

# 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: 01/04/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	4.966.980,18 D	1.989.227,67	1.675.783,48	5.280.424,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.610.653,77 D	1.984.480,32	1.675.783,48	3.919.350,61 D
1.1.01	DISPONIVEL	3.599.781,77 D	1.210.250,91	900.072,04	3.909.960,64 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	300,01 D	956,52	950,88	305,65 D
1.1.01.01.00001	CAIXA SINDICATO	300,01 D	956,52	950,88	305,65 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	282.682,36 D	883.493,57	899.121,16	267.054,77 D
1.1.01.02.00001	BANESTES S/A C/C 1.829.274	282.682,36 D	883.493,57	899.121,16	267.054,77 D
1.1.01.03	APLIC. MERC. FINANCEIRO	3.316.799,40 D	325.800,82	0,00	3.642.600,22 D
1.1.01.03.00003	BANESTES APLICACAO 1.829.274	3.316.799,40 D	325.800,82	0,00	3.642.600,22 D
1.1.02	VALORES A RECEBER	9.389,97 D	774.229,41	774.229,41	9.389,97 D
1.1.02.02	CLIENTES/TRIBUNAL	9.389,97 D	774.229,41	774.229,41	9.389,97 D
1.1.02.02.00388	INDEFINIDO	0,00	167,52	167,52	0,00
1.1.02.02.00389	MENSALIDADE SINDICAL	9.389,97 D	774.027,71	774.027,71	9.389,97 D
1.1.02.02.10069	ETIEL DA SILVA	0,00	34,18	34,18	0,00
1.1.04	ANTECIPACAO DESPESAS	1.482,03 D	0,00	1.482,03	0,00
1.1.04.06	ORD. E SAL. ANTECIPADOS	1.482,03 D	0,00	1.482,03	0,00
1.1.04.06.00001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	1.482,03 D	0,00	1.482,03	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.356.326,41 D	4.747,35	0,00	1.361.073,76 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	2.719.997,06 D	4.747,35	0,00	2.724.744,41 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	300.081,66 D	2.011,35	0,00	302.093,01 D
1.2.03.02.00001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	124.466,02 D	2.011,35	0,00	126.477,37 D
1.2.03.02.00004	COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICO:	175.615,64 D	0,00	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	111.192,47 D	2.736,00	0,00	113.928,47 D
1.2.03.04.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	111.192,47 D	2.736,00	0,00	113.928,47 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	32.083,98 D	0,00	0,00	32.083,98 D
1.2.04.01	IMOBILIZ. DIVERSAS	32.083,98 D	0,00	0,00	32.083,98 D
1.2.04.01.00005	PROGRAMAS PARA COMPUTADORES	32.083,98 D	0,00	0,00	32.083,98 D
1.2.09	(-) DEPREC. ACUMULADA	1.418.912,64 C	0,00	0,00	1.418.912,64 C
1.2.09.01	(-) DEPREC. E AMORTIZ.	1.418.912,64 C	0,00	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
1.2.09.01.00012	(-) 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	4.966.980,18 C	867.635,11	1.181.079,30	5.280.424,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	279,07 D	867.635,11	867.842,17	72,01 D
2.1.01	FORNECEDORES	279,07 D	844.418,25	844.625,31	72,01 D
2.1.01.01	FORNEC. DE MATERIAIS	279,07 D	844.418,25	844.625,31	72,01 D
2.1.01.01.00008	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	342,93	342,93	0,00

# 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: 01/04/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.00037	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTC	222,58 D	529,44	752,02	0,00
2.1.01.01.00103	BANESTES SA	0,00	108.566,04	108.566,04	0,00
2.1.01.01.00105	SETPESSIND EMPRES TRANSP PASS E E	0,00	5.946,25	5.946,25	0,00
2.1.01.01.00182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	0,00	1.704,27	1.704,27	0,00
2.1.01.01.00225	CARLOS ANDRE BARBOSA VEIRA	0,00	7.625,54	7.625,54	0,00
2.1.01.01.00248	DETRANES	0,00	1.660,24	1.660,24	0,00
2.1.01.01.00324	CARTORIO SARLO	0,00	636,34	636,34	0,00
2.1.01.01.00672	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	5.364,94	5.364,94	0,00
2.1.01.01.00993	ELETROMIL COMERCIAL L T D A	0,00	286,70	286,70	0,00
2.1.01.01.00995	LOJAS AMERICANAS SA	0,00	70,94	70,94	0,00
2.1.01.01.01007	JUSSARA ROSE PEREIRA COSTA	0,00	11.305,11	11.305,11	0,00
2.1.01.01.01452	BANESTES SEGUROS SA	0,00	3.842,65	3.842,65	0,00
2.1.01.01.01471	INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-ES	0,00	378,29	378,29	0,00
2.1.01.01.01602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT	0,00	3.021,28	3.021,28	0,00
2.1.01.01.01978	DJAIR FERREIRA DA SILVA	0,00	1.158,31	1.158,31	0,00
2.1.01.01.01979	MARCOS ANTONIO LEMOS FABRE	0,00	3.564,84	3.564,84	0,00
2.1.01.01.02064	JORDAO RODRIGUES P LUCIO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.01.02151	RENILSON TONINI DA SILVA	0,00	293,73	293,73	0,00
2.1.01.01.02160	LIDER VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	6.796,38	6.796,38	0,00
2.1.01.01.02386	ESCELSA S/A CENTRAIS ELETRICAS S/A	0,00	7.367,61	7.367,61	0,00
2.1.01.01.02392	AGUARD-AGUAS MIN. E BEBIDAS LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.02393	RANKING LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	1.938,01	1.938,01	0,00
2.1.01.01.10870	DOMOLO COMERCIO E MANUTENCAO LTDA MEE	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.01.01.11207	SIMONE PAGOTTO RIGO	0,00	15.510,85	15.510,85	0,00
2.1.01.01.11375	LOJAS SIPOLATTI INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	599,00	599,00	0,00
2.1.01.01.11384	JOAO DURANDES PEREIRA	0,00	4.686,66	4.686,66	0,00
2.1.01.01.11617	WELLINGTON COSME MIGUEL SOARES	0,00	55,19	55,19	0,00
2.1.01.01.11772	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	313,20	241,19	72,01 D
2.1.01.01.11782	TICKET SERVICOS S/A	0,00	86.931,90	86.931,90	0,00
2.1.01.01.11962	VIVO S/A	56,49 D	4.468,08	4.524,57	0,00
2.1.01.01.12215	Q-LUXO- SELF SERVICE LTDA ME/MEE	0,00	772,83	772,83	0,00
2.1.01.01.12268	VANESIA BUGER CARDOSO	0,00	6.444,10	6.444,10	0,00
2.1.01.01.12407	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	411,62	411,62	0,00
2.1.01.01.12653	MONICA PERIN ROCHA E MOURA	0,00	16.676,49	16.676,49	0,00
2.1.01.01.12755	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL ESTATISTICA E	0,00	1.087,53	1.087,53	0,00
2.1.01.01.12866	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	0,00	3.962,65	3.962,65	0,00
2.1.01.01.12888	HOTEL AEROPORTO LTDA EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.13017	ILHA GAS COMERCIO LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.01.13026	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	0,00	4.429,95	4.429,95	0,00
2.1.01.01.13038	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE WAICHERT LYRIO	0,00	5.486,50	5.486,50	0,00
2.1.01.01.13039	MARIA CLELIA DA COSTA ALMEIDA	0,00	4.441,46	4.441,46	0,00
2.1.01.01.13048	LUIZ HENRIQUE DA S. PECANHA	0,00	797,08	797,08	0,00
2.1.01.01.13052	SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SAN	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.01.01.13055	MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	497,83	497,83	0,00
2.1.01.01.13057	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.767,30	4.767,30	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	4.779,20	4.779,20	0,00
2.1.01.01.13132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	2.011,35	2.011,35	0,00
2.1.01.01.13159	SINDICATO SERVDO PODER JUDICIARIO DO ES	0,00	95.352,94	95.352,94	0,00
2.1.01.01.13180	SUNGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.01.13194	Ecentry Tecnologia da Informacao EIRELI	0,00	190,04	190,04	0,00
2.1.01.01.13199	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	0,00	107,74	107,74	0,00
2.1.01.01.13206	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	0,00	19.816,56	19.816,56	0,00
2.1.01.01.13221	EDUARDO MURILO WAGMACKER PEREIRA	0,00	52,55	52,55	0,00

# Balancete Contábil

Pág.: 3 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: 01/04/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.13347	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA L	0,00	14.775,79	14.775,79	0,00
2.1.01.01.13353	CLAUDIA ESTELITA A. R. TRISTAO	0,00	225,44	225,44	0,00
2.1.01.01.13377	DENISE THEODORO DA SILVA	0,00	65,18	65,18	0,00
2.1.01.01.13391	MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00
2.1.01.01.13393	JORGE ARISTOTELES LIMA	0,00	6.678,90	6.678,90	0,00
2.1.01.01.13442	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
2.1.01.01.13464	JOSEFINA SILVA PRADO	0,00	11.254,00	11.254,00	0,00
2.1.01.01.13495	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.044,33	1.044,33	0,00
2.1.01.01.13515	HOTEL SOL DA PRAIA EIRELI - EPP	0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.01.01.13551	SIND. TRAB. EM ENTIDADES SINDICAIS	0,00	490,17	490,17	0,00
2.1.01.01.13558	VANILDA MENDES DE PAULA	0,00	5.612,56	5.612,56	0,00
2.1.01.01.13559	VIA VAREJO S/A	0,00	4.494,00	4.494,00	0,00
2.1.01.01.13564	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	72.966,14	72.966,14	0,00
2.1.01.01.13660	SANDRA HELENA MORAU-Encadernadora Capricho	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.01.13670	CLIMENI ARAUJO RODRIGUES	0,00	55,37	55,37	0,00
2.1.01.01.13680	AUTO POSTO DA ILHA LTDA	0,00	2.144,45	2.144,45	0,00
2.1.01.01.13694	COPIADORA CALDEIRA LTDA - ME	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.01.01.13728	FRANCISCO CARLOS MACEDO	0,00	269,48	269,48	0,00
2.1.01.01.13733	SORAYA JACOME DOS S. COSTALONGA	0,00	203,51	203,51	0,00
2.1.01.01.13756	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00	223,79	223,79	0,00
2.1.01.01.13791	CASSIA MARIA MARTINS RIBEIRO	0,00	4.535,42	4.535,42	0,00
2.1.01.01.13831	MONTE PASCOAL HOTEIS LTDA	0,00	3.591,00	3.591,00	0,00
2.1.01.01.13838	WANESKA FRNACA B. PAMPOLINI	0,00	125,86	125,86	0,00
2.1.01.01.13863	ADRIANA TOSCANO DE S COMERIO	0,00	10.135,74	10.135,74	0,00
2.1.01.01.13871	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTI	0,00	1.034,25	1.034,25	0,00
2.1.01.01.13873	ELIABE OLIVEIRA LACERDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.01.01.13878	DANIEL DE SOUZA CORREIA	0,00	2.118,66	2.118,66	0,00
2.1.01.01.13879	FABRICIO DA SILVA CABIDELLI	0,00	2.118,66	2.118,66	0,00
2.1.01.01.13884	PEDRO ALEXANDRE HEMERLY	0,00	5.916,08	5.916,08	0,00
2.1.01.01.13887	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	0,00	2.757,30	2.757,30	0,00
2.1.01.01.13931	PET INSETOS E SERVICOS LTDA ME	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.01.01.13941	RITA ELIZA DE FONSECA E OLIVEIRA	0,00	135,55	135,55	0,00
2.1.01.01.13959	MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO	0,00	14.424,43	14.424,43	0,00
2.1.01.01.13969	SENA COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA ME	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.01.01.13974	PHAMELA DE MEDEIRO LUZ	0,00	7.099,05	7.099,05	0,00
2.1.01.01.13975	PAGOTTO, RIZZATO E LYRA SOCIEDADE DE ADV	0,00	53.167,26	53.167,26	0,00
2.1.01.01.13998	JANAYNA DE SA OLIVEIRA	0,00	6.168,58	6.168,58	0,00
2.1.01.01.14002	EDUARDA FURTADO VAGO	0,00	7.543,94	7.543,94	0,00
2.1.01.01.14005	MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES	0,00	15.757,39	15.757,39	0,00
2.1.01.01.14007	EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERV. GERAIS LTDA	0,00	604,00	604,00	0,00
2.1.01.01.14011	T&B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (FORTES	0,00	842,10	842,10	0,00
2.1.01.01.14018	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTD,	0,00	2.534,75	2.534,75	0,00
2.1.01.01.14045	RITIERY MOREIRA MERISIO	0,00	5.897,41	5.897,41	0,00
2.1.01.01.14047	AF2 TECNOLOGIA LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.01.01.14049	CLAUDIA MATHIAS DA COSTA	0,00	515,54	515,54	0,00
2.1.01.01.14051	FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA	0,00	13.337,54	13.337,54	0,00
2.1.01.01.14053	GV OCUPACIONAL - GRAN VIX ASSESSORIA E CC	0,00	739,50	739,50	0,00
2.1.01.01.14054	VICTOR BARBOSA MEJIA	0,00	14.268,01	14.268,01	0,00
2.1.01.01.14060	AMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	628,03	628,03	0,00
2.1.01.01.14065	BAR E CHURRASCARIA TREVO LTDA	0,00	156,00	156,00	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	52,75	52,75	0,00
2.1.01.01.14075	DAYANE M BIANCHI	0,00	107,18	107,18	0,00
2.1.01.01.14088	HORTIFRUTI	0,00	713,15	713,15	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: 01/04/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.14091	HOTEL ESMIG LTDA	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.01.01.14095	ISABEL CRISTINA SANTOS	0,00	515,54	515,54	0,00
2.1.01.01.14110	PEDRO HENRIQUE CABRAL CONCEICAO	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
2.1.01.01.14134	FEST- Fundacao Espirito-Santense de Tecnologia	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.1.01.01.14135	AMANDA MEDEIROS FARIA	0,00	2.857,00	2.857,00	0,00
2.1.01.01.14137	AUTO POSTO MEAIPE LTDA	0,00	228,62	228,62	0,00
2.1.01.01.14141	CAFE EXPRESS	0,00	1.445,41	1.445,41	0,00
2.1.01.01.14142	CASA & VIDEO	0,00	2.211,30	2.211,30	0,00
2.1.01.01.14147	CRISTINA DA ROCHA VERLY LUCIANO	0,00	176,50	176,50	0,00
2.1.01.01.14149	DANIELLY CHRISTINE GASPARINI BORLINI	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
2.1.01.01.14151	DESTAK PERSIANAS LTDA ME	0,00	446,00	446,00	0,00
2.1.01.01.14152	DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00
2.1.01.01.14155	EMPORIO SAO PEDRO PADARIA E AUTO SERVIC	0,00	1.542,64	1.542,64	0,00
2.1.01.01.14156	FABIO JOSE BARRETO 08257125725	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.01.01.14157	FAMILIA GILLES LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	57,00	57,00	0,00
2.1.01.01.14160	GISELLE SOUZA RIBEIRO	0,00	515,54	515,54	0,00
2.1.01.01.14162	IMPACTO AUTOMACAO - THECARDS COMERCIO	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.01.01.14164	JUSSIARA DOS SANTOS MARTINS DE SOUZA	0,00	515,54	515,54	0,00
2.1.01.01.14165	KARINY OLIVEIRA CATRINQUE	0,00	5.301,56	5.301,56	0,00
2.1.01.01.14166	LANCHONETE E RESTAURANTE NANDOCA	0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.01.01.14169	LIVIA ROUVER NASCIMENTO	0,00	2.857,00	2.857,00	0,00
2.1.01.01.14170	LUIS ROBERTO BARROSO & ASSOCIADOS ESCR	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.01.01.14172	NA BRASA CHURRASCARIA E SELF SERVICE LTC	0,00	71,56	71,56	0,00
2.1.01.01.14174	NATHALIA PACHECO ARAUJO	0,00	4.128,53	4.128,53	0,00
2.1.01.01.14175	NOLASCO REPRESENTACOES LTDA	0,00	179,00	179,00	0,00
2.1.01.01.14179	PEDRO HENRIQUE KLEIN EWALD	0,00	1.985,89	1.985,89	0,00
2.1.01.01.14181	RESTAURANTE CANTINHO DO CURUCA EIRELI	0,00	527,00	527,00	0,00
2.1.01.01.14183	RODRIGO ALBERTO BROTAS CORREA	0,00	209,62	209,62	0,00
2.1.01.01.14184	ROSSANA AMORIM PONTES	0,00	244,11	244,11	0,00
2.1.01.01.14186	SCOASSANTE & CESCONETO LTDA ME ( RECAN	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.14187	STECH DISTRIBUIDORA LTDA - SETCH DISTRIBU	0,00	940,36	940,36	0,00
2.1.01.01.14188	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	0,00	156,06	156,06	0,00
2.1.02	OBRIGACOES ENCSOCIAIS	0,00	1.069,75	1.069,75	0,00
2.1.02.07	REPASSE CONVENIOS	0,00	1.069,75	1.069,75	0,00
2.1.02.07.00011	ASSOC. SERV. PODER JUDICIARIO E.ES	0,00	1.069,75	1.069,75	0,00
2.1.03	TRIB. E CONTR. SOCIAIS	0,00	22.147,11	22.147,11	0,00
2.1.03.03	CONTR. SOC. A RECOLHER	0,00	22.147,11	22.147,11	0,00
2.1.03.03.00002	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	22.147,11	22.147,11	0,00
2.2	PASSIVONAOCIRCULANTE	19.328,64 C	0,00	0,00	19.328,64 C
2.2.01	EXIGIVELALONGOPRAZO	19.328,64 C	0,00	0,00	19.328,64 C
2.2.01.01	PROVISOES DE PASSIVOS CONTINGENCIAS	19.328,64 C	0,00	0,00	19.328,64 C
2.2.01.01.00001	PROCESSO JUDICIAL - 0001776-15.2015.8.08.0033	19.328,64 C	0,00	0,00	19.328,64 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	4.947.930,61 C	0,00	313.237,13	5.261.167,74 C
2.4.04	SUPERAVIT ACUMULADO	4.947.930,61 C	0,00	313.237,13	5.261.167,74 C
2.4.04.04	SUPERAVIT SUSPENSOS	4.947.930,61 C	0,00	313.237,13	5.261.167,74 C
2.4.04.04.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	5.676.338,07 C	0,00	313.237,13	5.989.575,20 C
2.4.04.04.00002	DEFIT ACUMULADO	728.407,46 D	0,00	0,00	728.407,46 D
3	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	675.380,97	675.380,97	0,00
3.2	DESPESAS	0,00	675.380,97	675.380,97	0,00
3.2.02	DESPESAS TECNICAS	0,00	675.380,97	675.380,97	0,00
3.2.02.01	DESPESAS ADM/SINDICAIS	0,00	323.402,77	323.402,77	0,00
3.2.02.01.00001	SERVICOS CONTABEIS/IRRF	0,00	24.804,00	24.804,00	0,00
3.2.02.01.00002	SERVICOS ADVOCATICIOS/IRRF	0,00	74.282,40	74.282,40	0,00
3.2.02.01.00003	FORCA E ENERGIA	0,00	7.367,61	7.367,61	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: 01/04/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.01.00005	TELEFONE FIXO	0,00	2.959,70	2.959,70	0,00
3.2.02.01.00006	TELEFONE CELULAR	0,00	5.223,97	5.223,97	0,00
3.2.02.01.00008	ABASTECIMENTO VEICULO SINDICATO	0,00	2.144,45	2.144,45	0,00
3.2.02.01.00009	ABASTECIMENTO VEICULO DIRETORIA	0,00	14.186,02	14.186,02	0,00
3.2.02.01.00012	ALUGUEL DE VEICULO	0,00	2.786,11	2.786,11	0,00
3.2.02.01.00014	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	605,00	605,00	0,00
3.2.02.01.00017	MANUTENCAO SISTEMAS MOOBI / FORTES	0,00	7.034,10	7.034,10	0,00
3.2.02.01.00018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.017,84	2.017,84	0,00
3.2.02.01.00019	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.747,36	1.747,36	0,00
3.2.02.01.00020	DESPEAS COM LANCHES/REFEICOES	0,00	2.476,73	2.476,73	0,00
3.2.02.01.00023	ASSINATURA REVISTAS JURIDICAS	0,00	4.679,79	4.679,79	0,00
3.2.02.01.00026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/EDITAIS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.2.02.01.00027	LOCOMOCAO - PASSAGENS/TRANSLADO	0,00	9.102,93	9.102,93	0,00
3.2.02.01.00028	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	1.704,27	1.704,27	0,00
3.2.02.01.00029	PLASTIFICACAO/ENCADERNACAO	0,00	500,00	500,00	0,00
3.2.02.01.00036	REGISTRO/FABESP/DIARIOS/ATAS/REC.FIRMA	0,00	579,82	579,82	0,00
3.2.02.01.00037	SITE ESCELSANET	0,00	601,66	601,66	0,00
3.2.02.01.00039	USO E CONSUMO/GAS	0,00	240,00	240,00	0,00
3.2.02.01.00040	ESTAGIARIO/TX ADMINISTRATIVA	0,00	12.337,22	12.337,22	0,00
3.2.02.01.00045	DESPEAS COM AGUA	0,00	752,02	752,02	0,00
3.2.02.01.00047	SEGURO DE VEICULO	0,00	3.842,65	3.842,65	0,00
3.2.02.01.00051	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	12.591,85	12.591,85	0,00
3.2.02.01.00058	XEROX	0,00	212,65	212,65	0,00
3.2.02.01.00061	ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS	0,00	15.258,03	15.258,03	0,00
3.2.02.01.00068	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.981,07	2.981,07	0,00
3.2.02.01.00071	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	2.232,70	2.232,70	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	24.722,51	24.722,51	0,00
3.2.02.01.00081	DESPEA ACESSO INTERNET	0,00	156,06	156,06	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	12.288,58	12.288,58	0,00
3.2.02.01.00091	OCORRENCIAS DIVERSAS	0,00	11.516,94	11.516,94	0,00
3.2.02.01.00092	ASSESSORIA E MANUTENCAO EM TI	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.2.02.01.00093	ALIMENTACAO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	23.214,01	23.214,01	0,00
3.2.02.01.00096	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
3.2.02.01.00101	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	179,00	179,00	0,00
3.2.02.01.00102	CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	5.100,78	5.100,78	0,00
3.2.02.01.00103	INSUMOS/CAFE EXPRESS	0,00	545,41	545,41	0,00
3.2.02.02	D E S P E S A D E P E S S O A L	0,00	340.615,48	340.615,48	0,00
3.2.02.02.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	149.603,31	149.603,31	0,00
3.2.02.02.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	5.946,25	5.946,25	0,00
3.2.02.02.00003	ASSISTENCIA MEDICA/EX. PERIODICOS	0,00	15.806,91	15.806,91	0,00
3.2.02.02.00005	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	880,17	880,17	0,00
3.2.02.02.00006	ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO	0,00	57.336,34	57.336,34	0,00
3.2.02.02.00007	PAT - TICKET REFEICAO	0,00	63.717,89	63.717,89	0,00
3.2.02.02.00008	ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO	0,00	1.721,20	1.721,20	0,00
3.2.02.02.00010	ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO	0,00	23.154,54	23.154,54	0,00
3.2.02.02.00011	MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00	1.069,75	1.069,75	0,00
3.2.02.02.00012	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	10.052,21	10.052,21	0,00
3.2.02.02.00013	FERIAS	0,00	1.866,02	1.866,02	0,00
3.2.02.02.00018	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	977,94	977,94	0,00
3.2.02.02.00019	ENCARGOS IRRF S/ F.PAGTO	0,00	8.482,95	8.482,95	0,00
3.2.02.03	D E S P E S A S F I N A N C E I R A S	0,00	210,47	210,47	0,00
3.2.02.03.00004	DESPEAS BANCARIAS	0,00	210,47	210,47	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: 01/04/2023 a 30/06/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.152,25	11.152,25	0,00
3.2.02.04.00002	IMPOSTOS/LICENCAS/TAXAS	0,00	11.152,25	11.152,25	0,00
4	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	989.294,36	989.294,36	0,00
4.2	RECEITAS	0,00	989.294,36	989.294,36	0,00
4.2.01	RECEITAS TECNICAS	0,00	975.267,27	975.267,27	0,00
4.2.01.01	MENSALIDADE/CONTRIBUICAO	0,00	869.466,45	869.466,45	0,00
4.2.01.01.00001	REPASSE TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	619.927,43	619.927,43	0,00
4.2.01.01.00002	REPASSE IPAJM	0,00	247.788,65	247.788,65	0,00
4.2.01.01.00005	REPASSE INDIVIDUAL	0,00	1.750,37	1.750,37	0,00
4.2.01.05	FINANCEIRAS	0,00	105.800,82	105.800,82	0,00
4.2.01.05.00001	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	105.800,82	105.800,82	0,00
4.2.02	RECEITAS IMOBILIZADOS	0,00	14.027,09	14.027,09	0,00
4.2.02.01	VENDAS BENS MOVEIS	0,00	10.207,10	10.207,10	0,00
4.2.02.01.00002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.207,10	10.207,10	0,00
4.2.02.03	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.819,99	3.819,99	0,00
4.2.02.03.00005	GANHOS EVENTUAIS	0,00	3.819,99	3.819,99	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	988.618,10	988.618,10	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	988.618,10	988.618,10	0,00
5.1.01	TRANSITORIAIS	0,00	988.618,10	988.618,10	0,00
5.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	988.618,10	988.618,10	0,00
5.1.01.01.00001	LUCROS E PERDAS	0,00	988.618,10	988.618,10	0,00
		0,00	5.510.156,21	5.510.156,21	0,00