

# Balancete Contábil

Pág.: 1 de 6

Licenciado para: MOOBI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

ADMIN

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - CNPJ: 31.815.772/0001-05

Fortes Contábil 6.202.0

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.662.054,47 D	2.323.695,10	2.018.769,39	4.966.980,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.413.828,56 D	2.215.594,60	2.018.769,39	3.610.653,77 D
1.1.01	DISPONIVEL	3.404.438,59 D	1.396.897,84	1.201.554,66	3.599.781,77 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	370,47 D	347,15	417,61	300,01 D
1.1.01.01.00001	CAIXA SINDICATO	370,47 D	347,15	417,61	300,01 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	320.893,59 D	1.007.077,00	1.045.288,23	282.682,36 D
1.1.01.02.00001	BANESTES S/A C/C 1.829.274	320.893,59 D	994.927,60	1.033.138,83	282.682,36 D
1.1.01.02.00003	BANESTES S/A POUPANCA 3612800-7	0,00	12.149,40	12.149,40	0,00
1.1.01.03	APLIC. MERC. FINANCEIRO	3.083.174,53 D	389.473,69	155.848,82	3.316.799,40 D
1.1.01.03.00003	BANESTES APLICACAO 1.829.274	3.083.174,53 D	389.473,69	155.848,82	3.316.799,40 D
1.1.02	VALORES A RECEBER	9.389,97 D	814.254,25	814.254,25	9.389,97 D
1.1.02.02	CLIENTES/TRIBUNAL	9.389,97 D	814.254,25	814.254,25	9.389,97 D
1.1.02.02.00388	INDEFINIDO	0,00	38,00	38,00	0,00
1.1.02.02.00389	MENSALIDADE SINDICAL	9.389,97 D	814.150,31	814.150,31	9.389,97 D
1.1.02.02.13469	MARCELO CASTELO BRANCO	0,00	65,94	65,94	0,00
1.1.04	ANTECIPACAO DESPESAS	0,00	4.442,51	2.960,48	1.482,03 D
1.1.04.06	ORD. E SAL. ANTECIPADOS	0,00	4.442,51	2.960,48	1.482,03 D
1.1.04.06.00001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	0,00	4.442,51	2.960,48	1.482,03 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.248.225,91 D	108.100,50	0,00	1.356.326,41 D
1.2.01	ATIVO REALIZAVEL A L.PRAZO	23.158,01 D	0,00	0,00	23.158,01 D
1.2.01.09	DEPOSITO E CAUCOES	23.158,01 D	0,00	0,00	23.158,01 D
1.2.01.09.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS	23.158,01 D	0,00	0,00	23.158,01 D
1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	2.697.437,91 D	22.559,15	0,00	2.719.997,06 D
1.2.03.01	IMOVEIS DE USO	169.468,35 D	0,00	0,00	169.468,35 D
1.2.03.01.00001	TERRENOS	146.344,00 D	0,00	0,00	146.344,00 D
1.2.03.01.00008	BENFEITORIAS	23.124,35 D	0,00	0,00	23.124,35 D
1.2.03.02	MAQ. APAR. EQUIPAMENTOS	284.175,03 D	15.906,63	0,00	300.081,66 D
1.2.03.02.00001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	118.894,02 D	5.572,00	0,00	124.466,02 D
1.2.03.02.00004	COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICO:	165.281,01 D	10.334,63	0,00	175.615,64 D
1.2.03.03	VEICULOS DE SERVICOS	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1.2.03.03.00001	VEICULOS	105.000,00 D	0,00	0,00	105.000,00 D
1.2.03.04	MOVEIS E UTENSILIOS	104.539,95 D	6.652,52	0,00	111.192,47 D
1.2.03.04.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	104.539,95 D	6.652,52	0,00	111.192,47 D
1.2.03.05	INSTALACOES	2.034.254,58 D	0,00	0,00	2.034.254,58 D
1.2.03.05.00001	SEDE SOCIAL	1.060.683,49 D	0,00	0,00	1.060.683,49 D
1.2.03.05.00002	NOVA SEDE ADMINISTRATIVA	853.325,23 D	0,00	0,00	853.325,23 D
1.2.03.05.00003	INSTALACOES DE SERVICOS	120.245,86 D	0,00	0,00	120.245,86 D
1.2.04	ATIVO INTANGIVEL	25.450,63 D	6.633,35	0,00	32.083,98 D
1.2.04.01	IMOBILIZ. DIVERSAS	25.450,63 D	6.633,35	0,00	32.083,98 D
1.2.04.01.00005	PROGRAMAS PARA COMPUTADORES	25.450,63 D	6.633,35	0,00	32.083,98 D
1.2.09	(-) DEPREC. ACUMULADA	1.497.820,64 C	78.908,00	0,00	1.418.912,64 C
1.2.09.01	(-) DEPREC. E AMORTIZ.	1.497.820,64 C	78.908,00	0,00	1.418.912,64 C
1.2.09.01.00006	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS/APAR./EQUIP.	74.234,39 C	0,00	0,00	74.234,39 C
1.2.09.01.00009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	78.908,00 C	78.908,00	0,00	0,00
1.2.09.01.00012	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	102.646,71 C	0,00	0,00	102.646,71 C
1.2.09.01.00017	(-) DEPRECIACOES DE INST.DA SEDE SOCIAL	614.994,17 C	0,00	0,00	614.994,17 C
1.2.09.01.00018	(-) DEPRECIACOES DE INST. NOVA SEDE ADM	334.964,19 C	0,00	0,00	334.964,19 C
1.2.09.01.00019	(-) DEPRECIACOES DE INST.DE SERVICOS	120.245,86 C	0,00	0,00	120.245,86 C
1.2.09.01.00024	(-) DEPRECIACOES DE COMP.IMPRESS.PERIF.	105.580,19 C	0,00	0,00	105.580,19 C
1.2.09.01.00025	(-) DEPRECIACOES DE BENFEITORIAS	23.124,35 C	0,00	0,00	23.124,35 C
1.2.09.01.00062	(-) AMORTIZACOES DE PROGR.P/COMPUTADORE	43.122,78 C	0,00	0,00	43.122,78 C
2	PASSIVO	4.662.054,47 C	796.114,74	1.101.040,45	4.966.980,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.643,68 C	796.114,74	756.191,99	279,07 D
2.1.01	FORNECEDORES	0,00	745.584,48	745.305,41	279,07 D

# Balancete Contábil

Pág.: 2 de 6

Licenciado para: MOOBI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

ADMIN

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - CNPJ: 31.815.772/0001-05

Fortes Contábil 6.202.0

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01	F O R N E C . D E M A T E R I A I S	0,00	745.584,48	745.305,41	279,07 D
2.1.01.01.00008	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	2.074,01	2.074,01	0,00
2.1.01.01.00037	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTC	0,00	728,67	506,09	222,58 D
2.1.01.01.00103	BANESTES SA	0,00	87.219,22	87.219,22	0,00
2.1.01.01.00105	SETPESSIND EMPRES TRANSP PASS E E	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
2.1.01.01.00182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	0,00	2.350,26	2.350,26	0,00
2.1.01.01.00225	CARLOS ANDRE BARBOSA VEIRA	0,00	3.760,90	3.760,90	0,00
2.1.01.01.00290	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	3.828,47	3.828,47	0,00
2.1.01.01.00324	CARTORIO SARLO	0,00	12.850,21	12.850,21	0,00
2.1.01.01.00868	POLITINTAS LTDA	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.01.01.01007	JUSSARA ROSE PEREIRA COSTA	0,00	12.323,99	12.323,99	0,00
2.1.01.01.01146	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	169,14	169,14	0,00
2.1.01.01.01382	MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA MEI	0,00	14,90	14,90	0,00
2.1.01.01.01471	INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-ES	0,00	99,84	99,84	0,00
2.1.01.01.01602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT	0,00	2.488,01	2.488,01	0,00
2.1.01.01.01978	DJAIR FERREIRA DA SILVA	0,00	1.052,13	1.052,13	0,00
2.1.01.01.01979	MARCOS ANTONIO LEMOS FABRE	0,00	5.134,87	5.134,87	0,00
2.1.01.01.02151	RENILSON TONINI DA SILVA	0,00	315,64	315,64	0,00
2.1.01.01.02160	LIDER VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.627,91	6.627,91	0,00
2.1.01.01.02386	ESCELSA S/A CENTRAIS ELETRICAS S/A	0,00	6.894,97	6.894,97	0,00
2.1.01.01.02392	AGUARD-AGUAS MIN. E BEBIDAS LTDA ME	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.01.01.10870	DOMOLO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA MEE	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.01.01.11207	SIMONE PAGOTTO RIGO	0,00	12.298,39	12.298,39	0,00
2.1.01.01.11384	JOAO DURANDES PEREIRA	0,00	3.976,02	3.976,02	0,00
2.1.01.01.11772	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	395,77	395,77	0,00
2.1.01.01.11782	TICKET SERVICOS S/A	0,00	81.569,10	81.569,10	0,00
2.1.01.01.11933	CENTRAL DE ALARMES LTDA	0,00	8.732,48	8.732,48	0,00
2.1.01.01.11962	VIVO S/A	0,00	4.572,45	4.515,96	56,49 D
2.1.01.01.11987	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	210,51	210,51	0,00
2.1.01.01.12063	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	6.835,63	6.835,63	0,00
2.1.01.01.12268	VANESIA BUGER CARDOSO	0,00	6.236,43	6.236,43	0,00
2.1.01.01.12407	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	323,76	323,76	0,00
2.1.01.01.12653	MONICA PERIN ROCHA E MOURA	0,00	16.221,72	16.221,72	0,00
2.1.01.01.12755	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL ESTATISTICA E	0,00	1.087,53	1.087,53	0,00
2.1.01.01.12792	VALERIA MAXIMA LIMA BORGES	0,00	252,73	252,73	0,00
2.1.01.01.12866	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	0,00	3.955,00	3.955,00	0,00
2.1.01.01.12878	JOAO OLIMPIO TOSTA DAS NEVES ME	0,00	93,00	93,00	0,00
2.1.01.01.12888	HOTEL AEROPORTO LTDA EPP	0,00	398,00	398,00	0,00
2.1.01.01.12982	EXTINCHAMAS EXTINTORES LTDA	0,00	649,40	649,40	0,00
2.1.01.01.13026	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	0,00	2.020,53	2.020,53	0,00
2.1.01.01.13038	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE WAICHERT LYRIO	0,00	1.118,06	1.118,06	0,00
2.1.01.01.13039	MARIA CLELIA DA COSTA ALMEIDA	0,00	1.536,33	1.536,33	0,00
2.1.01.01.13052	SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SAN	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.01.01.13055	MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.556,00	7.556,00	0,00
2.1.01.01.13098	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG	0,00	4.679,79	4.679,79	0,00
2.1.01.01.13126	ALAINY TAVARES DAL COL	0,00	7.537,73	7.537,73	0,00
2.1.01.01.13141	JEAN CARLO NAZARETH DE GARAU - ME	0,00	23.812,80	23.812,80	0,00
2.1.01.01.13159	SINDICATO SERVDO PODER JUDICIARIO DO ES	0,00	6.530,38	6.530,38	0,00
2.1.01.01.13174	DENISE MOULIN DA SILVA SCHAIDER	0,00	68,29	68,29	0,00
2.1.01.01.13185	NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	45,30	45,30	0,00
2.1.01.01.13194	Ecentry Tecnologia da Informacao EIRELI	0,00	188,79	188,79	0,00
2.1.01.01.13206	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	0,00	26.422,08	26.422,08	0,00
2.1.01.01.13222	RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE VIT	0,00	97,61	97,61	0,00
2.1.01.01.13294	MASTER MOVEIS EQUIP. PARA ESCRITOTIO	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00

# Balancete Contábil

Licenciado para: MOOBI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

ADMIN

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - CNPJ: 31.815.772/0001-05

Fortes Contábil 6.202.0

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.13311	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	0,00	236,23	236,23	0,00
2.1.01.01.13332	CLC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.01.01.13347	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA L	0,00	13.892,70	13.892,70	0,00
2.1.01.01.13385	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTD.	0,00	113,94	113,94	0,00
2.1.01.01.13391	MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	6.085,33	6.085,33	0,00
2.1.01.01.13393	JORGE ARISTOTELES LIMA	0,00	6.498,97	6.498,97	0,00
2.1.01.01.13399	JULIANA VALI DE CARVALHO	0,00	114,00	114,00	0,00
2.1.01.01.13442	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
2.1.01.01.13448	MARILENE COIMBRA MOREIRA	0,00	85,13	85,13	0,00
2.1.01.01.13464	JOSEFINA SILVA PRADO	0,00	12.644,38	12.644,38	0,00
2.1.01.01.13524	LARA VALENTIM ENCARNACAO	0,00	63,00	63,00	0,00
2.1.01.01.13528	MARCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	0,00	5.609,11	5.609,11	0,00
2.1.01.01.13551	SIND. TRAB. EM ENTIDADES SINDICAIS	0,00	557,97	557,97	0,00
2.1.01.01.13558	VANILDA MENDES DE PAULA	0,00	4.281,31	4.281,31	0,00
2.1.01.01.13559	VIA VAREJO S/A	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
2.1.01.01.13564	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	50.270,22	50.270,22	0,00
2.1.01.01.13670	CLIMENI ARAUJO RODRIGUES	0,00	225,03	225,03	0,00
2.1.01.01.13680	AUTO POSTO DA ILHA LTDA	0,00	1.445,11	1.445,11	0,00
2.1.01.01.13694	COPIADORA CALDEIRA LTDA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.01.01.13710	JOSEANE DUARTE OURO ALVES	0,00	37,23	37,23	0,00
2.1.01.01.13728	FRANCISCO CARLOS MACEDO	0,00	42,30	42,30	0,00
2.1.01.01.13733	SORAYA JACOME DOS S. COSTALONGA	0,00	326,14	326,14	0,00
2.1.01.01.13749	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE;	0,00	946,84	946,84	0,00
2.1.01.01.13789	GUILHERME SANTOS PERCIANO	0,00	158,36	158,36	0,00
2.1.01.01.13791	CASSIA MARIA MARTINS RIBEIRO	0,00	4.591,48	4.591,48	0,00
2.1.01.01.13838	WANESKA FRNACA B. PAMPOLINI	0,00	176,90	176,90	0,00
2.1.01.01.13843	FLAVIO DE MORAIS	0,00	57,99	57,99	0,00
2.1.01.01.13863	ADRIANA TOSCANO DE S COMERIO	0,00	7.616,26	7.616,26	0,00
2.1.01.01.13873	ELIABE OLIVEIRA LACERDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.01.13875	VELAR TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.01.01.13878	DANIEL DE SOUZA CORREIA	0,00	9.137,37	9.137,37	0,00
2.1.01.01.13879	FABRICIO DA SILVA CABIDELLI	0,00	5.257,15	5.257,15	0,00
2.1.01.01.13883	MARCELA GUIMARAES SILVEIRA COSTA	0,00	132,03	132,03	0,00
2.1.01.01.13884	PEDRO ALEXANDRE HEMERLY	0,00	6.582,44	6.582,44	0,00
2.1.01.01.13885	REGINALDO DETTIMANN	0,00	81,03	81,03	0,00
2.1.01.01.13887	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	0,00	1.943,41	1.943,41	0,00
2.1.01.01.13959	MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO	0,00	14.060,41	14.060,41	0,00
2.1.01.01.13964	ALECIA MARTINS COUTO GOMES 85054909753	0,00	41,00	41,00	0,00
2.1.01.01.13974	PHAMELA DE MEDEIRO LUZ	0,00	6.716,42	6.716,42	0,00
2.1.01.01.13975	PAGOTTO, RIZZATO E LYRA SOCIEDADE DE ADV	0,00	53.167,26	53.167,26	0,00
2.1.01.01.13996	INFOPEL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	2.088,26	2.088,26	0,00
2.1.01.01.13998	JANAYNA DE SA OLIVEIRA	0,00	5.841,55	5.841,55	0,00
2.1.01.01.14002	EDUARDA FURTADO VAGO	0,00	8.901,31	8.901,31	0,00
2.1.01.01.14005	MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES	0,00	350,50	350,50	0,00
2.1.01.01.14011	T&B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (FORTES	0,00	858,42	858,42	0,00
2.1.01.01.14045	RITIERY MOREIRA MERISIO	0,00	6.963,19	6.963,19	0,00
2.1.01.01.14047	AF2 TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.359,00	3.359,00	0,00
2.1.01.01.14051	FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA	0,00	13.038,61	13.038,61	0,00
2.1.01.01.14053	GV OCUPACIONAL - GRAN VIX ASSESSORIA E CC	0,00	731,00	731,00	0,00
2.1.01.01.14054	VICTOR BARBOSA MEJIA	0,00	13.913,47	13.913,47	0,00
2.1.01.01.14060	AMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	493,61	493,61	0,00
2.1.01.01.14068	BUZZ COMUNICACAO (LUCIANA M.VOLPATO)	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.01.14074	CONFEIPAN	0,00	86,87	86,87	0,00
2.1.01.01.14088	HORTIFRUTI	0,00	69,96	69,96	0,00

# Balancete Contábil

Pág.: 4 de 6

Licenciado para: MOOBI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

ADMIN

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - CNPJ: 31.815.772/0001-05

Fortes Contábil 6.202.0

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.14096	LAVAVIX LAVANDERIA LTDA	0,00	53,10	53,10	0,00
2.1.01.01.14106	NORTE HOTEL LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
2.1.01.01.14110	PEDRO HENRIQUE CABRAL CONCEICAO	0,00	13.614,00	13.614,00	0,00
2.1.01.01.14112	PIER VITORIA HOTEL	0,00	292,95	292,95	0,00
2.1.01.01.14130	SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA	0,00	107,27	107,27	0,00
2.1.01.01.14136	ARPOADOR COMERCIO E REPRESENTACOES LT	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.01.01.14138	BEBEDOUROS E PURIFICADORES EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.01.14139	BOA FRUTA	0,00	70,22	70,22	0,00
2.1.01.01.14140	BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA ( RAPI	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.01.01.14141	CAFE EXPRESS	0,00	1.527,00	1.527,00	0,00
2.1.01.01.14143	CAVI ALIMENTACAO	0,00	99,45	99,45	0,00
2.1.01.01.14144	CIDADE HOTEL RESIDENCE LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.01.01.14145	COMERCIAL DISKPAN LTDA	0,00	414,70	414,70	0,00
2.1.01.01.14146	CREMILDO ROZA DE JESUS ( FUNERARIA CACHC	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.14148	DAMODA CASA COMERCIAL LTDA ME	0,00	118,20	118,20	0,00
2.1.01.01.14149	DANIELLY CHRISTINE GASPARINI BORLINI	0,00	1.396,98	1.396,98	0,00
2.1.01.01.14153	DEX EXTINTORES MATERIAL LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.01.01.14154	DOUGLAS GOULART ( UNIVERSO SMART COMER	0,00	20.522,00	20.522,00	0,00
2.1.01.01.14158	FENIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - M	0,00	284,98	284,98	0,00
2.1.01.01.14159	GERSON WELLMER 11935298755	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.01.14161	HENRIQUE PIRES BATISTA	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.01.01.14162	IMPACTO AUTOMACAO - THECARDS COMERCIO	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.01.01.14163	JOAO GOMES FERREIRA	0,00	187,16	187,16	0,00
2.1.01.01.14167	LANCHONETE SFALSI	0,00	43,00	43,00	0,00
2.1.01.01.14168	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA BRICOL	0,00	1.499,50	1.499,50	0,00
2.1.01.01.14171	MERCURE HOTEL BELO HORIZONTE LOURDES	0,00	1.319,85	1.319,85	0,00
2.1.01.01.14173	NATALYA EUARDA ROSSMAN NUNES	0,00	3.168,20	3.168,20	0,00
2.1.01.01.14177	PADARIA KIPAO	0,00	69,57	69,57	0,00
2.1.01.01.14178	PATRICIA DUTRA RODY MACHADO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.14180	RENATO TOGNERE FERRON	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.01.01.14182	RICARDO DE ALMEIDA GONCALVES	0,00	95,40	95,40	0,00
2.1.01.01.14189	TECPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.02	O B R I G A C O E S E N C. S O C I A I S	0,00	1.275,44	1.275,44	0,00
2.1.02.07	R E P A S S E C O N V E N I O S	0,00	1.275,44	1.275,44	0,00
2.1.02.07.00011	ASSOC. SERV. PODER JUDICIARIO E.ES	0,00	1.275,44	1.275,44	0,00
2.1.03	T R I B. E C O N T R. S O C I A I S	39.643,68 C	49.254,82	9.611,14	0,00
2.1.03.02	T R I B. F O N T E A R E C O L H E R	7.408,89 C	7.408,89	0,00	0,00
2.1.03.02.00001	I.R.R.F. A RECOLHER	5.417,14 C	5.417,14	0,00	0,00
2.1.03.02.00003	PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	1.991,75 C	1.991,75	0,00	0,00
2.1.03.03	C O N T R. S O C. A R E C O L H E R	32.234,79 C	41.845,93	9.611,14	0,00
2.1.03.03.00001	I.N.S.S. A RECOLHER	23.788,53 C	23.788,53	0,00	0,00
2.1.03.03.00002	F.G.T.S. A RECOLHER	7.514,17 C	17.125,31	9.611,14	0,00
2.1.03.03.00005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	932,09 C	932,09	0,00	0,00
2.2	P A S S I V O N A O C I R C U L A N T E	19.328,64 C	0,00	0,00	19.328,64 C
2.2.01	E X I G I V E L A L O N G O P R A Z O	19.328,64 C	0,00	0,00	19.328,64 C
2.2.01.01	P R O V I S O E S D E P A S S I V O S C O N T I N G E N C I A S	19.328,64 C	0,00	0,00	19.328,64 C
2.2.01.01.00001	P R O C E S S O J U D I C I A L - 0001776-15.2015.8.08.0033	19.328,64 C	0,00	0,00	19.328,64 C
2.4	P A T R I M O N I O S O C I A L	4.603.082,15 C	0,00	344.848,46	4.947.930,61 C
2.4.04	S U P E R A V I T A C U M U L A D O	4.603.082,15 C	0,00	344.848,46	4.947.930,61 C
2.4.04.04	S U P E R A V I T S U S P E N S O S	4.603.082,15 C	0,00	344.848,46	4.947.930,61 C
2.4.04.04.00001	S U P E R A V I T A C U M U L A D O	5.331.489,61 C	0,00	344.848,46	5.676.338,07 C
2.4.04.04.00002	D E F I T A C U M U L A D O	728.407,46 D	0,00	0,00	728.407,46 D
3	S I S T E M A D E R E S U L T A D O	0,00	745.409,17	745.409,17	0,00
3.2	D E S P E S A S	0,00	745.409,17	745.409,17	0,00

# Balancete Contábil

Pág.: 5 de 6

Licenciado para: MOOBI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

ADMIN

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - CNPJ: 31.815.772/0001-05

Fortes Contábil 6.202.0

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02	DESPESAS TÉCNICAS	0,00	745.409,17	745.409,17	0,00
3.2.02.01	DESPESAS ADM / SINDICAIS	0,00	454.424,21	454.424,21	0,00
3.2.02.01.00001	SERVICOS CONTABEIS/IRRF	0,00	10.056,00	10.056,00	0,00
3.2.02.01.00002	SERVICOS ADVOCATÍCIOS/IRRF	0,00	80.455,06	80.455,06	0,00
3.2.02.01.00003	FORÇA E ENERGIA	0,00	6.894,97	6.894,97	0,00
3.2.02.01.00005	TELEFONE FIXO	0,00	2.722,82	2.722,82	0,00
3.2.02.01.00006	TELEFONE CELULAR	0,00	25.497,14	25.497,14	0,00
3.2.02.01.00008	ABASTECIMENTO VEICULO SINDICATO	0,00	1.348,83	1.348,83	0,00
3.2.02.01.00009	ABASTECIMENTO VEICULO DIRETORIA	0,00	14.164,40	14.164,40	0,00
3.2.02.01.00014	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	774,40	774,40	0,00
3.2.02.01.00017	MANUTENCAO SISTEMAS MOOBI / FORTES	0,00	6.943,75	6.943,75	0,00
3.2.02.01.00018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.405,12	5.405,12	0,00
3.2.02.01.00019	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.455,35	1.455,35	0,00
3.2.02.01.00020	DESPESAS COM LANCHES/REFEICOES	0,00	174,36	174,36	0,00
3.2.02.01.00021	CHAVES, CARIMBOS	0,00	41,00	41,00	0,00
3.2.02.01.00023	ASSINATURA REVISTAS JURIDICAS	0,00	4.679,79	4.679,79	0,00
3.2.02.01.00027	LOCOMOCAO - PASSAGENS/TRANSLADO	0,00	7.636,61	7.636,61	0,00
3.2.02.01.00028	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	2.350,26	2.350,26	0,00
3.2.02.01.00036	REGISTRO/FABESP/DIARIOS/ATAS/REC.FIRMA	0,00	8.259,23	8.259,23	0,00
3.2.02.01.00037	SITE ESCELSANET	0,00	610,16	610,16	0,00
3.2.02.01.00040	ESTAGIARIO/TX ADMINISTRATIVA	0,00	4.665,02	4.665,02	0,00
3.2.02.01.00044	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	78.908,00	78.908,00	0,00
3.2.02.01.00045	DESPESAS COM AGUA	0,00	506,09	506,09	0,00
3.2.02.01.00051	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	8.042,49	8.042,49	0,00
3.2.02.01.00058	XEROX	0,00	255,00	255,00	0,00
3.2.02.01.00061	ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS	0,00	29.391,27	29.391,27	0,00
3.2.02.01.00063	SERV.VIGILANCIA SEDE ADM/IRRF	0,00	15.398,05	15.398,05	0,00
3.2.02.01.00068	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.328,24	2.328,24	0,00
3.2.02.01.00071	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	24.444,20	24.444,20	0,00
3.2.02.01.00072	DIEESE	0,00	1.087,53	1.087,53	0,00
3.2.02.01.00078	REPASSE FENAJUD 3%	0,00	29.646,26	29.646,26	0,00
3.2.02.01.00088	DESPESAS COM ELEICOES - DIR EXECUTIVA / C	0,00	14.697,14	14.697,14	0,00
3.2.02.01.00089	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
3.2.02.01.00090	DIARIA DIRETORIA	0,00	14.122,50	14.122,50	0,00
3.2.02.01.00091	OCORRENCIAS DIVERSAS	0,00	6.084,33	6.084,33	0,00
3.2.02.01.00092	ASSESSORIA E MANUTENCAO EM TI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.2.02.01.00093	ALIMENTACAO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	21.711,84	21.711,84	0,00
3.2.02.01.00096	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
3.2.02.01.00103	INSUMOS/CAFE EXPRESS	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
3.2.02.02	DESPESAS DE PESSOAL	0,00	283.497,67	283.497,67	0,00
3.2.02.02.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	138.565,40	138.565,40	0,00
3.2.02.02.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
3.2.02.02.00003	ASSISTENCIA MEDICA/EX. PERIODICOS	0,00	14.915,32	14.915,32	0,00
3.2.02.02.00005	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	857,97	857,97	0,00
3.2.02.02.00006	ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO	0,00	41.090,96	41.090,96	0,00
3.2.02.02.00007	PAT - TICKET REFEICAO	0,00	59.857,26	59.857,26	0,00
3.2.02.02.00008	ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO	0,00	1.341,80	1.341,80	0,00
3.2.02.02.00010	ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO	0,00	9.611,14	9.611,14	0,00
3.2.02.02.00011	MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00	1.405,44	1.405,44	0,00
3.2.02.02.00013	FERIAS	0,00	4.495,75	4.495,75	0,00
3.2.02.02.00019	ENCARGOS IRRF S/ F.PAGTO	0,00	4.754,63	4.754,63	0,00
3.2.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.072,73	1.072,73	0,00
3.2.02.03.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.072,73	1.072,73	0,00
3.2.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.414,56	6.414,56	0,00

## Balancete Contábil

Pág.: 6 de 6

Licenciado para: MOOBI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

ADMIN

Empresa: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ES - CNPJ: 31.815.772/0001-05

Fortes Contábil 6.202.0

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.04.00002	IMPOSTOS/LICENCAS/TAXAS	0,00	6.414,56	6.414,56	0,00
4	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	925.126,46	925.126,46	0,00
4.2	RECEITAS	0,00	925.126,46	925.126,46	0,00
4.2.01	RECEITAS TECNICAS	0,00	905.179,54	905.179,54	0,00
4.2.01.01	MENSALIDADE / CONTRIBUICAO	0,00	820.718,69	820.718,69	0,00
4.2.01.01.00001	REPASSE TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	587.165,90	587.165,90	0,00
4.2.01.01.00002	REPASSE IPAJM	0,00	231.334,80	231.334,80	0,00
4.2.01.01.00005	REPASSE INDIVIDUAL	0,00	2.217,99	2.217,99	0,00
4.2.01.05	FINANCEIRAS	0,00	84.460,85	84.460,85	0,00
4.2.01.05.00001	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	84.460,85	84.460,85	0,00
4.2.02	RECEITAS IMOBILIZADOS	0,00	19.946,92	19.946,92	0,00
4.2.02.01	VENDAS BENS MOVEIS	0,00	4.057,00	4.057,00	0,00
4.2.02.01.00002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.057,00	4.057,00	0,00
4.2.02.03	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	15.889,92	15.889,92	0,00
4.2.02.03.00005	GANHOS EVENTUAIS	0,00	15.889,92	15.889,92	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.003.410,52	1.003.410,52	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.003.410,52	1.003.410,52	0,00
5.1.01	TRANSITORIAIS	0,00	1.003.410,52	1.003.410,52	0,00
5.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.003.410,52	1.003.410,52	0,00
5.1.01.01.00001	LUCROS E PERDAS	0,00	1.003.410,52	1.003.410,52	0,00
		0,00	5.793.755,99	5.793.755,99	0,00