

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2025

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2025	2024
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	53.018.657,62D	43.319.324,17D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	50.702.611,10D	41.065.213,58D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.875.724,17D	34.735.134,45D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.517,86D	308,51D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	989.718,92D	682.175,55D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	1.070.913,97D	675.841,95D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	41.813.573,42D	33.376.808,44D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	6.826.886,93D	6.330.079,13D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	40.981,66D	52.947,22D
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	1.178.156,13D	673.016,70D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	1.954,87D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS	1.157.776,07D	2.101.966,83D
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.442.828,33D	3.494.717,22D
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	7.144,74D	5.476,29D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	0,00D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	0,00D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.316.046,52D	2.254.110,59D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	25.152,00D	12.194,66D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.152,00D	12.194,66D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.459.686,89D	3.296.938,82D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.295.360,36D	2.239.383,55D
1.2.03.03.000000	191	INSTALAÇÕES	8.511,10D	8.511,10D
1.2.03.04.000000	193	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	1.010.786,13D	904.014,87D
1.2.03.05.000000	199	SISTEMA DE TRANSPORTE	143.699,00D	143.699,00D
1.2.03.06.000000	1101	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30D	1.330,30D
1.2.04.00.000000	1103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.183.841,31C	1.069.181,31C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	410.157,00C	373.930,79C
1.2.04.02.000000	1106	(-) INSTALAÇÕES	8.511,10C	8.511,10C
1.2.04.03.000000	1108	(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	678.751,27C	625.434,92C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	85.091,64C	59.974,20C
1.2.04.06.000000	1114	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.330,30C	1.330,30C
1.2.05.00.000000	1119	INTANGÍVEL	46.338,35D	41.838,35D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	46.338,35D	41.838,35D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.289,41C	27.679,93C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	31.289,41C	27.679,93C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	53.018.657,62C	43.319.324,17C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	4.904.237,06C	3.771.293,03C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS	4.431.428,20C	3.489.545,96C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	4.431.428,20C	3.489.545,96C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	14.085,21C	12.096,13C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	14.085,21C	12.096,13C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	83.852,28C	69.587,09C
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	83.852,28C	69.587,09C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.978,20C	125.326,50C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13º SALÁRIO	0,00C	0,00C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	163.978,20C	125.326,50C
2.1.05.04.000000	2171	ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR	0,00C	0,00C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	210.893,17C	74.737,35C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	210.893,17C	74.737,35C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	20.758,36C	1.012,11C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.758,36C	1.012,11C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCIAIS	20.758,36C	1.012,11C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.093.662,20C	39.547.019,03C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.093.662,20C	39.547.019,03C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.404.258,40C	38.447.019,03C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	7.689.403,80C	1.100.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência: 31/DEZ/2025

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	2025	2024
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	0,00C	0,00C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00C

KAMILA ZAMPRONGNO

BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por

KAMILA ZAMPRONGNO

BOMFIM:07087100777

Dados: 2026.03.13 11:23:45 -03'00'

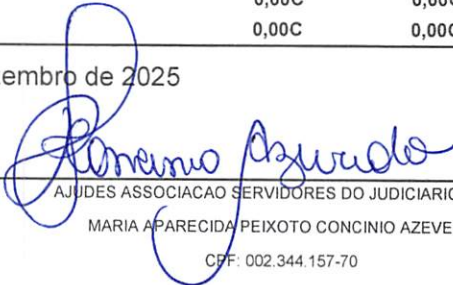
VITORIA-ES, 31 Dezembro de 2025

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

Contador(a): KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM

CPF: 070.871.007-77

CRC/ES: 11111



AJUDES ASSOCIACAO SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

MARIA APARECIDA PEIXOTO CONCINIO AZEVEDO

CPF: 002.344.157-70

Sócio Diretor