

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/JAN/2026 até 31/MAR/2026

Folha: 1

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.000000	1	ATIVO	53.018.657,62D	230.346.116,01	227.277.158,50	56.087.615,13D
1.1.00.00.000000	12	CIRCULANTE	50.702.611,10D	230.336.187,01	227.243.837,40	53.794.960,71D
1.1.01.00.000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.875.724,17D	145.325.340,73	142.749.693,83	46.451.371,07D
1.1.01.01.000000	14	CAIXA GERAL	1.517,86D	230,00	1.238,16	509,70D
1.1.01.01.000001	15	CAIXA	1.284,47D	30,00	879,92	434,55D
1.1.01.01.000007	17	CAIXA CACHOEIRO	233,39D	200,00	358,24	75,15D
1.1.01.02.000000	18	BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES	989.718,92D	99.557.692,78	99.558.079,09	989.332,61D
1.1.01.02.000228	113	BANESTES S/A - 7.509.011	0,00D	99.557.692,78	99.557.692,78	0,00D
1.1.01.02.000245	19907	SICOOB - 106.760-5	989.718,92D	0,00	386,31	989.332,61D
1.1.01.05.000000	115	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	1.070.913,97D	1.796.757,01	2.290.376,58	577.294,40D
1.1.01.05.000148	110805	BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+	995.735,81D	1.794.315,61	2.290.376,58	499.674,84D
1.1.01.05.000049	117	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC	17.595,90D	543,34	0,00	18.139,24D
1.1.01.05.000053	114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E	57.582,26D	1.898,06	0,00	59.480,32D
1.1.01.08.000000	120	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT.	41.813.573,42D	43.970.660,94	40.900.000,00	44.884.234,36D
1.1.01.08.000001	121	BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES	30.313.766,84D	43.333.918,04	40.900.000,00	32.747.684,88D
1.1.01.08.000003	123	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%	4.175.507,75D	238.978,68	0,00	4.414.486,43D
1.1.01.08.000002	122	BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 4,5%	401.279,68D	0,00	0,00	401.279,68D
1.1.01.08.000006	126	BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARAF	6.923.019,15D	397.764,22	0,00	7.320.783,37D
1.1.02.00.000000	127	CRÉDITOS A RECEBER	6.826.886,93D	85.010.846,28	84.494.143,57	7.343.589,64D
1.1.02.01.000000	128	CRÉDITOS A RECEBER	40.981,66D	928.490,72	902.048,35	67.424,03D
1.1.02.01.000005	119	MENSALIDADES A RECEBER	74.495,66D	928.490,72	902.048,35	100.938,03D
1.1.02.01.007884	129	(-) PCLD - MENSALIDADES A RECEBER	-33.514,00C	0,00	0,00	-33.514,00C
1.1.02.02.000000	110972	OUTROS VALORES A RECEBER	1.178.156,13D	4.409.811,75	4.316.875,70	1.271.092,18D
1.1.02.02.050181	112155	ACORDOS JURÍDICOS	5.244,16D	9.924,19	11.771,78	3.396,57D
1.1.02.02.000001	110973	BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO	44.941,27D	1.260.859,84	954.491,98	351.309,13D
1.1.02.02.000002	110974	DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO	1.118.316,70D	3.084.629,03	3.330.662,18	872.283,55D
1.1.02.02.050180	111994	OUTROS VALORES A RECEBER	9.654,00D	54.398,69	19.949,76	44.102,93D
1.1.02.03.000000	132	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	27.826,00	27.826,00	0,00D
1.1.02.03.000003	135	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00D	27.826,00	27.826,00	0,00D
1.1.02.04.000000	137	DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTO	1.157.776,07D	67.337.143,55	66.722.993,76	1.771.925,86D
1.1.02.04.000099	154	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	635,70D	16.310,74	16.264,30	682,14D
1.1.02.04.000010	145	CONVÊNIO - FARMACIA SANTA LÚCIA - AF	0,00D	74,74	74,74	0,00D
1.1.02.04.000009	144	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00D	1.203,52	1.203,52	0,00D
1.1.02.04.000011	146	CONVÊNIO - INPAO	184,14D	4.029,42	4.029,42	184,14D
1.1.02.04.000013	148	CONVÊNIO - ODONTOPREV	1.374,78D	25.225,96	25.360,94	1.239,80D
1.1.02.04.000018	153	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	630.381,11D	5.666.091,35	5.515.579,97	780.892,49D
1.1.02.04.000020	155	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	1.719,17D	82.446,70	82.216,63	1.949,24D
1.1.02.04.000021	156	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	5.670,39D	172.374,54	170.625,32	7.419,61D
1.1.02.04.000022	157	CONVÊNIO - UNIMED SUL	1.056.715,11D	24.192.157,08	24.012.367,75	1.236.504,44D
1.1.02.04.000023	158	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	1.344.419,24D	37.149.545,50	36.868.156,65	1.625.808,09D
1.1.02.04.000024	159	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	2.355,24D	27.684,00	27.114,52	2.924,72D
1.1.02.04.000004	139	(-) PCLD CONVÊNIO	-1.885.678,81C	0,00	0,00	-1.885.678,81C
1.1.02.05.000000	163	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	4.442.828,33D	12.226.598,19	12.513.444,54	4.155.981,98D
1.1.02.05.000014	111013	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	159,77D	560,17	643,35	76,59D
1.1.02.05.000012	110994	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA	0,00D	74,74	0,00	74,74D
1.1.02.05.000011	110993	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO	654,35D	1.963,05	1.963,05	654,35D
1.1.02.05.000013	110995	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	28.735,17D	86.038,19	86.336,35	28.437,01D
1.1.02.05.000010	110992	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S	4.041.595,72D	12.137.962,04	12.052.818,47	4.126.739,29D
1.1.02.05.000015	111139	ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED V	371.683,32D	0,00	371.683,32	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/2026 até 31/MAR/2026

Folha: 2

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.1.02.08.000000	166	DESPESAS ANTECIPADAS	7.144,74D	0,00	2.804,22	4.340,52D
1.1.02.08.000007	17354	LICENÇAS E GARANTIAS	5.760,00D	0,00	1.920,00	3.840,00D
1.1.02.08.000006	170	SEGUROS DE VEÍCULOS	1.028,90D	0,00	617,34	411,56D
1.1.02.08.000004	171	SEGUROS PATRIMONIAIS	355,84D	0,00	266,88	88,96D
1.1.02.15.000000	1376	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00D	80.226,17	8.151,00	72.075,17D
1.1.02.15.091860	10031	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00D	69.115,00	0,00	69.115,00D
1.1.02.15.092028	19831	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00D	8.151,00	8.151,00	0,00D
1.1.02.15.065778	1799	STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA	0,00D	2.960,17	0,00	2.960,17D
1.1.02.16.000000	19501	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	749,90	0,00	749,90D
1.1.02.16.000001	19502	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00D	749,90	0,00	749,90D
1.2.00.00.000000	177	NÃO CIRCULANTE	2.316.046,52D	9.929,00	33.321,10	2.292.654,42D
1.2.02.00.000000	183	INVESTIMENTOS	25.152,00D	180,00	0,00	25.332,00D
1.2.02.02.000000	185	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	25.152,00D	180,00	0,00	25.332,00D
1.2.02.02.000007	19904	SICOOB 106.760-5	25.152,00D	180,00	0,00	25.332,00D
1.2.03.00.000000	186	IMOBILIZADO	3.459.686,89D	9.749,00	0,00	3.469.435,89D
1.2.03.02.000000	188	IMÓVEIS EM USO	2.295.360,36D	0,00	0,00	2.295.360,36D
1.2.03.02.000002	190	EDIFICAÇÕES	895.360,36D	0,00	0,00	895.360,36D
1.2.03.02.000001	189	TERRENOS	1.400.000,00D	0,00	0,00	1.400.000,00D
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	1.010.786,13D	9.749,00	0,00	1.020.535,13D
1.2.03.04.000004	195	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	24.147,12D	8.100,00	0,00	32.247,12D
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	360.138,97D	1.099,00	0,00	361.237,97D
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	235.194,43D	0,00	0,00	235.194,43D
1.2.03.04.000014	196	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	308.879,56D	550,00	0,00	309.429,56D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.183.841,31C	0,00	32.418,73	-1.216.260,04C
1.2.04.01.000000	1104	(-) IMÓVEIS EM USO	-410.157,00C	0,00	11.094,69	-421.251,69C
1.2.04.01.000001	1105	(-) EDIFICAÇÕES	-410.157,00C	0,00	11.094,69	-421.251,69C
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	-678.751,27C	0,00	15.044,68	-693.795,95C
1.2.04.03.000005	1113	(-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	-17.856,71C	0,00	300,06	-18.156,77C
1.2.04.03.000004	1112	(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-55.568,02C	0,00	2.548,11	-58.116,13C
1.2.04.03.000003	1111	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	-273.536,14C	0,00	4.791,16	-278.327,30C
1.2.04.03.000010	1110	(-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	-9.343,78C	0,00	151,20	-9.494,98C
1.2.04.03.000015	1115	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-148.345,47C	0,00	2.584,44	-150.929,91C
1.2.04.03.000001	1109	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-174.101,15C	0,00	4.669,71	-178.770,86C
1.2.04.04.000000	1116	(-) SISTEMA DE TRANSPORTE	-85.091,64C	0,00	6.279,36	-91.371,00C
1.2.04.04.000001	1117	(-) VEÍCULOS	-85.091,64C	0,00	6.279,36	-91.371,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2026 até 31/MAR/2026

Folha: 3

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
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	46.338,35D	0,00	0,00	46.338,35D
1.2.05.01.000000	1120	INTANGÍVEL	46.338,35D	0,00	0,00	46.338,35D
1.2.05.01.000001	1121	AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOI	46.338,35D	0,00	0,00	46.338,35D
1.2.06.00.000000	1122	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-31.289,41C	0,00	902,37	-32.191,78C
1.2.06.01.000000	1123	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-31.289,41C	0,00	902,37	-32.191,78C
1.2.06.01.000001	1124	(-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S	-31.289,41C	0,00	902,37	-32.191,78C
2.0.00.00.000000	22	PASSIVO	53.018.657,62C	59.605.496,32	62.674.453,83	56.087.615,13C
2.1.00.00.000000	2125	CIRCULANTE	4.904.237,06C	56.264.942,81	55.993.346,81	4.632.641,06C
2.1.02.00.000000	211	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT	4.431.428,20C	55.530.980,08	55.247.878,06	4.148.326,18C
2.1.02.01.000000	23	FORNECEDORES	4.431.428,20C	55.530.980,08	55.247.878,06	4.148.326,18C
2.1.02.01.097288	216376	45.978.612 VALERIA MAXIMO DE JESUS	0,00C	765,00	765,00	0,00C
2.1.02.01.097539	216676	47.850.405 EMANUELLA SILVA SALDANHA	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
2.1.02.01.096036	214865	50.908.790 GILBERTO BISPO DOS SANTOS	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2.1.02.01.097439	216556	54.046.290 JOSE GILSON SUFIATTI	0,00C	35.570,00	35.570,00	0,00C
2.1.02.01.096429	215375	54.743.284 KEILA CRISTINA SOARES XAVIE	0,00C	9.207,25	9.207,25	0,00C
2.1.02.01.097456	216577	55.227.597 MARINA DE JESUS BARBOSA P	0,00C	420,00	420,00	0,00C
2.1.02.01.095429	214065	56.071.874 RODRIGO MENDONCA DO CAR	0,00C	15.200,00	15.200,00	0,00C
2.1.02.01.097125	216190	56.875.997 LUANA DIAS DA ROCHA	0,00C	5.650,00	5.650,00	0,00C
2.1.02.01.095608	214300	57.056.013 LUCIANA ALVARENGA ALVES	0,00C	6.240,00	6.240,00	0,00C
2.1.02.01.095810	214571	57.089.367 FAGNER COELHO DA SILVA	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
2.1.02.01.097495	216628	65.056.946 GIANY VALERIA FREIRE RODRI	0,00C	4.160,00	4.160,00	0,00C
2.1.02.01.097523	216658	65.447.265 BERTILOM MEIRA	0,00C	1.518,00	1.518,00	0,00C
2.1.02.01.097289	216377	ADILSEG INTELIGENCIA EM SEGURANCA	0,00C	2.225,00	2.225,00	0,00C
2.1.02.01.097236	20110	ALESSANDRA APARECIDA MOREIRA DA S	0,00C	297,61	297,61	0,00C
2.1.02.01.090445	26692	ALINE RIBEIRO CAETANO MUNIZ - JO FLO	0,00C	480,00	480,00	0,00C
2.1.02.01.095528	214190	ARKA TECNOLOGIA LTDA	0,00C	10.287,10	10.287,10	0,00C
2.1.02.01.053217	23079	ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTI	0,00C	0,00	74,74	74,74C
2.1.02.01.096860	215896	ATACADO DO THOR UTILIDADES LTDA	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2.1.02.01.008298	222	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	184,98	184,98	0,00C
2.1.02.01.096595	215581	BAG BAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	30.000,00	30.000,00	0,00C
2.1.02.01.091749	29309	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	0,00C	1.562,13	1.562,13	0,00C
2.1.02.01.090401	26604	BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTC	0,00C	115,00	115,00	0,00C
2.1.02.01.010946	254	CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE	0,00C	1.105,80	1.105,80	0,00C
2.1.02.01.010938	2145	CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIA	0,00C	1.963,05	1.963,05	0,00C
2.1.02.01.092544	210445	CARLOS PEREIRA ADVOGADOS	0,00C	5.850,40	5.850,40	0,00C
2.1.02.01.008346	223	CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L	0,00C	234,15	234,15	0,00C
2.1.02.01.050534	20093	COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA	0,00C	17.258,40	17.258,40	0,00C
2.1.02.01.001244	25	COMPROCARD LTDA	2.745,15C	5.071,10	4.446,62	2.120,67C
2.1.02.01.091926	29582	DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L	0,00C	288,00	288,00	0,00C
2.1.02.01.097081	216137	DRAUS ROSA PSICOLOGIA CLINICA LTDA	0,00C	3.350,00	3.350,00	0,00C
2.1.02.01.095217	213797	E S DOS ANJOS	0,00C	7.840,00	7.840,00	0,00C
2.1.02.01.096439	215395	EDUARDO CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00C	700,00	700,00	0,00C
2.1.02.01.005918	20056	ELETRÔNICA FAÉ LTDA	0,00C	30,70	30,70	0,00C
2.1.02.01.065945	22306	EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417	0,00C	4.600,00	4.600,00	0,00C
2.1.02.01.097533	216669	ENGEVENTO ENGENHARIA INDUSTRIAL L	0,00C	8.100,00	8.100,00	0,00C
2.1.02.01.088251	20049	FALQUETO CHOCOLATES 2013 EIRELI	0,00C	2.592,78	2.592,78	0,00C
2.1.02.01.090840	27555	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00C	170,00	170,00	0,00C
2.1.02.01.089009	22698	GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771	0,00C	0,00	2.940,00	2.940,00C
2.1.02.01.094684	213162	GESTAO - VIX OCUPACIONAL LTDA	0,00C	393,60	393,60	0,00C
2.1.02.01.089689	24714	GL CIRCUITO FUNCIONAL	0,00C	100,00	100,00	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2026 até 31/MAR/2026

Folha: 4

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.02.01.096066	214905	GONCALVES FREITAS SOCIEDADE INDIVII	0,00C	16.319,16	16.319,16	0,00C
2.1.02.01.092228	29967	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	0,00C	45.000,00	45.000,00	0,00C
2.1.02.01.000633	2129	GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA	0,00C	400,00	1.060,00	660,00C
2.1.02.01.094788	213285	IDEAL ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
2.1.02.01.096067	214906	ILF TECNOLOGIA LTDA	0,00C	1.071,60	1.071,60	0,00C
2.1.02.01.091958	29620	JACOMELLI GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00C	8.151,00	8.151,00	0,00C
2.1.02.01.090961	27830	JESSICA ROMANHA DA COSTA 122374447	0,00C	510,00	510,00	0,00C
2.1.02.01.014530	272	JK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	0,00C	1.900,00	1.900,00	0,00C
2.1.02.01.090905	27694	JOIAS ACESSORIOS LTDA - ME	0,00C	979,93	979,93	0,00C
2.1.02.01.062818	27770	KALUNGA SA	0,00C	1.278,80	1.278,80	0,00C
2.1.02.01.097459	216581	LEANDRO REPARACAO AUTOMOTIVA LTC	0,00C	100,00	100,00	0,00C
2.1.02.01.094315	212727	LIDER VEICULOS S. A.	0,00C	2.433,00	2.433,00	0,00C
2.1.02.01.093773	212033	LIKER TELECOMUNICACOES LTDA	0,00C	750,00	750,00	0,00C
2.1.02.01.089874	25119	LRZ CONTABILIDADE LTDA ME	0,00C	19.733,28	19.733,28	0,00C
2.1.02.01.009802	242	LÚCIA INES CEZATTE	0,00C	1.152,00	1.152,00	0,00C
2.1.02.01.096468	215425	MAX MICHEL ALVES DE FREITAS 10578796	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.01.097417	216527	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00C	109,90	109,90	0,00C
2.1.02.01.093308	211444	MENDONCA E MACHADO ADVOGADOS	0,00C	14.589,00	14.589,00	0,00C
2.1.02.01.095496	214152	MIL LAMPADAS LTDA	0,00C	56,90	56,90	0,00C
2.1.02.01.097164	20108	MIQUEIAS DE MELO MARTINS	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.02.01.090307	26334	MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LT	0,00C	23,90	23,90	0,00C
2.1.02.01.064211	20102	MUNDO DAS TINTAS LTDA	0,00C	180,90	180,90	0,00C
2.1.02.01.094326	212739	NIBEIA BRINDES E ARTEFATOS EM GERAL	0,00C	15.025,00	15.025,00	0,00C
2.1.02.01.097487	216617	NOTA JAZZ PRODUCOES ARTISTICAS LTC	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00C
2.1.02.01.095603	214293	ODOISFIT ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	0,00C	4.350,00	4.350,00	0,00C
2.1.02.01.065681	25151	OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA	0,00C	97,24	97,24	0,00C
2.1.02.01.088126	2499	PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.02.01.097441	216558	PAINEL ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	0,00C	2.690,00	2.690,00	0,00C
2.1.02.01.050989	20097	PAPERMEL LOG DISTRIBUICAO EIRELIEPF	0,00C	1.989,50	1.989,50	0,00C
2.1.02.01.096637	215630	PARAISO MATERIAL DE CONSTRUCAO E /	0,00C	180,30	180,30	0,00C
2.1.02.01.092637	20051	PAULO RODRIGO ALVES DO CARMO	0,00C	500,00	500,00	0,00C
2.1.02.01.097453	216574	POSTO CAPUABA LTDA	0,00C	52,50	52,50	0,00C
2.1.02.01.096260	215168	PRIMORIS CLINICA LTDA	0,00C	10.800,00	10.800,00	0,00C
2.1.02.01.097497	216630	PSA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA.	0,00C	10.318,63	15.181,11	4.862,48C
2.1.02.01.090839	27554	PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC	0,00C	108.000,00	108.000,00	0,00C
2.1.02.01.091962	29627	RC BITENCOURT COMERCIO DE BEBIDAS	0,00C	490,00	490,00	0,00C
2.1.02.01.088481	21203	RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAM	63,00C	228,00	210,00	45,00C
2.1.02.01.095435	214071	ROCHA COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA	0,00C	3.195,61	3.195,61	0,00C
2.1.02.01.050913	20076	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEI	0,00C	5.661.890,27	5.661.890,27	0,00C
2.1.02.01.065958	2403	SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	0,00C	491,01	491,01	0,00C
2.1.02.01.059238	21442	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	76.620,54	76.620,54	0,00C
2.1.02.01.091287	28560	TREE TECHNOLOGY INC LTDA	0,00C	18.761,17	18.761,17	0,00C
2.1.02.01.007686	217	UNIMED SAUDE E ODONTO S/A	28.735,17C	86.336,35	86.038,19	28.437,01C
2.1.02.01.010881	2144	UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA E	4.023.543,29C	12.054.551,87	12.131.388,11	4.100.379,53C
2.1.02.01.000591	2128	UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME	368.420,55C	37.082.231,62	36.713.811,07	0,00C
2.1.02.01.012875	261	UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI	7.921,04C	23.850,32	24.736,03	8.806,75C
2.1.02.01.090689	27225	VALDIANY MATTOS CAJADO	0,00C	2.527,14	2.527,14	0,00C
2.1.02.01.097409	20111	VICTORIA DE OLIVEIRA NUNES	0,00C	2.921,31	2.921,31	0,00C
2.1.02.01.097540	216677	VICTORIA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C
2.1.02.01.089637	24556	VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00C
2.1.02.01.090989	27871	WESLEY NEVES DUTRA 07947318727	0,00C	1.765,22	1.765,22	0,00C
2.1.02.01.008663	230	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	547,06	547,06	0,00C
2.1.03.00.000000	2149	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	14.085,21C	25.685,66	18.595,98	6.995,53C
2.1.03.01.000000	2150	VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	14.085,21C	25.685,66	18.595,98	6.995,53C
2.1.03.01.000001	2151	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG	14.085,21C	25.685,66	18.595,98	6.995,53C
2.1.04.00.000000	2152	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	83.852,28C	229.908,48	230.990,85	84.934,65C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2026 até 31/MAR/2026

Folha: 5

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.1.04.01.000000	2153	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB	83.852,28C	229.908,48	230.990,85	84.934,65C
2.1.04.01.000011	2157	FGTS A RECOLHER	9.319,88C	22.490,51	19.861,42	6.690,79C
2.1.04.01.000010	2116	INSS A RECOLHER FOPAG	28.139,50C	85.280,75	86.997,03	29.855,78C
2.1.04.01.000007	2155	IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)	9.358,34C	17.518,49	15.036,31	6.876,16C
2.1.04.01.000006	2115	ISSQN A RECOLHER	136,79C	189,17	52,38	0,00C
2.1.04.01.000003	2154	PIS A RECOLHER	803,76C	2.434,59	2.482,71	851,88C
2.1.04.01.000012	21566	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	20.616,88C	61.471,83	64.316,83	23.461,88C
2.1.04.01.000002	2114	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	15.477,13C	40.523,14	42.244,17	17.198,16C
2.1.05.00.000000	2158	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.978,20C	296.905,30	309.848,38	176.921,28C
2.1.05.01.000000	2159	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	252.199,08	252.199,08	0,00C
2.1.05.01.000002	25188	FERIAS A PAGAR	0,00C	33.242,64	33.242,64	0,00C
2.1.05.01.000001	2160	SALÁRIOS A PAGAR	0,00C	218.956,44	218.956,44	0,00C
2.1.05.02.000000	2161	APROPRIAÇÃO - 13° SALÁRIO	0,00C	0,00	27.143,44	27.143,44C
2.1.05.02.000001	2162	13° SALÁRIO A PAGAR	0,00C	0,00	20.181,00	20.181,00C
2.1.05.02.000003	2164	FGTS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	0,00	1.614,48	1.614,48C
2.1.05.02.000002	2163	INSS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	0,00	5.146,14	5.146,14C
2.1.05.02.000004	2165	PIS SOBRE 13° SALÁRIO	0,00C	0,00	201,82	201,82C
2.1.05.03.000000	2166	APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	163.978,20C	44.706,22	30.505,86	149.777,84C
2.1.05.03.000003	2169	FGTS SOBRE FÉRIAS	9.753,34C	2.659,10	1.814,48	8.908,72C
2.1.05.03.000001	2167	FÉRIAS A PAGAR	121.916,86C	33.238,83	22.680,93	111.358,96C
2.1.05.03.000002	2168	INSS SOBRE FÉRIAS	31.088,80C	8.475,90	5.783,64	28.396,54C
2.1.05.03.000004	2170	PIS SOBRE FÉRIAS	1.219,20C	332,39	226,81	1.113,62C
2.1.08.00.000000	2117	OUTRAS OBRIGAÇÕES	210.893,17C	181.463,29	186.033,54	215.463,42C
2.1.08.02.000000	2118	VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D	210.893,17C	178.818,29	183.388,54	215.463,42C
2.1.08.02.000015	2120	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	147.767,50C	147.767,50	3.927,08	3.927,08C
2.1.08.02.000016	2392	RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indev Cc	63.125,67C	31.050,79	179.461,46	211.536,34C
2.1.08.05.000000	2121	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	2.645,00	2.645,00	0,00C
2.1.08.05.000021	2123	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F	0,00C	2.645,00	2.645,00	0,00C
2.2.00.00.000000	2175	NÃO CIRCULANTE	20.758,36C	0,00	0,00	20.758,36C
2.2.01.00.000000	2176	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.758,36C	0,00	0,00	20.758,36C
2.2.01.03.000000	2178	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCI.	20.758,36C	0,00	0,00	20.758,36C
2.2.01.03.000075	216456	PROCESSO JUDICIAL - 5030282.93.2022.8.1	20.758,36C	0,00	0,00	20.758,36C
2.3.00.00.000000	2190	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.093.662,20C	3.340.553,51	6.681.107,02	51.434.215,71C
2.3.01.00.000000	2191	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.093.662,20C	3.340.553,51	6.681.107,02	51.434.215,71C
2.3.01.01.000000	2192	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.404.258,40C	0,00	0,00	40.404.258,40C
2.3.01.01.000001	2193	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.404.258,40C	0,00	0,00	40.404.258,40C
2.3.01.02.000000	2194	DOACOES, SUBVENCOES E RESERVAS	7.689.403,80C	0,00	0,00	7.689.403,80C
2.3.01.02.000003	2195	RESERVAS FINANCEIRAS	7.689.403,80C	0,00	0,00	7.689.403,80C
2.3.01.03.000000	2196	SUPERÁVIT OUDÉFICIT ACUMULADO	0,00C	0,00	3.340.553,51	3.340.553,51C
2.3.01.03.000001	2197	SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00C	0,00	3.340.553,51	3.340.553,51C
2.3.01.04.000000	2198	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00C	3.340.553,51	3.340.553,51	0,00C
2.3.01.04.000002	2200	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	3.340.553,51	3.340.553,51	0,00C
3.0.00.00.000000	201	RECEITAS	0,00C	4.753.476,72	4.753.476,72	0,00C
3.1.00.00.000000	3202	ORDINÁRIAS	0,00C	2.811.563,74	2.811.563,74	0,00C

BALANCETE ANALÍTICO

Referência: 01/JAN/2026 até 31/MAR/2026

Folha: 6

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
3.1.01.00.000000	3203	CUSTEIO	0,00C	2.811.563,74	2.811.563,74	0,00C
3.1.01.05.000000	32	MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES	0,00C	1.085.381,33	1.085.381,33	0,00C
3.1.01.05.000001	3206	MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS	0,00C	909.800,00	909.800,00	0,00C
3.1.01.05.000100	33	RECEITAS DE TAXAS DE ADESÃO DE ASS	0,00C	175.581,33	175.581,33	0,00C
3.1.01.07.000000	3210	CONVÊNIOS / CONTRATOS	0,00C	1.718.112,41	1.718.112,41	0,00C
3.1.01.07.000325	35	CONVÊNIO - ARC VIDA OURO	0,00C	1.319,04	1.319,04	0,00C
3.1.01.07.000330	37	CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES	0,00C	28,01	28,01	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	2.499,97	2.499,97	0,00C
3.1.01.07.000339	39	CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO	0,00C	323.412,69	323.412,69	0,00C
3.1.01.07.000340	3218	CONVÊNIO - SUL AMÉRICA	0,00C	7.207,23	7.207,23	0,00C
3.1.01.07.000341	3219	CONVÊNIO - UNIMED ODONTO	0,00C	8.897,21	8.897,21	0,00C
3.1.01.07.000342	3220	CONVÊNIO - UNIMED SUL	0,00C	298.517,42	298.517,42	0,00C
3.1.01.07.000343	3221	CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA	0,00C	1.073.390,19	1.073.390,19	0,00C
3.1.01.07.000344	3222	CONVÊNIO - UNIODONTO SUL	0,00C	2.737,33	2.737,33	0,00C
3.1.01.08.000000	3380	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	8.070,00	8.070,00	0,00C
3.1.01.08.000001	3381	RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO	0,00C	8.070,00	8.070,00	0,00C
3.2.00.00.000000	3224	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.848.781,47	1.848.781,47	0,00C
3.2.01.00.000000	3225	FUNDOS PRÓPRIOS	0,00C	1.848.781,47	1.848.781,47	0,00C
3.2.01.01.000000	3226	RENDAS DE TÍTULOS	0,00C	1.848.781,47	1.848.781,47	0,00C
3.2.01.01.000005	3228	JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD	0,00C	240.860,79	240.860,79	0,00C
3.2.01.01.000001	3227	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00C	1.607.920,68	1.607.920,68	0,00C
3.5.00.00.000000	311	OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.702,07	2.702,07	0,00C
3.5.01.00.000000	3229	OUTRAS RECEITAS	0,00C	2.702,07	2.702,07	0,00C
3.5.01.01.000000	3230	RECUPERAÇÕES	0,00C	2.702,07	2.702,07	0,00C
3.5.01.01.000005	314830	ENERGIA ELETRICA INJETADA (FOTOVOL	0,00C	2.702,07	2.702,07	0,00C
3.7.00.00.000000	310	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	90.429,44	90.429,44	0,00C
3.7.01.00.000000	3234	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00C	90.429,44	90.429,44	0,00C
3.7.01.00.000030	313	PCLD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONT	0,00C	6.779,43	6.779,43	0,00C
3.7.01.01.000000	37369	TELESSAUDE	0,00C	29.450,01	29.450,01	0,00C
3.7.01.02.000000	311415	VACINAS	0,00C	54.200,00	54.200,00	0,00C
4.0.00.00.000000	42	DESPESAS	0,00D	1.438.599,81	1.438.599,81	0,00D
4.1.00.00.000000	4235	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.438.599,81	1.438.599,81	0,00D
4.1.01.00.000000	4236	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00D	486.408,93	486.408,93	0,00D
4.1.01.01.000000	4237	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCI	0,00D	257.922,18	257.922,18	0,00D
4.1.01.01.000002	4239	13º SALÁRIO	0,00D	20.181,00	20.181,00	0,00D
4.1.01.01.000004	43	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	13.727,24	13.727,24	0,00D
4.1.01.01.000014	47	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSI	0,00D	228,66	228,66	0,00D
4.1.01.01.000007	44	FÉRIAS	0,00D	22.684,74	22.684,74	0,00D
4.1.01.01.000010	45	GRATIFICAÇÕES	0,00D	3.212,91	3.212,91	0,00D
4.1.01.01.000016	415081	HORAS EXTRAS	0,00D	1.137,26	1.137,26	0,00D
4.1.01.01.000001	4238	SALÁRIOS	0,00D	196.750,37	196.750,37	0,00D
4.1.01.02.000000	4241	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO	0,00D	123.045,21	123.045,21	0,00D
4.1.01.02.000001	4242	ALIMENTAÇÃO	0,00D	82.193,95	82.193,95	0,00D
4.1.01.02.000002	4243	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00D	32.289,88	32.289,88	0,00D
4.1.01.02.000003	4244	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00D	699,06	699,06	0,00D
4.1.01.02.000014	45130	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA	0,00D	1.159,20	1.159,20	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: 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/JAN/2026 até 31/MAR/2026

Folha: 7

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.01.02.000006	48	CONVÊNIO FARMÁCIA	0,00D	371,55	371,55	0,00D
4.1.01.02.000007	4245	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	0,00D	393,60	393,60	0,00D
4.1.01.02.000010	49	SEGUROS COM PESSOAL	0,00D	2.041,57	2.041,57	0,00D
4.1.01.02.000012	4247	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.896,40	3.896,40	0,00D
4.1.01.03.000000	4248	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	101.234,10	101.234,10	0,00D
4.1.01.03.000002	4250	FGTS	0,00D	23.290,38	23.290,38	0,00D
4.1.01.03.000001	4249	INSS	0,00D	75.032,38	75.032,38	0,00D
4.1.01.03.000003	4251	PIS/PASEP SOBRE FOLHA	0,00D	2.911,34	2.911,34	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
4.1.02.00.000000	4257	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTR.	0,00D	429.369,38	429.369,38	0,00D
4.1.02.01.000000	4258	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	74.880,62	74.880,62	0,00D
4.1.02.01.000013	413	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00D	25.960,71	25.960,71	0,00D
4.1.02.01.000014	4260	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	19.733,28	19.733,28	0,00D
4.1.02.01.000020	4263	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	28.035,62	28.035,62	0,00D
4.1.02.01.000023	415	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00D	660,00	660,00	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	7.173,04	7.173,04	0,00D
4.1.02.02.000022	4268	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	6.835,54	6.835,54	0,00D
4.1.02.02.000010	4267	MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESC/	0,00D	337,50	337,50	0,00D
4.1.02.03.000000	4269	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00D	12.277,49	12.277,49	0,00D
4.1.02.03.000001	4270	INTERNET	0,00D	5.738,71	5.738,71	0,00D
4.1.02.03.000002	4271	POSTAGENS	0,00D	216,73	216,73	0,00D
4.1.02.03.000006	418	TARIFAS TELEFÔNICAS	0,00D	6.322,05	6.322,05	0,00D
4.1.02.04.000000	4272	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA	0,00D	11.829,21	11.829,21	0,00D
4.1.02.04.000003	419	CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN	0,00D	7.468,60	7.468,60	0,00D
4.1.02.04.000005	4274	CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO	0,00D	4.360,61	4.360,61	0,00D
4.1.02.05.000000	4275	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	203.200,57	203.200,57	0,00D
4.1.02.05.000003	422	ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	0,00D	4.990,33	4.990,33	0,00D
4.1.02.05.000037	430	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00D	1.068,00	1.068,00	0,00D
4.1.02.05.000038	4326	ASSEMBLEIAS, SEMINÁRIOS, REUNIÕES E	0,00D	2.105,00	2.105,00	0,00D
4.1.02.05.000008	423	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	0,00D	2.334,90	2.334,90	0,00D
4.1.02.05.000009	4278	BRINDES E CORTESIAS	0,00D	5.474,91	5.474,91	0,00D
4.1.02.05.000010	4279	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	4.342,89	4.342,89	0,00D
4.1.02.05.000040	41141	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	6.897,24	6.897,24	0,00D
4.1.02.05.000015	425	DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM	0,00D	8.258,00	8.258,00	0,00D
4.1.02.05.000017	426	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORÁRI	0,00D	180,00	180,00	0,00D
4.1.02.05.000045	47355	LICENÇAS E GARANTIAS	0,00D	1.920,00	1.920,00	0,00D
4.1.02.05.000024	4281	PASSAGENS/TRASLADO/LOCOMOÇÃO	0,00D	2.173,35	2.173,35	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
4.1.02.05.000048	47663	SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI	0,00D	16.465,22	16.465,22	0,00D
4.1.02.05.000047	47662	SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/	0,00D	15.200,00	15.200,00	0,00D
4.1.02.05.000046	47661	SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS	0,00D	122.180,00	122.180,00	0,00D
4.1.02.05.000027	4284	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	5.424,02	5.424,02	0,00D
4.1.02.05.000028	4285	TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.138,70	1.138,70	0,00D
4.1.02.05.000043	46248	VACINAS	0,00D	120,00	120,00	0,00D
4.1.02.05.000034	4287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	2.043,79	2.043,79	0,00D
4.1.02.07.000000	431	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	50.633,03	50.633,03	0,00D
4.1.02.07.000005	432	JUROS / MULTAS	0,00D	44,93	44,93	0,00D
4.1.02.07.000014	434	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00D	50.588,10	50.588,10	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: 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/JAN/2026 até 31/MAR/2026

Folha: 8

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.02.08.000000	4288	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	69.375,42	69.375,42	0,00D
4.1.02.08.000008	436	IPTU	0,00D	5.058,59	5.058,59	0,00D
4.1.02.08.000009	41564	PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS	0,00D	64.316,83	64.316,83	0,00D
4.1.04.00.000000	437	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	189.863,86	189.863,86	0,00D
4.1.04.03.000000	438	EVENTOS	0,00D	189.863,86	189.863,86	0,00D
4.1.04.03.000117	413593	CIRCUITO COMARCAS	0,00D	47.070,00	47.070,00	0,00D
4.1.04.03.000115	49945	CORAL/DANÇA AJUDES	0,00D	13.128,07	13.128,07	0,00D
4.1.04.03.000118	414252	CURSOS E PALESTRAS PARA ASSOCIAD	0,00D	3.158,68	3.158,68	0,00D
4.1.04.03.000116	410248	ENCONTRO DOS ASSOCIADOS	0,00D	74.653,86	74.653,86	0,00D
4.1.04.03.000069	440	EVENTO - AJUDES ITINERANTE	0,00D	45.762,99	45.762,99	0,00D
4.1.04.03.000119	414873	EVENTOS DIA DAS CRIANÇAS E NATAL	0,00D	4.075,50	4.075,50	0,00D
4.1.04.03.000107	4358	EVENTOS ESPORTIVOS	0,00D	1.165,14	1.165,14	0,00D
4.1.04.03.000106	4357	VIAGENS ASSOCIADOS	0,00D	849,62	849,62	0,00D
4.1.05.00.000000	4291	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO	0,00D	93.975,82	93.975,82	0,00D
4.1.05.01.000000	4292	REPRESENTAÇÃO	0,00D	93.975,82	93.975,82	0,00D
4.1.05.01.000011	4330	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS	0,00D	4.642,00	4.642,00	0,00D
4.1.05.01.000008	4295	DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA	0,00D	89.333,82	89.333,82	0,00D
4.1.07.00.000000	446	DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	102.948,97	102.948,97	0,00D
4.1.07.01.000000	4298	ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS	0,00D	96.883,64	96.883,64	0,00D
4.1.07.01.000006	447	ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS	0,00D	45.222,20	45.222,20	0,00D
4.1.07.01.000007	414619	ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL DE ASSOCIAD	0,00D	51.661,44	51.661,44	0,00D
4.1.07.02.000000	4888	OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS	0,00D	6.065,33	6.065,33	0,00D
4.1.07.02.000001	4889	SORTEIOS E BRINDES	0,00D	6.065,33	6.065,33	0,00D
4.1.08.00.000000	4299	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	17.518,27	17.518,27	0,00D
4.1.08.05.000000	448	DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL	0,00D	17.518,27	17.518,27	0,00D
4.1.08.05.000030	47882	AÇÕES HUMANITÁRIAS	0,00D	1.100,27	1.100,27	0,00D
4.1.08.05.000031	48990	PROJETO - AJUDES	0,00D	12.518,00	12.518,00	0,00D
4.1.08.05.000026	450	PROJETO - TERCEIROS	0,00D	3.900,00	3.900,00	0,00D
4.1.11.00.000000	452	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00D	3.563,58	3.563,58	0,00D
4.1.11.02.000000	453	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	3.563,58	3.563,58	0,00D
4.1.11.02.000001	4300	ACORDOS / AÇÕES JUDICIAIS	0,00D	3.563,58	3.563,58	0,00D
4.1.12.00.000000	4304	DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA	0,00D	33.321,10	33.321,10	0,00D
4.1.12.01.000000	4305	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI	0,00D	33.321,10	33.321,10	0,00D
4.1.12.01.000002	4307	AMORTIZAÇÃO	0,00D	902,37	902,37	0,00D
4.1.12.01.000001	4306	DEPRECIÇÃO	0,00D	32.418,73	32.418,73	0,00D
4.1.15.00.000000	456	DESPESAS COM PATROCÍNIO E REL. INS	0,00D	1.404,90	1.404,90	0,00D
4.1.15.01.000000	4308	DESPESAS COM PATROCÍNIO E REL. INS	0,00D	1.404,90	1.404,90	0,00D
4.1.15.01.000016	411427	PATROCÍNIO COM. PJES/REL. INSTITUCIO	0,00D	1.404,90	1.404,90	0,00D
4.1.16.00.000000	4332	DESPESAS COM INCENTIVO ADIMPLENCI	0,00D	22.635,00	22.635,00	0,00D
4.1.16.07.000000	41553	ANIVERSARIANTES DO MÊS	0,00D	22.635,00	22.635,00	0,00D
4.1.17.00.000000	4338	DESPESAS COM CONVENIOS E MERCAD	0,00D	57.590,00	57.590,00	0,00D
4.1.17.01.000000	4344	DESPESAS COM CONVÊNIOS	0,00D	57.190,00	57.190,00	0,00D
4.1.17.01.000002	4347	CONVÊNIOS PATROCINADOS	0,00D	57.190,00	57.190,00	0,00D
4.1.17.02.000000	4345	DESPESAS COM MERCADO	0,00D	400,00	400,00	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: 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/JAN/2026 até 31/MAR/2026

Folha: 9

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
4.1.17.02.000004	4355	PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00D	400,00	400,00	0,00D
5.0.00.00.000000	309	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	4.753.476,72	4.753.476,72	0,00C
5.1.00.00.000000	5310	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C	4.753.476,72	4.753.476,72	0,00C
5.1.01.00.000000	5311	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	4.753.476,72	4.753.476,72	0,00C
5.1.01.01.000000	5312	APURAÇÃO DO SUPERÁTIV/DÉFICIT	0,00C	4.753.476,72	4.753.476,72	0,00C
5.1.01.01.000001	5313	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00C	4.753.476,72	4.753.476,72	0,00C

RESUMO

ATIVO	56.087.615,13D
PASSIVO	56.087.615,13C
RECEITAS	0,00C
DESPESAS	0,00D
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00C

RESULTADO

0,00C

VITORIA-ES, 31 Março de 2026

KAMILA ZAMPRONGNO
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por KAMILA
ZAMPRONGNO BOMFIM:07087100777
Dados: 2026.05.25 13:02:08 -03'00'

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

Contador(a): KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM

CPF: 070.871.007-77

CRC/ES. 11111

AJUDES ASSOCIACAO SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

MARIA APARECIDA PEIXOTO CONCINIO AZEVEDO

CPF: 002.344.157-70

Sócio Diretor