

## 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 1

| Conta Contábil   | Cod. R. | Nome da Conta                        | S. Anterior    | Débito         | Crédito        | S. Atual       |
|------------------|---------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.0.00.00.000000 | 1       | ATIVO                                | 56.087.615,13D | 227.930.691,96 | 225.022.082,43 | 58.996.224,66D |
| 1.1.00.00.000000 | 12      | CIRCULANTE                           | 53.794.960,71D | 227.897.921,96 | 224.988.571,84 | 56.704.310,83D |
| 1.1.01.00.000000 | 13      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA        | 46.451.371,07D | 155.917.228,64 | 154.099.024,34 | 48.269.575,37D |
| 1.1.01.01.000000 | 14      | CAIXA GERAL                          | 509,70D        | 1.500,00       | 1.002,36       | 1.007,34D      |
| 1.1.01.01.000001 | 15      | CAIXA                                | 434,55D        | 1.000,00       | 736,37         | 698,18D        |
| 1.1.01.01.000007 | 17      | CAIXA CACHOEIRO                      | 75,15D         | 500,00         | 265,99         | 309,16D        |
| 1.1.01.02.000000 | 18      | BANCOS CTA MOVIMENTO - REC. LIVRES   | 989.332,61D    | 106.499.996,77 | 106.375.638,00 | 1.113.691,38D  |
| 1.1.01.02.000228 | 113     | BANESTES S/A - 7.509.011             | 0,00D          | 106.374.416,77 | 106.374.416,77 | 0,00D          |
| 1.1.01.02.000245 | 19907   | SICOOB - 106.760-5                   | 989.332,61D    | 125.580,00     | 1.221,23       | 1.113.691,38D  |
| 1.1.01.05.000000 | 115     | APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT. | 577.294,40D    | 1.077.150,18   | 1.022.383,18   | 632.061,40D    |
| 1.1.01.05.000049 | 117     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APLIC      | 18.139,24D     | 538,08         | 0,00           | 18.677,32D     |
| 1.1.01.05.000053 | 114     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC GIRO E | 59.480,32D     | 1.952,15       | 0,00           | 61.432,47D     |
| 1.1.01.05.000148 | 110805  | BANESTES S/A - 7.509.011 - RENDE+    | 499.674,84D    | 1.074.659,95   | 1.022.383,18   | 551.951,61D    |
| 1.1.01.08.000000 | 120     | APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIAT. | 44.884.234,36D | 48.338.581,69  | 46.700.000,80  | 46.522.815,25D |
| 1.1.01.08.000001 | 121     | BANESTES CDB 7.509.011 - AJUDES      | 32.747.684,88D | 47.686.753,92  | 46.700.000,80  | 33.734.438,00D |
| 1.1.01.08.000002 | 122     | BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 4,5% | 401.279,68D    | 0,00           | 0,00           | 401.279,68D    |
| 1.1.01.08.000003 | 123     | BANESTES CDB 7.509.011 - ASSOC. 10%  | 4.414.486,43D  | 244.640,25     | 0,00           | 4.659.126,68D  |
| 1.1.01.08.000006 | 126     | BANESTES CDB 7.509.011 - FUNDO GARA  | 7.320.783,37D  | 407.187,52     | 0,00           | 7.727.970,89D  |
| 1.1.02.00.000000 | 127     | CRÉDITOS A RECEBER                   | 7.343.589,64D  | 71.980.693,32  | 70.889.547,50  | 8.434.735,46D  |
| 1.1.02.01.000000 | 128     | CRÉDITOS A RECEBER                   | 67.424,03D     | 957.119,62     | 948.740,41     | 75.803,24D     |
| 1.1.02.01.000005 | 119     | MENSALIDADES A RECEBER               | 100.938,03D    | 957.119,62     | 948.740,41     | 109.317,24D    |
| 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             | 1.271.092,18D  | 4.678.240,23   | 4.362.369,55   | 1.586.962,86D  |
| 1.1.02.02.000001 | 110973  | BOLETO BANCÁRIO BLOQUEADO            | 351.309,13D    | 1.248.609,88   | 1.182.855,34   | 417.063,67D    |
| 1.1.02.02.000002 | 110974  | DÉBITO AUTOMÁTICO BLOQUEADO          | 872.283,55D    | 3.405.113,94   | 3.116.421,19   | 1.160.976,30D  |
| 1.1.02.02.000003 | 110975  | CARTÃO CIELO                         | 0,00D          | 2.308,83       | 2.308,83       | 0,00D          |
| 1.1.02.02.050180 | 111994  | OUTROS VALORES A RECEBER             | 44.102,93D     | 15.179,03      | 54.270,65      | 5.011,31D      |
| 1.1.02.02.050181 | 112155  | ACORDOS JURÍDICOS                    | 3.396,57D      | 7.028,55       | 6.513,54       | 3.911,58D      |
| 1.1.02.03.000000 | 132     | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS           | 0,00D          | 15.998,00      | 15.998,00      | 0,00D          |
| 1.1.02.03.000003 | 135     | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS               | 0,00D          | 15.998,00      | 15.998,00      | 0,00D          |
| 1.1.02.04.000000 | 137     | DESEMBOLSOS PARA RESSARCIMENTOS      | 1.771.925,86D  | 61.200.111,77  | 61.334.040,79  | 1.637.996,84D  |
| 1.1.02.04.000002 | 14205   | CONVÊNIO - MERIDIONAL                | 0,00D          | 1.085,88       | 1.085,88       | 0,00D          |
| 1.1.02.04.000004 | 139     | (-) PCLD CONVÊNIOS                   | -1.885.678,81C | 0,00           | 0,00           | -1.885.678,81C |
| 1.1.02.04.000009 | 144     | CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES      | 0,00D          | 804,55         | 804,55         | 0,00D          |
| 1.1.02.04.000010 | 145     | CONVÊNIO - FARMÁCIA SANTA LÚCIA - AR | 0,00D          | 74,74          | 74,74          | 0,00D          |
| 1.1.02.04.000011 | 146     | CONVÊNIO - INPAO                     | 184,14D        | 2.733,53       | 2.917,67       | 0,00D          |
| 1.1.02.04.000013 | 148     | CONVÊNIO - ODONTOPREV                | 1.239,80D      | 25.327,02      | 24.760,70      | 1.806,12D      |
| 1.1.02.04.000018 | 153     | CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO         | 780.892,49D    | 5.585.186,20   | 5.697.293,44   | 668.785,25D    |
| 1.1.02.04.000020 | 155     | CONVÊNIO - SUL AMÉRICA               | 1.949,24D      | 81.037,01      | 81.452,53      | 1.533,72D      |
| 1.1.02.04.000021 | 156     | CONVÊNIO - UNIMED ODONTO             | 7.419,61D      | 112.443,79     | 113.616,56     | 6.246,84D      |
| 1.1.02.04.000022 | 157     | CONVÊNIO - UNIMED SUL                | 1.236.504,44D  | 16.598.662,98  | 16.568.478,72  | 1.266.688,70D  |
| 1.1.02.04.000023 | 158     | CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA            | 1.625.808,09D  | 38.746.602,43  | 38.797.761,28  | 1.574.649,24D  |
| 1.1.02.04.000024 | 159     | CONVÊNIO - UNIODONTO SUL             | 2.924,72D      | 29.794,44      | 29.657,36      | 3.061,80D      |
| 1.1.02.04.000099 | 154     | CONVÊNIO - ARC VIDA OURO             | 682,14D        | 16.359,20      | 16.137,36      | 903,98D        |
| 1.1.02.05.000000 | 163     | VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D     | 4.155.981,98D  | 4.198.591,95   | 4.155.981,98   | 4.198.591,95D  |
| 1.1.02.05.000010 | 110992  | ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S   | 4.126.739,29D  | 4.169.891,67   | 4.126.739,29   | 4.169.891,67D  |
| 1.1.02.05.000011 | 110993  | ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - INPAO      | 654,35D        | 667,15         | 654,35         | 667,15D        |
| 1.1.02.05.000012 | 110994  | ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA   | 74,74D         | 0,00           | 74,74          | 0,00D          |
| 1.1.02.05.000013 | 110995  | ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - UNIMED S   | 28.437,01D     | 27.876,66      | 28.437,01      | 27.876,66D     |

## 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 2

| Conta Contábil          | Cod. R.      | Nome da Conta                         | S. Anterior           | Débito            | Crédito          | S. Atual              |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 1.1.02.05.000014        | 111013       | ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - FÁRMACIA    | 76,59D                | 116,46            | 76,59            | 116,46D               |
| 1.1.02.05.000020        | 117482       | ADIANTAMENTO A CONVÊNIO - MERIDION    | 0,00D                 | 40,01             | 0,00             | 40,01D                |
| <b>1.1.02.08.000000</b> | <b>166</b>   | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>           | <b>4.340,52D</b>      | <b>3.373,21</b>   | <b>2.306,93</b>  | <b>5.406,80D</b>      |
| 1.1.02.08.000004        | 171          | SEGUROS PATRIMONIAIS                  | 88,96D                | 1.023,60          | 259,56           | 853,00D               |
| 1.1.02.08.000006        | 170          | SEGUROS DE VEÍCULOS                   | 411,56D               | 2.349,61          | 607,37           | 2.153,80D             |
| 1.1.02.08.000007        | 17354        | LICENÇAS E GARANTIAS                  | 3.840,00D             | 0,00              | 1.440,00         | 2.400,00D             |
| <b>1.1.02.15.000000</b> | <b>1376</b>  | <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>    | <b>72.075,17D</b>     | <b>927.238,77</b> | <b>69.340,17</b> | <b>929.973,77D</b>    |
| 1.1.02.15.065778        | 1799         | STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA      | 2.960,17D             | 740,28            | 2.960,17         | 740,28D               |
| 1.1.02.15.089008        | 111988       | MAISON ROSEE DECORACOES, EVENTOS      | 0,00D                 | 111.380,00        | 60.380,00        | 51.000,00D            |
| 1.1.02.15.091860        | 10031        | ILHA BUFFET EVENTOS LTDA              | 69.115,00D            | 757.368,49        | 0,00             | 826.483,49D           |
| 1.1.02.15.091960        | 110264       | ACV EVENTOS LTDA                      | 0,00D                 | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00D             |
| 1.1.02.15.092027        | 19830        | HIGO RAFAEL DA SILVA JERONIMO         | 0,00D                 | 25.000,00         | 0,00             | 25.000,00D            |
| 1.1.02.15.095212        | 113937       | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AF    | 0,00D                 | 4.500,00          | 0,00             | 4.500,00D             |
| 1.1.02.15.096429        | 10100        | 54743284 KEILA CRISTINA SOARES XAVIEI | 0,00D                 | 13.000,00         | 0,00             | 13.000,00D            |
| 1.1.02.15.097570        | 116918       | 50.369.121 LEILA AYROLDES ALBUQUERQ   | 0,00D                 | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00D             |
| 1.1.02.15.097571        | 116919       | CAMPANHA BUFFET LTDA                  | 0,00D                 | 6.000,00          | 6.000,00         | 0,00D                 |
| 1.1.02.15.097876        | 10122        | NO REP LTDA                           | 0,00D                 | 750,00            | 0,00             | 750,00D               |
| <b>1.1.02.16.000000</b> | <b>19501</b> | <b>REEMBOLSOS A RECEBER</b>           | <b>749,90D</b>        | <b>19,77</b>      | <b>769,67</b>    | <b>0,00D</b>          |
| 1.1.02.16.000001        | 19502        | REEMBOLSOS A RECEBER                  | 749,90D               | 19,77             | 769,67           | 0,00D                 |
| <b>1.2.00.00.000000</b> | <b>177</b>   | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>2.292.654,42D</b>  | <b>32.770,00</b>  | <b>33.510,59</b> | <b>2.291.913,83D</b>  |
| <b>1.2.02.00.000000</b> | <b>183</b>   | <b>INVESTIMENTOS</b>                  | <b>25.332,00D</b>     | <b>15.202,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>40.534,00D</b>     |
| <b>1.2.02.02.000000</b> | <b>185</b>   | <b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>      | <b>25.332,00D</b>     | <b>15.202,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>40.534,00D</b>     |
| 1.2.02.02.000007        | 19904        | SICOOB 106.760-5                      | 25.332,00D            | 15.202,00         | 0,00             | 40.534,00D            |
| <b>1.2.03.00.000000</b> | <b>186</b>   | <b>IMOBILIZADO</b>                    | <b>3.469.435,89D</b>  | <b>17.568,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.487.003,89D</b>  |
| <b>1.2.03.02.000000</b> | <b>188</b>   | <b>IMÓVEIS EM USO</b>                 | <b>2.295.360,36D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.295.360,36D</b>  |
| 1.2.03.02.000001        | 189          | TERRENOS                              | 1.400.000,00D         | 0,00              | 0,00             | 1.400.000,00D         |
| 1.2.03.02.000002        | 190          | EDIFICAÇÕES                           | 895.360,36D           | 0,00              | 0,00             | 895.360,36D           |
| <b>1.2.03.03.000000</b> | <b>191</b>   | <b>INSTALAÇÕES</b>                    | <b>8.511,10D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>8.511,10D</b>      |
| 1.2.03.03.000001        | 192          | INSTALAÇÕES                           | 8.511,10D             | 0,00              | 0,00             | 8.511,10D             |
| <b>1.2.03.04.000000</b> | <b>193</b>   | <b>MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>          | <b>1.020.535,13D</b>  | <b>17.568,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.038.103,13D</b>  |
| 1.2.03.04.000002        | 187          | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 361.237,97D           | 5.300,00          | 0,00             | 366.537,97D           |
| 1.2.03.04.000003        | 194          | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO           | 71.380,44D            | 10.393,00         | 0,00             | 81.773,44D            |
| 1.2.03.04.000004        | 195          | APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO             | 32.247,12D            | 0,00              | 0,00             | 32.247,12D            |
| 1.2.03.04.000009        | 197          | EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO           | 11.045,61D            | 0,00              | 0,00             | 11.045,61D            |
| 1.2.03.04.000014        | 196          | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 309.429,56D           | 1.875,00          | 0,00             | 311.304,56D           |
| 1.2.03.04.000015        | 198          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 235.194,43D           | 0,00              | 0,00             | 235.194,43D           |
| <b>1.2.03.05.000000</b> | <b>199</b>   | <b>SISTEMA DE TRANSPORTE</b>          | <b>143.699,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>143.699,00D</b>    |
| 1.2.03.05.000001        | 1100         | VEÍCULOS                              | 143.699,00D           | 0,00              | 0,00             | 143.699,00D           |
| <b>1.2.03.06.000000</b> | <b>1101</b>  | <b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>           | <b>1.330,30D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.330,30D</b>      |
| 1.2.03.06.000001        | 1102         | BIBLIOTECA                            | 1.330,30D             | 0,00              | 0,00             | 1.330,30D             |
| <b>1.2.04.00.000000</b> | <b>1103</b>  | <b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>      | <b>-1.216.260,04C</b> | <b>0,00</b>       | <b>32.608,22</b> | <b>-1.248.868,26C</b> |
| <b>1.2.04.01.000000</b> | <b>1104</b>  | <b>(-) IMÓVEIS EM USO</b>             | <b>-421.251,69C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.094,69</b> | <b>-432.346,38C</b>   |
| 1.2.04.01.000001        | 1105         | (-) EDIFICAÇÕES                       | -421.251,69C          | 0,00              | 11.094,69        | -432.346,38C          |
| <b>1.2.04.02.000000</b> | <b>1106</b>  | <b>(-) INSTALAÇÕES</b>                | <b>-8.511,10C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-8.511,10C</b>     |
| 1.2.04.02.000001        | 1107         | (-) INSTALAÇÕES                       | -8.511,10C            | 0,00              | 0,00             | -8.511,10C            |
| <b>1.2.04.03.000000</b> | <b>1108</b>  | <b>(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS</b>      | <b>-693.795,95C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15.234,17</b> | <b>-709.030,12C</b>   |
| 1.2.04.03.000001        | 1109         | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | -178.770,86C          | 0,00              | 4.714,71         | -183.485,57C          |

## 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 3

| Conta Contábil   | Cod. R. | Nome da Conta                        | S. Anterior    | Débito        | Crédito       | S. Atual       |
|------------------|---------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.04.03.000003 | 1111    | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA      | -278.327,30C   | 0,00          | 4.733,15      | -283.060,45C   |
| 1.2.04.03.000004 | 1112    | (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO      | -58.116,13C    | 0,00          | 2.548,11      | -60.664,24C    |
| 1.2.04.03.000005 | 1113    | (-) APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO        | -18.156,77C    | 0,00          | 502,56        | -18.659,33C    |
| 1.2.04.03.000010 | 1110    | (-) EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO      | -9.494,98C     | 0,00          | 151,20        | -9.646,18C     |
| 1.2.04.03.000015 | 1115    | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | -150.929,91C   | 0,00          | 2.584,44      | -153.514,35C   |
| 1.2.04.04.000000 | 1116    | (-) SISTEMA DE TRANSPORTE            | -91.371,00C    | 0,00          | 6.279,36      | -97.650,36C    |
| 1.2.04.04.000001 | 1117    | (-) VEÍCULOS                         | -91.371,00C    | 0,00          | 6.279,36      | -97.650,36C    |
| 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            | -32.191,78C    | 0,00          | 902,37        | -33.094,15C    |
| 1.2.06.01.000000 | 1123    | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA            | -32.191,78C    | 0,00          | 902,37        | -33.094,15C    |
| 1.2.06.01.000001 | 1124    | (-) AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE S | -32.191,78C    | 0,00          | 902,37        | -33.094,15C    |
| 2.0.00.00.000000 | 22      | PASSIVO                              | 56.087.615,13C | 61.293.758,02 | 64.202.367,55 | 58.996.224,66C |
| 2.1.00.00.000000 | 2125    | CIRCULANTE                           | 4.632.641,06C  | 58.618.867,55 | 58.852.586,61 | 4.866.360,12C  |
| 2.1.02.00.000000 | 211     | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MAT     | 4.148.326,18C  | 57.967.636,91 | 58.008.563,36 | 4.189.252,63C  |
| 2.1.02.01.000000 | 23      | FORNECEDORES                         | 4.148.326,18C  | 57.967.636,91 | 58.008.563,36 | 4.189.252,63C  |
| 2.1.02.01.000591 | 2128    | UNIMED VITÓRIA COOP.DE TRABALHO ME   | 0,00C          | 38.541.134,39 | 38.541.134,39 | 0,00C          |
| 2.1.02.01.000633 | 2129    | GRÁFICA E EDITORA JEP LTDA           | 660,00C        | 15.960,00     | 15.300,00     | 0,00C          |
| 2.1.02.01.001073 | 2135    | NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISAO LT  | 0,00C          | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00C          |
| 2.1.02.01.001244 | 25      | COMPROCARD LTDA                      | 2.120,67C      | 6.869,78      | 8.247,43      | 3.498,32C      |
| 2.1.02.01.007686 | 217     | UNIMED SAUDE E ODONTO S/A            | 28.437,01C     | 84.538,32     | 83.977,97     | 27.876,66C     |
| 2.1.02.01.008298 | 222     | ATACADO SAO PAULO LTDA               | 0,00C          | 944,13        | 944,13        | 0,00C          |
| 2.1.02.01.008346 | 223     | CENTRAL DE AVIAMENTOS SAO PAULO L'   | 0,00C          | 1.159,51      | 1.159,51      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.008663 | 230     | WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA     | 0,00C          | 545,04        | 545,04        | 0,00C          |
| 2.1.02.01.009115 | 237     | KEBIS BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP    | 0,00C          | 344,80        | 344,80        | 0,00C          |
| 2.1.02.01.010318 | 246     | SHOPPING LIVRE E DEDETIZACOES LTDA   | 0,00C          | 450,00        | 450,00        | 0,00C          |
| 2.1.02.01.010881 | 2144    | UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA C  | 4.100.379,53C  | 12.429.901,92 | 12.460.455,22 | 4.130.932,83C  |
| 2.1.02.01.010938 | 2145    | CARE PLUS ODONTOLOGIA ASSISTENCIA    | 0,00C          | 1.308,70      | 1.975,86      | 667,16C        |
| 2.1.02.01.010944 | 253     | COMERCIAL BELLO LTDA ME              | 0,00C          | 1.002,00      | 1.002,00      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.010946 | 254     | CAFÉ EXPRESS - ALUG. E PRESTAÇÃO DE  | 0,00C          | 1.772,70      | 1.772,70      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.012675 | 261     | UNIODONTO SUL CAPIXABA - COOPERATI   | 8.806,75C      | 26.248,19     | 26.106,13     | 8.664,69C      |
| 2.1.02.01.014530 | 272     | JK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME      | 0,00C          | 1.800,00      | 1.800,00      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.017176 | 299     | CLINICA DE VACINAS E PEDIATRIA DE CO | 0,00C          | 47.166,00     | 47.166,00     | 0,00C          |
| 2.1.02.01.050913 | 20076   | SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEI  | 0,00C          | 5.563.722,63  | 5.563.722,63  | 0,00C          |
| 2.1.02.01.050989 | 20097   | PAPERMEI LOG DISTRIBUICAO EIRELIEPI  | 0,00C          | 2.418,50      | 2.418,50      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.051931 | 24569   | CIDADE HOTEL E TURISMO LTDA          | 0,00C          | 442,00        | 442,00        | 0,00C          |
| 2.1.02.01.053217 | 23079   | ARPOADOR COMERCIO DE MEDICAMENTI     | 74,74C         | 74,74         | 0,00          | 0,00C          |
| 2.1.02.01.055834 | 20112   | TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA     | 0,00C          | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.059238 | 21442   | TICKET SERVICOS S/A                  | 0,00C          | 75.809,12     | 75.809,12     | 0,00C          |
| 2.1.02.01.062818 | 27770   | KALUNGA SA                           | 0,00C          | 135,40        | 135,40        | 0,00C          |
| 2.1.02.01.063926 | 20014   | MAC ELEGANCIA DIST DE COSMETICOS     | 0,00C          | 2.372,00      | 2.372,00      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.065218 | 2464    | MFAPEREIRA PRODUTOS CASEIROS         | 0,00C          | 24,00         | 24,00         | 0,00C          |
| 2.1.02.01.065778 | 2475    | STAN INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA     | 0,00C          | 5.920,34      | 5.920,34      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.065944 | 21244   | SEMPREVIX VIAGENS LTDA               | 0,00C          | 10.060,00     | 23.540,00     | 13.480,00C     |
| 2.1.02.01.065945 | 22306   | EMERSON BARRETO DE AZEVEDO 042417    | 0,00C          | 7.400,00      | 7.400,00      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.065958 | 2403    | SIT TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA      | 0,00C          | 752,97        | 752,97        | 0,00C          |
| 2.1.02.01.088126 | 2499    | PABLO RIBEIRO GRACIANO 14164735724   | 0,00C          | 7.040,00      | 7.040,00      | 0,00C          |
| 2.1.02.01.088481 | 21203   | RENDIMENTOPAY INSTITUICAO DE PAGAI   | 45,00C         | 150,00        | 150,00        | 45,00C         |

## 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 4

| 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       | 60.380,00  | 60.380,00  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.089009 | 22698   | GEOVANO GARAJAU DA SILVA 0539518771   | 2.940,00C   | 2.940,00   | 0,00       | 0,00C     |
| 2.1.02.01.089033 | 22789   | MTG FOTOGRAFIA E PRODUCAO DE ENVE     | 0,00C       | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.089637 | 24556   | VINICIUS HERKENHOFF BARRETO 119427    | 0,00C       | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.089784 | 24925   | MADRECITA DELICERIA LTDA              | 0,00C       | 1.495,25   | 1.495,25   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.089874 | 25119   | LRZ CONTABILIDADE LTDA ME             | 0,00C       | 19.733,28  | 19.733,28  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.089968 | 25371   | ACA AUDITORIA E CONSULTORIA           | 0,00C       | 11.000,00  | 11.000,00  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.089972 | 25393   | MONTEIRO E BAPTISTA LTDA              | 0,00C       | 798,00     | 798,00     | 0,00C     |
| 2.1.02.01.090069 | 25565   | LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA     | 0,00C       | 94,90      | 94,90      | 0,00C     |
| 2.1.02.01.090307 | 26334   | MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LT     | 0,00C       | 30,90      | 30,90      | 0,00C     |
| 2.1.02.01.090401 | 26604   | BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTC    | 0,00C       | 110,00     | 110,00     | 0,00C     |
| 2.1.02.01.090533 | 26893   | TATIANE MIRANDA VELOSO 05359284676    | 0,00C       | 4.000,00   | 4.000,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.090637 | 27102   | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA.     | 0,00C       | 1.144,50   | 1.144,50   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.090689 | 27225   | VALDIANY MATTOS CAJADO                | 0,00C       | 3.790,71   | 5.054,28   | 1.263,57C |
| 2.1.02.01.090839 | 27554   | PSICONSULT SALEZZE QUEIROZ PSICOLC    | 0,00C       | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00C     |
| 2.1.02.01.090989 | 27871   | WESLEY NEVES DUTRA 07947318727        | 0,00C       | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.091287 | 28560   | TREE TECHNOLOGY INC LTDA              | 0,00C       | 18.391,17  | 18.391,17  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.091926 | 29582   | DM CASEIROS COMERCIO E INDUSTRIA L    | 0,00C       | 288,00     | 288,00     | 0,00C     |
| 2.1.02.01.092228 | 29967   | GPBR PARTICIPACOES LTDA.              | 0,00C       | 45.000,00  | 45.000,00  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.092264 | 210031  | EULENE RIBEIRO ME                     | 0,00C       | 75,00      | 75,00      | 0,00C     |
| 2.1.02.01.092539 | 210440  | A.M. MAIN LTDA                        | 0,00C       | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.093063 | 211084  | LOJAS RIACHUELO SA                    | 0,00C       | 1.367,98   | 1.367,98   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.093308 | 211444  | MENDONCA E MACHADO ADVOGADOS          | 0,00C       | 14.589,00  | 14.589,00  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.093413 | 211565  | JANDILSON PEREIRA MAIA                | 0,00C       | 412,76     | 412,76     | 0,00C     |
| 2.1.02.01.093605 | 211805  | MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES 039    | 0,00C       | 11.440,00  | 11.440,00  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.093618 | 211821  | ILLUMINA LEDS LTDA                    | 0,00C       | 10.900,00  | 10.900,00  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.093672 | 211889  | WILLIAN DALLECRODE DE LIMA BRAZU SC   | 0,00C       | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.093694 | 211924  | JACREDENCIEI SOLUCOES LTDA            | 0,00C       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.093769 | 212029  | 50.360.819 MARCELO DA SILVA NOGUEIRA  | 0,00C       | 200,00     | 200,00     | 0,00C     |
| 2.1.02.01.093773 | 212033  | LIKER TELECOMUNICACOES LTDA           | 0,00C       | 750,00     | 750,00     | 0,00C     |
| 2.1.02.01.094270 | 212667  | PRALIX DOCES LTDA                     | 0,00C       | 299,22     | 299,22     | 0,00C     |
| 2.1.02.01.094326 | 212739  | NIBEA BRINDES E ARTEFATOS EM GERAL    | 0,00C       | 431.750,00 | 431.750,00 | 0,00C     |
| 2.1.02.01.094684 | 213162  | GESTAO - VIX OCUPACIONAL LTDA         | 0,00C       | 385,40     | 385,40     | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095001 | 213542  | SUPER MULTIMARCAS ELETRONICOS E A     | 0,00C       | 10.393,00  | 10.393,00  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095217 | 213797  | E S DOS ANJOS                         | 0,00C       | 3.520,00   | 3.520,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095254 | 213842  | SCHERRER LOCADORA DE VECULOS LTD      | 0,00C       | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095298 | 213896  | JOSE R. V. NETO LTDA                  | 0,00C       | 4.450,00   | 4.450,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095429 | 214065  | 56.071.874 RODRIGO MENDONCA DO CAR    | 0,00C       | 11.840,00  | 11.840,00  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095435 | 214071  | ROCHA COMERCIO E ALIMENTACAO LTD/     | 0,00C       | 4.186,31   | 4.186,31   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095528 | 214190  | ARKA TECNOLOGIA LTDA                  | 0,00C       | 24.832,60  | 25.157,00  | 324,40C   |
| 2.1.02.01.095603 | 214293  | ODOISFIT ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA    | 0,00C       | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095608 | 214300  | 57.056.013 LUCIANA ALVARENGA ALVES    | 0,00C       | 9.280,00   | 9.280,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095653 | 214362  | SELEKTOR PRODUCOES LTDA               | 0,00C       | 23.400,00  | 23.400,00  | 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     |
| 2.1.02.01.095816 | 214578  | FAST SHOP S.A                         | 0,00C       | 7.721,91   | 7.721,91   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.095834 | 214602  | TIA LILIAN EVENTOS LTDA               | 0,00C       | 47.100,00  | 47.100,00  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096029 | 214860  | TELLERINA COM. DE PRES E ART P/ DEC : | 0,00C       | 1.580,00   | 1.580,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096036 | 214865  | 50.908.790 GILBERTO BISPO DOS SANTOS  | 0,00C       | 250,00     | 250,00     | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096066 | 214905  | GONCALVES FREITAS SOCIEDADE INDIVII   | 0,00C       | 18.829,20  | 18.829,20  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096067 | 214906  | ILF TECNOLOGIA LTDA                   | 0,00C       | 1.071,60   | 1.071,60   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096233 | 215136  | 44.945.039 ALEX MELO DA SILVA         | 0,00C       | 1.020,00   | 1.020,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096260 | 215168  | PRIMORIS CLINICA LTDA                 | 0,00C       | 10.949,04  | 10.949,04  | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096429 | 215375  | 54.743.284 KEILA CRISTINA SOARES XAVI | 0,00C       | 9.207,25   | 9.207,25   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096438 | 215394  | LUCAS BENDE BARBOZA DE BARROS 157     | 0,00C       | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096467 | 215424  | 12.778.628 DARLIZA PEREIRA BROEDEL S. | 0,00C       | 5.100,00   | 5.100,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096468 | 215425  | MAX MICHEL ALVES DE FREITAS 10578796  | 0,00C       | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096497 | 215460  | SAO GABRIEL PNEUS LTDA                | 0,00C       | 1.445,26   | 1.445,26   | 0,00C     |
| 2.1.02.01.096498 | 215461  | INOVA DISTRIBUIDORA VIX LTDA          | 0,00C       | 49,99      | 49,99      | 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 5

| Conta Contábil   | Cod. R. | Nome da Conta                          | S. Anterior | Débito     | Crédito    | S. Atual    |
|------------------|---------|----------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.02.01.096542 | 215512  | CALDEIRA COPIADORA LTDA                | 0,00C       | 70,00      | 70,00      | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097081 | 216137  | DRAUS ROSA PSICOLOGIA CLINICA LTDA     | 0,00C       | 3.950,00   | 3.950,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097125 | 216190  | ALM GASTRONOMIA LTDA                   | 0,00C       | 350,00     | 350,00     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097164 | 20108   | MIQUEIAS DE MELO MARTINS               | 0,00C       | 1.750,00   | 1.750,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097327 | 216424  | NEW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD/      | 0,00C       | 249,90     | 249,90     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097456 | 216577  | 55.227.597 MARINA DE JESUS BARBOSA P   | 0,00C       | 474,00     | 474,00     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097459 | 216581  | LEANDRO REPARACAO AUTOMOTIVA LTD       | 0,00C       | 250,00     | 250,00     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097495 | 216628  | 65.056.946 GIAN Y VALERIA FREIRE RODRI | 0,00C       | 9.920,00   | 9.920,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097497 | 216630  | PSA CURADORIA DE PALESTRAS LTDA.       | 4.862,48C   | 4.862,48   | 0,00       | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097523 | 216658  | 65.447.265 BERTIOM MEIRA               | 0,00C       | 4.863,00   | 4.863,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097540 | 216677  | VICTORIA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL    | 0,00C       | 7.800,00   | 7.800,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097568 | 216713  | CLINICA DE VACINAS E ESPECIALIDADES    | 0,00C       | 52.800,00  | 52.800,00  | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097571 | 216717  | CAMPANHA BUFFET LTDA                   | 0,00C       | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097622 | 216774  | DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO L1     | 0,00C       | 1.875,00   | 1.875,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097640 | 216795  | 65.319.983 ANDRE LUIZ LOPES GRIJO      | 0,00C       | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097675 | 216834  | 55.256.009 SUELY DA PENHA COLONNA C,   | 0,00C       | 495,00     | 495,00     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097684 | 216850  | 19.996.398 LORENA PEREIRA COELHO       | 0,00C       | 743,00     | 743,00     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097695 | 216861  | FZ JEANS - BERNARDO HORTA              | 0,00C       | 397,80     | 397,80     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097701 | 216871  | UNICA CENOGRAFIA CRIATIVA LTDA         | 0,00C       | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097762 | 216934  | NACIONAL AUTO PECAS LTDA               | 0,00C       | 635,00     | 635,00     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097792 | 216966  | EXCELENCIA PLANO DE SAUDE S/A          | 0,00C       | 1.085,88   | 1.085,88   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097805 | 216981  | 59.005.894 CARLOS ANTONIO FERREIRA J   | 0,00C       | 4.600,00   | 7.100,00   | 2.500,00C   |
| 2.1.02.01.097812 | 216994  | AUMA PERFUMARIA                        | 0,00C       | 594,85     | 594,85     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097817 | 216999  | 47.417.442 DAVI SOUSA NUNES            | 0,00C       | 260,00     | 260,00     | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097842 | 217040  | T. M. SIMAO EVENTOS                    | 0,00C       | 5.500,00   | 5.500,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097843 | 217041  | 67.128.107 EVANDRO SANTANA DOS ANJC    | 0,00C       | 2.700,00   | 2.700,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097901 | 217106  | M V GIRALDELLI PRODUcoes AUDIOVISU     | 0,00C       | 4.200,00   | 4.200,00   | 0,00C       |
| 2.1.02.01.097909 | 217116  | RESTAURANTE FOGAO LENHA LTDA           | 0,00C       | 101,59     | 101,59     | 0,00C       |
| 2.1.03.00.000000 | 2149    | VINCULADO A CONSIGNAÇÕES               | 6.995,53C   | 23.829,89  | 24.634,51  | 7.800,15C   |
| 2.1.03.01.000000 | 2150    | VINCULADO A CONSIGNAÇÕES               | 6.995,53C   | 23.829,89  | 24.634,51  | 7.800,15C   |
| 2.1.03.01.000001 | 2151    | IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (EMPREG      | 6.995,53C   | 23.829,89  | 24.634,51  | 7.800,15C   |
| 2.1.04.00.000000 | 2152    | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB      | 84.934,65C  | 264.621,98 | 266.130,05 | 86.442,72C  |
| 2.1.04.01.000000 | 2153    | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIB./TRAB      | 84.934,65C  | 264.621,98 | 266.130,05 | 86.442,72C  |
| 2.1.04.01.000002 | 2114    | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER             | 17.198,16C  | 50.997,47  | 51.628,90  | 17.829,59C  |
| 2.1.04.01.000003 | 2154    | PIS A RECOLHER                         | 851,88C     | 2.656,28   | 2.692,84   | 888,44C     |
| 2.1.04.01.000006 | 2115    | ISSQN A RECOLHER                       | 0,00C       | 87,50      | 87,50      | 0,00C       |
| 2.1.04.01.000007 | 2155    | IRRF A RECOLHER (TERCEIROS)            | 6.876,16C   | 20.459,14  | 20.580,56  | 6.997,58C   |
| 2.1.04.01.000010 | 2116    | INSS A RECOLHER FOPAG                  | 29.855,78C  | 92.200,53  | 92.921,64  | 30.576,89C  |
| 2.1.04.01.000011 | 2157    | FGTS A RECOLHER                        | 6.690,79C   | 31.663,98  | 32.080,57  | 7.107,38C   |
| 2.1.04.01.000012 | 21566   | PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS              | 23.461,88C  | 66.557,08  | 66.138,04  | 23.042,84C  |
| 2.1.05.00.000000 | 2158    | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                 | 176.921,28C | 320.067,49 | 365.419,57 | 222.273,36C |
| 2.1.05.01.000000 | 2159    | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                 | 0,00C       | 268.527,16 | 268.527,16 | 0,00C       |
| 2.1.05.01.000001 | 2160    | SALÁRIOS A PAGAR                       | 0,00C       | 250.528,19 | 250.528,19 | 0,00C       |
| 2.1.05.01.000002 | 25188   | FERIAS A PAGAR                         | 0,00C       | 17.998,97  | 17.998,97  | 0,00C       |
| 2.1.05.02.000000 | 2161    | APROPRIAÇÃO - 13° SALÁRIO              | 27.143,44C  | 1.834,79   | 30.573,09  | 55.881,74C  |
| 2.1.05.02.000001 | 2162    | 13° SALÁRIO A PAGAR                    | 20.181,00C  | 1.364,16   | 22.730,97  | 41.547,81C  |
| 2.1.05.02.000002 | 2163    | INSS SOBRE 13° SALÁRIO                 | 5.146,14C   | 347,86     | 5.796,35   | 10.594,63C  |
| 2.1.05.02.000003 | 2164    | FGTS SOBRE 13° SALÁRIO                 | 1.614,48C   | 109,13     | 1.818,47   | 3.323,82C   |
| 2.1.05.02.000004 | 2165    | PIS SOBRE 13° SALÁRIO                  | 201,82C     | 13,64      | 227,30     | 415,48C     |
| 2.1.05.03.000000 | 2166    | APROPRIAÇÃO - FÉRIAS                   | 149.777,84C | 32.155,99  | 48.769,77  | 166.391,62C |
| 2.1.05.03.000001 | 2167    | FÉRIAS A PAGAR                         | 111.358,96C | 23.907,80  | 36.260,08  | 123.711,24C |
| 2.1.05.03.000002 | 2168    | INSS SOBRE FÉRIAS                      | 28.396,54C  | 6.096,49   | 9.246,32   | 31.546,37C  |

## 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 6

| Conta Contábil   | Cod. R. | Nome da Conta                           | S. Anterior    | Débito       | Crédito      | S. Atual       |
|------------------|---------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.05.03.000003 | 2169    | FGTS SOBRE FÉRIAS                       | 8.908,72C      | 1.912,63     | 2.900,80     | 9.896,89C      |
| 2.1.05.03.000004 | 2170    | PIS SOBRE FÉRIAS                        | 1.113,62C      | 239,07       | 362,57       | 1.237,12C      |
| 2.1.05.04.000000 | 2171    | ACORDOS E QUITAÇÕES A PAGAR             | 0,00C          | 17.549,55    | 17.549,55    | 0,00C          |
| 2.1.05.04.000001 | 2172    | RESCISÕES A PAGAR                       | 0,00C          | 17.549,55    | 17.549,55    | 0,00C          |
| 2.1.08.00.000000 | 2117    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 215.463,42C    | 42.711,28    | 187.839,12   | 360.591,26C    |
| 2.1.08.02.000000 | 2118    | VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO D        | 215.463,42C    | 39.996,28    | 185.124,12   | 360.591,26C    |
| 2.1.08.02.000015 | 2120    | RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO       | 3.927,08C      | 3.927,08     | 41.988,66    | 41.988,66C     |
| 2.1.08.02.000016 | 2392    | RESSARCIMENTO A ASSOC (Rec Indevid Co   | 211.536,34C    | 36.069,20    | 143.135,46   | 318.602,60C    |
| 2.1.08.05.000000 | 2121    | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 0,00C          | 2.715,00     | 2.715,00     | 0,00C          |
| 2.1.08.05.000021 | 2123    | ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS A F     | 0,00C          | 2.715,00     | 2.715,00     | 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                      | 51.434.215,71C | 2.674.890,47 | 5.349.780,94 | 54.109.106,18C |
| 2.3.01.00.000000 | 2191    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 51.434.215,71C | 2.674.890,47 | 5.349.780,94 | 54.109.106,18C |
| 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 OU DÉFICIT ACUMULADO          | 3.340.553,51C  | 0,00         | 2.674.890,47 | 6.015.443,98C  |
| 2.3.01.03.000001 | 2197    | SUPERÁVIT ACUMULADO                     | 3.340.553,51C  | 0,00         | 2.674.890,47 | 6.015.443,98C  |
| 2.3.01.04.000000 | 2198    | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO       | 0,00C          | 2.674.890,47 | 2.674.890,47 | 0,00C          |
| 2.3.01.04.000002 | 2200    | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                  | 0,00C          | 2.674.890,47 | 2.674.890,47 | 0,00C          |
| 3.0.00.00.000000 | 201     | RECEITAS                                | 0,00C          | 4.880.484,05 | 4.880.484,05 | 0,00C          |
| 3.1.00.00.000000 | 3202    | ORDINÁRIAS                              | 0,00C          | 2.890.850,01 | 2.890.850,01 | 0,00C          |
| 3.1.01.00.000000 | 3203    | CUSTEIO                                 | 0,00C          | 2.890.850,01 | 2.890.850,01 | 0,00C          |
| 3.1.01.05.000000 | 32      | MENSALIDADES / CONTRIBUIÇÕES            | 0,00C          | 1.094.876,26 | 1.094.876,26 | 0,00C          |
| 3.1.01.05.000001 | 3206    | MENSALIDADES ESTATUTÁRIAS               | 0,00C          | 924.850,00   | 924.850,00   | 0,00C          |
| 3.1.01.05.000100 | 33      | RECEITAS DE TAXAS DE ADESAO DE ASS      | 0,00C          | 170.026,26   | 170.026,26   | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000000 | 3210    | CONVÊNIOS / CONTRATOS                   | 0,00C          | 1.631.343,72 | 1.631.343,72 | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000325 | 35      | CONVÊNIO - ARC VIDA OURO                | 0,00C          | 1.623,36     | 1.623,36     | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000330 | 37      | CONVÊNIO - FARMÁCIA REDE FARMES         | 0,00C          | 30,72        | 30,72        | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000332 | 3214    | CONVÊNIO - INPAO - INSTITUTO DE PREVI   | 0,00C          | 103,32       | 103,32       | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000334 | 3216    | CONVÊNIO - ODONTOPREV                   | 0,00C          | 1.236,05     | 1.236,05     | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000339 | 39      | CONVÊNIO - SAMP/SÃO BERNARDO            | 0,00C          | 152.211,91   | 152.211,91   | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000340 | 3218    | CONVÊNIO - SUL AMÉRICA                  | 0,00C          | 9.924,68     | 9.924,68     | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000341 | 3219    | CONVÊNIO - UNIMED ODONTO                | 0,00C          | 9.513,89     | 9.513,89     | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000342 | 3220    | CONVÊNIO - UNIMED SUL                   | 0,00C          | 359.402,52   | 359.402,52   | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000343 | 3221    | CONVÊNIO - UNIMED VITÓRIA               | 0,00C          | 1.094.401,04 | 1.094.401,04 | 0,00C          |
| 3.1.01.07.000344 | 3222    | CONVÊNIO - UNIODONTO SUL                | 0,00C          | 2.896,23     | 2.896,23     | 0,00C          |
| 3.1.01.08.000000 | 3380    | RECEITAS COM EVENTOS                    | 0,00C          | 164.630,03   | 164.630,03   | 0,00C          |
| 3.1.01.08.000001 | 3381    | RECEITAS COM INSCRIÇÕES EM EVENTO       | 0,00C          | 164.630,03   | 164.630,03   | 0,00C          |
| 3.2.00.00.000000 | 3224    | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00C          | 1.932.402,55 | 1.932.402,55 | 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 7

| Conta Contábil   | Cod. R. | Nome da Conta                       | S. Anterior | Débito       | Crédito      | S. Atual |
|------------------|---------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 3.2.01.00.000000 | 3225    | FUNDOS PRÓPRIOS                     | 0,00C       | 1.932.402,55 | 1.932.402,55 | 0,00C    |
| 3.2.01.01.000000 | 3226    | RENDAS DE TÍTULOS                   | 0,00C       | 1.932.402,55 | 1.932.402,55 | 0,00C    |
| 3.2.01.01.000001 | 3227    | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES           | 0,00C       | 1.653.450,93 | 1.653.450,93 | 0,00C    |
| 3.2.01.01.000005 | 3228    | JUROS S/ RECEBIMENTOS DE ASSOCIAD   | 0,00C       | 263.929,62   | 263.929,62   | 0,00C    |
| 3.2.01.01.000006 | 3324    | RENDAS PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA      | 0,00C       | 15.022,00    | 15.022,00    | 0,00C    |
| 3.5.00.00.000000 | 311     | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00C       | 1.029,21     | 1.029,21     | 0,00C    |
| 3.5.01.00.000000 | 3229    | OUTRAS RECEITAS                     | 0,00C       | 1.029,21     | 1.029,21     | 0,00C    |
| 3.5.01.01.000000 | 3230    | RECUPERAÇÕES                        | 0,00C       | 1.029,21     | 1.029,21     | 0,00C    |
| 3.5.01.01.000003 | 3233    | DESCONTOS OBTIDOS                   | 0,00C       | 0,16         | 0,16         | 0,00C    |
| 3.5.01.01.000005 | 314830  | ENERGIA ELETRICA INJETADA (FOTOVOL  | 0,00C       | 1.029,05     | 1.029,05     | 0,00C    |
| 3.7.00.00.000000 | 310     | RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS            | 0,00C       | 56.202,28    | 56.202,28    | 0,00C    |
| 3.7.01.00.000000 | 3234    | RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS            | 0,00C       | 56.202,28    | 56.202,28    | 0,00C    |
| 3.7.01.00.000030 | 313     | PCLD RECEBIDOS SOB CONVÊNIOS/CONT   | 0,00C       | 12.572,20    | 12.572,20    | 0,00C    |
| 3.7.01.01.000000 | 37369   | TELESSAUDE                          | 0,00C       | 29.680,08    | 29.680,08    | 0,00C    |
| 3.7.01.02.000000 | 311415  | VACINAS                             | 0,00C       | 13.950,00    | 13.950,00    | 0,00C    |
| 4.0.00.00.000000 | 42      | DESPESAS                            | 0,00D       | 2.227.807,13 | 2.227.807,13 | 0,00D    |
| 4.1.00.00.000000 | 4235    | DESPESAS GERAIS                     | 0,00D       | 2.227.807,13 | 2.227.807,13 | 0,00D    |
| 4.1.01.00.000000 | 4236    | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS       | 0,00D       | 574.959,39   | 574.959,39   | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000000 | 4237    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCU    | 0,00D       | 315.895,80   | 315.895,80   | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000001 | 4238    | SALÁRIOS                            | 0,00D       | 221.783,25   | 221.783,25   | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000002 | 4239    | 13º SALÁRIO                         | 0,00D       | 22.730,97    | 22.730,97    | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000004 | 43      | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO      | 0,00D       | 15.963,55    | 15.963,55    | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000005 | 4240    | AVISO PRÉVIO - INDENIZADO           | 0,00D       | 7.298,26     | 7.298,26     | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000007 | 44      | FÉRIAS                              | 0,00D       | 36.262,61    | 36.262,61    | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000010 | 45      | GRATIFICAÇÕES                       | 0,00D       | 3.405,59     | 3.405,59     | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000014 | 47      | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSI    | 0,00D       | 1.057,94     | 1.057,94     | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000015 | 45192   | RESCISAO                            | 0,00D       | 2.797,28     | 2.797,28     | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000016 | 415081  | HORAS EXTRAS                        | 0,00D       | 4.586,72     | 4.586,72     | 0,00D    |
| 4.1.01.01.000017 | 416915  | ADICIONAL NOTURNO                   | 0,00D       | 9,63         | 9,63         | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000000 | 4241    | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO    | 0,00D       | 130.713,42   | 130.713,42   | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000001 | 4242    | ALIMENTAÇÃO                         | 0,00D       | 82.699,76    | 82.699,76    | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000002 | 4243    | ASSISTÊNCIA MÉDICA                  | 0,00D       | 32.441,35    | 32.441,35    | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000003 | 4244    | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA            | 0,00D       | 707,14       | 707,14       | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000006 | 48      | CONVÊNIO FARMÁCIA                   | 0,00D       | 474,50       | 474,50       | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000007 | 4245    | EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS         | 0,00D       | 385,40       | 385,40       | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000010 | 49      | SEGUROS COM PESSOAL                 | 0,00D       | 2.103,53     | 2.103,53     | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000011 | 4246    | UNIFORMES                           | 0,00D       | 6.318,14     | 6.318,14     | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000012 | 4247    | VALE TRANSPORTE                     | 0,00D       | 4.447,20     | 4.447,20     | 0,00D    |
| 4.1.01.02.000014 | 45130   | BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR - SENALBA | 0,00D       | 1.136,40     | 1.136,40     | 0,00D    |
| 4.1.01.03.000000 | 4248    | ENCARGOS SOCIAIS                    | 0,00D       | 124.142,73   | 124.142,73   | 0,00D    |
| 4.1.01.03.000001 | 4249    | INSS                                | 0,00D       | 84.060,18    | 84.060,18    | 0,00D    |
| 4.1.01.03.000002 | 4250    | FGTS                                | 0,00D       | 26.818,38    | 26.818,38    | 0,00D    |
| 4.1.01.03.000003 | 4251    | PIS/PASEP SOBRE FOLHA               | 0,00D       | 3.282,71     | 3.282,71     | 0,00D    |
| 4.1.01.03.000004 | 4252    | FGTS - MULTA RESCISÓRIA             | 0,00D       | 9.981,46     | 9.981,46     | 0,00D    |
| 4.1.01.04.000000 | 4253    | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCU    | 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       | 572.277,26   | 572.277,26   | 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 8

| Conta Contábil   | Cod. R. | Nome da Conta                       | S. Anterior | Débito     | Crédito    | S. Atual |
|------------------|---------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|----------|
| 4.1.02.01.000000 | 4258    | SERVIÇOS DE TERCEIROS               | 0,00D       | 86.857,43  | 86.857,43  | 0,00D    |
| 4.1.02.01.000013 | 413     | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS               | 0,00D       | 22.389,00  | 22.389,00  | 0,00D    |
| 4.1.02.01.000014 | 4260    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | 0,00D       | 19.733,28  | 19.733,28  | 0,00D    |
| 4.1.02.01.000016 | 4262    | SERVIÇOS DE AUDITORIA               | 0,00D       | 11.000,00  | 11.000,00  | 0,00D    |
| 4.1.02.01.000020 | 4263    | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA             | 0,00D       | 32.912,18  | 32.912,18  | 0,00D    |
| 4.1.02.01.000023 | 415     | SERVIÇOS GRÁFICOS                   | 0,00D       | 70,00      | 70,00      | 0,00D    |
| 4.1.02.01.000024 | 4265    | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA              | 0,00D       | 752,97     | 752,97     | 0,00D    |
| 4.1.02.02.000000 | 4266    | DESPESAS COM MATERIAIS              | 0,00D       | 12.285,46  | 12.285,46  | 0,00D    |
| 4.1.02.02.000010 | 4267    | MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCA | 0,00D       | 350,30     | 350,30     | 0,00D    |
| 4.1.02.02.000022 | 4268    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | 0,00D       | 11.935,16  | 11.935,16  | 0,00D    |
| 4.1.02.03.000000 | 4269    | DESPESAS COM COMUNICAÇÕES           | 0,00D       | 11.984,92  | 11.984,92  | 0,00D    |
| 4.1.02.03.000001 | 4270    | INTERNET                            | 0,00D       | 5.733,54   | 5.733,54   | 0,00D    |
| 4.1.02.03.000002 | 4271    | POSTAGENS                           | 0,00D       | 200,28     | 200,28     | 0,00D    |
| 4.1.02.03.000006 | 418     | TARIFAS TELEFÔNICAS                 | 0,00D       | 6.051,10   | 6.051,10   | 0,00D    |
| 4.1.02.04.000000 | 4272    | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INFRA    | 0,00D       | 16.299,30  | 16.299,30  | 0,00D    |
| 4.1.02.04.000003 | 419     | CONSERV/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN     | 0,00D       | 13.489,30  | 13.489,30  | 0,00D    |
| 4.1.02.04.000005 | 4274    | CONSERV/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕE    | 0,00D       | 2.810,00   | 2.810,00   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000000 | 4275    | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 0,00D       | 323.684,82 | 323.684,82 | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000003 | 422     | ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS     | 0,00D       | 4.605,39   | 4.605,39   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000008 | 423     | BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR      | 0,00D       | 3.400,51   | 3.400,51   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000010 | 4279    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES        | 0,00D       | 5.421,39   | 5.421,39   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000015 | 425     | DESPESAS COPA/COZINHA/LANCHE/ALIM   | 0,00D       | 12.558,38  | 12.558,38  | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000024 | 4281    | PASSAGENS/TRASLADO/LOCOMOÇÃO        | 0,00D       | 4.183,27   | 4.183,27   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000025 | 4282    | SEGUROS DE VEÍCULOS                 | 0,00D       | 607,37     | 607,37     | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000026 | 4283    | SEGUROS PATRIMONIAIS                | 0,00D       | 259,56     | 259,56     | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000027 | 4284    | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA          | 0,00D       | 6.692,11   | 6.692,11   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000028 | 4285    | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO             | 0,00D       | 1.437,88   | 1.437,88   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000034 | 4287    | VIAGENS E ESTADIAS                  | 0,00D       | 12.377,99  | 12.377,99  | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000037 | 430     | ANUIDADES/MENSALIDADES              | 0,00D       | 1.086,00   | 1.086,00   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000040 | 41141   | DESPESAS COM VEÍCULOS               | 0,00D       | 2.330,26   | 2.330,26   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000043 | 46248   | VACINAS                             | 0,00D       | 101.440,59 | 101.440,59 | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000045 | 47355   | LICENÇAS E GARANTIAS                | 0,00D       | 1.440,00   | 1.440,00   | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000046 | 47661   | SERVIÇO TELE SAÚDE PSICOLOGOS       | 0,00D       | 122.899,04 | 122.899,04 | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000047 | 47662   | SERVIÇO DE TELE SAÚDE NUTRICIONIST/ | 0,00D       | 11.840,00  | 11.840,00  | 0,00D    |
| 4.1.02.05.000048 | 47663   | SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PREVIDENCIAI  | 0,00D       | 31.105,08  | 31.105,08  | 0,00D    |
| 4.1.02.07.000000 | 431     | DESPESAS FINANCEIRAS                | 0,00D       | 55.027,29  | 55.027,29  | 0,00D    |
| 4.1.02.07.000005 | 432     | JUROS / MULTAS                      | 0,00D       | 66,33      | 66,33      | 0,00D    |
| 4.1.02.07.000009 | 433     | TARIFAS S/ RECEBIMENTO DE CARTÃO    | 0,00D       | 128,60     | 128,60     | 0,00D    |
| 4.1.02.07.000014 | 434     | TARIFAS BANCÁRIAS                   | 0,00D       | 54.832,36  | 54.832,36  | 0,00D    |
| 4.1.02.08.000000 | 4288    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                | 0,00D       | 66.138,04  | 66.138,04  | 0,00D    |
| 4.1.02.08.000009 | 41564   | PIS/COFINS S/ RENDIMENTOS           | 0,00D       | 66.138,04  | 66.138,04  | 0,00D    |
| 4.1.04.00.000000 | 437     | DESPESAS COM EVENTOS                | 0,00D       | 720.164,60 | 720.164,60 | 0,00D    |
| 4.1.04.03.000000 | 438     | EVENTOS                             | 0,00D       | 720.164,60 | 720.164,60 | 0,00D    |
| 4.1.04.03.000069 | 440     | EVENTO - AJUDES ITINERANTE          | 0,00D       | 444.797,37 | 444.797,37 | 0,00D    |
| 4.1.04.03.000106 | 4357    | VIAGENS ASSOCIADOS                  | 0,00D       | 24.939,66  | 24.939,66  | 0,00D    |
| 4.1.04.03.000109 | 4360    | EVENTO - FESTA JUNINA               | 0,00D       | 50.150,96  | 50.150,96  | 0,00D    |
| 4.1.04.03.000115 | 49945   | CORAL/DANÇA AJUDES                  | 0,00D       | 19.632,53  | 19.632,53  | 0,00D    |
| 4.1.04.03.000116 | 410248  | ENCONTRO DOS ASSOCIADOS             | 0,00D       | 127.964,08 | 127.964,08 | 0,00D    |
| 4.1.04.03.000117 | 413593  | CIRCUITO COMARCAS                   | 0,00D       | 52.680,00  | 52.680,00  | 0,00D    |
| 4.1.05.00.000000 | 4291    | DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO          | 0,00D       | 93.047,42  | 93.047,42  | 0,00D    |
| 4.1.05.01.000000 | 4292    | REPRESENTAÇÃO                       | 0,00D       | 93.047,42  | 93.047,42  | 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 9

| Conta Contábil   | Cod. R. | Nome da Conta                        | S. Anterior | Débito       | Crédito      | S. Atual |
|------------------|---------|--------------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| 4.1.05.01.000008 | 4285    | DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - EXECUTIVA   | 0,00D       | 89.333,82    | 89.333,82    | 0,00D    |
| 4.1.05.01.000011 | 4330    | DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO - CONSELHOS   | 0,00D       | 3.713,60     | 3.713,60     | 0,00D    |
| 4.1.07.00.000000 | 446     | DESPESAS COM ASSOCIADOS              | 0,00D       | 56.809,57    | 56.809,57    | 0,00D    |
| 4.1.07.01.000000 | 4298    | ASSISTÊNCIA AOS ASSOCIADOS           | 0,00D       | 41.950,00    | 41.950,00    | 0,00D    |
| 4.1.07.01.000006 | 447     | ASSISTÊNCIA FUNERAL DE ASSOCIADOS    | 0,00D       | 41.950,00    | 41.950,00    | 0,00D    |
| 4.1.07.02.000000 | 4888    | OUTRAS DESPESAS COM ASSOCIADOS       | 0,00D       | 14.859,57    | 14.859,57    | 0,00D    |
| 4.1.07.02.000001 | 4889    | SORTEIOS E BRINDES                   | 0,00D       | 14.859,57    | 14.859,57    | 0,00D    |
| 4.1.08.00.000000 | 4299    | DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL             | 0,00D       | 60.803,00    | 60.803,00    | 0,00D    |
| 4.1.08.05.000000 | 448     | DESPESAS COM AÇÃO SOCIAL             | 0,00D       | 60.803,00    | 60.803,00    | 0,00D    |
| 4.1.08.05.000026 | 450     | PROJETO - TERCEIROS                  | 0,00D       | 29.700,00    | 29.700,00    | 0,00D    |
| 4.1.08.05.000031 | 48990   | PROJETO - AJUDES                     | 0,00D       | 31.103,00    | 31.103,00    | 0,00D    |
| 4.1.11.00.000000 | 452     | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS             | 0,00D       | 358,05       | 358,05       | 0,00D    |
| 4.1.11.02.000000 | 453     | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS          | 0,00D       | 358,05       | 358,05       | 0,00D    |
| 4.1.11.02.000002 | 4372    | CUSTAS PROCESSUAIS                   | 0,00D       | 358,05       | 358,05       | 0,00D    |
| 4.1.12.00.000000 | 4304    | DESPESAS C/DEPRECIÇÃO E AMORTIZA     | 0,00D       | 33.510,59    | 33.510,59    | 0,00D    |
| 4.1.12.01.000000 | 4305    | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATI     | 0,00D       | 33.510,59    | 33.510,59    | 0,00D    |
| 4.1.12.01.000001 | 4306    | DEPRECIÇÃO                           | 0,00D       | 32.608,22    | 32.608,22    | 0,00D    |
| 4.1.12.01.000002 | 4307    | AMORTIZAÇÃO                          | 0,00D       | 902,37       | 902,37       | 0,00D    |
| 4.1.15.00.000000 | 456     | DESPESAS COM PATROCÍNIO E REL. INS   | 0,00D       | 1.022,25     | 1.022,25     | 0,00D    |
| 4.1.15.01.000000 | 4308    | DESPESAS COM PATROCÍNIO E REL. INS   | 0,00D       | 1.022,25     | 1.022,25     | 0,00D    |
| 4.1.15.01.000016 | 411427  | PATROCÍNIO COM. PJES/REL. INSTITUCIO | 0,00D       | 1.022,25     | 1.022,25     | 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       | 71.720,00    | 71.720,00    | 0,00D    |
| 4.1.17.01.000000 | 4344    | DESPESAS COM CONVÊNIOS               | 0,00D       | 56.420,00    | 56.420,00    | 0,00D    |
| 4.1.17.01.000002 | 4347    | CONVÊNIOS PATROCINADOS               | 0,00D       | 56.420,00    | 56.420,00    | 0,00D    |
| 4.1.17.02.000000 | 4345    | DESPESAS COM MERCADO                 | 0,00D       | 15.300,00    | 15.300,00    | 0,00D    |
| 4.1.17.02.000004 | 4355    | PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO              | 0,00D       | 15.300,00    | 15.300,00    | 0,00D    |
| 4.1.18.00.000000 | 4361    | DESPESAS DIVULGAÇÃO E MARKETING      | 0,00D       | 20.500,00    | 20.500,00    | 0,00D    |
| 4.1.18.02.000000 | 4363    | DIVULGAÇÃO E MARKETING               | 0,00D       | 20.500,00    | 20.500,00    | 0,00D    |
| 4.1.18.02.000002 | 4366    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA             | 0,00D       | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00D    |
| 4.1.18.02.000005 | 414871  | COBERTURA DE EVENTOS (FOTOS, FILMA   | 0,00D       | 10.500,00    | 10.500,00    | 0,00D    |
| 5.0.00.00.000000 | 309     | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO            | 0,00C       | 4.880.484,05 | 4.880.484,05 | 0,00C    |
| 5.1.00.00.000000 | 5310    | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO            | 0,00C       | 4.880.484,05 | 4.880.484,05 | 0,00C    |
| 5.1.01.00.000000 | 5311    | APURAÇÃO DO SUPERÁTV/DÉFICIT         | 0,00C       | 4.880.484,05 | 4.880.484,05 | 0,00C    |
| 5.1.01.01.000000 | 5312    | APURAÇÃO DO SUPERÁTV/DÉFICIT         | 0,00C       | 4.880.484,05 | 4.880.484,05 | 0,00C    |
| 5.1.01.01.000001 | 5313    | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO               | 0,00C       | 4.880.484,05 | 4.880.484,05 | 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: 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/ABR/2026 até 30/JUN/2026

Folha: 10

| Conta Contábil            | Cod. R. | Nome da Conta | S. Anterior    | Débito | Crédito | S. Atual |
|---------------------------|---------|---------------|----------------|--------|---------|----------|
| <b>RESUMO</b>             |         |               |                |        |         |          |
| ATIVO                     |         |               | 58.996.224,66D |        |         |          |
| PASSIVO                   |         |               | 58.996.224,66C |        |         |          |
| RECEITAS                  |         |               |                | 0,00C  |         |          |
| DESPESAS                  |         |               |                | 0,00D  |         |          |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |         |               |                | 0,00C  |         |          |
| <b>RESULTADO</b>          |         |               | 0,00C          |        |         |          |

VITORIA-ES, 30 Junho de 2026

KAMILA ZAMPRONGNO  
BOMFIM:07087100777

Assinado de forma digital por  
KAMILA ZAMPRONGNO  
BOMFIM:07087100777  
Dados: 2026.08.21 09:21:58 -03'00'

AJUDES ASS SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

Contador(a): KAMILA ZAMPRONGNO BOMFIM

CPF: 070.871.007-77

CRC/ES: 11111

AJUDES ASSOCIACAO SERVIDORES DO JUDICIARIO DO ES

MARIA APARECIDA PEIXOTO CONCINIO AZEVEDO

CPF: 002.344.157-70

Sócio Diretor