

# 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: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.280.424,37 D	1.999.299,91	1.821.810,59	5.457.913,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.919.350,61 D	1.991.229,90	1.821.810,59	4.088.769,92 D
1.1.01	DISPONIVEL	3.909.960,64 D	1.114.172,10	944.752,79	4.079.379,95 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	305,65 D	0,00	0,00	305,65 D
1.1.01.01.00001	CAIXA SINDICATO	305,65 D	0,00	0,00	305,65 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	267.054,77 D	898.888,57	944.752,79	221.190,55 D
1.1.01.02.00001	BANESTES S/A C/C 1.829.274	267.054,77 D	898.888,57	944.752,79	221.190,55 D
1.1.01.03	APLIC. MERC. FINANCEIRO	3.642.600,22 D	215.283,53	0,00	3.857.883,75 D
1.1.01.03.00003	BANESTES APLICACAO 1.829.274	3.642.600,22 D	215.283,53	0,00	3.857.883,75 D
1.1.02	VALORES A RECEBER	9.389,97 D	877.057,80	877.057,80	9.389,97 D
1.1.02.02	CLIENTES/TRIBUNAL	9.389,97 D	877.057,80	877.057,80	9.389,97 D
1.1.02.02.00388	INDEFINIDO	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.02.02.00389	MENSALIDADE SINDICAL	9.389,97 D	876.093,61	876.093,61	9.389,97 D
1.1.02.02.12028	MARIA JOSE MELO	0,00	197,66	197,66	0,00
1.1.02.02.12720	SACHA SOARES DE SOUZA	0,00	57,55	57,55	0,00
1.1.02.02.13471	RECEITA EXTRAORDINARIA - CUSTAS PROCESS	0,00	143,30	143,30	0,00
1.1.02.02.13474	HIRANILDA MATTOS	0,00	529,68	529,68	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.361.073,76 D	8.070,01	0,00	1.369.143,77 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	2.724.744,41 D	8.070,01	0,00	2.732.814,42 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	302.093,01 D	2.220,01	0,00	304.313,02 D
1.2.03.02.00001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	126.477,37 D	2.220,01	0,00	128.697,38 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	113.928,47 D	5.850,00	0,00	119.778,47 D
1.2.03.04.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	113.928,47 D	5.850,00	0,00	119.778,47 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	5.280.424,37 C	948.867,61	1.126.356,93	5.457.913,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72,01 D	948.867,61	948.939,62	0,00
2.1.01	FORNECEDORES	72,01 D	934.234,08	934.306,09	0,00
2.1.01.01	FORNEC. DE MATERIAIS	72,01 D	934.234,08	934.306,09	0,00
2.1.01.01.00008	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	1.437,32	1.437,32	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: 01/07/2023 a 30/09/2023; 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	0,00	787,82	787,82	0,00
2.1.01.01.00103	BANESTES SA	0,00	115.618,83	115.618,83	0,00
2.1.01.01.00105	SETPESSIND EMPRES TRANSP PASS E E	0,00	4.457,65	4.457,65	0,00
2.1.01.01.00182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	0,00	1.470,82	1.470,82	0,00
2.1.01.01.00193	POSTAL FRANQUIA E SERVICOS LTDA	0,00	13,50	13,50	0,00
2.1.01.01.00248	DETRANES	0,00	104,13	104,13	0,00
2.1.01.01.00249	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	0,00	57,22	57,22	0,00
2.1.01.01.00290	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	1.209,79	1.209,79	0,00
2.1.01.01.00707	ACABAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.01.01.01007	JUSSARA ROSE PEREIRA COSTA	0,00	50.146,85	50.146,85	0,00
2.1.01.01.01471	INSTITUTO EUVALDO LODI-HEL-ES	0,00	540,40	540,40	0,00
2.1.01.01.01602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT	0,00	2.591,69	2.591,69	0,00
2.1.01.01.01978	DJAIR FERREIRA DA SILVA	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00
2.1.01.01.01979	MARCOS ANTONIO LEMOS FABRE	0,00	5.048,42	5.048,42	0,00
2.1.01.01.02064	JORDAO RODRIGUES P LUCIO	0,00	192,32	192,32	0,00
2.1.01.01.02151	RENILSON TONINI DA SILVA	0,00	642,28	642,28	0,00
2.1.01.01.02160	LIDER VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.238,90	8.238,90	0,00
2.1.01.01.02386	ESCELSA S/A CENTRAIS ELETRICAS S/A	0,00	4.692,42	4.692,42	0,00
2.1.01.01.11207	SIMONE PAGOTTO RIGO	0,00	16.971,90	16.971,90	0,00
2.1.01.01.11384	JOAO DURANDES PEREIRA	0,00	4.195,05	4.195,05	0,00
2.1.01.01.11772	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	72,01 D	0,00	72,01	0,00
2.1.01.01.11782	TICKET SERVICOS S/A	0,00	87.055,84	87.055,84	0,00
2.1.01.01.11962	VIVO S/A	0,00	4.129,89	4.129,89	0,00
2.1.01.01.12268	VANESIA BUGER CARDOSO	0,00	8.426,92	8.426,92	0,00
2.1.01.01.12407	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	990,96	990,96	0,00
2.1.01.01.12534	ILDAN FREDERICO DE OLIVEIRA	0,00	60,35	60,35	0,00
2.1.01.01.12539	RODRIGO FURTADO DE MEDEIROS	0,00	69,16	69,16	0,00
2.1.01.01.12653	MONICA PERIN ROCHA E MOURA	0,00	18.256,26	18.256,26	0,00
2.1.01.01.12755	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL ESTATISTICA E	0,00	1.131,03	1.131,03	0,00
2.1.01.01.12790	MAURO AUGUSTO MUNIZ	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.12866	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.01.01.12899	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA	0,00	2.898,88	2.898,88	0,00
2.1.01.01.13026	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	0,00	1.348,50	1.348,50	0,00
2.1.01.01.13038	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE WAICHERT LYRIO	0,00	2.139,58	2.139,58	0,00
2.1.01.01.13039	MARIA CLELIA DA COSTA ALMEIDA	0,00	2.139,58	2.139,58	0,00
2.1.01.01.13048	LUIZ HENRIQUE DA S. PECANHA	0,00	578,19	578,19	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	137,77	137,77	0,00
2.1.01.01.13057	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.675,44	1.675,44	0,00
2.1.01.01.13097	ELCYO BATISTA DE OLIVEIRA	0,00	311,81	311,81	0,00
2.1.01.01.13098	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG	0,00	4.778,37	4.778,37	0,00
2.1.01.01.13126	ALAINY TAVARES DAL COL	0,00	7.116,85	7.116,85	0,00
2.1.01.01.13132	FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	0,00	2.220,01	2.220,01	0,00
2.1.01.01.13159	SINDICATO SERVDO PODER JUDICIARIO DO ES	0,00	15.233,09	15.233,09	0,00
2.1.01.01.13165	JORGE LUIZ SCHAIDER	0,00	60,46	60,46	0,00
2.1.01.01.13169	FLAVIA BOLDI PINTO	0,00	88,31	88,31	0,00
2.1.01.01.13180	SUNGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	14.910,00	14.910,00	0,00
2.1.01.01.13194	Ecentry Tecnologia da Informacao EIRELI	0,00	187,50	187,50	0,00
2.1.01.01.13206	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	0,00	20.237,98	20.237,98	0,00
2.1.01.01.13294	MASTER MOVEIS EQUIP. PARA ESCRITOTIO	0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.01.01.13347	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA L	0,00	15.388,27	15.388,27	0,00
2.1.01.01.13353	CLAUDIA ESTELITA A. R. TRISTAO	0,00	240,79	240,79	0,00
2.1.01.01.13374	WELLINGTON MARIN	0,00	79,41	79,41	0,00
2.1.01.01.13391	MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	6.192,00	6.192,00	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: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.13393	JORGE ARISTOTELES LIMA	0,00	8.227,22	8.227,22	0,00
2.1.01.01.13442	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
2.1.01.01.13464	JOSEFINA SILVA PRADO	0,00	98.170,00	98.170,00	0,00
2.1.01.01.13480	CARLOS ROBERTO GROBERIO	0,00	60,46	60,46	0,00
2.1.01.01.13481	CARMEN REGINA ZANINI	0,00	65,96	65,96	0,00
2.1.01.01.13515	HOTEL SOL DA PRAIA EIRELI - EPP	0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.01.01.13551	SIND. TRAB. EM ENTIDADES SINDICAIS	0,00	419,71	419,71	0,00
2.1.01.01.13558	VANILDA MENDES DE PAULA	0,00	4.971,71	4.971,71	0,00
2.1.01.01.13559	VIA VAREJO S/A	0,00	1.859,00	1.859,00	0,00
2.1.01.01.13564	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	79.833,24	79.833,24	0,00
2.1.01.01.13568	ADRIANA CIRNE MODOLO	0,00	100,21	100,21	0,00
2.1.01.01.13622	PHILLIPE XAVIER SERRA	0,00	28,76	28,76	0,00
2.1.01.01.13660	SANDRA HELENA MORAU-Encadernadora Capricho	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2.1.01.01.13680	AUTO POSTO DA ILHA LTDA	0,00	1.365,11	1.365,11	0,00
2.1.01.01.13694	COPIADORA CALDEIRA LTDA - ME	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.01.01.13721	MARTHA AGUIRRE LARICA	0,00	61,22	61,22	0,00
2.1.01.01.13728	FRANCISCO CARLOS MACEDO	0,00	564,70	564,70	0,00
2.1.01.01.13733	SORAYA JACOME DOS S. COSTALONGA	0,00	151,25	151,25	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	14.351,11	14.351,11	0,00
2.1.01.01.13796	UMBELINO ANDERSON DE OLIVEIRA	0,00	84,92	84,92	0,00
2.1.01.01.13863	ADRIANA TOSCANO DE S COMERIO	0,00	5.848,61	5.848,61	0,00
2.1.01.01.13871	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTI	0,00	606,90	606,90	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	2.021,81	2.021,81	0,00
2.1.01.01.13879	FABRICIO DA SILVA CABIDELLI	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00
2.1.01.01.13884	PEDRO ALEXANDRE HEMERLY	0,00	6.983,27	6.983,27	0,00
2.1.01.01.13887	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	0,00	5.287,80	5.287,80	0,00
2.1.01.01.13933	MARIZA LOYOLA COSTA FERRARI	0,00	71,77	71,77	0,00
2.1.01.01.13949	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
2.1.01.01.13959	MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO	0,00	16.915,49	16.915,49	0,00
2.1.01.01.13961	LEX EDITORA S/A	0,00	1.123,88	1.123,88	0,00
2.1.01.01.13974	PHAMELA DE MEDEIRO LUZ	0,00	8.282,63	8.282,63	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	987,60	987,60	0,00
2.1.01.01.13998	JANAYNA DE SA OLIVEIRA	0,00	8.993,97	8.993,97	0,00
2.1.01.01.14002	EDUARDA FURTADO VAGO	0,00	285,76	285,76	0,00
2.1.01.01.14011	T&B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (FORTES	0,00	1.590,10	1.590,10	0,00
2.1.01.01.14013	JOAO PAULO BARBOSA LYRA	0,00	658,80	658,80	0,00
2.1.01.01.14018	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTD,	0,00	5.439,90	5.439,90	0,00
2.1.01.01.14045	RITIERY MOREIRA MERISIO	0,00	6.552,28	6.552,28	0,00
2.1.01.01.14047	AF2 TECNOLOGIA LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.01.01.14051	FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA	0,00	16.087,61	16.087,61	0,00
2.1.01.01.14053	GV OCUPACIONAL - GRAN VIX ASSESSORIA E CC	0,00	594,50	594,50	0,00
2.1.01.01.14054	VICTOR BARBOSA MEJIA	0,00	15.576,90	15.576,90	0,00
2.1.01.01.14068	BUZZ COMUNICACAO (LUCIANA M.VOLPATO)	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.01.14110	PEDRO HENRIQUE CABRAL CONCEICAO	0,00	13.614,00	13.614,00	0,00
2.1.01.01.14112	PIER VITORIA HOTEL	0,00	1.496,25	1.496,25	0,00
2.1.01.01.14135	AMANDA MEDEIROS FARIA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.01.01.14141	CAFE EXPRESS	0,00	1.444,50	1.444,50	0,00
2.1.01.01.14149	DANIELLY CHRISTINE GASPARINI BORLINI	0,00	6.299,55	6.299,55	0,00
2.1.01.01.14150	ALAIMARA RODRIGUES FIUZA	0,00	289,88	289,88	0,00
2.1.01.01.14152	DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.01.14155	EMPORIO SAO PEDRO PADARIA E AUTO SERVIC	0,00	1.549,55	1.549,55	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: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.14156	FABIO JOSE BARRETO 08257125725	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.01.01.14162	IMPACTO AUTOMACAO - THECARDS COMERCIO	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.01.01.14165	KARINY OLIVEIRA CATRINQUE	0,00	6.403,04	6.403,04	0,00
2.1.01.01.14169	LIVIA ROUVER NASCIMENTO	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.01.01.14174	NATHALIA PACHECO ARAUJO	0,00	10.513,68	10.513,68	0,00
2.1.01.01.14176	ANDERSON DE FREITAS SANTOS	0,00	2.945,67	2.945,67	0,00
2.1.01.01.14179	PEDRO HENRIQUE KLEIN EWALD	0,00	6.947,80	6.947,80	0,00
2.1.01.01.14187	STECH DISTRIBUIDORA LTDA - SETCH DISTRIBU	0,00	131,88	131,88	0,00
2.1.01.01.14188	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	0,00	437,97	437,97	0,00
2.1.01.01.14191	D.A. RODRIGUES LTDA	0,00	1.445,43	1.445,43	0,00
2.1.01.01.14192	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	863,08	863,08	0,00
2.1.01.01.14193	RIFOLES PRAIA HOTEL LTDA	0,00	762,00	762,00	0,00
2.1.01.01.14194	PPRO BRASIL LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.01.01.14195	LUCIANA TELLAROLI NASCIMENTO R	0,00	1.611,52	1.611,52	0,00
2.1.01.01.14196	PIX MARKETPLACE	0,00	107,02	107,02	0,00
2.1.01.01.14197	HUB PAGAMENTOS S.A	0,00	56,54	56,54	0,00
2.1.01.01.14198	HOSPITAL HOME COMERCIO ATACADISTA DE PF	0,00	89,00	89,00	0,00
2.1.01.01.14199	HOTEL SAO SEBASTIAO DA PRAIA LTDA	0,00	2.202,00	2.202,00	0,00
2.1.01.01.14200	E S FLORINDO LTDA (DORANGE SUCO)	0,00	36,00	36,00	0,00
2.1.01.01.14201	TIAGO LIMA DE BRITO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.02	OBRIGACOES ENCL. SOCIAIS	0,00	539,17	539,17	0,00
2.1.02.07	REPASSE CONVENIOS	0,00	539,17	539,17	0,00
2.1.02.07.00011	ASSOC. SERV. PODER JUDICIARIO E.ES	0,00	539,17	539,17	0,00
2.1.03	TRIB. E CONTR. SOCIAIS	0,00	14.094,36	14.094,36	0,00
2.1.03.03	CONTR. SOC. A RECOLHER	0,00	14.094,36	14.094,36	0,00
2.1.03.03.00002	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	14.094,36	14.094,36	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	5.261.167,74 C	0,00	177.417,31	5.438.585,05 C
2.4.04	SUPERAVIT ACUMULADO	5.261.167,74 C	0,00	177.417,31	5.438.585,05 C
2.4.04.04	SUPERAVIT SUSPENSOS	5.261.167,74 C	0,00	177.417,31	5.438.585,05 C
2.4.04.04.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	5.989.575,20 C	0,00	177.417,31	6.166.992,51 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	836.754,79	836.754,79	0,00
3.2	DESPESAS	0,00	836.754,79	836.754,79	0,00
3.2.02	DESPESAS TECNICAS	0,00	836.754,79	836.754,79	0,00
3.2.02.01	DESPESAS ADM/SINDICAIS	0,00	417.908,41	417.908,41	0,00
3.2.02.01.00001	SERVICOS CONTABEIS/IRRF	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
3.2.02.01.00002	SERVICOS ADVOCATICIOS/IRRF	0,00	74.717,63	74.717,63	0,00
3.2.02.01.00003	FORCA E ENERGIA	0,00	4.692,42	4.692,42	0,00
3.2.02.01.00005	TELEFONE FIXO	0,00	2.957,10	2.957,10	0,00
3.2.02.01.00006	TELEFONE CELULAR	0,00	3.991,79	3.991,79	0,00
3.2.02.01.00008	ABASTECIMENTO VEICULO SINDICATO	0,00	1.365,11	1.365,11	0,00
3.2.02.01.00009	ABASTECIMENTO VEICULO DIRETORIA	0,00	14.410,41	14.410,41	0,00
3.2.02.01.00014	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	1.299,10	1.299,10	0,00
3.2.02.01.00017	MANUTENCAO SISTEMAS MOOBI / FORTES	0,00	7.782,10	7.782,10	0,00
3.2.02.01.00018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.468,57	2.468,57	0,00
3.2.02.01.00019	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.866,21	1.866,21	0,00
3.2.02.01.00020	DESPESAS COM LANCHES/REFEICOES	0,00	1.608,55	1.608,55	0,00
3.2.02.01.00023	ASSINATURA REVISTAS JURIDICAS	0,00	5.902,25	5.902,25	0,00
3.2.02.01.00026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/EDITAIS	0,00	19.746,00	19.746,00	0,00
3.2.02.01.00027	LOCOMOCAO - PASSAGENS/TRANSLADO	0,00	8.656,07	8.656,07	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: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.01.00028	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	1.484,32	1.484,32	0,00
3.2.02.01.00029	PLASTIFICACAO/ENCADERNACAO	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
3.2.02.01.00037	SITE ESCELSANET	0,00	1.178,46	1.178,46	0,00
3.2.02.01.00040	ESTAGIARIO/TX ADMINISTRATIVA	0,00	12.359,54	12.359,54	0,00
3.2.02.01.00045	DESPESAS COM AGUA	0,00	787,82	787,82	0,00
3.2.02.01.00048	SEGURO DE INSTALACOES	0,00	863,08	863,08	0,00
3.2.02.01.00051	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	10.544,15	10.544,15	0,00
3.2.02.01.00058	XEROX	0,00	703,80	703,80	0,00
3.2.02.01.00061	ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS	0,00	36.172,65	36.172,65	0,00
3.2.02.01.00068	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	2.023,48	2.023,48	0,00
3.2.02.01.00071	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
3.2.02.01.00072	DIEESE	0,00	1.131,03	1.131,03	0,00
3.2.02.01.00078	REPASSE FENAJUD 3%	0,00	26.788,28	26.788,28	0,00
3.2.02.01.00081	DESPESA ACESSO INTERNET	0,00	437,97	437,97	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	12.630,35	12.630,35	0,00
3.2.02.01.00091	OCORRENCIAS DIVERSAS	0,00	96.336,86	96.336,86	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	22.869,12	22.869,12	0,00
3.2.02.01.00096	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
3.2.02.01.00102	CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	249,69	249,69	0,00
3.2.02.01.00103	INSUMOS/CAFE EXPRESS	0,00	544,50	544,50	0,00
3.2.02.02	D E S P E S A D E P E S S O A L	0,00	412.736,11	412.736,11	0,00
3.2.02.02.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	157.258,20	157.258,20	0,00
3.2.02.02.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	4.457,65	4.457,65	0,00
3.2.02.02.00003	ASSISTENCIA MEDICA/EX. PERIODICOS	0,00	15.982,77	15.982,77	0,00
3.2.02.02.00004	SEGURO PESSOAL	0,00	2.898,88	2.898,88	0,00
3.2.02.02.00005	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	809,71	809,71	0,00
3.2.02.02.00006	ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO	0,00	63.935,41	63.935,41	0,00
3.2.02.02.00007	PAT - TICKET REFEICAO	0,00	64.186,72	64.186,72	0,00
3.2.02.02.00008	ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO	0,00	1.903,31	1.903,31	0,00
3.2.02.02.00010	ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO	0,00	47.881,65	47.881,65	0,00
3.2.02.02.00011	MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00	539,17	539,17	0,00
3.2.02.02.00012	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	30.996,43	30.996,43	0,00
3.2.02.02.00013	FERIAS	0,00	11.538,24	11.538,24	0,00
3.2.02.02.00018	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.308,95	2.308,95	0,00
3.2.02.02.00019	ENCARGOS IRRF S/ F.PAGTO	0,00	8.039,02	8.039,02	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	153,24	153,24	0,00
3.2.02.03.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	153,24	153,24	0,00
3.2.02.04	D E S P E S A S T R I B U T A R I A S	0,00	5.957,03	5.957,03	0,00
3.2.02.04.00002	IMPOSTOS/LICENCAS/TAXAS	0,00	5.957,03	5.957,03	0,00
4	S I S T E M A D E R E S U L T A D O	0,00	1.014.482,50	1.014.482,50	0,00
4.2	R E C E I T A S	0,00	1.014.482,50	1.014.482,50	0,00
4.2.01	R E C E I T A S T E C N I C A S	0,00	1.008.458,15	1.008.458,15	0,00
4.2.01.01	M E N S A L I D A D E / C O N T R I B U I C A O	0,00	893.174,62	893.174,62	0,00
4.2.01.01.00001	REPASSE TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	637.131,55	637.131,55	0,00
4.2.01.01.00002	REPASSE IPAJM	0,00	254.052,15	254.052,15	0,00
4.2.01.01.00005	REPASSE INDIVIDUAL	0,00	1.765,72	1.765,72	0,00
4.2.01.01.00007	REPASSE CONTR.SIND.IPAJM	0,00	225,20	225,20	0,00
4.2.01.05	F I N A N C E I R A S	0,00	115.283,53	115.283,53	0,00
4.2.01.05.00001	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	115.283,53	115.283,53	0,00
4.2.02	R E C E I T A S I M O B I L I Z A D O S	0,00	6.024,35	6.024,35	0,00
4.2.02.01	V E N D A S B E N S M O V E I S	0,00	2.189,32	2.189,32	0,00
4.2.02.01.00002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.189,32	2.189,32	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: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.02.03	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.835,03	3.835,03	0,00
4.2.02.03.00005	GANHOS EVENTUAIS	0,00	3.835,03	3.835,03	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.014.172,10	1.014.172,10	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.014.172,10	1.014.172,10	0,00
5.1.01	TRANSITORIAIS	0,00	1.014.172,10	1.014.172,10	0,00
5.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.014.172,10	1.014.172,10	0,00
5.1.01.01.00001	LUCROS E PERDAS	0,00	1.014.172,10	1.014.172,10	0,00
		0,00	5.813.576,91	5.813.576,91	0,00