

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 7.211.1

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.379.173,20 D	1.991.193,51	1.620.159,87	5.750.206,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.057.045,50 D	1.982.365,18	1.620.159,87	4.419.250,81 D
1.1.01	DISPONIVEL	4.020.193,75 D	1.404.300,17	1.042.487,91	4.382.006,01 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	305,75 D	0,00	0,00	305,75 D
1.1.01.01.00001	CAIXA SINDICATO	305,75 D	0,00	0,00	305,75 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	263.113,09 D	985.621,88	971.379,71	277.355,26 D
1.1.01.02.00001	BANESTES S/A C/C 1.829.274	263.113,09 D	985.621,88	971.379,71	277.355,26 D
1.1.01.03	APLIC. MERC. FINANCEIRO	3.756.774,91 D	418.678,29	71.108,20	4.104.345,00 D
1.1.01.03.00003	BANESTES APLICACAO 1.829.274	3.756.774,91 D	418.678,29	71.108,20	4.104.345,00 D
1.1.02	VALORES A RECEBER	36.851,75 D	576.885,90	576.885,90	36.851,75 D
1.1.02.02	CLIENTES / TRIBUNAL	36.851,75 D	576.885,90	576.885,90	36.851,75 D
1.1.02.02.00388	INDEFINIDO	0,00	24,00	24,00	0,00
1.1.02.02.00389	MENSALIDADE SINDICAL	36.851,75 D	575.135,53	575.135,53	36.851,75 D
1.1.02.02.00790	SINDICATO DOS TRABALHADORES PUBLICOS DC	0,00	854,41	854,41	0,00
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	430,00	430,00	0,00
1.1.04	ANTECIPACAO DESPESAS	0,00	1.179,11	786,06	393,05 D
1.1.04.06	ORD. E SAL. ANTECIPADOS	0,00	1.179,11	786,06	393,05 D
1.1.04.06.00001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.179,11	786,06	393,05 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.322.127,70 D	8.828,33	0,00	1.330.956,03 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	2.754.409,18 D	8.828,33	0,00	2.763.237,51 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	322.127,78 D	8.148,33	0,00	330.276,11 D
1.2.03.02.00001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	128.697,38 D	5.249,33	0,00	133.946,71 D
1.2.03.02.00004	COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICO:	193.430,40 D	2.899,00	0,00	196.329,40 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	123.558,47 D	680,00	0,00	124.238,47 D
1.2.03.04.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	123.558,47 D	680,00	0,00	124.238,47 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	1.487.523,47 C	0,00	0,00	1.487.523,47 C
1.2.09.01	(-) DEPREC. E AMORTIZ.	1.487.523,47 C	0,00	0,00	1.487.523,47 C

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 7.211.1

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.09.01.00006	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS/APAR./EQUIP.	79.436,71 C	0,00	0,00	79.436,71 C
1.2.09.01.00009	(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	19.108,19 C	0,00	0,00	19.108,19 C
1.2.09.01.00012	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	112.506,89 C	0,00	0,00	112.506,89 C
1.2.09.01.00017	(-) DEPRECIACOES DE INST.DA SEDE SOCIAL	625.741,90 C	0,00	0,00	625.741,90 C
1.2.09.01.00018	(-) DEPRECIACOES DE INST. NOVA SEDE ADM	343.807,88 C	0,00	0,00	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.	118.993,89 C	0,00	0,00	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	44.557,80 C	0,00	0,00	44.557,80 C
2	PASSIVO	5.379.173,20 C	1.104.958,14	1.475.991,78	5.750.206,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.937,59 C	1.104.958,14	1.100.222,81	38.202,26 C
2.1.01	FORNECEDORES	3.980,00 C	1.048.510,56	1.053.970,86	9.440,30 C
2.1.01.01	FORNEC. DE MATERIAIS	3.980,00 C	1.048.510,56	1.053.970,86	9.440,30 C
2.1.01.01.00037	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTC	374,44 C	2.610,06	2.235,62	0,00
2.1.01.01.00103	BANESTES SA	0,00	97.759,71	97.759,71	0,00
2.1.01.01.00105	SETPESSIND EMPRES TRANSP PASS E E	0,00	3.806,80	3.806,80	0,00
2.1.01.01.00182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	0,00	676,18	676,18	0,00
2.1.01.01.00249	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	0,00	20.749,64	20.749,64	0,00
2.1.01.01.00282	COOPJUDCOOP ECON E CREDITO MUTUO SERV	0,00	441,42	441,42	0,00
2.1.01.01.00290	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	0,00	3.107,70	3.107,70	0,00
2.1.01.01.00619	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL OABES	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.01.00995	LOJAS AMERICANAS SA	0,00	1.267,19	1.267,19	0,00
2.1.01.01.01471	INSTITUTO EUVALDO LODI-IEL-ES	0,00	216,16	216,16	0,00
2.1.01.01.01602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT	0,00	2.063,84	2.063,84	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	3.477,88	3.477,88	0,00
2.1.01.01.02160	LIDER VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.992,82	11.992,82	0,00
2.1.01.01.02386	ESCELSA S/A CENTRAIS ELETRICAS S/A	1.996,34 C	6.721,92	4.725,58	0,00
2.1.01.01.11057	UNIMED Vitoria Coop trab Medico	0,00	5.842,63	5.842,63	0,00
2.1.01.01.11207	SIMONE PAGOTTO RIGO	0,00	13.023,64	13.023,64	0,00
2.1.01.01.11384	JOAO DURANDES PEREIRA	0,00	4.075,16	4.075,16	0,00
2.1.01.01.11582	RAGEM GOMES DE MENEZES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.01.11772	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	48,89	48,89	0,00
2.1.01.01.11782	TICKET SERVICOS S/A	0,00	87.956,72	87.956,72	0,00
2.1.01.01.11933	CENTRAL DE ALARMES LTDA	0,00	1.682,80	1.682,80	0,00
2.1.01.01.11962	VIVO S/A	0,00	4.286,17	4.286,17	0,00
2.1.01.01.12063	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
2.1.01.01.12215	Q-LUXO- SELF SERVICE LTDA ME/MEE	0,00	266,75	266,75	0,00
2.1.01.01.12268	VANESIA BUGER CARDOSO	0,00	6.580,19	6.580,19	0,00
2.1.01.01.12407	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	365,23	365,23	0,00
2.1.01.01.12653	MONICA PERIN ROCHA E MOURA	0,00	16.453,20	16.453,20	0,00
2.1.01.01.12755	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL ESTATISTICA E	0,00	768,52	768,52	0,00
2.1.01.01.12866	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	0,00	3.994,00	3.994,00	0,00
2.1.01.01.13026	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	0,00	1.108,50	1.108,50	0,00
2.1.01.01.13038	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE WAICHERT LYRIO	0,00	2.999,83	2.999,83	0,00
2.1.01.01.13039	MARIA CLELIA DA COSTA ALMEIDA	0,00	2.999,83	2.999,83	0,00
2.1.01.01.13052	SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SAN	0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.01.01.13055	MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	947,57	947,57	0,00
2.1.01.01.13057	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.982,14	3.982,14	0,00
2.1.01.01.13098	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG	1.609,22 C	5.475,66	3.866,44	0,00
2.1.01.01.13126	ALAINY TAVARES DAL COL	0,00	5.464,34	5.464,34	0,00
2.1.01.01.13159	SINDICATO SERVDO PODER JUDICIARIO DO ES	0,00	297.413,45	297.413,45	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: MOOBI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.13169	FLAVIA BOLDI PINTO	0,00	44,41	44,41	0,00
2.1.01.01.13194	Ecentry Tecnologia da Informacao EIRELI	0,00	999,75	999,75	0,00
2.1.01.01.13206	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	0,00	20.448,69	20.448,69	0,00
2.1.01.01.13347	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA L	0,00	16.035,18	16.035,18	0,00
2.1.01.01.13362	CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA OFFICE T	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.01.13391	MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	6.382,72	6.382,72	0,00
2.1.01.01.13393	JORGE ARISTOTELES LIMA	0,00	7.038,02	7.038,02	0,00
2.1.01.01.13448	SILVANO MARCELINO DE MEDEIROS MORAES MI	0,00	73,69	73,69	0,00
2.1.01.01.13464	JOSEFINA SILVA PRADO	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00
2.1.01.01.13495	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	155,12	155,12	0,00
2.1.01.01.13528	MARCA SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	0,00	917,70	917,70	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	4.611,57	4.611,57	0,00
2.1.01.01.13564	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	105.756,71	105.756,71	0,00
2.1.01.01.13572	ANA LUCIA TEIXEIRA DA S MORAES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.01.13589	EZROM JOSE DE SOUZA	0,00	48,79	48,79	0,00
2.1.01.01.13593	GIRLANE RIOS SILVEIRA	0,00	64,07	64,07	0,00
2.1.01.01.13660	SANDRA HELENA MORAU-Encadernadora Capricho	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
2.1.01.01.13668	MARIA INACIA SALOMON	0,00	57,31	57,31	0,00
2.1.01.01.13680	AUTO POSTO DA ILHA LTDA	0,00	911,25	911,25	0,00
2.1.01.01.13694	COPIADORA CALDEIRA LTDA - ME	0,00	9,00	9,00	0,00
2.1.01.01.13725	PRAIA GRANDE SELF SERVICE LTDA ME	0,00	1.593,29	1.593,29	0,00
2.1.01.01.13733	SORAYA JACOME DOS S. COSTALONGA	0,00	103,15	103,15	0,00
2.1.01.01.13738	M.F.A. PEREIRA PRODUTOS CASEIROS	0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.01.01.13839	ISABEL TRANHAGO	0,00	134,85	134,85	0,00
2.1.01.01.13845	PAULO ROBERTO SCHAIDER	0,00	30,85	30,85	0,00
2.1.01.01.13863	ADRIANA TOSCANO DE S COMERIO	0,00	9.724,36	9.724,36	0,00
2.1.01.01.13871	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTI	0,00	766,50	766,50	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	603,03	603,03	0,00
2.1.01.01.13878	DANIEL DE SOUZA CORREIA	0,00	2.320,59	2.320,59	0,00
2.1.01.01.13879	FABRICIO DA SILVA CABIDELLI	0,00	2.209,42	2.209,42	0,00
2.1.01.01.13884	PEDRO ALEXANDRE HEMERLY	0,00	9.165,22	9.165,22	0,00
2.1.01.01.13887	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	0,00	1.757,70	1.757,70	0,00
2.1.01.01.13959	MARCELA CABIDELLI ARAUJO BUZATO	0,00	21.761,89	21.761,89	0,00
2.1.01.01.13961	LEX EDITORA S/A	0,00	561,00	561,00	0,00
2.1.01.01.13974	PHAMELA DE MEDEIRO LUZ	0,00	7.599,41	7.599,41	0,00
2.1.01.01.13975	PAGOTTO, RIZZATO E LYRA SOCIEDADE DE ADV	0,00	55.779,09	55.779,09	0,00
2.1.01.01.13998	JANAYNA DE SA OLIVEIRA	0,00	6.301,62	6.301,62	0,00
2.1.01.01.14005	MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES	0,00	233,91	233,91	0,00
2.1.01.01.14011	T&B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (FORTES	0,00	997,63	997,63	0,00
2.1.01.01.14016	SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA L	0,00	1.601,42	1.601,42	0,00
2.1.01.01.14018	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTD/	0,00	70,03	70,03	0,00
2.1.01.01.14045	RITIERY MOREIRA MERISIO	0,00	6.024,94	6.024,94	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	13.532,18	13.532,18	0,00
2.1.01.01.14053	GV OCUPACIONAL - GRAN VIX ASSESSORIA E C	0,00	754,00	754,00	0,00
2.1.01.01.14068	BUZZ COMUNICACAO (LUCIANA M.VOLPATO)	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.01.14110	PEDRO HENRIQUE CABRAL CONCEICAO	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
2.1.01.01.14112	PIER VITORIA HOTEL	0,00	355,95	355,95	0,00
2.1.01.01.14141	CAFE EXPRESS	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.01.01.14142	CASA & VIDEO	0,00	833,70	833,70	0,00
2.1.01.01.14149	DANIELLY CHRISTINE GASPARINI BORLINI	0,00	4.468,85	6.824,33	2.355,48 C
2.1.01.01.14152	DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	680,00	680,00	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 7.211.1

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; 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	1.484,04	1.484,04	0,00
2.1.01.01.14156	FABIO JOSE BARRETO 08257125725	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.01.14162	IMPACTO AUTOMACAO - THECARDS COMERCIO	0,00	255,78	255,78	0,00
2.1.01.01.14169	LIVIA ROUVER NASCIMENTO	0,00	2.640,00	5.060,00	2.420,00 C
2.1.01.01.14174	NATHALIA PACHECO ARAUJO	0,00	10.362,68	10.362,68	0,00
2.1.01.01.14179	PEDRO HENRIQUE KLEIN EWALD	0,00	6.672,49	6.672,49	0,00
2.1.01.01.14188	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	0,00	437,97	437,97	0,00
2.1.01.01.14197	HUB PAGAMENTOS S.A	0,00	136,62	136,62	0,00
2.1.01.01.14201	TIAGO LIMA DE BRITO	0,00	7.087,85	7.087,85	0,00
2.1.01.01.14208	DEBORA CRISTINA CRUZ CHAVES ROSA	0,00	9.039,44	13.704,26	4.664,82 C
2.1.01.01.14224	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTI	0,00	61,30	61,30	0,00
2.1.01.01.14235	ADIMILSO JOSE DE MIRANDA JUNIOR	0,00	9.329,64	9.329,64	0,00
2.1.01.01.14236	EBANX PAGAMENTOS LTDA	0,00	147,00	147,00	0,00
2.1.01.01.14237	EDER DA SILVA CONCEICAO 05510328711	0,00	222,00	222,00	0,00
2.1.01.01.14238	HOTEL CULLINAN HPLUS PREMIUM	0,00	2.394,14	2.394,14	0,00
2.1.01.01.14239	LIMPO CLEAN HIGIENIZACAO E IMPERMEABILIZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.01.01.14240	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LT	0,00	945,00	945,00	0,00
2.1.01.01.14241	SUPERMERCADOS BH COM. DE ALIMENTOS S.A	0,00	110,90	110,90	0,00
2.1.01.01.14242	MARCELO BARCELOS LIBERATO 17827656706	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.01.01.14243	SANTANA SOUTO COM ALIMENTOS LTDA	0,00	104,00	104,00	0,00
2.1.01.01.14244	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARM	0,00	420,51	420,51	0,00
2.1.01.01.14245	PAULO SERGIO RICARTE ARAUJO DE SOUZA	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
2.1.01.01.14246	SAFETYPAY BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTO:	0,00	5.130,45	5.130,45	0,00
2.1.01.01.14247	VINICIUS MAGNO DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.259,16	1.259,16	0,00
2.1.02	OBRIGACOES ENC. SOCIAIS	0,00	285,68	285,68	0,00
2.1.02.07	REPASSE CONVENIOS	0,00	285,68	285,68	0,00
2.1.02.07.00011	ASSOC. SERV. PODER JUDICIARIO E.ES	0,00	285,68	285,68	0,00
2.1.03	TRIB. E CONTR. SOCIAIS	38.957,59 C	56.161,90	45.966,27	28.761,96 C
2.1.03.02	TRIB. FONTE A RECOLHER	7.027,43 C	7.027,43	3.326,26	3.326,26 C
2.1.03.02.00001	I.R.R.F. A RECOLHER	5.042,23 C	5.042,23	2.988,53	2.988,53 C
2.1.03.02.00003	PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	1.985,20 C	1.985,20	337,73	337,73 C
2.1.03.03	CONTR. SOC. A RECOLHER	31.930,16 C	49.134,47	42.640,01	25.435,70 C
2.1.03.03.00001	I.N.S.S. A RECOLHER	23.654,70 C	23.654,70	20.018,62	20.018,62 C
2.1.03.03.00002	F.G.T.S. A RECOLHER	7.343,03 C	24.547,34	22.019,49	4.815,18 C
2.1.03.03.00005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	932,43 C	932,43	601,90	601,90 C
2.2	PASSIVONA OCIRCULANTE	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	5.316.906,97 C	0,00	375.768,97	5.692.675,94 C
2.4.04	SUPERAVIT ACUMULADO	5.316.906,97 C	0,00	375.768,97	5.692.675,94 C
2.4.04.04	SUPERAVIT SUSPENSOS	5.316.906,97 C	0,00	375.768,97	5.692.675,94 C
2.4.04.04.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	6.045.314,43 C	0,00	375.768,97	6.421.083,40 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	643.657,83	643.657,83	0,00
3.2	DESPESAS	0,00	643.657,83	643.657,83	0,00
3.2.02	DESPESAS TECNICAS	0,00	643.657,83	643.657,83	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 7.211.1

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.01	DESPESAS ADM / SINDICAIS	0,00	286.081,45	286.081,45	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	77.568,93	77.568,93	0,00
3.2.02.01.00003	FORCA E ENERGIA	0,00	4.725,58	4.725,58	0,00
3.2.02.01.00005	TELEFONE FIXO	0,00	2.319,54	2.319,54	0,00
3.2.02.01.00006	TELEFONE CELULAR	0,00	2.926,63	2.926,63	0,00
3.2.02.01.00008	ABASTECIMENTO VEICULO SINDICATO	0,00	911,25	911,25	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	1.955,78	1.955,78	0,00
3.2.02.01.00017	MANUTENCAO SISTEMAS MOOBI / FORTES	0,00	7.380,35	7.380,35	0,00
3.2.02.01.00018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.019,84	1.019,84	0,00
3.2.02.01.00020	DESPESAS COM LANCHES/REFEICOES	0,00	1.484,04	1.484,04	0,00
3.2.02.01.00023	ASSINATURA REVISTAS JURIDICAS	0,00	4.427,44	4.427,44	0,00
3.2.02.01.00027	LOCOMOCAO - PASSAGENS/TRANSLADO	0,00	17.889,53	17.889,53	0,00
3.2.02.01.00028	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	676,18	676,18	0,00
3.2.02.01.00037	SITE ESCELSANET	0,00	1.364,98	1.364,98	0,00
3.2.02.01.00040	ESTAGIARIO/TX ADMINISTRATIVA	0,00	5.276,16	5.276,16	0,00
3.2.02.01.00045	DESPESAS COM AGUA	0,00	2.235,62	2.235,62	0,00
3.2.02.01.00048	SEGURO DE INSTALACOES	0,00	663,42	663,42	0,00
3.2.02.01.00051	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	9.211,37	9.211,37	0,00
3.2.02.01.00058	XEROX	0,00	3.223,00	3.223,00	0,00
3.2.02.01.00061	ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS	0,00	9.789,47	9.789,47	0,00
3.2.02.01.00063	SERV.VIGILANCIA SEDE ADM/IRRF	0,00	3.021,01	3.021,01	0,00
3.2.02.01.00068	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	1.403,84	1.403,84	0,00
3.2.02.01.00071	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
3.2.02.01.00072	DIEESE	0,00	768,52	768,52	0,00
3.2.02.01.00078	REPASSE FENAJUD 3%	0,00	25.451,61	25.451,61	0,00
3.2.02.01.00081	CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA	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	17.408,57	17.408,57	0,00
3.2.02.01.00091	OCORRENCIAS DIVERSAS	0,00	5.058,45	5.058,45	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	876,84	876,84	0,00
3.2.02.01.00103	INSUMOS/CAFE EXPRESS	0,00	396,00	396,00	0,00
3.2.02.02	DESPESA DE PESSOAL	0,00	354.400,33	354.400,33	0,00
3.2.02.02.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	148.652,92	148.652,92	0,00
3.2.02.02.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	3.806,80	3.806,80	0,00
3.2.02.02.00003	ASSISTENCIA MEDICA/EX. PERIODICOS	0,00	22.631,81	22.631,81	0,00
3.2.02.02.00005	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	621,99	621,99	0,00
3.2.02.02.00006	ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO	0,00	65.456,23	65.456,23	0,00
3.2.02.02.00007	PAT - TICKET REFEICAO	0,00	65.087,60	65.087,60	0,00
3.2.02.02.00010	ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO	0,00	26.678,42	26.678,42	0,00
3.2.02.02.00011	MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00	285,68	285,68	0,00
3.2.02.02.00012	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	12.388,37	12.388,37	0,00
3.2.02.02.00013	FERIAS	0,00	1.445,74	1.445,74	0,00
3.2.02.02.00019	ENCARGOS IRRF S/ F.PAGTO	0,00	7.344,77	7.344,77	0,00
3.2.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	68,35	68,35	0,00
3.2.02.03.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	68,35	68,35	0,00
3.2.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.107,70	3.107,70	0,00
3.2.02.04.00002	IMPOSTOS/LICENCAS/TAXAS	0,00	3.107,70	3.107,70	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 7.211.1

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	1.016.382,20	1.016.382,20	0,00
4.2	RECEITAS	0,00	1.016.382,20	1.016.382,20	0,00
4.2.01	RECEITAS TECNICAS	0,00	988.005,88	988.005,88	0,00
4.2.01.01	MENSALIDADE / CONTRIBUICAO	0,00	890.435,79	890.435,79	0,00
4.2.01.01.00001	REPASSE TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	616.577,30	616.577,30	0,00
4.2.01.01.00002	REPASSE IPAJM	0,00	255.971,68	255.971,68	0,00
4.2.01.01.00005	REPASSE INDIVIDUAL	0,00	5.359,07	5.359,07	0,00
4.2.01.01.00008	REPASSE CONTR.SIND.TJ	0,00	12.527,74	12.527,74	0,00
4.2.01.05	FINANCEIRAS	0,00	97.570,09	97.570,09	0,00
4.2.01.05.00001	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	97.570,09	97.570,09	0,00
4.2.02	RECEITAS IMOBILIZADOS	0,00	28.376,32	28.376,32	0,00
4.2.02.01	VENDAS BENS MOVEIS	0,00	748,15	748,15	0,00
4.2.02.01.00002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	748,15	748,15	0,00
4.2.02.03	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	27.628,17	27.628,17	0,00
4.2.02.03.00005	GANHOS EVENTUAIS	0,00	27.628,17	27.628,17	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.012.083,77	1.012.083,77	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.012.083,77	1.012.083,77	0,00
5.1.01	TRANSITORIAIS	0,00	1.012.083,77	1.012.083,77	0,00
5.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.012.083,77	1.012.083,77	0,00
5.1.01.01.00001	LUCROS E PERDAS	0,00	1.012.083,77	1.012.083,77	0,00
		0,00	5.768.275,45	5.768.275,45	0,00

Vitória-ES, 15 de Abril de 2024

MARIA CLELIA DA COSTA ALMEIDA
PRESIDENTE

FABRICIO DA SILVA CABIDELLI
DIRETOR FINANCEIRO

JOSEFINA SILVA PRADO
CONTADOR
CRC 18442/O-2/ES