001	189	TERRENOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D

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/DEZ/2025

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	110.147,17	3.375,91	1.010.786,13D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.147,12D	0,00	0,00	24.147,12D
1.2.03.04.000003	194	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71.380,44D	0,00	0,00	71.380,44D
1.2.03.04.000002	187	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	331.124,07D	29.014,90	0,00	360.138,97D
1.2.03.04.000009	197	EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	11.045,61D	0,00	0,00	11.045,61D
1.2.03.04.000015	198	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	230.020,63D	5.173,80	0,00	235.194,43D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	236.297,00D	75.958,47	3.375,91	308.879,56D
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	56,24	114.716,24	-1.183.841,31C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-373.930,79C	0,00	36.226,21	-410.157,00C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-373.930,79C	0,00	36.226,21	-410.157,00C
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	56,24	53.372,59	-678.751,27C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-16.590,18C	0,00	1.266,53	-17.856,71C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-45.375,58C	0,00	10.192,44	-55.568,02C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-257.359,57C	0,00	16.176,57	-273.536,14C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-8.738,98C	0,00	604,80	-9.343,78C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-138.472,75C	0,00	9.872,72	-148.345,47C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-158.897,86C	56,24	15.259,53	-174.101,15C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-59.974,20C	0,00	25.117,44	-85.091,64C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-59.974,20C	0,00	25.117,44	-85.091,64C
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	4.500,00	0,00	46.338,35D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	41.838,35D	4.500,00	0,00	46.338,35D
1.2.05.01.000001	1121	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOI	41.838,35D	4.500,00	0,00	46.338,35D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-27.679,93C	0,00	3.609,48	-31.289,41C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-27.679,93C	0,00	3.609,48	-31.289,41C
1.2.06.01.000001	1124	(-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S	-27.679,93C	0,00	3.609,48	-31.289,41C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	43.319.324,17C	219.897.250,21	229.596.583,66	53.018.657,62C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	3.771.293,03C	211.134.146,21	212.267.090,24	4.904.237,06C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	3.489.545,96C	208.286.454,24	209.228.336,48	4.431.428,20C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	3.489.545,96C	208.286.454,24	209.228.336,48	4.431.428,20C
2.1.02.01.096467	215424	12.778.628 DARLIZA PEREIRA BROEDEL S	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2.1.02.01.095374	214009	14.370.963 JEANNI PATRICIA PEREIRA DA	0,00C	3.900,00	3.900,00	0,00C
2.1.02.01.095347	213973	24.348.220 ANTONIO WALTER ORMOND D	0,00C	13.747,00	13.747,00	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
2.1.02.01.096787	215799	35.857.545 JULIA MOREIRA BARROS CHAV	0,00C	72,00	72,00	0,00C
2.1.02.01.096197	215085	39.890.318 ALESSANDRO VILAS BOAS ROI	0,00C	270,00	270,00	0,00C
2.1.02.01.096112	214969	39976772 GARDNER GUIMARAES	0,00C	1.870,00	1.870,00	0,00C

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

CNPJ: 31.674.633/0001-09

Endereço: R RUA CORONEL SCHWAB FILHO

Município: VITORIA

Inscrição Estadual: ISENT0

Número: 150

Complemento:

UF: ES

CEP: 29050780

NRC: 4454 Livro A-05

Inscrição Municipal: 1253360

Bairro: BENTO FERREIRA

Data Registro: 11/09/1986

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.097014	216070	42.669.061 ANA MARIA DE AMORIM FERRE	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.02.01.096233	215136	44.945.039 ALEX MELO DA SILVA	0,00C	1.920,00	1.920,00	0,00C
2.1.02.01.093592	211787	48.656.591 ISADORA COUTO VARANDA	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.095640	214338	48.865.137 LUISA DE PONTES CARDOSO	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
2.1.02.01.096938	215986	49.402.964 CICERO JUNIO DOS SANTOS	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.096675	215674	50.033.164 CLAUDIA MARTINS DE OLIVEIR	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.097018	216074	50.170.906 MARCO FONTANA PONTES	0,00C	1.320,00	1.320,00	0,00C
2.1.02.01.093769	212029	50.360.819 MARCELO DA SILVA NOGUEIRA	0,00C	498,00	498,00	0,00C
2.1.02.01.096036	214865	50.908.790 GILBERTO BISPO DOS SANTOS	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
2.1.02.01.096929	215975	51.472.960 LUCAS MORAIS ENCARNACAO	0,00C	6.800,00	6.800,00	0,00C
2.1.02.01.095732	214460	52.568.122 JOAO PAULO OGGIONI CYPRIA	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00C
2.1.02.01.096256	215164	53.312.612 JOSE CARLOS SANTOS ALMEID	0,00C	7.247,00	7.247,00	0,00C
2.1.02.01.095263	213857	53342944 GILBERTO GIL MORAES	0,00C	3.400,00	3.400,00	0,00C
2.1.02.01.096429	215375	54.743.284 KEILA CRISTINA SOARES XAVIE	0,00C	180,00	180,00	0,00C
2.1.02.01.095429	214065	56.071.874 RODRIGO MENDONCA DO CAR	0,00C	40.840,00	40.840,00	0,00C
2.1.02.01.097055	216112	56.201.134 PATRICK SILVA DE OLIVEIRA	0,00C	2.700,00	2.700,00	0,00C
2.1.02.01.097125	216190	56.875.997 LUANA DIAS DA ROCHA	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00C
2.1.02.01.096064	214903	56.945.604 BRENO CALLEGARI FREITAS	0,00C	3.432,00	3.432,00	0,00C
2.1.02.01.095608	214300	57.056.013 LUCIANA ALVARENGA ALVES	0,00C	25.070,00	25.070,00	0,00C
2.1.02.01.095810	214571	57.089.367 FAGNER COELHO DA SILVA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.095957	214750	58.806.623 CICERO PEREIRA DE LIMA	0,00C	42.500,00	42.500,00	0,00C
2.1.02.01.096057	214895	59.033.120 GENILDA APARECIDA DE MATT	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.02.01.096255	215163	59.717.531 FLAVIA CASTRO BOLDT PAGIO	0,00C	4.132,50	4.132,50	0,00C
2.1.02.01.096270	215181	60.498.253 AILTON SORIANO DOS SANTOS	0,00C	15.900,00	15.900,00	0,00C
2.1.02.01.096354	215285	60.838.895 MARIA EDUARDA FRANCO SAN	0,00C	12.232,00	12.232,00	0,00C
2.1.02.01.097135	216202	60.919.236 ARTUR MARQUES KADRATZ PO	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
2.1.02.01.091028	27942	A. DA SILVA CHAVES	0,00C	108,00	108,00	0,00C
2.1.02.01.097013	216069	A. M. GALVAO LTDA	0,00C	405,00	405,00	0,00C
2.1.02.01.089968	25371	ACA AUDITORIA E CONSULTORIA	0,00C	10.000,00	10.000,00	0,00C
2.1.02.01.006183	20096	ACIMAQ EQUIPAMENTOS INDUSTRAIS E C	0,00C	1.791,00	1.791,00	0,00C
2.1.02.01.096714	215723	ACRIBOM PLASTICOS LTDA	0,00C	69,74	69,74	0,00C
2.1.02.01.096035	214864	AINDA TEM CADEIRA OUTLET LTDA	0,00C	1.099,99	1.099,99	0,00C
2.1.02.01.095740	214471	ALAEICIDES LUIZ DAROS 00534381758	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2.1.02.01.096620	215608	ALE DO PUDIM LTDA	0,00C	7.851,00	7.851,00	0,00C
2.1.02.01.096779	215789	ALEFI NOLASCO DA COSTA 13174718651	0,00C	4.753,70	4.753,70	0,00C
2.1.02.01.090445	26692	ALINE RIBEIRO CAETANO MUNIZ - JO FLO	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2.1.02.01.096738	215747	AMV REFRIGERACAO ELETRICA LTDA	0,00C	65,00	65,00	0,00C
2.1.02.01.096770	215782	ANDERSON VIDAL BRANCO	0,00C	311,27	311,27	0,00C
2.1.02.01.090889	27649	ANTONIO JOSE COURA JUNIOR 922039306	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
2.1.02.01.096943	215991	ANTONIO VICENTE DE OLIVEIRA FILHO	0,00C	2.730,00	2.730,00	0,00C
2.1.02.01.095528	214190	ARKA TECNOLOGIA LTDA	300,00C	63.667,70	63.367,70	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00C	20.301,40	20.301,40	0,00C
2.1.02.01.066028	2508	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00C	750,03	750,03	0,00C
2.1.02.01.096546	215518	ASN ATACADOS E VAREJOS LTDA	0,00C	6.251,00	6.251,00	0,00C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	3.639,70	3.639,70	0,00C
2.1.02.01.088627	21640	BACKSTAGE PRODUCOES - EIRELI	0,00C	8.500,00	8.500,00	0,00C
2.1.02.01.096595	215581	BAG BAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	300.000,00	300.000,00	0,00C
2.1.02.01.096999	216052	BLZ ES COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
2.1.02.01.096790	215802	BM & TORRESI ESTAMPARIA LTDA	0,00C	197,91	197,91	0,00C
2.1.02.01.094595	213059	BOM GOSTO CERIMONIAL E BUFFET LTDA	0,00C	28.565,00	28.565,00	0,00C
2.1.02.01.090401	26604	BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDC	0,00C	97,80	97,80	0,00C
2.1.02.01.090510	26845	BRF S.A.	0,00C	6.106,80	6.106,80	0,00C
2.1.02.01.095544	214216	BRITO MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00C	54,60	54,60	0,00C
2.1.02.01.096415	215360	BRUNO COELHO DA SILVA FOTOGRAFIA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.097040	216101	BYVC COMPANY LTDA	0,00C	69,10	69,10	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	2.633,00	2.633,00	0,00C
2.1.02.01.096542	215512	CALDEIRA COPIADORA LTDA	0,00C	90,00	90,00	0,00C
2.1.02.01.063109	2465	CALUALE COMERCIO DE FLORES LTDA M	0,00C	161.047,00	161.047,00	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.001859	26	CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE \	0,00C	4.123,60	4.123,60	0,00C
2.1.02.01.097015	216071	CAPITAL DA BRASA LTDA	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2.1.02.01.010938	2145	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIA	0,00C	7.665,08	7.665,08	0,00C
2.1.02.01.096380	215317	CARLOS ALBERTO QUADRINI & CIA LTDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	22.705,47	22.705,47	0,00C
2.1.02.01.096696	215699	CARNEIRO VILA VELHA LTDA	0,00C	2.360,00	2.360,00	0,00C
2.1.02.01.095691	214407	CASA DO ACRILICO LTDA	0,00C	5.126,85	5.126,85	0,00C
2.1.02.01.096812	215829	CASA DO ADUBO SA (LJ 1)	0,00C	47,25	47,25	0,00C
2.1.02.01.092978	210984	CCIBR - CONSULTORIA E GESTAO EM CLI	0,00C	338.302,44	338.302,44	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	194,48	194,48	0,00C
2.1.02.01.096631	215623	CHAME ATAC. ELETROUTIL. PRESENTES I	0,00C	597,18	597,18	0,00C
2.1.02.01.096739	215748	CK DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.092126	29835	CLC COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	0,00C	48,00	48,00	0,00C
2.1.02.01.017176	299	CLINICA DE VACINAS E PEDIATRIA DE CO	0,00C	124.000,00	124.000,00	0,00C
2.1.02.01.059282	20077	COLECT VITORIA COM E SERV LTDA ME	0,00C	136,00	136,00	0,00C
2.1.02.01.001809	2141	COMEPS - IND. E COM. DE EQUIP. DE SEG	0,00C	435,00	435,00	0,00C
2.1.02.01.010944	253	COMERCIAL BELLO LTDA ME	0,00C	624,50	624,50	0,00C
2.1.02.01.095959	214752	COMERCIAL DE PECAS VASCONCELOS &	0,00C	93,00	93,00	0,00C
2.1.02.01.050534	20093	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA	0,00C	197.703,32	197.703,32	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	2.176,47C	24.306,44	24.875,12	2.745,15C
2.1.02.01.052228	20079	COPIADORA COPY GLORIA LTDA	0,00C	765,66	765,66	0,00C
2.1.02.01.008396	224	COZINHA E UTILIDADES LTDA ME	0,00C	586,90	586,90	0,00C
2.1.02.01.096275	215187	CRISPIM DE OLIVEIRA CONFECCAO LTDA	0,00C	960,00	960,00	0,00C
2.1.02.01.095712	214434	CRISTIANE APARECIDA DA SILVA RODRIG	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.02.01.096114	214973	CRISTIANE M.M MARTINS	0,00C	62,50	62,50	0,00C
2.1.02.01.064351	22232	CRISTIANO MORAES COELHO EPP	0,00C	2.400,00	2.400,00	0,00C
2.1.02.01.096304	215222	CRUZ & MOTTE PERFUMARIA LTDA	0,00C	503,02	503,02	0,00C
2.1.02.01.064635	20004	DALLA BERNADINA LTDA	0,00C	10,90	10,90	0,00C
2.1.02.01.059113	2818	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00C	8.995,82	8.995,82	0,00C
2.1.02.01.062807	24934	DIGITRONIC COMERCIO INSTALACAO E M	0,00C	120,00	120,00	0,00C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	1.074,10	1.074,10	0,00C
2.1.02.01.097081	216137	DRAUS ROSA PSICOLOGIA CLINICA LTDA	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
2.1.02.01.052262	2509	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	813,23	813,23	0,00C
2.1.02.01.095217	213797	E S DOS ANJOS	0,00C	23.840,00	23.840,00	0,00C
2.1.02.01.096439	215395	EDUARDO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00C	18.280,00	18.280,00	0,00C
2.1.02.01.093423	20058	ELAINE CRISTINA DA SILVA	0,00C	12.825,00	12.825,00	0,00C
2.1.02.01.056664	23055	ELETROMIL COMERCIAL	0,00C	124,98	124,98	0,00C
2.1.02.01.090377	26506	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00C	37,80	37,80	0,00C
2.1.02.01.005918	20056	ELETRÔNICA FAÉ LTDA	0,00C	841,30	841,30	0,00C
2.1.02.01.065945	22306	EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417	0,00C	15.720,00	15.720,00	0,00C
2.1.02.01.060145	20045	EMIDIO PAIS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00C	217,55	217,55	0,00C
2.1.02.01.096760	215771	ENERBRAZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA I	0,00C	112,00	112,00	0,00C
2.1.02.01.094815	213308	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	0,00C	6.377,30	6.377,30	0,00C
2.1.02.01.093474	211649	F. M. RIBEIRO COMERCIO E DISTRIBUIDOI	0,00C	80,00	80,00	0,00C
2.1.02.01.096374	215308	FABI MODA INFANTIL EIRELI	0,00C	2.025,00	2.025,00	0,00C
2.1.02.01.090419	26638	FABIO DIAS 08883175735	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.096831	215850	FABRICA DE SONHOS - PERSONAGEM VIV	0,00C	1.790,00	1.790,00	0,00C
2.1.02.01.088251	20049	FALQUETO CHOCOLATES 2013 EIRELI	0,00C	3.329,67	3.329,67	0,00C
2.1.02.01.089579	24383	FALQUETO CHOCOLATES VITORIA PRAIA	0,00C	701,47	701,47	0,00C
2.1.02.01.095816	214578	FAST SHOP S.A	0,00C	11.345,00	11.345,00	0,00C
2.1.02.01.096906	215948	FERNANDA PAULA FERREIRA CONCEICAC	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00C
2.1.02.01.096922	215967	FIO E ESTAMPA LTDA	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
2.1.02.01.096905	215947	FLOR E FLOR DECORACOES E EVENTOS	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.02.01.096236	215140	FM BATERIAS AUTOPECAS E SERVICOS L	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2.1.02.01.062985	21199	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
2.1.02.01.096586	215568	FRANCISCA JEANE PEREIRA DA SILVA MA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.064867	211041	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	3.375,91	3.375,91	0,00C
2.1.02.01.097030	216087	GAD MONTEIRO / FORMAR EVENTOS LTD.	0,00C	4.500,00	4.500,00	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/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAIAU DA SILVA 0539518771	0,00C	950,00	950,00	0,00C
2.1.02.01.094684	213162	GESTAO - VIX OCUPACIONAL LTDA	0,00C	1.479,43	1.479,43	0,00C
2.1.02.01.089689	24714	GL CIRCUITO FUNCIONAL	0,00C	440,00	440,00	0,00C
2.1.02.01.095359	213988	GLAUCIMARA AMORIM MOTTA CUNHA	0,00C	17.680,00	17.680,00	0,00C
2.1.02.01.090311	26341	GONCALO DOS SANTOS JUNIOR 08752231	0,00C	1.282,52	1.282,52	0,00C
2.1.02.01.096066	214905	GONCALVES FREITAS SOCIEDADE INDIVII	0,00C	59.200,00	59.200,00	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	180.000,00	180.000,00	0,00C
2.1.02.01.005594	29	GRAFICA GR LTDA	0,00C	520,00	520,00	0,00C
2.1.02.01.005427	2406	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00C	9.850,00	9.850,00	0,00C
2.1.02.01.096656	215651	GRANROCHAS GRANITOS E MARMORES I	0,00C	2.358,00	2.358,00	0,00C
2.1.02.01.000633	2129	GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA	0,00C	49.270,00	49.270,00	0,00C
2.1.02.01.096934	215981	HEYD TEX CAMARIM LTDA	0,00C	7.000,00	7.000,00	0,00C
2.1.02.01.088971	22535	HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO 108881	0,00C	18.800,00	18.800,00	0,00C
2.1.02.01.053948	2400	HOTEL CRUZEIRO DO SUL LTDA ME	0,00C	292,00	292,00	0,00C
2.1.02.01.095845	20094	HYAN BRUNO DOS SANTOS	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.094788	213285	IDEAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00C	7.589,70	7.589,70	0,00C
2.1.02.01.096067	214906	ILF TECNOLOGIA LTDA	0,00C	3.929,20	3.929,20	0,00C
2.1.02.01.091860	29471	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00C	973.426,42	973.426,42	0,00C
2.1.02.01.093618	211821	ILLUMINA LEDS LTDA	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2.1.02.01.090529	26884	INFINITI MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	0,00C	43.736,28	43.736,28	0,00C
2.1.02.01.096498	215461	INOVA DISTRIBUIDORA VIX LTDA	0,00C	209,00	209,00	0,00C
2.1.02.01.096638	215631	IRMAOS COELHO MATERIAL DE CONSTRU	0,00C	4.785,70	4.785,70	0,00C
2.1.02.01.096486	215448	IVY GRANDE VITORIA DOCES LTDA	0,00C	17.094,10	17.094,10	0,00C
2.1.02.01.091958	29620	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00C	25.210,00	25.210,00	0,00C
2.1.02.01.093694	211924	JACREDENCIEI SOLUCOES LTDA	0,00C	8.700,00	8.700,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2.1.02.01.014530	272	JK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2.1.02.01.095298	213896	JOSE R. V. NETO LTDA	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
2.1.02.01.096734	215743	JULIA WANGUESTEL SERRATE 059299717	0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
2.1.02.01.096829	215847	JULIO CESAR SANTOS SOARES 090819061	0,00C	900,00	900,00	0,00C
2.1.02.01.095648	214350	JUMBO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00C	371,36	371,36	0,00C
2.1.02.01.062818	27770	KALUNGA SA	0,00C	535,20	535,20	0,00C
2.1.02.01.097104	20107	KARINA TAMANINI BORGES	0,00C	535,71	535,71	0,00C
2.1.02.01.097041	216102	KL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00C	524,44	524,44	0,00C
2.1.02.01.093548	211735	LAU SWEETIES LTDA	0,00C	1.145,00	1.145,00	0,00C
2.1.02.01.092065	29753	LD ILUMINACAO CENICA LTDA	0,00C	18.780,00	18.780,00	0,00C
2.1.02.01.096188	215073	LEGALOPSIA CURSOS E SOLUCOES TECH	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.096917	215959	LEIDILA MARIA DE OLIVEIRA 12278469754	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.02.01.090069	25565	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	0,00C	6.586,64	6.586,64	0,00C
2.1.02.01.094315	212727	LIDER VEICULOS S. A.	0,00C	1.405,00	1.405,00	0,00C
2.1.02.01.093773	212033	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.090593	27005	LINHAVIX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	2.751,99	2.751,99	0,00C
2.1.02.01.096499	215462	LOCAL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00C	112,00	112,00	0,00C
2.1.02.01.096907	215949	LORENZO BITTENCOURT COSTA DOS SA	0,00C	303,00	303,00	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	81.724,00	81.724,00	0,00C
2.1.02.01.096438	215394	LUCAS BENDE BARBOZA DE BARROS 157	0,00C	4.200,00	4.200,00	0,00C
2.1.02.01.096995	216048	LUCIANA MANCINI 01526191784	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.02.01.096028	214859	LUCIANA MELO BEAUTY LTDA	0,00C	885,00	885,00	0,00C
2.1.02.01.092415	210215	LUCIANO TRABACH PEIXOTO 11908952771	0,00C	14.000,00	14.000,00	0,00C
2.1.02.01.092166	29886	LUCILEA REIS DA CRUZ 07298131770	0,00C	15.245,20	15.245,20	0,00C
2.1.02.01.064359	2505	LUIZ CARLOS UMBELINO DA SILVA FILHO	0,00C	1.380,00	1.380,00	0,00C
2.1.02.01.095233	213815	LVR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00C	1.162,80	1.162,80	0,00C
2.1.02.01.064461	214951	LWSA S/A	0,00C	10,99	10,99	0,00C
2.1.02.01.009802	242	LÚCIA INES CEZATTE	0,00C	3.055,00	3.055,00	0,00C
2.1.02.01.096782	215793	M.O CACHOEIRO LOCACOES E SERVICOS	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2.1.02.01.095513	214170	MADEIREIRA XINGU LTDA ME	0,00C	124,20	124,20	0,00C
2.1.02.01.089784	24925	MADRECITA DELICERIA LTDA	0,00C	15.147,66	15.147,66	0,00C
2.1.02.01.096896	215936	MAGIV ESTOFADOS LTDA	0,00C	1.195,89	1.195,89	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/DEZ/2025

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.089008	22697	MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS	0,00C	66.980,00	66.980,00	0,00C
2.1.02.01.096715	215724	MANDIALI LTDA.	0,00C	169,48	169,48	0,00C
2.1.02.01.093605	211805	MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES 039	0,00C	7.920,00	7.920,00	0,00C
2.1.02.01.096370	215303	MARIA D AJUDA SANTANA GONCALVES P,	0,00C	71,94	71,94	0,00C
2.1.02.01.092077	29768	MARIA MARGARETE PIROLA GOMES 5274	0,00C	26.400,00	26.400,00	0,00C
2.1.02.01.096721	215729	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONIC	0,00C	2.187,00	2.187,00	0,00C
2.1.02.01.091469	28837	MATOS & ALMEIDA LTDA	0,00C	1.040,00	1.040,00	0,00C
2.1.02.01.096468	215425	MAX MICHEL ALVES DE FREITAS 1057879	0,00C	12.075,00	12.075,00	0,00C
2.1.02.01.093308	211444	MENDONCA E MACHADO ADVOGADOS	0,00C	54.648,00	54.648,00	0,00C
2.1.02.01.065218	2464	MFAPEREIRA PRODUTOS CASEIROS	0,00C	183,00	183,00	0,00C
2.1.02.01.097007	216062	MIX LANCHES E COFFEE BREAK LTDA	0,00C	1.575,00	1.575,00	0,00C
2.1.02.01.088999	22628	MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E S	0,00C	855,80	855,80	0,00C
2.1.02.01.089033	22789	MTG FOTOGRAFIA E PRODUCAO DE ENVE	0,00C	18.698,00	18.698,00	0,00C
2.1.02.01.088893	22374	MULTIRRARA COMERCIAL LTDA	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2.1.02.01.064211	20102	MUNDO DAS TINTAS LTDA	0,00C	3.040,30	3.040,30	0,00C
2.1.02.01.096897	215937	MY LAMP STORE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	533,40	533,40	0,00C
2.1.02.01.095375	214011	NELCIONES FERREIRA DA CONCEICAO 10	0,00C	38.000,00	38.000,00	0,00C
2.1.02.01.051983	25149	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00C	3.425,76	3.425,76	0,00C
2.1.02.01.090503	26829	NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTA	218,00C	670,00	452,00	0,00C
2.1.02.01.091506	28885	NORTE HOTEL LTDA	0,00C	214,00	214,00	0,00C
2.1.02.01.095603	214293	ODOISFIT ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00C	21.700,00	21.700,00	0,00C
2.1.02.01.092066	29754	ONE NICE EXPERIENCE LTDA	0,00C	43.200,00	43.200,00	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
2.1.02.01.092435	210244	P. S. MARETO	0,00C	272,00	272,00	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	23.760,00	23.760,00	0,00C
2.1.02.01.096581	215563	PADARIA ALMONDES LTDA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.097042	216103	PAN SCOTT VARIEDADES LTDA	0,00C	170,39	170,39	0,00C
2.1.02.01.096704	215711	PAPELARIA RAINHA LTDA	0,00C	2.057,38	2.057,38	0,00C
2.1.02.01.050989	20097	PAPERMEL LOG DISTRIBUICAO EIRELIEPE	0,00C	6.661,00	6.661,00	0,00C
2.1.02.01.096637	215630	PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO E M	0,00C	3.115,60	3.115,60	0,00C
2.1.02.01.096024	214855	PAU BRASIL PLANTAS ORNAMENTAIS LTC	0,00C	105,00	105,00	0,00C
2.1.02.01.092637	20051	PAULO RODRIGO ALVES DO CARMO	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
2.1.02.01.016683	288	PETIT DOCERIA EIRELI ME	0,00C	280,00	280,00	0,00C
2.1.02.01.063268	25424	POLEN FLORES LTDA ME	0,00C	232,40	232,40	0,00C
2.1.02.01.096619	215607	POUSADA E RESTAURANTE RECANTO DA	0,00C	13.157,12	13.157,12	0,00C
2.1.02.01.096152	215016	PRIME HALL CERIMONIAL E EVENTOS LTC	0,00C	69.570,00	69.570,00	0,00C
2.1.02.01.096260	215168	PRIMORIS CLINICA LTDA	0,00C	33.100,00	33.100,00	0,00C
2.1.02.01.058251	216097	PRINT MARK ARTES GRAFICAS LTDA	0,00C	385,00	385,00	0,00C
2.1.02.01.091021	27927	PRINTSPACO SERVICOS GRAFICOS LTD	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
2.1.02.01.093168	211208	PROMOGROUP LTDA	0,00C	133.870,00	133.870,00	0,00C
2.1.02.01.091677	29202	PROVIDENCIA MATERIAL DE CONSTRUCA	0,00C	1.770,50	1.770,50	0,00C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	405.000,00	405.000,00	0,00C
2.1.02.01.091962	29627	RC BITENCOURT COMERCIO DE BEBIDAS	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.02.01.065056	2489	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTC	0,00C	946,93	946,93	0,00C
2.1.02.01.056872	2814	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA.	0,00C	19.684,09	19.684,09	0,00C
2.1.02.01.095563	214249	REI DO ANDAIME INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	442,00	442,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAM	30,00C	3.917,00	3.950,00	63,00C
2.1.02.01.096659	215657	REVITALIZAPISOS RESTAURACOES E LIM	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.01.095435	214071	ROCHA COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA	0,00C	17.079,02	17.079,02	0,00C
2.1.02.01.096634	215627	ROGERIA GOMES MARINATO 02781717703	0,00C	580,00	580,00	0,00C
2.1.02.01.096774	215785	ROMOBR COMERCIO E IMPORTACAO LTD	0,00C	112,14	112,14	0,00C
2.1.02.01.096919	215961	RONI PEREIRA THOMPSON 05779283761	0,00C	5.580,00	5.580,00	0,00C
2.1.02.01.096133	20099	ROSINELE PIMENTEL SNEIDER	0,00C	2.976,14	2.976,14	0,00C
2.1.02.01.050913	20076	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEI	92.868,82C	22.448.089,89	22.355.221,07	0,00C
2.1.02.01.096497	215460	SAO GABRIEL PNEUS LTDA	0,00C	1.449,74	1.449,74	0,00C
2.1.02.01.065944	21244	SEMPREVIX VIAGENS LTDA	0,00C	62.922,00	62.922,00	0,00C
2.1.02.01.052020	20105	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM (	0,00C	53.597,00	53.597,00	0,00C
2.1.02.01.059400	23080	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AF	0,00C	63.055,50	63.055,50	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/DEZ/2025

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.097039	216100	SHIGUAN WEI LTDA	0,00C	64,19	64,19	0,00C
2.1.02.01.096424	215371	SHOP FLEX COMERCIO DE AUDIO E INST	0,00C	79,74	79,74	0,00C
2.1.02.01.096902	215944	SHOPPING DAS PISCINAS LTDA	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.02.01.010318	246	Shopping Livre Dedetizacoes Ltda Me	0,00C	390,00	390,00	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	2.614,04	2.614,04	0,00C
2.1.02.01.096052	214890	SOLVIT CONSULTORIA LTDA	0,00C	1.750,00	1.750,00	0,00C
2.1.02.01.097099	216160	SQ4 QUIOSQUE LTDA	0,00C	1.990,00	1.990,00	0,00C
2.1.02.01.096954	216004	SQUAD VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00C	1.550,00	1.550,00	0,00C
2.1.02.01.096423	215370	SSJ MUSICAL COMERCIO LTDA	0,00C	1.945,00	1.945,00	0,00C
2.1.02.01.065778	2475	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00C	7.548,76	7.548,76	0,00C
2.1.02.01.092352	210130	STILLUS ALUMINIOS E VIDROS LTDA	0,00C	4.390,00	4.390,00	0,00C
2.1.02.01.096737	215746	SUPERCOMEX TECIDOS E AVIAMENTOS, I	0,00C	1.973,42	1.973,42	0,00C
2.1.02.01.093851	212128	SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALII	0,00C	1.036,66	1.036,66	0,00C
2.1.02.01.097314	216409	TATIANE FREITAS PINTO 40879753803	0,00C	394,10	394,10	0,00C
2.1.02.01.095490	214146	TC COMERCIAL LTDA	0,00C	157,00	157,00	0,00C
2.1.02.01.056751	21310	TECNOPAR BRASIL COMERCIAL LTDA ME	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2.1.02.01.096029	214860	TELLERINA COM. DE PRES E ART P/ DEC	0,00C	1.736,00	1.736,00	0,00C
2.1.02.01.088122	2498	TELMA VIEIRA REZENDE 07469758720	0,00C	7.500,00	7.500,00	0,00C
2.1.02.01.096212	215108	TEMISTOCLES PEREIRA DOS SANTOS 429	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.090376	26505	TERRAFLOR EIRELI	0,00C	132,50	132,50	0,00C
2.1.02.01.096632	215624	THAIANE DE LIMA CRUZ COMERCIO LTDA	0,00C	2.099,97	2.099,97	0,00C
2.1.02.01.095834	214602	TIA LILIAN EVENTOS LTDA	0,00C	37.700,00	37.700,00	0,00C
2.1.02.01.089011	22721	TIAGO NOGUEIRA TOMASINI	0,00C	338,68	338,68	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	315.253,80	315.253,80	0,00C
2.1.02.01.065389	22376	TIRONI FESTAS LTDA ME	0,00C	34.830,21	34.830,21	0,00C
2.1.02.01.062816	23650	TOP PANIFICADORA LTDA ME	0,00C	1.122,09	1.122,09	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	73.001,69	73.001,69	0,00C
2.1.02.01.096771	215783	TUBERIAS COMERCIO LTDA	0,00C	40,99	40,99	0,00C
2.1.02.01.096469	215426	UNICA CENA LTDA	0,00C	6.350,00	6.350,00	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	28.312,73C	345.205,65	345.628,09	28.735,17C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C	3.358.010,12C	42.513.174,88	43.178.708,05	4.023.543,29C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	0,00C	137.660.903,43	138.029.323,98	368.420,55C
2.1.02.01.012675	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	7.629,82C	95.922,78	96.214,00	7.921,04C
2.1.02.01.089298	23601	UNISERVTEL COMERCIO E SERVICOS DE	0,00C	357,20	357,20	0,00C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	15.202,08	15.202,08	0,00C
2.1.02.01.008856	233	VALDIVIA INDUSTRIA E COM. LTDA - MATF	0,00C	1.033,00	1.033,00	0,00C
2.1.02.01.063069	210693	VIA S/A	0,00C	9.305,68	9.305,68	0,00C
2.1.02.01.096772	20103	VINETO COMERCIO DE UTILIDADES DOME	0,00C	199,90	199,90	0,00C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427	0,00C	9.500,00	9.500,00	0,00C
2.1.02.01.096026	214857	VITORIA PLANTAS E FLORES LTDA	0,00C	2.302,80	2.302,80	0,00C
2.1.02.01.096259	215167	WAGNER SOARES RODRIGUES	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	5.435,40	5.435,40	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	2.661,34	2.661,34	0,00C
2.1.02.01.097050	216108	YES CADEIRA VITORIA MOVEIS DESIGN L	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	12.096,13C	80.703,63	82.692,71	14.085,21C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	12.096,13C	80.703,63	82.692,71	14.085,21C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	12.096,13C	80.703,63	82.692,71	14.085,21C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	69.587,09C	878.248,41	892.513,60	83.852,28C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	69.587,09C	878.248,41	892.513,60	83.852,28C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	8.475,08C	78.266,63	79.111,43	9.319,88C
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	345.328,51	346.543,11	28.139,50C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	4.975,06C	63.827,79	68.211,07	9.358,34C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	1.220,77C	2.025,83	941,85	136,79C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	750,99C	9.823,36	9.876,13	803,76C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	12.807,20C	215.617,58	223.427,26	20.616,88C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	12.084,59C	161.010,21	164.402,75	15.477,13C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	125.326,50C	1.321.304,54	1.359.956,24	163.978,20C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	1.052.251,31	1.052.251,31	0,00C
2.1.05.01.000003	25189	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	117.020,30	117.020,30	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	89.241,27	89.241,27	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	845.989,74	845.989,74	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	144.015,12	144.015,12	0,00C
2.1.05.02.000001	2162	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	117.251,73	117.251,73	0,00C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00C	6.205,95	6.205,95	0,00C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00C	19.781,68	19.781,68	0,00C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00C	775,76	775,76	0,00C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	125.326,50C	121.541,67	160.193,37	163.978,20C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	7.454,34C	7.157,72	9.456,72	9.753,34C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	93.179,48C	90.673,86	119.411,24	121.916,86C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	23.760,87C	22.815,38	30.143,31	31.088,80C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	931,81C	894,71	1.182,10	1.219,20C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	3.496,44	3.496,44	0,00C
2.1.05.04.000001	2172	RESCISÕES A PAGAR	0,00C	3.496,44	3.496,44	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	74.737,35C	567.435,39	703.591,21	210.893,17C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	74.737,35C	553.678,64	689.834,46	210.893,17C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	19.156,22C	425.971,33	554.582,61	147.767,50C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Co	55.581,13C	127.707,31	135.251,85	63.125,67C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	13.756,75	13.756,75	0,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	10.219,76	10.219,76	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	1.012,11	20.758,36	20.758,36C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.012,11C	1.012,11	20.758,36	20.758,36C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI	1.012,11C	1.012,11	20.758,36	20.758,36C
2.2.01.03.000073	213178	PROCESSO JUDICIAL - 0016131-57.2015.8.	1.012,11C	1.012,11	0,00	0,00C
2.2.01.03.000075	216456	PROCESSO JUDICIAL - 5030282.93.2022.8.	0,00C	0,00	20.758,36	20.758,36C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.547.019,03C	8.762.091,89	17.308.735,06	48.093.662,20C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.547.019,03C	8.762.091,89	17.308.735,06	48.093.662,20C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.447.019,03C	0,00	1.957.239,37	40.404.258,40C
2.3.01.01.000001	2193	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.447.019,03C	0,00	1.957.239,37	40.404.258,40C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	1.100.000,00C	0,00	6.589.403,80	7.689.403,80C
2.3.01.02.000003	2195	RESERVAS FINANCEIRAS	1.100.000,00C	0,00	6.589.403,80	7.689.403,80C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	0,00C	215.448,72	215.448,72	0,00C
2.3.01.03.000003	2185	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	215.448,72	215.448,72	0,00C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	8.546.643,17	8.546.643,17	0,00C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	8.546.643,17	8.546.643,17	0,00C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	17.639.886,64	17.639.886,64	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	10.308.782,80	10.308.782,80	0,00C
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	10.308.782,80	10.308.782,80	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/DEZ/2025

Folha: 10

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	4.149.325,07	4.149.325,07	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	3.505.775,00	3.505.775,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	643.550,07	643.550,07	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	5.749.569,22	5.749.569,22	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	6.223,77	6.223,77	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	131,36	131,36	0,00C
3.1.01.07.000332	3214	CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI	0,00C	402,61	402,61	0,00C
3.1.01.07.000334	3216	CONVÊNIO - ODONTOPREV	0,00C	7.313,80	7.313,80	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	0,00C	731.450,19	731.450,19	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	26.658,35	26.658,35	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	35.024,88	35.024,88	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	960.707,64	960.707,64	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	3.970.946,92	3.970.946,92	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	10.709,70	10.709,70	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	409.888,51	409.888,51	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	409.888,51	409.888,51	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.497.053,42	6.497.053,42	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	6.497.053,42	6.497.053,42	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	6.497.053,42	6.497.053,42	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	898.515,36	898.515,36	0,00C
3.2.01.01.000006	3324	RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0,00C	12.856,58	12.856,58	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	5.585.681,48	5.585.681,48	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	8.535,29	8.535,29	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	8.535,29	8.535,29	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	8.529,22	8.529,22	0,00C
3.5.01.01.000005	314830	ENERGIA ELETRICA INJETADA (FOTOVOL	0,00C	6.229,22	6.229,22	0,00C
3.5.01.01.000001	3231	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS	0,00C	2.300,00	2.300,00	0,00C
3.5.01.02.000000	39367	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6,07	6,07	0,00C
3.5.01.02.000001	39368	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	6,07	6,07	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	222.414,61	222.414,61	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	222.414,61	222.414,61	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PCLD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CON	0,00C	42.844,58	42.844,58	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	114.980,02	114.980,02	0,00C
3.7.01.02.000000	311415	VACINAS	0,00C	64.590,01	64.590,01	0,00C
3.8.00.00.000000	3328	GRATUIDADES	0,00C	603.100,52	603.100,52	0,00C
3.8.02.00.000000	35143	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	603.100,52	603.100,52	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	9.399.108,96	9.399.108,96	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	9.399.108,96	9.399.108,96	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	1.934.797,56	1.934.797,56	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	1.027.703,65	1.027.703,65	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	77.581,73	77.581,73	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	52.128,48	52.128,48	0,00D
4.1.01.01.000014	47	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSI	0,00D	1.738,53	1.738,53	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	118.275,97	118.275,97	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	13.492,47	13.492,47	0,00D
4.1.01.01.000016	415081	HORAS EXTRAS	0,00D	7.811,73	7.811,73	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/DEZ/2025

Folha: 11

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.01.000012	46	INDENIZAÇÕES	0,00D	36,17	36,17	0,00D
4.1.01.01.000015	45192	RESCISAO	0,00D	980,00	980,00	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	755.658,57	755.658,57	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	500.255,95	500.255,95	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	337.559,03	337.559,03	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	120.308,51	120.308,51	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	2.506,42	2.506,42	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	4.306,75	4.306,75	0,00D
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	2.157,95	2.157,95	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	1.479,43	1.479,43	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	7.426,80	7.426,80	0,00D
4.1.01.02.000011	4246	UNIFORMES	0,00D	7.625,66	7.625,66	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	16.885,40	16.885,40	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	385.460,57	385.460,57	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	88.484,19	88.484,19	0,00D
4.1.01.03.000004	4252	FGTS - MULTA RESCISÓRIA	0,00D	102,86	102,86	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	285.812,77	285.812,77	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	11.060,75	11.060,75	0,00D
4.1.01.04.000000	4253	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO	0,00D	18.520,39	18.520,39	0,00D
4.1.01.04.000001	4254	BOLSA DE ESTÁGIO	0,00D	18.520,39	18.520,39	0,00D
4.1.01.05.000000	4255	TREINAMENTOS	0,00D	2.857,00	2.857,00	0,00D
4.1.01.05.000001	4256	CURSOS, SEMINÁRIOS E TREINAMENTOS	0,00D	2.857,00	2.857,00	0,00D
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.763.947,31	1.763.947,31	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	282.918,62	282.918,62	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	77.553,47	77.553,47	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	81.724,00	81.724,00	0,00D
4.1.02.01.000016	4262	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	111.677,11	111.677,11	0,00D
4.1.02.01.000024	4265	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00D	1.964,04	1.964,04	0,00D
4.1.02.02.000000	4266	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00D	38.429,24	38.429,24	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	35.813,03	35.813,03	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	0,00D	2.616,21	2.616,21	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	48.953,71	48.953,71	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	21.690,57	21.690,57	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	1.576,75	1.576,75	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	25.686,39	25.686,39	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00D	50.924,28	50.924,28	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00D	8.302,90	8.302,90	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00D	42.621,38	42.621,38	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	912.863,51	912.863,51	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	20.028,41	20.028,41	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	4.235,60	4.235,60	0,00D
4.1.02.05.000038	4326	ASSEMBLEIAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E	0,00D	1.293,14	1.293,14	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	7.272,18	7.272,18	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	30.548,81	30.548,81	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	11.269,42	11.269,42	0,00D
4.1.02.05.000049	49949	CUSTO IMOBILIZADO BAIXADO	0,00D	3.319,67	3.319,67	0,00D
4.1.02.05.000013	424	DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO	0,00D	23.291,14	23.291,14	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	5.346,81	5.346,81	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIMENTAÇÃO	0,00D	35.730,74	35.730,74	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	0,00D	973,61	973,61	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/DEZ/2025

Folha: 12

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	4.400,00	4.400,00	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS/TRASLADO/LOCOMOÇÃO	0,00D	9.666,46	9.666,46	0,00D
4.1.02.05.000025	4282	SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00D	2.160,81	2.160,81	0,00D
4.1.02.05.000026	4283	SEGUROS PATRIMONIAIS	0,00D	1.067,73	1.067,73	0,00D
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	65.842,15	65.842,15	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/	0,00D	57.505,00	57.505,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS	0,00D	439.765,00	439.765,00	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	16.769,65	16.769,65	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	6.521,52	6.521,52	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINAS	0,00D	145.519,69	145.519,69	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	20.335,97	20.335,97	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	201.668,89	201.668,89	0,00D
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	201.668,73	201.668,73	0,00D
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	228.189,06	228.189,06	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	223.427,26	223.427,26	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	2.478.496,17	2.478.496,17	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS	0,00D	2.478.496,17	2.478.496,17	0,00D
4.1.04.03.000117	413593	CIRCUITO COMARCAS	0,00D	100.259,74	100.259,74	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL AJUDES	0,00D	29.909,48	29.909,48	0,00D
4.1.04.03.000118	414252	CURSOS E PALESTRAS PARA ASSOCIAD	0,00D	1.280,05	1.280,05	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO ANUAL ASSOCIADOS	0,00D	337.797,73	337.797,73	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	504.342,42	504.342,42	0,00D
4.1.04.03.000109	4360	EVENTO - FESTA JUNINA	0,00D	363.481,10	363.481,10	0,00D
4.1.04.03.000114	48784	EVENTO HOMENAGEM AO SERVIDOR	0,00D	927.644,90	927.644,90	0,00D
4.1.04.03.000119	414873	EVENTOS DIAS DAS CRIANÇAS E NATAL	0,00D	67.304,66	67.304,66	0,00D
4.1.04.03.000107	4358	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	5.191,72	5.191,72	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	141.284,37	141.284,37	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	389.316,04	389.316,04	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	389.316,04	389.316,04	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	19.511,80	19.511,80	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	369.804,24	369.804,24	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	628.674,60	628.674,60	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	562.860,77	562.860,77	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	365.157,44	365.157,44	0,00D
4.1.07.01.000007	414619	ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL DE ASSOCIAD	0,00D	197.703,33	197.703,33	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	65.813,83	65.813,83	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	65.813,83	65.813,83	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	182.491,47	182.491,47	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	182.491,47	182.491,47	0,00D
4.1.08.05.000030	47882	AÇOES HUMANITÁRIAS	0,00D	24.622,11	24.622,11	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	91.640,12	91.640,12	0,00D
4.1.08.05.000024	449	PROJETO - JESUS DE NAZARÉ	0,00D	43.529,24	43.529,24	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	22.700,00	22.700,00	0,00D
4.1.11.00.000000	452	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	834.791,18	834.791,18	0,00D
4.1.11.02.000000	453	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	20.791,18	20.791,18	0,00D
4.1.11.02.000001	4300	ACORDOS / AÇÕES JUDICIAIS	0,00D	20.758,36	20.758,36	0,00D
4.1.11.02.000002	4372	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00D	32,82	32,82	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/DEZ/2025

Folha: 13

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.11.03.000000	4301	OUTRAS DESPESAS	0,00D	814.000,00	814.000,00	0,00D
4.1.11.03.000032	45160	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	0,00D	814.000,00	814.000,00	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	0,00D	118.325,72	118.325,72	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	118.325,72	118.325,72	0,00D
4.1.12.01.000002	4307	AMORTIZAÇÃO	0,00D	3.609,48	3.609,48	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIAÇÃO	0,00D	114.716,24	114.716,24	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCINIO E REL. INS*	0,00D	20.803,67	20.803,67	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCINIO E REL. INS*	0,00D	20.803,67	20.803,67	0,00D
4.1.15.01.000017	414872	PATROCÍNIO	0,00D	6.318,23	6.318,23	0,00D
4.1.15.01.000016	411427	PATROCÍNIO COM. PJS/REL. INSTITUCIO	0,00D	14.485,44	14.485,44	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	93.818,00	93.818,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	93.818,00	93.818,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	234.996,00	234.996,00	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	225.606,00	225.606,00	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	225.606,00	225.606,00	0,00D
4.1.17.02.000000	4345	DESPESAS COM MERCADO	0,00D	9.390,00	9.390,00	0,00D
4.1.17.02.000004	4355	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00D	9.390,00	9.390,00	0,00D
4.1.18.00.000000	4361	DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	115.550,72	115.550,72	0,00D
4.1.18.02.000000	4363	DIVULGAÇÃO E MARKETING	0,00D	115.550,72	115.550,72	0,00D
4.1.18.02.000006	415133	ATUALIZAÇÃO LAYOUT SITE/APLICATIVO	0,00D	1.750,00	1.750,00	0,00D
4.1.18.02.000005	414871	COBERTURA DE EVENTOS (FOTOS, FILMA	0,00D	22.280,00	22.280,00	0,00D
4.1.18.02.000002	4366	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00D	91.520,72	91.520,72	0,00D
4.1.19.00.000000	45144	DESPESAS COM GRATUIDADES	0,00D	603.100,52	603.100,52	0,00D
4.1.19.01.000000	45145	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00D	603.100,52	603.100,52	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	17.639.481,64	17.639.481,64	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	17.639.481,64	17.639.481,64	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	17.639.481,64	17.639.481,64	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	17.639.481,64	17.639.481,64	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	17.639.481,64	17.639.481,64	0,00C

RESUMO

ATIVO
PASSIVO
RECEITAS
DESPESAS
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

53.018.657,62D
53.018.657,62C
0,00C
0,00D
0,00C

RESULTADO

0,00C

VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2025

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2026.03.13 11:23:20 -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 PERKOTO CONCINIO AZEVEDO

CPF: 002.344.157-70

Sócio Diretor