

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 1 de 7

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 8.3.1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	5.750.206,84 D	2.088.540,18	1.844.006,06	5.994.740,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.419.250,81 D	2.082.872,28	1.844.006,06	4.658.117,03 D
1.1.01	DISPONIVEL	4.382.006,01 D	1.184.870,19	945.610,92	4.621.265,28 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	305,75 D	1.000,00	474,52	831,23 D
1.1.01.01.00001	CAIXA SINDICATO	305,75 D	0,00	0,00	305,75 D
1.1.01.01.00002	TICKET ALIMENTACAO	0,00	1.000,00	474,52	525,48 D
1.1.01.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	277.355,26 D	974.328,00	945.136,40	306.546,86 D
1.1.01.02.00001	BANESTES S/A C/C 1.829.274	277.355,26 D	971.628,44	942.436,84	306.546,86 D
1.1.01.02.00003	BANESTES S/A POUPANCA 3612800-7	0,00	2.699,56	2.699,56	0,00
1.1.01.03	APLIC. MERC. FINANCEIRO	4.104.345,00 D	209.542,19	0,00	4.313.887,19 D
1.1.01.03.00003	BANESTES APLICACAO 1.829.274	4.104.345,00 D	209.542,19	0,00	4.313.887,19 D
1.1.02	VALORES A RECEBER	36.851,75 D	898.002,09	898.002,09	36.851,75 D
1.1.02.02	CLIENTES / TRIBUNAL	36.851,75 D	898.002,09	898.002,09	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	36.851,75 D	897.211,55	897.211,55	36.851,75 D
1.1.02.02.12474	ROBERTO RODRIGUES	0,00	30,00	30,00	0,00
1.1.02.02.13357	CARLOS ALBERTO SILVEIRA RANGEL	0,00	147,32	147,32	0,00
1.1.02.02.13474	HIRANILDA MATTOS	0,00	577,22	577,22	0,00
1.1.04	ANTECIPACAO DESPESAS	393,05 D	0,00	393,05	0,00
1.1.04.06	ORD. E SAL. ANTECIPADOS	393,05 D	0,00	393,05	0,00
1.1.04.06.00001	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS E SALARIOS	393,05 D	0,00	393,05	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.330.956,03 D	5.667,90	0,00	1.336.623,93 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	2.763.237,51 D	5.667,90	0,00	2.768.905,41 D
1.2.03.01	IMOVEIS DE USO	169.468,35 D	0,00	0,00	169.468,35 D
1.2.03.01.00001	TERRENOS	146.344,00 D	0,00	0,00	146.344,00 D
1.2.03.01.00008	BENFEITORIAS	23.124,35 D	0,00	0,00	23.124,35 D
1.2.03.02	MAQ. APAR. EQUIPAMENTOS	330.276,11 D	2.268,90	0,00	332.545,01 D
1.2.03.02.00001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	133.946,71 D	2.268,90	0,00	136.215,61 D
1.2.03.02.00004	COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICO:	196.329,40 D	0,00	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	124.238,47 D	3.399,00	0,00	127.637,47 D
1.2.03.04.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	124.238,47 D	3.399,00	0,00	127.637,47 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

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 2 de 7

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 8.3.1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	5.750.206,84 C	998.374,54	1.242.908,66	5.994.740,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.202,26 C	998.374,54	996.796,38	36.624,10 C
2.1.01	FORNECEDORES	9.440,30 C	958.676,56	949.934,09	697,83 C
2.1.01.01	FORNEC. DE MATERIAIS	9.440,30 C	958.676,56	949.934,09	697,83 C
2.1.01.01.00037	COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTC	0,00	1.819,52	1.819,52	0,00
2.1.01.01.00103	BANESTES SA	0,00	111.647,88	111.647,88	0,00
2.1.01.01.00105	SETPESSIND EMPRES TRANSP PASS E E	0,00	3.985,60	3.985,60	0,00
2.1.01.01.00182	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF	0,00	2.052,13	2.052,13	0,00
2.1.01.01.00248	DETRANES	0,00	1.419,94	1.419,94	0,00
2.1.01.01.00282	COOPJUDCOOP ECON E CREDITO MUTUO SERV	0,00	13.179,37	13.179,37	0,00
2.1.01.01.00324	CARTORIO SARLO	0,00	529,70	529,70	0,00
2.1.01.01.00672	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	0,00	4.510,47	4.510,47	0,00
2.1.01.01.01471	INSTITUTO EUVALDO LODI-HEL-ES	0,00	54,04	54,04	0,00
2.1.01.01.01602	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRIT	0,00	59.502,57	59.502,57	0,00
2.1.01.01.01978	DJAIR FERREIRA DA SILVA	0,00	2.248,69	2.248,69	0,00
2.1.01.01.01979	MARCOS ANTONIO LEMOS FABRE	0,00	5.292,01	5.292,01	0,00
2.1.01.01.02067	ADDA MARIA MONTEIRO LOBATO MACHADO	0,00	1.055,01	1.055,01	0,00
2.1.01.01.02151	RENILSON TONINI DA SILVA	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00
2.1.01.01.02386	ESCELSA S/A CENTRAIS ELETRICAS S/A	0,00	4.491,91	4.491,91	0,00
2.1.01.01.02392	AGUARD-AGUAS MIN. E BEBIDAS LTDA ME	0,00	206,40	206,40	0,00
2.1.01.01.11057	UNIMED Vitoria Coop trab Medico	0,00	21.059,66	21.059,66	0,00
2.1.01.01.11207	SIMONE PAGOTTO RIGO	0,00	16.788,58	16.788,58	0,00
2.1.01.01.11384	JOAO DURANDES PEREIRA	0,00	4.305,26	4.305,26	0,00
2.1.01.01.11582	RAGEM GOMES DE MENEZES	0,00	939,48	939,48	0,00
2.1.01.01.11664	IZABEL CRISTINA ABREU PAIVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.01.11772	REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	35,46	35,46	0,00
2.1.01.01.11782	TICKET SERVICOS S/A	0,00	93.799,04	93.799,04	0,00
2.1.01.01.11806	NIC.BR - NUCLEO DE INF.E COORDE.DO PONTO	0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.01.01.11962	VIVO S/A	0,00	3.849,35	3.849,35	0,00
2.1.01.01.11987	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	220,66	220,66	0,00
2.1.01.01.12258	GRAVOPEL VILA VELHA INFORMATICA	0,00	667,25	667,25	0,00
2.1.01.01.12268	VANESIA BUGER CARDOSO	0,00	8.715,29	8.715,29	0,00
2.1.01.01.12407	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	376,29	376,29	0,00
2.1.01.01.12543	CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS I	0,00	626,39	626,39	0,00
2.1.01.01.12653	MONICA PERIN ROCHA E MOURA	0,00	18.102,38	18.102,38	0,00
2.1.01.01.12662	CEESCONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO	0,00	2.505,55	2.505,55	0,00
2.1.01.01.12755	DEPARTAMENTO INTERSINDICAL ESTATISTICA E	0,00	1.152,78	1.152,78	0,00
2.1.01.01.12866	ATO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	0,00	3.965,50	3.965,50	0,00
2.1.01.01.13026	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	0,00	1.154,43	1.154,43	0,00
2.1.01.01.13038	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE WAICHERT LYRIO	0,00	3.496,08	3.496,08	0,00

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 3 de 7

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 8.3.1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.13039	MARIA CLELIA DA COSTA ALMEIDA	0,00	3.496,08	3.496,08	0,00
2.1.01.01.13048	LUIZ HENRIQUE DA S. PECANHA	0,00	1.671,26	1.671,26	0,00
2.1.01.01.13052	SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESPIRITO SAN	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.01.01.13055	MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0,00	6.963,41	6.963,41	0,00
2.1.01.01.13057	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	957,96	957,96	0,00
2.1.01.01.13061	MARCOS MANOEL OLIVEIRA DA SILVA	0,00	261,12	261,12	0,00
2.1.01.01.13098	ADVISE PRODUTOS E SERVICOS EM TECNOLOG	0,00	4.676,46	4.676,46	0,00
2.1.01.01.13126	ALAINY TAVARES DAL COL	0,00	6.448,21	6.448,21	0,00
2.1.01.01.13159	SINDICATO SERVDO PODER JUDICIARIO DO ES	0,00	7.549,00	7.549,00	0,00
2.1.01.01.13169	FLAVIA BOLDI PINTO	0,00	32,80	32,80	0,00
2.1.01.01.13172	VALDECIO CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,00	148,06	148,06	0,00
2.1.01.01.13206	CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS	0,00	20.448,69	20.448,69	0,00
2.1.01.01.13311	SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI	0,00	494,28	494,28	0,00
2.1.01.01.13347	SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA L	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00
2.1.01.01.13354	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	0,00	131,22	131,22	0,00
2.1.01.01.13362	CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA OFFICE T	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.01.13385	REAL GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTD.	0,00	55,96	55,96	0,00
2.1.01.01.13391	MOOBI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	6.478,08	6.478,08	0,00
2.1.01.01.13393	JORGE ARISTOTELES LIMA	0,00	7.180,33	7.180,33	0,00
2.1.01.01.13442	MITRA ARQUIDIOCESANA DE VITORIA	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
2.1.01.01.13448	SILVANO MARCELINO DE MEDEIROS MORAES MI	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.01.01.13464	JOSEFINA SILVA PRADO	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
2.1.01.01.13495	DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.173,76	1.173,76	0,00
2.1.01.01.13540	PAULA ALMEIDA DA FONSECA	0,00	317,64	317,64	0,00
2.1.01.01.13551	SIND. TRAB. EM ENTIDADES SINDICAIS	0,00	309,15	309,15	0,00
2.1.01.01.13558	VANILDA MENDES DE PAULA	0,00	4.716,16	4.716,16	0,00
2.1.01.01.13559	VIA VAREJO S/A	0,00	3.399,00	3.399,00	0,00
2.1.01.01.13564	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	106.143,17	106.143,17	0,00
2.1.01.01.13586	DORIS RAMALDES DE SOUZA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.01.13642	ADEMAR VIEIRA DE MELLO	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.01.01.13647	RICARDO BERGAMIM PIZETTA	0,00	237,55	237,55	0,00
2.1.01.01.13660	SANDRA HELENA MORAU-Encadernadora Capricho	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.01.01.13670	CLIMENI ARAUJO RODRIGUES	0,00	49,29	49,29	0,00
2.1.01.01.13680	AUTO POSTO DA ILHA LTDA	0,00	2.033,57	2.033,57	0,00
2.1.01.01.13691	CASSIA LAGE SANTOS GONCALVES	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.01.01.13694	COPIADORA CALDEIRA LTDA - ME	0,00	905,00	905,00	0,00
2.1.01.01.13716	MARCUS PINTO SOBROSO	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.01.01.13725	PRAIA GRANDE SELF SERVICE LTDA ME	0,00	9.396,30	9.396,30	0,00
2.1.01.01.13749	PROLIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPE;	0,00	1.824,85	1.824,85	0,00
2.1.01.01.13756	S.O.S MOTORES ELETRICOS LTDA ME	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
2.1.01.01.13822	SIC CERTIFICADO DIGITAL LTDA - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.01.01.13837	RICARDO SIQUEIRA SUSSAI	0,00	302,68	302,68	0,00
2.1.01.01.13838	WANESKA FRNACA B. PAMPOLINI	0,00	1.180,76	1.180,76	0,00
2.1.01.01.13839	ISABEL TRANHAGO	0,00	722,09	722,09	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	8.755,24	8.755,24	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	201,01	201,01	0,00
2.1.01.01.13878	DANIEL DE SOUZA CORREIA	0,00	4.457,19	4.457,19	0,00
2.1.01.01.13879	FABRICIO DA SILVA CABIDELLI	0,00	2.235,19	2.235,19	0,00
2.1.01.01.13883	MARCELA GUIMARAES SILVEIRA COSTA	0,00	158,22	158,22	0,00
2.1.01.01.13884	PEDRO ALEXANDRE HEMERLY	0,00	8.462,35	8.462,35	0,00
2.1.01.01.13887	ALAMEDA VITORIA HOTEL LTDA	0,00	932,40	932,40	0,00
2.1.01.01.13910	CARLOS THADEU TEIXEIRA DUARTE	0,00	1.110,76	1.110,76	0,00

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 4 de 7

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 8.3.1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.13920	DANIEL DOMINGOS BELISARIO	0,00	182,20	182,20	0,00
2.1.01.01.13974	PHAMELA DE MEDEIRO LUZ	0,00	4.241,75	4.241,75	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	6.632,88	6.632,88	0,00
2.1.01.01.14005	MARCIA CRISTINA MONTEIRO NUNES	0,00	22.505,47	22.505,47	0,00
2.1.01.01.14011	T&B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (FORTES	0,00	1.078,47	1.078,47	0,00
2.1.01.01.14018	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTD,	0,00	1.495,76	1.495,76	0,00
2.1.01.01.14025	HERMILENE DE SOUZA FONSECA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.01.14045	RITIERY MOREIRA MERISIO	0,00	6.473,49	6.473,49	0,00
2.1.01.01.14047	BERGSON SOUZA MENDES (BM CLIMATIZACAO E	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.01.01.14051	FRANCARLO LUIZ DOS SANTOS SILVA	0,00	14.157,86	14.157,86	0,00
2.1.01.01.14053	GV OCUPACIONAL - GRAN VIX ASSESSORIA E CC	0,00	783,00	783,00	0,00
2.1.01.01.14056	ADL MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	12,50	12,50	0,00
2.1.01.01.14068	BUZZ COMUNICACAO (LUCIANA M.VOLPATO)	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.01.14078	EDIVANE MENDES DOS SANTOS	0,00	243,48	243,48	0,00
2.1.01.01.14109	PARADONA GOURMET EIRELI ME	0,00	53,00	53,00	0,00
2.1.01.01.14110	PEDRO HENRIQUE CABRAL CONCEICAO	0,00	29.950,80	29.950,80	0,00
2.1.01.01.14118	RESTAURANTE ALEGRETE LTDA- ME/MEE	0,00	259,79	259,79	0,00
2.1.01.01.14141	CAFE EXPRESS	0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
2.1.01.01.14149	DANIELLY CHRISTINE GASPARINI BORLINI	2.355,48 C	8.772,92	6.417,44	0,00
2.1.01.01.14150	ALAIMARA RODRIGUES FIUZA	0,00	107,43	107,43	0,00
2.1.01.01.14155	EMPORIO SAO PEDRO PADARIA E AUTO SERVIC	0,00	2.069,20	2.069,20	0,00
2.1.01.01.14162	IMPACTO AUTOMACAO - THECARDS COMERCIO	0,00	392,34	392,34	0,00
2.1.01.01.14169	LIVIA ROUVER NASCIMENTO	2.420,00 C	2.420,00	0,00	0,00
2.1.01.01.14174	NATHALIA PACHECO ARAUJO	0,00	9.766,99	9.766,99	0,00
2.1.01.01.14179	PEDRO HENRIQUE KLEIN EWALD	0,00	6.567,87	6.567,87	0,00
2.1.01.01.14188	SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	0,00	448,63	448,63	0,00
2.1.01.01.14192	ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	2.517,23	2.517,23	0,00
2.1.01.01.14197	HUB PAGAMENTOS S.A	0,00	68,31	68,31	0,00
2.1.01.01.14201	TIAGO LIMA DE BRITO	0,00	8.983,14	8.983,14	0,00
2.1.01.01.14208	DEBORA CRISTINA CRUZ CHAVES ROSA	4.664,82 C	19.030,01	14.365,19	0,00
2.1.01.01.14210	DEDO DE MOCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRE	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.01.01.14222	G & E COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.01.01.14235	ADIMILSO JOSE DE MIRANDA JUNIOR	0,00	14.306,97	14.306,97	0,00
2.1.01.01.14237	EDER DA SILVA CONCEICAO 05510328711	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00
2.1.01.01.14244	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARM	0,00	0,00	697,83	697,83 C
2.1.01.01.14247	VINICIUS MAGNO DO ESPIRITO SANTO	0,00	14.402,94	14.402,94	0,00
2.1.01.01.14248	CASSIANE VIANA MARCELLINO	0,00	57,58	57,58	0,00
2.1.01.01.14249	ESTAMPARIA VITORIA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
2.1.01.01.14250	HOTEL QUINTA DE PEDRAS ADMINISTRACAO HC	0,00	2.362,50	2.362,50	0,00
2.1.01.01.14251	LANCHONETE E RESTAURANTE SANTA GEMA LT	0,00	110,20	110,20	0,00
2.1.01.01.14252	I B DA SILVA CONSTRUCOES E REFORMAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.01.14253	LUAN COPIADORA	0,00	119,85	119,85	0,00
2.1.01.01.14254	AVATIM VITORIA	0,00	977,00	977,00	0,00
2.1.01.01.14255	BUFFET DE CHURRASCO PORTEIRA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.01.01.14256	BRASIL SHOW TURISMO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.01.01.14257	ANDREYA COELHO PESSINI TULLI & IRMAOS LTC	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
2.1.01.01.14258	HERMINIA PASCHOA SONIA FARINA	0,00	34,00	34,00	0,00
2.1.01.01.14259	CARLOS BERMUDEZ GALVAO	0,00	6.519,00	6.519,00	0,00
2.1.01.01.14260	EMANOEL SILVA GONCALVES	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.01.01.14261	ZMA LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	0,00	2.279,20	2.279,20	0,00
2.1.01.01.14262	O CHARIMBO - ALEXANDRE MARTINS COUTO 031	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.01.14263	EXTINBRAS	0,00	542,00	542,00	0,00
2.1.01.01.14264	AERT - ASSOCIACAO ESPORTIVA RECREATIVA T	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 5 de 7

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 8.3.1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.01.14265	MIL FLORES	0,00	625,00	625,00	0,00
2.1.01.01.14266	BRENDON RAMALHO DIAS MARTINS - 1424492874	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.01.01.14267	ALDECI MACHADO ANACLETO - CICA CHADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.01.14268	KLS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.01.01.14269	SANTANA E LAPORTI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.01.01.14270	RJX COMERCIO DE UTILIDADES PARA COZINHA	0,00	527,92	527,92	0,00
2.1.01.01.14271	TAIS MARIA DE PONTES	0,00	59,98	59,98	0,00
2.1.01.01.14272	DISTRIBUIDORA LITORAL GAS E AGUA LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
2.1.01.01.14273	PATI GI SUPERMERCADOS LTDA - MARCELA BR/	0,00	1.866,51	1.866,51	0,00
2.1.01.01.14274	EMANUELA VIEIRA DE ASSIS	0,00	1.007,03	1.007,03	0,00
2.1.02	OBRIGACOES ENC. SOCIAIS	0,00	495,72	495,72	0,00
2.1.02.07	REPASSE CONVENIOS	0,00	495,72	495,72	0,00
2.1.02.07.00011	ASSOC. SERV. PODER JUDICIARIO E.ES	0,00	495,72	495,72	0,00
2.1.03	TRIB. E CONTR. SOCIAIS	28.761,96 C	39.202,26	46.366,57	35.926,27 C
2.1.03.02	TRIB. FONTE A RECOLHER	3.326,26 C	3.326,26	4.733,33	4.733,33 C
2.1.03.02.00001	I.R.R.F. A RECOLHER	2.988,53 C	2.988,53	4.394,60	4.394,60 C
2.1.03.02.00003	PIS/COFINS RETIDO A RECOLHER	337,73 C	337,73	338,73	338,73 C
2.1.03.03	CONTR. SOC. A RECOLHER	25.435,70 C	35.876,00	41.633,24	31.192,94 C
2.1.03.03.00001	I.N.S.S. A RECOLHER	20.018,62 C	20.018,62	24.597,38	24.597,38 C
2.1.03.03.00002	F.G.T.S. A RECOLHER	4.815,18 C	15.255,48	16.303,00	5.862,70 C
2.1.03.03.00005	PIS S/FOLHA A RECOLHER	601,90 C	601,90	732,86	732,86 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	5.692.675,94 C	0,00	246.112,28	5.938.788,22 C
2.4.04	SUPERAVIT ACUMULADO	5.692.675,94 C	0,00	246.112,28	5.938.788,22 C
2.4.04.04	SUPERAVIT SUSPENSOS	5.692.675,94 C	0,00	246.112,28	5.938.788,22 C
2.4.04.04.00001	SUPERAVIT ACUMULADO	6.421.083,40 C	0,00	246.112,28	6.667.195,68 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	848.253,75	848.253,75	0,00
3.2	DESPESAS	0,00	848.253,75	848.253,75	0,00
3.2.02	DESPESAS TECNICAS	0,00	848.253,75	848.253,75	0,00
3.2.02.01	DESPESAS ADM / SINDICAIS	0,00	476.565,72	476.565,72	0,00
3.2.02.01.00001	SERVICOS CONTABEIS/IRRF	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
3.2.02.01.00002	SERVICOS ADVOCATICIOS/IRRF	0,00	91.261,00	91.261,00	0,00
3.2.02.01.00003	FORCA E ENERGIA	0,00	4.491,91	4.491,91	0,00
3.2.02.01.00005	TELEFONE FIXO	0,00	1.956,99	1.956,99	0,00
3.2.02.01.00006	TELEFONE CELULAR	0,00	5.074,36	5.074,36	0,00
3.2.02.01.00008	ABASTECIMENTO VEICULO SINDICATO	0,00	2.033,57	2.033,57	0,00
3.2.02.01.00009	ABASTECIMENTO VEICULO DIRETORIA	0,00	15.007,50	15.007,50	0,00
3.2.02.01.00014	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00	2.780,55	2.780,55	0,00
3.2.02.01.00017	MANUTENCAO SISTEMAS MOOBI / FORTES	0,00	7.556,55	7.556,55	0,00
3.2.02.01.00018	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.237,39	8.237,39	0,00
3.2.02.01.00019	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.801,85	2.801,85	0,00
3.2.02.01.00020	DESPESAS COM LANCHES/REFEICOES	0,00	2.524,73	2.524,73	0,00

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 6 de 7

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 8.3.1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.02.01.00021	CHAVES, CARIMBOS	0,00	80,00	80,00	0,00
3.2.02.01.00023	ASSINATURA REVISTAS JURIDICAS	0,00	4.676,46	4.676,46	0,00
3.2.02.01.00026	PROPAGANDA E PUBLICIDADE/EDITAIS	0,00	7.219,85	7.219,85	0,00
3.2.02.01.00027	LOCOMOCAO - PASSAGENS/TRANSLADO	0,00	8.916,91	8.916,91	0,00
3.2.02.01.00028	CORRESPONDENCIAS E PORTES	0,00	2.052,13	2.052,13	0,00
3.2.02.01.00029	PLASTIFICACAO/ENCADERNACAO	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3.2.02.01.00037	SITE ESCELSANET	0,00	376,29	376,29	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	54,04	54,04	0,00
3.2.02.01.00045	DESPEAS COM AGUA	0,00	2.188,91	2.188,91	0,00
3.2.02.01.00047	SEGURO DE VEICULO	0,00	2.517,23	2.517,23	0,00
3.2.02.01.00048	SEGURO DE INSTALACOES	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
3.2.02.01.00051	DESPEAS COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	22.108,10	22.108,10	0,00
3.2.02.01.00061	ASSEMBLEIAS/SEMINARIOS	0,00	55.484,56	55.484,56	0,00
3.2.02.01.00063	SERV.VIGILANCIA SEDE ADM/IRRF	0,00	697,83	697,83	0,00
3.2.02.01.00068	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5.780,96	5.780,96	0,00
3.2.02.01.00071	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	4.029,20	4.029,20	0,00
3.2.02.01.00072	DIEESE	0,00	1.152,78	1.152,78	0,00
3.2.02.01.00078	REPASSE FENAJUD 3%	0,00	45.968,68	45.968,68	0,00
3.2.02.01.00081	CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	524,63	524,63	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	33.143,48	33.143,48	0,00
3.2.02.01.00091	OCORRENCIAS DIVERSAS	0,00	49.267,16	49.267,16	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	24.126,40	24.126,40	0,00
3.2.02.01.00096	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	4.865,50	4.865,50	0,00
3.2.02.01.00101	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00	0,00
3.2.02.01.00102	CONSUMO DE BENS DE INFORMATICA	0,00	1.225,22	1.225,22	0,00
3.2.02.01.00103	INSUMOS/CAFE EXPRESS	0,00	448,00	448,00	0,00
3.2.02.02	DESPESA DE PESSOAL	0,00	365.507,72	365.507,72	0,00
3.2.02.02.00001	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	162.452,30	162.452,30	0,00
3.2.02.02.00002	VALE TRANSPORTE	0,00	3.985,60	3.985,60	0,00
3.2.02.02.00003	ASSISTENCIA MEDICA/EX. PERIODICOS	0,00	24.037,16	24.037,16	0,00
3.2.02.02.00005	MENSALIDADE SINDICAL FUNCIONARIOS	0,00	549,15	549,15	0,00
3.2.02.02.00006	ENCARGOS INSS S/ F.PAGTO	0,00	67.821,58	67.821,58	0,00
3.2.02.02.00007	PAT - TICKET REFEICAO	0,00	69.672,64	69.672,64	0,00
3.2.02.02.00008	ENCARGOS PIS S/ F.PAGTO	0,00	2.026,11	2.026,11	0,00
3.2.02.02.00010	ENCARGOS FGTS S/ F.PAGTO	0,00	16.303,00	16.303,00	0,00
3.2.02.02.00011	MEDICAMENTOS E DROGAS	0,00	495,72	495,72	0,00
3.2.02.02.00012	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	3.907,46	3.907,46	0,00
3.2.02.02.00013	FERIAS	0,00	1.743,41	1.743,41	0,00
3.2.02.02.00018	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.179,11	1.179,11	0,00
3.2.02.02.00019	ENCARGOS IRRF S/ F.PAGTO	0,00	11.334,48	11.334,48	0,00
3.2.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29,24	29,24	0,00
3.2.02.03.00004	DESPESAS BANCARIAS	0,00	29,24	29,24	0,00
3.2.02.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	6.151,07	6.151,07	0,00
3.2.02.04.00002	IMPOSTOS/LICENCAS/TAXAS	0,00	6.151,07	6.151,07	0,00
4	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	1.086.259,58	1.086.259,58	0,00
4.2	RECEITAS	0,00	1.086.259,58	1.086.259,58	0,00
4.2.01	RECEITAS TECNICAS	0,00	1.023.681,96	1.023.681,96	0,00

Balancete Contábil

Pág.Pag.: 7 de 7

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 8.3.1

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.01	MENSALIDADE / CONTRIBUICAO	0,00	915.589,93	915.589,93	0,00
4.2.01.01.00001	REPASSE TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	629.475,19	629.475,19	0,00
4.2.01.01.00002	REPASSE IPAJM	0,00	274.185,90	274.185,90	0,00
4.2.01.01.00005	REPASSE INDIVIDUAL	0,00	6.917,74	6.917,74	0,00
4.2.01.01.00009	(-) REPASSE CONTR.SINDICAL	0,00	5.011,10	5.011,10	0,00
4.2.01.05	FINANCEIRAS	0,00	108.092,03	108.092,03	0,00
4.2.01.05.00001	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	108.092,03	108.092,03	0,00
4.2.02	RECEITAS IMOBILIZADOS	0,00	62.577,62	62.577,62	0,00
4.2.02.01	VENDAS BENS MOVEIS	0,00	1.001,01	1.001,01	0,00
4.2.02.01.00002	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.001,01	1.001,01	0,00
4.2.02.03	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	61.576,61	61.576,61	0,00
4.2.02.03.00005	GANHOS EVENTUAIS	0,00	61.576,61	61.576,61	0,00
5	SISTEMA AUXILIAR	0,00	1.077.847,97	1.077.847,97	0,00
5.1	CONTAS DE APURACAO	0,00	1.077.847,97	1.077.847,97	0,00
5.1.01	TRANSITORIAIS	0,00	1.077.847,97	1.077.847,97	0,00
5.1.01.01	APURACAO DO RESULTADO	0,00	1.077.847,97	1.077.847,97	0,00
5.1.01.01.00001	LUCROS E PERDAS	0,00	1.077.847,97	1.077.847,97	0,00
		0,00	6.099.276,02	6.099.276,02	0,00

Vitória-ES, 12 de Agosto de 2024

MARIA CLELIA DA COSTA ALMEIDA
PRESIDENTE

FABRICIO DA SILVA CABIDELLI
DIRETOR FINANCEIRO

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