

# 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 7.208.1

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.457.913,69 D	2.160.654,61	2.239.395,10	5.379.173,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.088.769,92 D	2.139.059,85	2.170.784,27	4.057.045,50 D
1.1.01	DISPONIVEL	4.079.379,95 D	1.241.794,87	1.300.981,07	4.020.193,75 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	305,65 D	20,00	19,90	305,75 D
1.1.01.01.00001	CAIXA SINDICATO	305,65 D	20,00	19,90	305,75 D
1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	221.190,55 D	1.137.883,71	1.095.961,17	263.113,09 D
1.1.01.02.00001	BANESTES S/A C/C 1.829.274	221.190,55 D	1.130.908,69	1.088.986,15	263.113,09 D
1.1.01.02.00003	BANESTES S/A POUPANCA 3612800-7	0,00	6.975,02	6.975,02	0,00
1.1.01.03	APLIC. MERC. FINANCEIRO	3.857.883,75 D	103.891,16	205.000,00	3.756.774,91 D
1.1.01.03.00003	BANESTES APLICACAO 1.829.274	3.857.883,75 D	103.891,16	205.000,00	3.756.774,91 D
1.1.02	VALORES A RECEBER	9.389,97 D	897.264,98	869.803,20	36.851,75 D
1.1.02.02	CLIENTES/TRIBUNAL	9.389,97 D	897.264,98	869.803,20	36.851,75 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	896.527,02	869.065,24	36.851,75 D
1.1.02.02.13357	CARLOS ALBERTO SILVEIRA RANGEL	0,00	441,96	441,96	0,00
1.1.02.02.13474	HIRANILDA MATTOS	0,00	260,00	260,00	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.369.143,77 D	21.594,76	68.610,83	1.322.127,70 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	2.732.814,42 D	21.594,76	0,00	2.754.409,18 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	304.313,02 D	17.814,76	0,00	322.127,78 D
1.2.03.02.00001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	128.697,38 D	0,00	0,00	128.697,38 D
1.2.03.02.00004	COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICO:	175.615,64 D	17.814,76	0,00	193.430,40 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	119.778,47 D	3.780,00	0,00	123.558,47 D
1.2.03.04.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	119.778,47 D	3.780,00	0,00	123.558,47 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	68.610,83	1.487.523,47 C
1.2.09.01	(-) DEPREC. E AMORTIZ.	1.418.912,64 C	0,00	68.610,83	1.487.523,47 C
1.2.09.01.00006	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS/APAR./EQUIP.	74.234,39 C	0,00	5.202,32	79.436,71 C
1.2.09.01.00009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	0,00	0,00	19.108,19	19.108,19 C
1.2.09.01.00012	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	102.646,71 C	0,00	9.860,18	112.506,89 C
1.2.09.01.00017	(-) DEPRECIACOES DE INST.DA SEDE SOCIAL	614.994,17 C	0,00	10.747,73	625.741,90 C
1.2.09.01.00018	(-) DEPRECIACOES DE INST. NOVA SEDE ADM	334.964,19 C	0,00	8.843,69	343.807,88 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	13.413,70	118.993,89 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	1.435,02	44.557,80 C
2	PASSIVO	5.457.913,69 C	1.336.274,77	1.257.534,28	5.379.173,20 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.214.596,69	1.257.534,28	42.937,59 C
2.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.198.477,64	1.202.457,64	3.980,00 C
2.1.01.01	FORNEC. DE MATERIAIS	0,00	1.198.477,64	1.202.457,64	3.980,00 C
2.1.01.01.00008	ATACADO SAO PAULO LTDA	0,00	1.363,84	1.363,84	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 7.208.1

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; 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	1.043,82	1.418,26	374,44 C
2.1.01.01.00103	BANESTES SA	0,00	104.416,90	104.416,90	0,00
2.1.01.01.00105	SETPESSIND EMPRES TRANSP PASS E E	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00
2.1.01.01.00182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	0,00	931,69	931,69	0,00
2.1.01.01.00248	DETRANES	0,00	206,21	206,21	0,00
2.1.01.01.00282	COOPJUDCOOP ECON E CREDITO MUTUO SERV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.01.01163	ALCEBIADES BAPTISTA SOBREIRA	0,00	230,20	230,20	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	6.168,18	6.168,18	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	3.576,78	3.576,78	0,00
2.1.01.01.02063	JOEDIR FRANCISCO DE SOUZA	0,00	255,06	255,06	0,00
2.1.01.01.02064	JORDAO RODRIGUES P LUCIO	0,00	148,61	148,61	0,00
2.1.01.01.02151	RENILSON TONINI DA SILVA	0,00	720,35	720,35	0,00
2.1.01.01.02160	LIDER VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	5.828,58	5.828,58	0,00
2.1.01.01.02268	PINTER TINTAS COM. REP. MATERIAL DE CONT	0,00	214,80	214,80	0,00
2.1.01.01.02386	ESCELSA S/A CENTRAIS ELETRICAS S/A	0,00	6.696,26	8.692,60	1.996,34 C
2.1.01.01.11207	SIMONE PAGOTTO RIGO	0,00	26.086,71	26.086,71	0,00
2.1.01.01.11384	JOAO DURANDES PEREIRA	0,00	5.633,11	5.633,11	0,00
2.1.01.01.11582	RAGEM GOMES DE MENEZES	0,00	243,19	243,19	0,00
2.1.01.01.11678	ROBSON BERNABE DE ABREU	0,00	90,62	90,62	0,00
2.1.01.01.11782	TICKET SERVICOS S/A	0,00	86.650,69	86.650,69	0,00
2.1.01.01.11962	VIVO S/A	0,00	4.288,65	4.288,65	0,00
2.1.01.01.12063	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	13.970,00	13.970,00	0,00
2.1.01.01.12124	ELETRICAL ELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	280,35	280,35	0,00
2.1.01.01.12268	VANESIA BUGER CARDOSO	0,00	9.872,68	9.872,68	0,00
2.1.01.01.12407	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	359,70	359,70	0,00
2.1.01.01.12429	GRAFITA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.01.01.12653	MONICA PERIN ROCHA E MOURA	0,00	28.625,62	28.625,62	0,00
2.1.01.01.12755	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL ESTATISTICA E	0,00	1.537,04	1.537,04	0,00
2.1.01.01.12850	LIEGE MENDES DUARTE LOPES	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.01.01.12866	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	0,00	4.105,50	4.105,50	0,00
2.1.01.01.13026	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	0,00	1.345,60	1.345,60	0,00
2.1.01.01.13038	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE WAICHERT LYRIO	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00
2.1.01.01.13039	MARIA CLELIA DA COSTA ALMEIDA	0,00	3.586,28	3.586,28	0,00
2.1.01.01.13048	LUIZ HENRIQUE DA S. PECANHA	0,00	594,37	594,37	0,00
2.1.01.01.13052	SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SAN	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.01.13055	MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.251,13	7.251,13	0,00
2.1.01.01.13061	MARCOS MANOEL OLIVEIRA DA SILVA	0,00	338,83	338,83	0,00
2.1.01.01.13098	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG	0,00	4.827,66	6.436,88	1.609,22 C
2.1.01.01.13126	ALAINY TAVARES DAL COL	0,00	7.508,82	7.508,82	0,00
2.1.01.01.13159	SINDICATO SERVDO PODER JUDICIARIO DO ES	0,00	10.061,29	10.061,29	0,00
2.1.01.01.13180	SUNGIL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	7.455,00	7.455,00	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	27.264,92	27.264,92	0,00
2.1.01.01.13221	EDUARDO MURILO WAGMACKER PEREIRA	0,00	444,98	444,98	0,00
2.1.01.01.13288	ALOIR DRAGO	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.01.01.13290	GIULIANO QUEDEVEZ GROBERIO	0,00	238,14	238,14	0,00
2.1.01.01.13311	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	0,00	236,23	236,23	0,00
2.1.01.01.13347	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA L	0,00	13.416,90	13.416,90	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	10.220,14	10.220,14	0,00
2.1.01.01.13442	SEM PARAR - VIA FACIL	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
2.1.01.01.13448	SILVANO MARCELINO DE MEDEIROS MORAES MI	0,00	91,49	91,49	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 7.208.1

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.13464	JOSEFINA SILVA PRADO	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
2.1.01.01.13484	CLAUDINE DA SILVA RIBEIRO COUTINHO	0,00	64,95	64,95	0,00
2.1.01.01.13495	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
2.1.01.01.13551	SIND. TRAB. EM ENTIDADES SINDICAIS	0,00	261,99	261,99	0,00
2.1.01.01.13558	VANILDA MENDES DE PAULA	0,00	6.243,90	6.243,90	0,00
2.1.01.01.13559	VIA VAREJO S/A	0,00	10.443,75	10.443,75	0,00
2.1.01.01.13564	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	122.507,79	122.507,79	0,00
2.1.01.01.13608	MARCIA DASSIE	0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.01.01.13621	PAULO SERGIO DE ABREU VALENCA	0,00	82,45	82,45	0,00
2.1.01.01.13670	CLIMENI ARAUJO RODRIGUES	0,00	207,69	207,69	0,00
2.1.01.01.13680	AUTO POSTO DA ILHA LTDA	0,00	1.750,93	1.750,93	0,00
2.1.01.01.13733	SORAYA JACOME DOS S. COSTALONGA	0,00	411,70	411,70	0,00
2.1.01.01.13740	ADRIANO BATISTA GONZAGA DE SOUZA	0,00	58,70	58,70	0,00
2.1.01.01.13749	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE;	0,00	623,70	623,70	0,00
2.1.01.01.13816	ADRIANA DA PENHA REGIS	0,00	138,94	138,94	0,00
2.1.01.01.13838	WANESKA FRNACA B. PAMPOLINI	0,00	116,84	116,84	0,00
2.1.01.01.13839	ISAEEL TRANHAGO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.13845	PAULO ROBERTO SCHAIDER	0,00	42,52	42,52	0,00
2.1.01.01.13863	ADRIANA TOSCANO DE S COMERIO	0,00	6.547,97	6.547,97	0,00
2.1.01.01.13871	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTI	0,00	13.415,50	13.415,50	0,00
2.1.01.01.13873	ELIABE OLIVEIRA LACERDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.01.01.13877	THIAGO EMERICK ANDRE VESCOVI	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.01.01.13878	DANIEL DE SOUZA CORREIA	0,00	1.108,50	1.108,50	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	8.125,07	8.125,07	0,00
2.1.01.01.13887	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	0,00	3.497,55	3.497,55	0,00
2.1.01.01.13930	ELETRONICA GJ LTDA MEE	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.01.01.13935	MARCIO GABRIEL AMORIM BEZERRA	0,00	77,48	77,48	0,00
2.1.01.01.13949	GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.01.01.13959	MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO	0,00	21.505,12	21.505,12	0,00
2.1.01.01.13961	LEX EDITORA S/A	0,00	1.683,00	1.683,00	0,00
2.1.01.01.13974	PHAMELA DE MEDEIRO LUZ	0,00	10.390,42	10.390,42	0,00
2.1.01.01.13975	PAGOTTO, RIZZATO E LYRA SOCIEDADE DE ADV	0,00	55.779,09	55.779,09	0,00
2.1.01.01.13996	INFOPEL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	1.942,00	1.942,00	0,00
2.1.01.01.13998	JANAYNA DE SA OLIVEIRA	0,00	7.927,27	7.927,27	0,00
2.1.01.01.14011	T&B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (FORTES	0,00	1.139,10	1.139,10	0,00
2.1.01.01.14013	JOAO PAULO BARBOSA LYRA	0,00	676,80	676,80	0,00
2.1.01.01.14017	PONTO FRIO	0,00	1.411,90	1.411,90	0,00
2.1.01.01.14018	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTD,	0,00	386,10	386,10	0,00
2.1.01.01.14045	RITIERY MOREIRA MERISIO	0,00	9.100,13	9.100,13	0,00
2.1.01.01.14047	AF2 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.089,70	1.089,70	0,00
2.1.01.01.14051	FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA	0,00	20.282,42	20.282,42	0,00
2.1.01.01.14052	GABRIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR (THEMATIC	0,00	4.500,00	4.500,00	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	23.546,25	23.546,25	0,00
2.1.01.01.14068	BUZZ COMUNICACAO (LUCIANA M.VOLPATO)	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.01.14094	ILHA BUFFET EVENTOS LTDA	0,00	151.920,00	151.920,00	0,00
2.1.01.01.14110	PEDRO HENRIQUE CABRAL CONCEICAO	0,00	27.228,00	27.228,00	0,00
2.1.01.01.14112	PIER VITORIA HOTEL	0,00	345,45	345,45	0,00
2.1.01.01.14135	AMANDA MEDEIROS FARIA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
2.1.01.01.14141	CAFE EXPRESS	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.01.01.14146	CREMILDO ROZA DE JESUS ( FUNERARIA CACHC	0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.01.01.14149	DANIELLY CHRISTINE GASPARINI BORLINI	0,00	8.219,14	8.219,14	0,00
2.1.01.01.14152	DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	3.780,00	3.780,00	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 7.208.1

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.14155	EMPORIO SAO PEDRO PADARIA E AUTO SERVIC	0,00	1.612,18	1.612,18	0,00
2.1.01.01.14156	FABIO JOSE BARRETO 08257125725	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.01.01.14162	IMPACTO AUTOMACAO - THECARDS COMERCIO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.01.14165	KARINY OLIVEIRA CATRINQUE	0,00	12.666,06	12.666,06	0,00
2.1.01.01.14168	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA BRICOL	0,00	191,69	191,69	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	13.500,22	13.500,22	0,00
2.1.01.01.14179	PEDRO HENRIQUE KLEIN EWALD	0,00	8.620,04	8.620,04	0,00
2.1.01.01.14188	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	0,00	441,07	441,07	0,00
2.1.01.01.14191	D.A. RODRIGUES LTDA	0,00	1.199,53	1.199,53	0,00
2.1.01.01.14192	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	863,13	863,13	0,00
2.1.01.01.14197	HUB PAGAMENTOS S.A	0,00	219,33	219,33	0,00
2.1.01.01.14198	HOSPITAL HOME COMERCIO ATACADISTA DE PF	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.01.01.14201	TIAGO LIMA DE BRITO	0,00	6.036,17	6.036,17	0,00
2.1.01.01.14202	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	153,86	153,86	0,00
2.1.01.01.14203	INDESP (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PES	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
2.1.01.01.14204	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E SERVIDORAS	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.01.14205	BRAVA ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	17.570,00	17.570,00	0,00
2.1.01.01.14206	ABIGAIL MARINHO DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.14207	ALESSANDRA BARBOSA DA SILVA PINTO	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.01.01.14208	DEBORA CRISTINA CRUZ CHAVES ROSA	0,00	13.669,09	13.669,09	0,00
2.1.01.01.14209	ANDRE EDUARDO BRANDAO - 06750627641	0,00	16.370,00	16.370,00	0,00
2.1.01.01.14210	DEDO DE MOCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	0,00	9.080,00	9.080,00	0,00
2.1.01.01.14211	IMAGITON LASER LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.01.01.14212	DANI BOLOS EM MAQUETE	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2.1.01.01.14213	VITOR MACHADO FOTOGRAFIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.01.14214	TOQUE VERDE DECORACAO E EVENTOS LTDA -	0,00	38.480,00	38.480,00	0,00
2.1.01.01.14215	JESSIKA ALVARENGA FRASSI	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.01.01.14217	LUTONON CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.01.01.14218	GREMIO RECREATIVO CULTURAL ESPORTIVO S	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.01.14219	ROSANA FERREIRA TREVIZAN	0,00	1.375,90	1.375,90	0,00
2.1.01.01.14220	TERESINA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LT	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
2.1.01.01.14221	AUTOSVIX COMERCIO DE VEICULOS E SERVICO:	0,00	667,65	667,65	0,00
2.1.01.01.14222	G & E COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.01.01.14223	VILA RUBIM COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	369,50	369,50	0,00
2.1.01.01.14224	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTI	0,00	259,19	259,19	0,00
2.1.01.01.14225	DIEGO FIGUEIREDO DA SILVA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.01.01.14226	GILBERTO MELO ENGENHARIA JURIDICA	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
2.1.01.01.14227	PAULO LUIZ DIAS JUNIOR	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2.1.01.01.14228	ROZENIR GAMA DA SILVA SOUZA	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.01.01.14229	METAL URBANO BRASS BAND	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.01.01.14230	PARNASSA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.01.14231	SO CADEIRAS LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.1.01.01.14232	BRF S.A. - BRF - ECOM KITS	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
2.1.01.01.14233	FELLIPE L MAGALHAES COMUNICACAO VISUAL	0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.01.01.14234	VOLMER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	260,40	260,40	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	384,28	384,28	0,00
2.1.02.07	R E P A S S E C O N V E N I O S	0,00	384,28	384,28	0,00
2.1.02.07.00011	ASSOC. SERV. PODER JUDICIARIO E.ES	0,00	384,28	384,28	0,00
2.1.03	T R I B. E C O N T R. S O C I A I S	0,00	15.734,77	54.692,36	38.957,59 C
2.1.03.02	T R I B. F O N T E A R E C O L H E R	0,00	0,00	7.027,43	7.027,43 C
2.1.03.02.00001	I.R.R.F. A RECOLHER	0,00	0,00	5.042,23	5.042,23 C
2.1.03.02.00003	PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.985,20	1.985,20 C
2.1.03.03	C O N T R. S O C. A R E C O L H E R	0,00	15.734,77	47.664,93	31.930,16 C

# 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 7.208.1

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.03.00001	I.N.S.S. A RECOLHER	0,00	0,00	23.654,70	23.654,70 C
2.1.03.03.00002	F.G.T.S. A RECOLHER	0,00	15.734,77	23.077,80	7.343,03 C
2.1.03.03.00005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	932,43	932,43 C
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	PROVISÕES DE PASSIVOS CONTINGÊNCIAS	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	5.438.585,05 C	121.678,08	0,00	5.316.906,97 C
2.4.04	SUPERAVIT ACUMULADO	5.438.585,05 C	121.678,08	0,00	5.316.906,97 C
2.4.04.04	SUPERAVIT SUSPENSOS	5.438.585,05 C	121.678,08	0,00	5.316.906,97 C
2.4.04.04.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	6.166.992,51 C	0,00	0,00	6.166.992,51 C
2.4.04.04.00002	DEFIT ACUMULADO	728.407,46 D	121.678,08	0,00	850.085,54 D
3	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	1.178.701,19	1.178.701,19	0,00
3.2	DESPESAS	0,00	1.178.701,19	1.178.701,19	0,00
3.2.02	DESPESAS TÉCNICAS	0,00	1.178.701,19	1.178.701,19	0,00
3.2.02.01	DESPESAS ADM/SINDICAIS	0,00	633.351,96	633.351,96	0,00
3.2.02.01.00001	SERVICIOS CONTÁBEIS/IRRF	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
3.2.02.01.00002	SERVICIOS ADVOCATÍCIOS/IRRF	0,00	85.277,36	85.277,36	0,00
3.2.02.01.00003	FORÇA E ENERGIA	0,00	8.692,60	8.692,60	0,00
3.2.02.01.00005	TELEFONE FIXO	0,00	2.449,24	2.449,24	0,00
3.2.02.01.00006	TELEFONE CELULAR	0,00	5.151,11	5.151,11	0,00
3.2.02.01.00008	ABASTECIMENTO VEICULO SINDICATO	0,00	1.750,93	1.750,93	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	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.2.02.01.00017	MANUTENÇÃO SISTEMAS MOOBI / FORTES	0,00	7.331,10	7.331,10	0,00
3.2.02.01.00018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.609,16	4.609,16	0,00
3.2.02.01.00019	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.823,23	1.823,23	0,00
3.2.02.01.00020	DESPESAS COM LANCHES/REFEICOES	0,00	1.612,18	1.612,18	0,00
3.2.02.01.00023	ASSINATURA REVISTAS JURIDICAS	0,00	8.119,88	8.119,88	0,00
3.2.02.01.00026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/EDITAIS	0,00	7.455,00	7.455,00	0,00
3.2.02.01.00027	LOCOMOÇÃO - PASSAGENS/TRANSLADO	0,00	6.251,20	6.251,20	0,00
3.2.02.01.00028	CORRESPONDÊNCIAS E PORTES	0,00	931,69	931,69	0,00
3.2.02.01.00037	SITE ESCELSANET	0,00	547,20	547,20	0,00
3.2.02.01.00039	USO E CONSUMO/GAS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.2.02.01.00040	ESTAGIARIO/TX ADMINISTRATIVA	0,00	10.594,40	10.594,40	0,00
3.2.02.01.00045	DESPESAS COM AGUA	0,00	1.418,26	1.418,26	0,00
3.2.02.01.00048	SEGURO DE INSTALACOES	0,00	863,13	863,13	0,00
3.2.02.01.00051	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	5.575,50	5.575,50	0,00
3.2.02.01.00052	MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	667,65	667,65	0,00
3.2.02.01.00058	XEROX	0,00	942,30	942,30	0,00
3.2.02.01.00061	ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS	0,00	51.087,03	51.087,03	0,00
3.2.02.01.00068	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	6.140,41	6.140,41	0,00
3.2.02.01.00071	MANUTENÇÃO DE INSTALACOES	0,00	280,35	280,35	0,00
3.2.02.01.00072	DIEESE	0,00	1.537,04	1.537,04	0,00
3.2.02.01.00078	REPASSE FENAJUD 3%	0,00	25.483,53	25.483,53	0,00
3.2.02.01.00081	DESPESA ACESSO INTERNET	0,00	441,07	441,07	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	8.233,41	8.233,41	0,00
3.2.02.01.00091	OCORRENCIAS DIVERSAS	0,00	297.170,99	297.170,99	0,00
3.2.02.01.00092	ASSESSORIA E MANUTENÇÃO EM TI	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.2.02.01.00093	ALIMENTAÇÃO DIRETORIA EXECUTIVA	0,00	22.869,12	22.869,12	0,00
3.2.02.01.00096	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
3.2.02.01.00102	CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	1.199,48	1.199,48	0,00
3.2.02.01.00103	INSUMOS/CAFE EXPRESS	0,00	396,00	396,00	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 7.208.1

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.01.00104	REPASSE ASSOCIACAO ASJB	0,00	800,00	800,00	0,00
3.2.02.02	DESPESA DE PESSOAL	0,00	471.049,75	471.049,75	0,00
3.2.02.02.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	127.231,56	127.231,56	0,00
3.2.02.02.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	3.478,00	3.478,00	0,00
3.2.02.02.00003	ASSISTENCIA MEDICA/EX. PERIODICOS	0,00	20.765,24	20.765,24	0,00
3.2.02.02.00005	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	661,99	661,99	0,00
3.2.02.02.00006	ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO	0,00	99.488,84	99.488,84	0,00
3.2.02.02.00007	PAT - TICKET REFEICAO	0,00	68.151,57	68.151,57	0,00
3.2.02.02.00008	ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO	0,00	2.960,07	2.960,07	0,00
3.2.02.02.00010	ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO	0,00	28.819,39	28.819,39	0,00
3.2.02.02.00011	MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00	384,28	384,28	0,00
3.2.02.02.00012	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	25.272,17	25.272,17	0,00
3.2.02.02.00013	FERIAS	0,00	42.900,19	42.900,19	0,00
3.2.02.02.00018	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	38.332,24	38.332,24	0,00
3.2.02.02.00019	ENCARGOS IRRF S/ F.PAGTO	0,00	12.604,21	12.604,21	0,00
3.2.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	261,12	261,12	0,00
3.2.02.03.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	261,12	261,12	0,00
3.2.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.427,53	5.427,53	0,00
3.2.02.04.00002	IMPOSTOS/LICENCAS/TAXAS	0,00	5.427,53	5.427,53	0,00
3.2.02.05	DESPESAS COM DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	68.610,83	68.610,83	0,00
3.2.02.05.00001	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO DO PATRIMONIO	0,00	68.610,83	68.610,83	0,00
4	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	1.057.108,31	1.057.108,31	0,00
4.2	RECEITAS	0,00	1.057.108,31	1.057.108,31	0,00
4.2.01	RECEITAS TECNICAS	0,00	1.010.484,88	1.010.484,88	0,00
4.2.01.01	MENSALIDADE / CONTRIBUICAO	0,00	906.593,72	906.593,72	0,00
4.2.01.01.00001	REPASSE TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	650.552,36	650.552,36	0,00
4.2.01.01.00002	REPASSE IPAJM	0,00	254.782,85	254.782,85	0,00
4.2.01.01.00005	REPASSE INDIVIDUAL	0,00	1.258,51	1.258,51	0,00
4.2.01.05	FINANCEIRAS	0,00	103.891,16	103.891,16	0,00
4.2.01.05.00001	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	103.891,16	103.891,16	0,00
4.2.02	RECEITAS IMOBILIZADOS	0,00	46.623,43	46.623,43	0,00
4.2.02.01	VENDAS BENS MOVEIS	0,00	3.016,90	3.016,90	0,00
4.2.02.01.00002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.016,90	3.016,90	0,00
4.2.02.03	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	43.606,53	43.606,53	0,00
4.2.02.03.00005	GANHOS EVENTUAIS	0,00	43.606,53	43.606,53	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.178.701,19	1.178.701,19	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.178.701,19	1.178.701,19	0,00
5.1.01	TRANSITORIAS	0,00	1.178.701,19	1.178.701,19	0,00
5.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.178.701,19	1.178.701,19	0,00
5.1.01.01.00001	LUCROS E PERDAS	0,00	1.178.701,19	1.178.701,19	0,00
		0,00	6.911.440,07	6.911.440,07	0,00