

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

CONTA	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.00.00.00000	ATIVO	2.722.604,54D	5.934.011,21	5.307.423,54	3.349.192,21D
1.1.00.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	1.444.124,06D	5.789.262,01	5.136.131,31	2.097.254,76D
1.1.01.00.00000	DISPONIVEL	1.436.439,17D	3.374.004,29	2.718.553,80	2.091.889,66D
1.1.01.01.00000	CAIXA GERAL	3.528,70D	3.050,00	6.218,21	360,49D
1.1.01.01.00001	CAIXA SINDICATO	3.528,70D	3.050,00	6.218,21	360,49D
1.1.01.02.00000	BANCOS C/MOVIMENTO	122.232,40D	2.609.309,60	2.546.948,79	184.593,21D
1.1.01.02.00001	BANESTES S/A C/C 1.829.274	122.232,40D	2.609.309,60	2.546.948,79	184.593,21D
1.1.01.03.00000	APLIC. MERC. FINANCEIRO	1.310.678,07D	761.644,69	165.386,80	1.906.935,96D
1.1.01.03.00003	BANESTES APLICACAO 1.829.274	1.310.678,07D	761.644,69	165.386,80	1.906.935,96D
1.1.02.00.00000	VALORES A RECEBER	7.684,89D	2.414.320,87	2.417.165,31	4.840,45D
1.1.02.02.00000	CLIENTES/TRIBUNAL	7.684,89D	2.414.320,87	2.417.165,31	4.840,45D
1.1.02.02.00103	BANESTES SA	0,00C	2.204,26	2.204,26	0,00C
1.1.02.02.00388	INDEFINIDO	0,00C	214,00	214,00	0,00C
1.1.02.02.00389	MENSALIDADE SINDICAL	7.684,89D	2.411.867,61	2.414.712,05	4.840,45D
1.1.02.02.00390	RECEITA EXTRAORDINÁRIA - CÁLCULOS PLANTÕES	0,00C	35,00	35,00	0,00C
1.1.04.00.00000	ANTECIPACAO DESPESAS	0,00C	936,85	412,20	524,65D
1.1.04.06.00000	ORD. E SAL. ANTECIPADOS	0,00C	936,85	412,20	524,65D
1.1.04.06.00001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	0,00C	936,85	412,20	524,65D
1.2.00.00.00000	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.278.480,48D	93.735,39	120.278,42	1.251.937,45D
1.2.01.00.00000	ATIVO REALIZAVEL A L.PRAZO	118,34D			118,34D
1.2.01.09.00000	DEPOSITO E CAUCOES	118,34D			118,34D
1.2.01.09.00004	DEPOSITOS JUDICIAIS	118,34D			118,34D
1.2.03.00.00000	ATIVO IMOBILIZADO	2.594.902,38D	42.060,22	8.794,72	2.628.167,88D

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

1.2.03.01.00000	IMOVEIS DE USO	169.468,35D			169.468,35D
1.2.03.01.00001	TERRENOS	146.344,00D			146.344,00D
1.2.03.01.00008	BENFEITORIAS	23.124,35D			23.124,35D
1.2.03.02.00000	MAQ. APAR. EQUIPAMENTOS	248.087,34D	41.621,96	8.356,46	281.352,84D
1.2.03.02.00001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	134.180,43D	2.374,21	2.374,21	134.180,43D
1.2.03.02.00004	COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS	113.906,91D	39.247,75	5.982,25	147.172,41D
1.2.03.03.00000	VEICULOS DE SERVICOS	78.908,00D			78.908,00D
1.2.03.03.00001	VEICULOS	78.908,00D			78.908,00D
1.2.03.04.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	125.608,61D	438,26	438,26	125.608,61D
1.2.03.04.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	122.510,86D	438,26	438,26	122.510,86D
1.2.03.04.00004	BIBLIOTECA	3.097,75D			3.097,75D
1.2.03.05.00000	INSTALACOES	1.972.830,08D			1.972.830,08D
1.2.03.05.00001	SEDE SOCIAL	1.029.971,24D			1.029.971,24D
1.2.03.05.00002	NOVA SEDE ADMINISTRATIVA	822.612,98D			822.612,98D
1.2.03.05.00003	INSTALACOES DE SERVICOS	120.245,86D			120.245,86D
1.2.09.00.00000	(-) DEPREC. ACUMULADA	1.316.540,24C	51.675,17	111.483,70	1.376.348,77C
1.2.09.01.00000	(-) DEPREC. E AMORTIZ.	1.316.540,24C	51.675,17	111.483,70	1.376.348,77C
1.2.09.01.00006	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS/APAR./EQUIP.	86.717,85C	3.298,11	6.596,22	90.015,96C
1.2.09.01.00009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	52.507,47C		6.129,73	58.637,20C
1.2.09.01.00012	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	97.241,04C	3.046,28	6.092,56	100.287,32C
1.2.09.01.00015	(-) DEPRECIACOES DE BIBLIOTECAS	2.828,65C			2.828,65C
1.2.09.01.00017	(-) DEPRECIACOES DE INST.DA SEDE SOCIAL	612.142,07C	32.760,30	51.203,39	630.585,16C
1.2.09.01.00018	(-) DEPRECIACOES DE INST. NOVA SEDE ADM	251.104,51C		6.424,94	257.529,45C
1.2.09.01.00019	(-) DEPRECIACOES DE INST.DE SERVICOS	120.245,86C			120.245,86C
1.2.09.01.00024	(-) DEPRECIACOES DE COMP.IMPRESS.PERIF.	70.628,44C	12.570,48	25.140,96	83.198,92C
1.2.09.01.00025	(-) DEPRECIACOES DE BENFEITORIAS	23.124,35C		9.895,90	33.020,25C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

1.3.00.00.00000	A REGULARIZAR NOVA LEI	0,00C	51.013,81	51.013,81	0,00C
1.3.04.01.00001	TERRENOS	0,00C	2.003,63	2.003,63	0,00C
1.3.04.01.00008	BENFEITORIAS	0,00C	9.895,90	9.895,90	0,00C
1.3.04.02.00001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00C	923,90	923,90	0,00C
1.3.04.02.00004	COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS	0,00C	6.588,23	6.588,23	0,00C
1.3.04.03.00001	VEICULOS	0,00C	6.129,73	6.129,73	0,00C
1.3.04.04.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00C	2.608,02	2.608,02	0,00C
1.3.04.05.00001	SEDE SOCIAL	0,00C	16.439,46	16.439,46	0,00C
1.3.04.05.00002	NOVA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00C	6.424,94	6.424,94	0,00C
2.0.00.00.00000	PASSIVO	2.722.604,98C	1.999.143,09	2.625.730,76	3.349.192,65C
2.1.00.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	29.223,63C	1.840.709,94	1.844.770,46	33.284,15C
2.1.01.00.00000	FORNECEDORES	9.506,52C	1.770.159,42	1.764.765,67	4.112,77C
2.1.01.01.00000	FORNEC. DE MATERIAIS	9.506,52C	1.770.159,42	1.764.765,67	4.112,77C
2.1.01.01.00008	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00C	2.795,07	2.795,07	0,00C
2.1.01.01.00037	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO	0,00C	1.860,68	1.975,00	114,32C
2.1.01.01.00103	BANESTES SA	0,00C	48.310,06	48.310,06	0,00C
2.1.01.01.00105	SETPESSIND EMPRES TRANSP PASS E E	0,00C	19.047,20	19.047,20	0,00C
2.1.01.01.00182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFO	1.119,38C	17.075,20	15.955,82	0,00C
2.1.01.01.00193	POSTAL FRANQUIA E SERVICOS LTDA	0,00C	2.120,72	2.120,72	0,00C
2.1.01.01.00225	CARLOS ANDRE BARBOSA VEIRA	0,00C	22.918,90	22.918,90	0,00C
2.1.01.01.00248	DETRANES	0,00C	1.366,28	1.366,28	0,00C
2.1.01.01.00290	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00C	2.488,60	2.488,60	0,00C
2.1.01.01.00324	CARTORIO SARLO	0,00C	3.823,54	3.823,54	0,00C
2.1.01.01.00351	CASTORINO SANTANA & FILHOS LTDA	0,00C	22,50	22,50	0,00C
2.1.01.01.00672	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00C	5.084,58	5.084,58	0,00C
2.1.01.01.00993	ELETROMIL COMERCIAL L T D A	0,00C	602,75	602,75	0,00C
2.1.01.01.01007	JUSSARA ROSE PEREIRA COSTA	0,00C	44.485,90	44.485,90	0,00C
2.1.01.01.01146	GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	729,47	729,47	0,00C
2.1.01.01.01264	SO3 ASSESSORIA OCUPACIONAL	0,00C	190,80	222,60	31,80C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

2.1.01.01.01436	ELETRONICA GORZA LTDA	0,00C	29,00	29,00	0,00C
2.1.01.01.01452	BANESTES SEGUROS SA	0,00C	2.356,27	2.356,27	0,00C
2.1.01.01.01471	INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-ES	0,00C	1.946,88	1.946,88	0,00C
2.1.01.01.01602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT	0,00C	69.264,02	69.264,02	0,00C
2.1.01.01.01979	MARCOS ANTONIO LEMOS FABRE	0,00C	8.441,97	8.441,97	0,00C
2.1.01.01.01999	SILENE REGINA DELBONI STUHR	0,00C	102,87	102,87	0,00C
2.1.01.01.02031	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	12.800,12	12.800,12	0,00C
2.1.01.01.02067	ADDA MARIA MONTEIRO LOBATO MACHADO	0,00C	250,00	250,00	0,00C
2.1.01.01.02386	ESCELSA S/A CENTRAIS ELETRICAS S/A	1.583,65C	15.954,66	16.693,16	2.322,15C
2.1.01.01.02392	AGUARD-AGUAS MIN. E BEBIDAS LTDA ME	0,00C	1.156,00	1.277,00	121,00C
2.1.01.01.11207	SIMONE PAGOTTO RIGO	0,00C	58.581,66	58.581,66	0,00C
2.1.01.01.11384	JOAO DURANDES PEREIRA	0,00C	15.355,24	15.355,24	0,00C
2.1.01.01.11663	CLAUDIO MARTINS DO NASCIMENTO	0,00C	416,66	416,66	0,00C
2.1.01.01.11772	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	189,50C	1.202,02	1.012,52	0,00C
2.1.01.01.11782	TICKET SERVICOS S/A	0,00C	247.817,01	247.817,01	0,00C
2.1.01.01.11933	CENTRAL DE ALARMES LTDA	0,00C	7.617,76	7.617,76	0,00C
2.1.01.01.11962	VIVO S/A	0,00C	27.422,06	27.422,06	0,00C
2.1.01.01.11987	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00C	171,91	171,91	0,00C
2.1.01.01.12149	GIOVANA RORIZ	0,00C	838,16	838,16	0,00C
2.1.01.01.12215	Q-LUXO- SELF SERVICE LTDA ME/MEE	0,00C	315,05	315,05	0,00C
2.1.01.01.12258	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA	0,00C	3.218,53	3.218,53	0,00C
2.1.01.01.12268	VANESIA BUGER CARDOSO	0,00C	29.697,88	29.697,88	0,00C
2.1.01.01.12407	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00C	670,85	670,85	0,00C
2.1.01.01.12409	R. A. Comercio de Produtos de Limpeza It	0,00C	874,56	874,56	0,00C
2.1.01.01.12647	EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	0,00C	260,00	260,00	0,00C
2.1.01.01.12653	MONICA PERIN ROCHA E MOURA	0,00C	63.818,36	63.818,36	0,00C
2.1.01.01.12755	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL ESTATISTICA E	0,00C	600,00	600,00	0,00C
2.1.01.01.12878	JOAO OLIMPIO TOSTA DAS NEVES ME	0,00C	139,00	139,00	0,00C
2.1.01.01.12888	HOTEL AEROPORTO LTDA EPP	0,00C	443,00	443,00	0,00C
2.1.01.01.12894	JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS	0,00C	14.640,62	14.640,62	0,00C
2.1.01.01.12899	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00C	1.720,11	1.720,11	0,00C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

2.1.01.01.12926	EMPREENDIMIENTOS PAGUE MENOS S/A	0,00C	20,19	20,19	0,00C
2.1.01.01.13017	ILHA GAS COMERCIO LTDA	0,00C	160,00	160,00	0,00C
2.1.01.01.13038	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE WAICHERT LYRIO	0,00C	3.377,29	3.377,29	0,00C
2.1.01.01.13039	MARIA CLELIA DA COSTA ALMEIDA	0,00C	3.356,85	3.356,85	0,00C
2.1.01.01.13041	MANTOVANI ATACADISTA LTDA	765,55C	965,65	200,10	0,00C
2.1.01.01.13042	LB SH VITORIA (LE BISCUIT)	0,00C	2.287,53	2.287,53	0,00C
2.1.01.01.13043	ELETROTINTAS COMERCIAL LTDA	0,00C	415,20	415,20	0,00C
2.1.01.01.13044	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.01.01.13045	FABIO CARDOSO MELLO	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.01.01.13046	LUIS ALBERTO LORDES	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.01.01.13047	JULIO FERNANDO SENE DE BARROS	0,00C	44.779,57	44.779,57	0,00C
2.1.01.01.13048	LUIZ HENRIQUE DA S. PECANHA	0,00C	235,65	235,65	0,00C
2.1.01.01.13049	HIGOR CERQUEIRA NUNES	0,00C	800,00	800,00	0,00C
2.1.01.01.13051	KATIUSCIA LOPES OLIVEIRA - LAVA RAPIDO MOBIL	0,00C	230,00	230,00	0,00C
2.1.01.01.13052	SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SANT	0,00C	240,00	240,00	0,00C
2.1.01.01.13053	EXCLUSIV EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00C	308,07	308,07	0,00C
2.1.01.01.13054	LHL - COM DE PROD. E EQUIP. LIMP. PROF. EIRELI	0,00C	825,04	825,04	0,00C
2.1.01.01.13055	MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00C	1.297,00	1.297,00	0,00C
2.1.01.01.13056	AUTO MECANICA E ELETRICA FENIX LTDA	0,00C	857,00	857,00	0,00C
2.1.01.01.13056	ANDERSON FERREIRA RODRIGUES	0,00C	857,00	857,00	0,00C
2.1.01.01.13057	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	33.265,50	33.265,50	0,00C
2.1.01.01.13068	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	0,00C	146.574,69	146.574,69	0,00C
2.1.01.01.13076	CLARO S/A	0,00C	8.342,05	8.342,05	0,00C
2.1.01.01.13098	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOGIA	705,87C	9.754,21	10.106,84	1.058,50C
2.1.01.01.13101	SCHNEEBELI,GIMENES,BOUHABIB & MORAES ADV	4.692,50C	49.961,50	45.269,00	0,00C
2.1.01.01.13126	ALAINY TAVARES DAL COL	0,00C	25.740,77	25.740,77	0,00C
2.1.01.01.13139	LEONI RODRIGUES NETO	0,00C	19.551,87	19.551,87	0,00C
2.1.01.01.13141	JEAN CARLO NAZARETH DE GARAU - ME	0,00C	1.058,23	1.058,23	0,00C
2.1.01.01.13159	SINDICATO SERVDO PODER JUDICIARIO DO ES	0,00C	45.246,32	45.246,32	0,00C
2.1.01.01.13165	JORGE LUIZ SCHAIDER	0,00C	58,00	58,00	0,00C
2.1.01.01.13193	HENRIQUE GUIMARES DELEU	0,00C	80,00	80,00	0,00C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

2.1.01.01.13194	Ecentry Tecnologia da Informacao EIRELI	0,00C	752,49	752,49	0,00C
2.1.01.01.13206	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	0,00C	67.677,22	67.677,22	0,00C
2.1.01.01.13221	EDUARDO MURILO WAGMACKER PEREIRA	0,00C	354,50	354,50	0,00C
2.1.01.01.13222	RCA COMPANY DE TELECOMUNICACOES DE VITOR	0,00C	299,46	299,46	0,00C
2.1.01.01.13244	GRACE MIRANDA BAUER	0,00C	46,10	46,10	0,00C
2.1.01.01.13310	RAFAEL TORRES SMITH	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.01.01.13311	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	0,00C	194,12	194,12	0,00C
2.1.01.01.13319	CTI COMERCIO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00C	3.840,00	4.160,00	320,00C
2.1.01.01.13332	CLC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00C	25,00	25,00	0,00C
2.1.01.01.13338	DANIELLY CHAGAS SANTOS	0,00C	56.211,48	56.211,48	0,00C
2.1.01.01.13347	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA L	0,00C	52.187,21	52.187,21	0,00C
2.1.01.01.13353	CLAUDIA ESTELITA A. R. TRISTAO	0,00C	204,54	204,54	0,00C
2.1.01.01.13391	MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00C	20.141,08	20.141,08	0,00C
2.1.01.01.13393	JORGE ARISTOTELES LIMA	0,00C	24.581,16	24.581,16	0,00C
2.1.01.01.13405	LEANDRO SILVA OLIVEIRA	0,00C	79,71	79,71	0,00C
2.1.01.01.13418	DOCUMENT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA	0,00C	15.383,70	15.383,70	0,00C
2.1.01.01.13442	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.01.01.13442	SEM PARAR - VIA FÁCIL	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
2.1.01.01.13464	JOSEFINA SILVA PRADO	0,00C	52.090,00	52.090,00	0,00C
2.1.01.01.13515	HOTEL SOL DA PRAIA EIRELI - EPP	0,00C	948,00	948,00	0,00C
2.1.01.01.13551	SIND. TRAB. EM ENTIDADES SINDICAIS	0,00C	2.205,36	2.205,36	0,00C
2.1.01.01.13558	VANILDA MENDES DE PAULA	0,00C	15.824,29	15.824,29	0,00C
2.1.01.01.13561	VITORIA PRODUTOS LTDA / MEE / EPPE	0,00C	324,86	324,86	0,00C
2.1.01.01.13564	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00C	27.425,23	27.425,23	0,00C
2.1.01.01.13664	ADRIANO ALVES TRANSPORTES RODOVIÁRIOS ME	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.01.01.13680	AUTO POSTO DA ILHA LTDA	450,07C	3.204,00	2.753,93	0,00C
2.1.01.01.13754	HELPINFO COMERCIO EM INFORMATICA ME	0,00C	138,00	283,00	145,00C
2.1.01.01.13756	S.O.S MOTORES ELETRICOS LTDA ME	0,00C	214,71	214,71	0,00C
2.1.01.01.13756	SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0,00C	214,71	214,71	0,00C
2.1.01.01.13758	SERRA ALIMENTAÇÃO LTDA - ME	0,00C	1.704,79	1.704,79	0,00C
2.1.01.01.13758	W.B. SCHULTZ COMUNICACAO VISUAL - EPP	0,00C	1.704,79	1.704,79	0,00C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

2.1.01.01.13775	RENATO MIRANDA SETUBAL	0,00C	3.594,98	3.594,98	0,00C
2.1.01.01.13791	CASSIA MARIA MARTINS RIBEIRO	0,00C	17.769,81	17.769,81	0,00C
2.1.01.01.13793	ANDRESSA RODRIGUES ASSAD LIMA	0,00C	35,00	35,00	0,00C
2.1.01.01.13808	PAULO SARDENBERG IMOVEIS LTDA	0,00C	4.618,38	4.618,38	0,00C
2.1.01.01.13810	BRASAS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00C	225,00	225,00	0,00C
2.1.01.01.13817	TIM CELULAR	0,00C	2.652,90	2.652,90	0,00C
2.1.01.01.13832	MILLENIUN LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - ME	0,00C	550,00	550,00	0,00C
2.1.01.01.13837	RICARDO SIQUEIRA SUSSAI	0,00C	263,58	263,58	0,00C
2.1.01.01.13838	WANESKA FRNAÇA B. PAMPOLINI	0,00C	115,83	115,83	0,00C
2.1.01.01.13847	CLAUDIA REGIA DEEZAN PICALHO	0,00C	118,70	118,70	0,00C
2.1.01.01.13852	GUSTAVO PARAISO DALVI	0,00C	115,83	115,83	0,00C
2.1.01.01.13858	PIMENTEL & ARAUJO PERITOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP	0,00C	286,05	286,05	0,00C
2.1.01.01.13863	ADRIANA TOSCANO DE S COMERIO	0,00C	92,66	92,66	0,00C
2.1.01.01.13873	ELIABE OLIVEIRA LACERDA	0,00C	28.500,00	28.500,00	0,00C
2.1.01.01.13874	DANIELA RAMOS RIBEIRO	0,00C	26.471,66	26.471,66	0,00C
2.1.01.01.13876	UBIRATAN FERREIRA	0,00C	3.520,00	3.520,00	0,00C
2.1.01.01.13877	THIAGO EMERICK ANDRÉ VESCOVI	0,00C	953,98	953,98	0,00C
2.1.01.01.13878	DANIEL DE SOUZA CORREIA	0,00C	1.620,34	1.620,34	0,00C
2.1.01.01.13879	FABRICIO DA SILVA CABIDELLI	0,00C	3.080,05	3.080,05	0,00C
2.1.01.01.13880	HARLANZZA DE ALMEIDA MALTA PINTO	0,00C	12.714,10	12.714,10	0,00C
2.1.01.01.13881	KAROLINE CARVALHO DE SOUZA	0,00C	1.741,66	1.741,66	0,00C
2.1.01.01.13883	MARCELA GUIMARÃES SILVEIRA COSTA	0,00C	116,07	116,07	0,00C
2.1.01.01.13884	PEDRO ALEXANDRE HEMERLY	0,00C	4.954,85	4.954,85	0,00C
2.1.01.01.13891	WITINI KELLI RODRIGUES PINHEIRO	0,00C	11.320,76	11.320,76	0,00C
2.1.01.01.13892	VETOR MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00C	333,73	333,73	0,00C
2.1.01.01.13895	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	0,00C	42.385,45	42.385,45	0,00C
2.1.01.01.13896	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A	0,00C	563,97	563,97	0,00C
2.1.01.01.13897	THIAGO RANGEL FONTES	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2.1.01.01.13908	AJP DESINSETIZADORA LTDA ME	0,00C	365,00	365,00	0,00C
2.1.01.01.13909	ANDREAS SCHMIDT ROSSO	0,00C	19.665,69	19.665,69	0,00C
2.1.01.01.13912	CENTRAL DO FRIO LTDA - ME	0,00C	2.600,00	2.600,00	0,00C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

2.1.01.01.13913	CENTRO AUTOMOTIVO VAZ	0,00C	689,00	689,00	0,00C
2.1.01.01.13922	DINAMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00C
2.1.01.01.13925	DROGARIAS PACHECO SA	0,00C	188,00	188,00	0,00C
2.1.01.01.13926	ANTONIO SERGIO CABRAL	0,00C	141,20	141,20	0,00C
2.1.01.01.13935	MARCIO GABRIEL AMORIM BEZERRA	0,00C	66,00	66,00	0,00C
2.1.01.01.13952	ALZEMAR CHIABAI	0,00C	3.981,42	3.981,42	0,00C
2.1.01.01.13953	DALILA DIAS CANDIDO	0,00C	1.388,40	1.388,40	0,00C
2.1.01.01.13954	CANDEIAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	264,00	264,00	0,00C
2.1.01.01.13955	CRISMAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00C	4.680,00	4.680,00	0,00C
2.1.01.01.13956	QSUPERCOMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	422,71	422,71	0,00C
2.1.01.01.13957	IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.01.01.13958	BARBOSA LYRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00C	32.582,44	32.582,44	0,00C
2.1.01.01.13959	MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO	0,00C	10.313,25	10.313,25	0,00C
2.1.01.01.13960	ARTUR QUINTELA BALBINO	0,00C	3.135,00	3.135,00	0,00C
2.1.01.01.13961	LEX EDITORA S/A	0,00C	650,00	650,00	0,00C
2.1.01.01.13962	THABITA VIANA DA SILVA 13898511766 (Serralheria Castelo)	0,00C	200,00	200,00	0,00C
2.1.01.01.13963	RTL EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00C	172,30	172,30	0,00C
2.1.01.01.13964	ALECIA MARTINS COUTO GOMES 85054909753	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2.1.01.01.13965	IMPERIO UNIFORMES	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
2.1.01.01.13966	PALOMA GUIDI FAVERO	0,00C	350,00	350,00	0,00C
2.1.01.01.13967	G.S AUTO CENTER EIRELI-ME	0,00C	380,00	380,00	0,00C
2.1.02.00.00000	O B R I G A C O E S - E N C . S O C I A I S	0,00C	3.897,93	3.897,93	0,00C
2.1.02.07.00000	R E P A S S E C O N V E N I O S	0,00C	3.897,93	3.897,93	0,00C
2.1.02.07.00011	ASSOC. SERV. PODER JUDICIARIO E.ES	0,00C	3.897,93	3.897,93	0,00C
2.1.03.00.00000	T R I B . E C O N T R . S O C I A I S	19.717,11C	66.652,59	76.106,86	29.171,38C
2.1.03.02.00000	T R I B . F O N T E A R E C O L H E R	2.658,80C	2.658,80	3.726,62	3.726,62C
2.1.03.02.00001	I.R.R.F. A RECOLHER	1.931,56C	1.931,56	3.186,04	3.186,04C
2.1.03.02.00003	PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	727,24C	727,24	540,58	540,58C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

2.1.03.03.00000	CONTR. SOC. A RECOLHER	17.058,31C	63.993,79	72.380,24	25.444,76C
2.1.03.03.00001	I.N.S.S. A RECOLHER	13.435,35C	13.435,35	19.666,28	19.666,28C
2.1.03.03.00002	F.G.T.S. A RECOLHER	3.220,40C	50.155,88	51.901,30	4.965,82C
2.1.03.03.00005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	402,56C	402,56	812,66	812,66C
2.2.00.00.00000	PASSIVONÃO CIRCULANTE	177.533,41C	158.433,15	228,38	19.328,64C
2.2.01.00.00000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	177.533,41C	158.433,15	228,38	19.328,64C
2.2.01.01.00000	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGENCIAS	177.533,41C	158.433,15	228,38	19.328,64C
2.2.01.01.00001	PROCESSO JUDICIAL - 0001776-15.2015.8.08.0033	51.353,20C	51.353,20		0,00C
2.2.01.01.00002	PROCESSO JUDICIAL - 0024541-08.2015.8.08.0347	19.328,64C			19.328,64C
2.2.01.01.00003	PROCESSO JUDICIAL - 0000186-70.2018.5.17.0009	42.385,45C	42.385,45		0,00C
2.2.01.01.00004	PROCESSO JUDICIAL - 0024986-26.2015.8.08.0347	64.466,12C	64.694,50	228,38	0,00C
2.4.00.00.00000	PATRIMONIO SOCIAL	2.515.847,94C		780.731,92	3.296.579,86C
2.4.04.00.00000	SUPERAVIT ACUMULADO	2.515.847,94C		780.731,92	3.296.579,86C
2.4.04.04.00000	SUPERAVIT SUSPENSOS	2.515.847,94C		780.731,92	3.296.579,86C
2.4.04.04.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	2.515.847,94C		780.731,92	3.296.579,86C
3.0.00.00.00000	SISTEMA DE RESULTADO	0,00C	1.751.243,33	1.751.243,33	0,00C
3.2.00.00.00000	DESPESAS	0,00C	1.751.243,33	1.751.243,33	0,00C
3.2.02.00.00000	DESPESAS TÉCNICAS	0,00C	1.751.243,33	1.751.243,33	0,00C
3.2.02.01.00000	DESPESA ADM/SINDICAIS	0,00C	679.116,16	679.116,16	0,00C
3.2.02.01.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS/IRRF	0,00C	39.000,00	39.000,00	0,00C
3.2.02.01.00002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS/IRRF	0,00C	153.458,52	153.458,52	0,00C
3.2.02.01.00003	FORÇA E ENERGIA	0,00C	17.049,11	17.049,11	0,00C
3.2.02.01.00005	TELEFONE FIXO	0,00C	14.395,51	14.395,51	0,00C
3.2.02.01.00006	TELEFONE CELULAR	0,00C	28.321,47	28.321,47	0,00C
3.2.02.01.00008	ABASTECIMENTO VEÍCULO SINDICATO	0,00C	2.573,37	2.573,37	0,00C
3.2.02.01.00009	ABASTECIMENTO VEÍCULO DIRETORIA	0,00C	22.231,03	22.231,03	0,00C
3.2.02.01.00011	ALUGUEL APART. DIRETORIA/CONDOMÍNIO	0,00C	7.188,82	7.188,82	0,00C
3.2.02.01.00014	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00C	3.267,90	3.267,90	0,00C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

3.2.02.01.00017	MANUTENÇÃO SISTEMAS MOOBI / FORTES	0,00C	20.141,08	20.141,08	0,00C
3.2.02.01.00018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00C	8.249,20	8.249,20	0,00C
3.2.02.01.00019	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00C	3.779,27	3.779,27	0,00C
3.2.02.01.00020	DESPESAS COM LANCHES/REFEIÇÕES	0,00C	1.107,00	1.107,00	0,00C
3.2.02.01.00021	CHAVES, CARIMBOS	0,00C	50,00	50,00	0,00C
3.2.02.01.00023	ASSINATURA REVISTAS JURÍDICAS	0,00C	10.756,84	10.756,84	0,00C
3.2.02.01.00027	LOCOMOÇÃO - PASSAGENS/TRANSLADO	0,00C	1.829,37	1.829,37	0,00C
3.2.02.01.00028	CORRESPONDÊNCIAS E PORTES	0,00C	18.076,54	18.076,54	0,00C
3.2.02.01.00036	REGISTRO/FABESP/DIÁRIOS/ATAS/REC.FIRMA	0,00C	6.360,97	6.360,97	0,00C
3.2.02.01.00037	SITE ESCELSANET	0,00C	5.254,06	5.254,06	0,00C
3.2.02.01.00039	USO E CONSUMO/GÁS	0,00C	160,00	160,00	0,00C
3.2.02.01.00040	ESTAGIÁRIO/TX ADMINISTRATIVA	0,00C	42.666,70	42.666,70	0,00C
3.2.02.01.00043	BRINDES E DOAÇÕES/PATROCÍNIOS	0,00C	2.512,45	2.512,45	0,00C
3.2.02.01.00045	DESPESAS COM AGUA	0,00C	1.975,00	1.975,00	0,00C
3.2.02.01.00047	SEGURO DE VEÍCULO	0,00C	2.356,27	2.356,27	0,00C
3.2.02.01.00048	SEGURO DE INSTALAÇÕES	0,00C	563,97	563,97	0,00C
3.2.02.01.00051	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00C	2.312,68	2.312,68	0,00C
3.2.02.01.00052	MANUTENCAO DE VEICULO	0,00C	3.487,28	3.487,28	0,00C
3.2.02.01.00058	XEROX	0,00C	770,60	770,60	0,00C
3.2.02.01.00061	ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS	0,00C	8.492,55	8.492,55	0,00C
3.2.02.01.00063	SERV.VIGILANCIA SEDE ADM/IRRF	0,00C	8.041,00	8.041,00	0,00C
3.2.02.01.00068	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00C	4.695,35	4.695,35	0,00C
3.2.02.01.00071	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00C	6.551,00	6.551,00	0,00C
3.2.02.01.00072	DIEESE	0,00C	600,00	600,00	0,00C
3.2.02.01.00075	DECL. P. FISICA SINDICALIZADOS	0,00C	1.388,40	1.388,40	0,00C
3.2.02.01.00078	REPASSE FENAJUD 2%	0,00C	68.527,28	68.527,28	0,00C
3.2.02.01.00081	DESPESA ACESSO INTERNET	0,00C	63,72	63,72	0,00C
3.2.02.01.00081	CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA	0,00C	63,72	63,72	0,00C
3.2.02.01.00090	DIÁRIA DIRETORIA	0,00C	3.229,59	3.229,59	0,00C
3.2.02.01.00091	EVENTOS PARA CATEGORIA	0,00C	45.364,00	45.364,00	0,00C
3.2.02.01.00092	ASSESSORIA E MANUTENÇÃO EM TI	0,00C	28.500,00	28.500,00	0,00C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

3.2.02.01.00093	ALIMENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00C	66.339,05	66.339,05	0,00C
3.2.02.01.00096	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	0,00C	15.383,70	15.383,70	0,00C
3.2.02.01.00097	CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA	0,00C	2.045,51	2.045,51	0,00C
3.2.02.02.00000	DESPESA DE PESSOAL	0,00C	999.469,40	999.469,40	0,00C
3.2.02.02.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00C	377.869,63	377.869,63	0,00C
3.2.02.02.00002	VALE TRANSPORTE	0,00C	19.047,20	19.047,20	0,00C
3.2.02.02.00003	ASSISTÊNCIA MÉDICA/EX. PERIÓDICOS	0,00C	53.469,81	53.469,81	0,00C
3.2.02.02.00004	SEGURO PESSOAL	0,00C	1.720,11	1.720,11	0,00C
3.2.02.02.00005	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONÁRIOS	0,00C	2.445,36	2.445,36	0,00C
3.2.02.02.00006	ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO	0,00C	167.386,36	167.386,36	0,00C
3.2.02.02.00007	PAT - TICKET REFEIÇÃO	0,00C	181.963,01	181.963,01	0,00C
3.2.02.02.00008	ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO	0,00C	5.441,65	5.441,65	0,00C
3.2.02.02.00010	ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO	0,00C	51.901,30	51.901,30	0,00C
3.2.02.02.00011	MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00C	3.918,12	3.918,12	0,00C
3.2.02.02.00012	RESCISÃO CONTRATUAL	0,00C	34.108,40	34.108,40	0,00C
3.2.02.02.00013	FÉRIAS	0,00C	53.460,35	53.460,35	0,00C
3.2.02.02.00018	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	29.239,04	29.239,04	0,00C
3.2.02.02.00019	ENCARGOS IRRF S/ F.PAGTO	0,00C	17.499,06	17.499,06	0,00C
3.2.02.03.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	5.157,97	5.157,97	0,00C
3.2.02.03.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00C	5.157,97	5.157,97	0,00C
3.2.02.04.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00C	7.691,27	7.691,27	0,00C
3.2.02.04.00002	IMPOSTOS/LICENÇAS/TAXAS	0,00C	7.691,27	7.691,27	0,00C
3.2.02.05.00000	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00C	59.808,53	59.808,53	0,00C
3.2.02.05.00001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO	0,00C	59.808,53	59.808,53	0,00C
4.0.00.00.00000	SISTEMA DE RESULTADO	0,00C	2.494.489,31	2.494.489,31	0,00C
4.2.00.00.00000	RECEITAS	0,00C	2.494.489,31	2.494.489,31	0,00C

EMPRESA: Sindijudiciario-ES

DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

4.2.01.00.00000	RECEITAS TÉCNICAS	0,00C	2.477.839,91	2.477.839,91	0,00C
4.2.01.01.00000	MENSALIDADE / CONTRIBUIÇÃO	0,00C	2.436.035,35	2.436.035,35	0,00C
4.2.01.01.00001	REPASSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00C	2.018.161,62	2.018.161,62	0,00C
4.2.01.01.00002	REPASSE IPAJM	0,00C	396.590,92	396.590,92	0,00C
4.2.01.01.00005	REPASSE INDIVIDUAL	0,00C	1.578,14	1.578,14	0,00C
4.2.01.01.00007	REPASSE CONTR.SIND.IPAJM	0,00C	14.007,45	14.007,45	0,00C
4.2.01.01.00009	(-) REPASSE CONTR.SINDICAL	0,00C	5.697,22	5.697,22	0,00C
4.2.01.05.00000	FINANCEIRAS	0,00C	41.804,56	41.804,56	0,00C
4.2.01.05.00001	RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	41.804,56	41.804,56	0,00C
4.2.02.00.00000	RECEITAS IMOBILIZADOS	0,00C	16.649,40	16.649,40	0,00C
4.2.02.03.00000	RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	16.649,40	16.649,40	0,00C
4.2.02.03.00005	GANHOS EVENTUAIS	0,00C	16.649,40	16.649,40	0,00C
5.0.00.00.00000	SISTEMA AUXILIAR	0,00C	2.540.445,29	2.540.445,29	0,00C
5.1.00.00.00000	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00C	2.540.445,29	2.540.445,29	0,00C
5.1.01.00.00000	TRANSITÓRIAS	0,00C	2.540.445,29	2.540.445,29	0,00C
5.1.01.01.00000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00C	2.540.445,29	2.540.445,29	0,00C
5.1.01.01.00001	LUCROS E PERDAS	0,00C	2.540.445,29	2.540.445,29	0,00C
TOTAIS DOS DÉBITOS/CRÉDITOS:			R\$ 14.719.332,23	R\$ 14.719.332,23	

CONTA	TÍTULO CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.0.00.00.00000	ATIVO	2.722.604,54D	5.934.011,21	5.307.423,54	3.349.192,21D
2.0.00.00.00000	PASSIVO	2.722.604,98C	1.999.143,09	2.625.730,76	3.349.192,65C
3.0.00.00.00000	SISTEMA DE RESULTADO	0,00C	1.751.243,33	1.751.243,33	0,00C
4.0.00.00.00000	SISTEMA DE RESULTADO	0,00C	2.494.489,31	2.494.489,31	0,00C
5.0.00.00.00000	SISTEMA AUXILIAR	0,00C	2.540.445,29	2.540.445,29	0,00C