

FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA
Balancete de 01/11/2025 até 30/11/2025

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	10.315.706,02D	51.937.855,95	29.932.373,50	32.321.188,47D
8	1-0	ATIVO CIRCULANTE	8.053.987,06D	51.925.095,95	29.932.373,50	30.046.709,51D
112	1-0-0	DISPONIBILIDADES	8.053.987,06D	51.925.095,95	29.932.373,50	30.046.709,51D
119	1-0-0-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.673,15D	27.856.374,86	27.854.913,06	19.134,95D
126	1-0-0-2-0001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6 (PRINCIPAL)	0,00	20.472.885,19	20.465.389,79	7.495,40D
133	1-0-0-2-0002	BANESTES S.A. - C.C. 3881095-8 (PAGAMENTO DIÁR...	0,00	2.058.456,21	2.046.816,66	11.639,55D
140	1-0-0-2-0003	BANESTES S.A. - C.C. 4012776-3 (CONTRAT. SECOM)	0,00	5.324.353,14	5.324.353,14	0,00
154	1-0-0-2-0004	BANESTES S.A. - C.C. 3923271-5 (SUPRIM. DE FUND...	17.673,15D	680,32	18.353,47	0,00
182	1-0-0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.579.339,17D	24.020.819,83	2.049.701,78	29.550.457,22D
189	1-0-0-3-0001	CDB - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6 (APORTE)	5.061.083,24D	20.249.151,71	363.127,87	24.947.107,08D
196	1-0-0-3-0002	FUNDO VIP - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	802.694,31D	95.785,04	7.200,00	891.279,35D
203	1-0-0-3-0003	CDB - BANESTES S.A - C.C. 4012776-3	1.715.561,62D	3.675.883,08	1.679.373,91	3.712.070,79D
210	1-0-0-4	ESTOQUE INTERNO	448.901,20D	35.200,25	14.957,65	469.143,80D
217	1-0-0-4-0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.802,40D	2.550,00	3.751,40	6.601,00D
224	1-0-0-4-0002	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	10.288,00D	0,00	394,00	9.894,00D
448	1-0-0-4.0003	COMBUSTÍVEL (PRIME CONSULTORIA)	0,00	10.812,25	10.812,25	0,00
1519	1-0-0-4.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00D
1694	1-0-0-4.0009	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00D
1729	1-0-0-4.0014	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404.570,80D	0,00	0,00	404.570,80D
1778	1-0-0-4.0021	MOBILIARIO EM GERAL	26.240,00D	0,00	0,00	26.240,00D
231	1-0-0-5	ADIANTAMENTOS	312,34D	5.501,01	5.601,01	212,34D
245	1-0-0-5-0002	SALÁRIOS	0,00	5.501,01	5.501,01	0,00
1610	1-0-0-5.0004	CONVENIO SEJUS	212,34D	0,00	0,00	212,34D
1652	1-0-0-5.0005	DIARIAS E AJUDAS DE CUSTO	100,00D	0,00	100,00	0,00
1806	1-0-0-6	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	7.761,20D	0,00	0,00	7.761,20D
1813	1-0-0-6.0001	INSS A RECUPERAR (SEGURADOS)	233,92D	0,00	0,00	233,92D
1820	1-0-0-6.0002	INSS A RECUPERAR (PATRONAL)	6.478,52D	0,00	0,00	6.478,52D
1827	1-0-0-6.0003	IRRF A RECUPERAR	916,96D	0,00	0,00	916,96D
1834	1-0-0-6.0004	PIS A RECUPERAR	131,80D	0,00	0,00	131,80D
1855	1-0-0-7	CLIENTES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1862	1-0-0-7.0001	VALORES RECEBIDOS A MAIOR	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
252	1-1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.261.718,96D	12.760,00	0,00	2.274.478,96D
259	1-1-1	IMOBILIZADO	2.261.718,96D	12.760,00	0,00	2.274.478,96D
280	1-1-1-1	BENS IMÓVEIS	2.261.718,96D	0,00	0,00	2.261.718,96D
287	1-1-1-1-0001	TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
294	1-1-1-1-0002	EDIFICIOS	1.661.718,96D	0,00	0,00	1.661.718,96D
329	1-1-1-3	BENS INTANGÍVEIS	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00D
343	1-1-1-3-0002	MARCAS E PATENTES	0,00	12.760,00	0,00	12.760,00D
350	2	PASSIVO	10.315.706,02C	1.998.893,41	24.004.375,86	32.321.188,47C
357	2-0	PASSIVO CIRCULANTE	1.894.304,74C	1.998.893,41	1.794.668,44	1.690.079,77C
364	2-0-0	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	567.840,30C	638.252,81	574.519,44	504.106,93C
371	2-0-0-1	COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS TOMADOS	513.221,79C	596.066,32	510.925,52	428.080,99C
462	2-0-0-1.0002	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA	336.489,07C	363.127,87	237.018,05	210.379,25C

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
469	2-0-0-1.0003	ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
476	2-0-0-1.0004	SERVIÇOS DA APRESENTADORA LUANNA ALMEIDA ...	0,03C	0,00	15.329,46	15.329,49C
483	2-0-0-1.0005	CESAN - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.185,90	2.185,90C
490	2-0-0-1.0006	IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA	17.254,46C	17.254,46	17.072,93	17.072,93C
497	2-0-0-1.0007	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	1.001,41C	1.001,41	1.742,13	1.742,13C
504	2-0-0-1.0008	PRODEST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	12.904,90C	12.904,90	12.729,59	12.729,59C
511	2-0-0-1.0009	SEJUS - CONVÊNIO	665,60D	665,60	2.183,60	852,40C
518	2-0-0-1.0010	EDP - ENERGIA ELÉTRICA	37.426,37C	37.426,37	38.790,75	38.790,75C
525	2-0-0-1.0011	ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA	24.492,00C	24.492,00	24.315,00	24.315,00C
532	2-0-0-1.0012	DMNEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC...	0,00	0,00	4.272,75	4.272,75C
539	2-0-0-1.0013	DELTA AUTOMOTORES LTDA ME	15.176,11C	15.176,11	14.878,19	14.878,19C
546	2-0-0-1.0014	ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	530,00C	530,00	530,00	530,00C
553	2-0-0-1.0015	BARBARA COLEN PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
560	2-0-0-1.0016	RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO ...	3.507,75C	3.507,75	3.430,00	3.430,00C
567	2-0-0-1.0017	J F DA COSTA ALVES NETO PRODUcoes	0,00	0,00	8.431,20	8.431,20C
574	2-0-0-1.0018	G O VASCONCELOS PRODUCAO DE MODA	9.250,00C	9.250,00	9.250,00	9.250,00C
581	2-0-0-1.0019	SERVIÇOS DA REPORTER NATALIA VICENTE TEIXEIRA	0,00	0,00	9.197,67	9.197,67C
588	2-0-0-1.0020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	715,13	734,05	18,92C
595	2-0-0-1.0021	LG ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	11.965,27C	11.965,27	11.832,33	11.832,33C
602	2-0-0-1.0022	FORÇA TÁTICA VIGILANCIA S SEGURANÇA LTDA	16.434,00C	16.434,00	16.434,00	16.434,00C
609	2-0-0-1.0023	NETSTEAM SOLUTIONS LTDA	8.313,33C	8.313,33	8.313,33	8.313,33C
616	2-0-0-1.0024	SERVIÇOS DO RADIALISTA FRANCISCO CARLOS GO...	0,00	0,00	5.978,46	5.978,46C
623	2-0-0-1.0025	MBM SEGURADORA S.A.	0,00	10,02	26,72	16,70C
644	2-0-0-1.0028	2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	38.025,74	38.025,74	0,00
651	2-0-0-1.0029	KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	19.142,69C	34.891,36	15.748,67	0,00
658	2-0-0-2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	24.284,85C	30.661,66	55.492,35	49.115,54C
665	2-0-0-2.0001	TAXAS DE CONDOMINIO (EDF. PORTUGAL)	0,00	0,00	320,00	320,00C
672	2-0-0-2.0002	TAXAS DO ECAD	0,00	6.340,81	6.340,81	0,00
700	2-0-0-2.0006	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.920,59C	2.920,59	2.929,30	2.929,30C
707	2-0-0-2.0007	INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	16.194,96C	16.194,96	38.912,69	38.912,69C
714	2-0-0-2.0008	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	3.198,69C	3.197,69	5.089,59	5.090,59C
728	2-0-0-2.0010	PIS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	275,47C	275,47	260,41	260,41C
735	2-0-0-2.0011	COFINS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.271,36C	1.271,36	1.201,91	1.201,91C
742	2-0-0-2.0012	CSLL RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	423,78C	423,78	400,64	400,64C
1421	2-0-0-2.0013	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	37,00	37,00	0,00
749	2-0-0-3	SERVIÇOS TOMADOS POR CREDENCIAMENTO	30.333,66C	11.524,83	8.101,57	26.910,40C
756	2-0-0-3.0001	CREDENCIAMENTO 001/2025 E 002/2025	30.333,66C	11.125,00	7.701,74	26.910,40C
770	2-0-0-3.0003	ISS RETIDO - CREDENCIADOS	0,00	399,83	399,83	0,00
791	2-0-1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.326.464,44C	1.360.640,60	1.220.149,00	1.185.972,84C
798	2-0-1-0	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	384.286,03C	972.296,11	1.089.549,84	501.539,76C
805	2-0-1-0.0001	SALÁRIOS LÍQUIDOS CELETISTAS	0,00	447.736,98	447.736,98	0,00
812	2-0-1-0.0002	GRATIFICAÇÕES DE CONSELHEIROS	0,00	12.189,91	12.189,91	0,00
833	2-0-1-0.0005	PRO-LABORE DIRETORIA	0,00	47.100,98	47.100,98	0,00
840	2-0-1-0.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ SALÁRIOS	0,00	470,98	470,98	0,00

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
847	2-0-1-0.0007	FGTS A RECOLHER	46.108,14C	46.108,14	48.457,51	48.457,51C
854	2-0-1-0.0008	INSS PARTE FUNCIONÁRIO	57.869,94C	57.869,94	66.424,06	66.424,06C
861	2-0-1-0.0009	INSS PATRONAL	127.129,07C	127.129,07	134.138,67	134.138,67C
868	2-0-1-0.0010	GILRAT PATRONAL	7.955,17C	7.955,17	8.564,36	8.564,36C
875	2-0-1-0.0011	IRRF A RECOLHER	60.221,26C	58.630,80	69.371,45	70.961,91C
882	2-0-1-0.0012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.238,94C	5.238,94	5.716,91	5.716,91C
889	2-0-1-0.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.419,06	3.419,06	0,00
896	2-0-1-0.0014	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO (SEGER)	26.355,72C	26.355,72	26.355,73	26.355,73C
903	2-0-1-0.0015	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO (UFES)	29.152,00C	29.152,00	29.327,00	29.327,00C
910	2-0-1-0.0016	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO (IFES)	10.635,16C	0,00	10.810,16	21.445,32C
917	2-0-1-0.0017	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	2.665,60	2.665,60	0,00
924	2-0-1-0.0018	BOLSA ESTÁGIO	0,00	4.622,70	4.622,70	0,00
931	2-0-1-0.0019	VALE ALIMENTAÇÃO (BIQ BENEFICIOS)	0,00	51.998,68	140.801,97	88.803,29C
938	2-0-1-0.0020	RESCISÕES A PAGAR	13.520,63C	38.544,44	25.023,81	0,00
945	2-0-1-0.0021	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	100,00C	5.107,00	6.352,00	1.345,00C
952	2-0-1-1	PROVISÕES TRABALHISTAS MENSAIS	942.178,41C	388.344,49	130.599,16	684.433,08C
959	2-0-1-1.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	629.428,08C	13.619,44	65.585,07	681.393,71C
966	2-0-1-1.0002	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	312.750,33C	374.725,05	65.014,09	3.039,37C
973	2-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.421.401,28C	0,00	22.209.707,42	30.631.108,70C
980	2-1-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.421.401,28C	0,00	22.209.707,42	30.631.108,70C
987	2-1-0-1	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	52.461.727,68C	0,00	0,00	52.461.727,68C
994	2-1-0-1.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.461.727,68C	0,00	0,00	52.461.727,68C
1001	2-1-0-2	(-) PATRIMÔNIO SOCIAL A INTEGRALIZAR	36.060.786,00D	0,00	20.000.000,00	16.060.786,00D
1008	2-1-0-2.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL A INTEGRALIZAR (LC 1.072/20...	36.060.786,00D	0,00	20.000.000,00	16.060.786,00D
1015	2-1-0-3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	7.979.540,40D	0,00	2.209.707,42	5.769.832,98D
1022	2-1-0-3.0001	(-) DEFICIT ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIO...	1.840.229,63D	0,00	0,00	1.840.229,63D
1029	2-1-0-3.0002	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	6.139.310,77D	0,00	2.209.707,42	3.929.603,35D
1043	3	RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.014.661,51	4.014.661,51	0,00
1050	3-0	RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.014.661,51	4.014.661,51	0,00
1057	3-0-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.014.661,51	4.014.661,51	0,00
1064	3-0-0-1	RECEITAS DE SERVIÇOS COM E SEM CONTRATO	0,00	3.725.219,23	3.725.219,23	0,00
1071	3-0-0-1.0001	SERVICOS PRESTADOS (VENDA DE ESPAÇO PUBLICI...	0,00	80.240,00	80.240,00	0,00
1078	3-0-0-1.0002	SERVIÇOS PRESTADOS (CONTRATUALIZAÇÃO SECOM)	0,00	3.644.979,23	3.644.979,23	0,00
1085	3-0-0-2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	289.442,28	289.442,28	0,00
1092	3-0-0-2.0001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	289.442,28	289.442,28	0,00
1099	4	DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.804.954,09	1.804.954,09	0,00
1106	4-0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.804.954,09	1.804.954,09	0,00
1113	4-0-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.804.954,09	1.804.954,09	0,00
1120	4-0-1-1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.212.653,60	1.212.653,60	0,00
1127	4-0-1-1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	628.969,87	628.969,87	0,00
1134	4-0-1-1.0002	RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	66.492,89	66.492,89	0,00
1141	4-0-1-1.0003	GRATIFICAÇÕES	0,00	12.189,91	12.189,91	0,00
1148	4-0-1-1.0004	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL)	0,00	142.703,03	142.703,03	0,00
1155	4-0-1-1.0005	FGTS	0,00	48.457,51	48.457,51	0,00

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1162	4-0-1-1.0006	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	6.352,00	6.352,00	0,00
1169	4-0-1-1.0007	PIS S/ FOLHA	0,00	5.716,91	5.716,91	0,00
1561	4-0-1-1.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	723,84	723,84	0,00
1568	4-0-1-1.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	140.801,97	140.801,97	0,00
1582	4-0-1-1.0010	FÉRIAS (BAIXA PROVISÃO MENSAL)	0,00	65.585,07	65.585,07	0,00
1589	4-0-1-1.0011	13º SALÁRIO (BAIXA PROVISÃO MENSAL)	0,00	65.014,09	65.014,09	0,00
1624	4-0-1-1.0012	BOLSA ESTÁGIO	0,00	4.622,70	4.622,70	0,00
1631	4-0-1-1.0013	RESCISÕES PAGAS	0,00	25.023,81	25.023,81	0,00
1176	4-0-1-2	DESPESAS GERAIS	0,00	592.300,49	592.300,49	0,00
1183	4-0-1-2.0001	TAXAS DE CONDOMINIO	0,00	320,00	320,00	0,00
1197	4-0-1-2.0003	TAXAS DO ECAD	0,00	6.340,81	6.340,81	0,00
1218	4-0-1-2.0006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.729,59	12.729,59	0,00
1225	4-0-1-2.0007	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	277.799,62	277.799,62	0,00
1232	4-0-1-2.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.790,75	38.790,75	0,00
1239	4-0-1-2.0009	SERVICOS DE CREDENCIAMENTO	0,00	8.101,57	8.101,57	0,00
1246	4-0-1-2.0010	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.185,90	2.185,90	0,00
1253	4-0-1-2.0011	APRESENTADORES DE PROGRAMAS DE TV E RÁDIO	0,00	51.036,79	51.036,79	0,00
1260	4-0-1-2.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	21.604,41	21.604,41	0,00
1267	4-0-1-2.0013	LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO	0,00	375,00	375,00	0,00
1274	4-0-1-2.0014	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL	0,00	1.742,13	1.742,13	0,00
1281	4-0-1-2.0015	CONVENIO SECRETARIA DE JUSTIÇA	0,00	2.183,60	2.183,60	0,00
1288	4-0-1-2.0016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORI...	0,00	24.315,00	24.315,00	0,00
1295	4-0-1-2.0017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORIS...	0,00	14.878,19	14.878,19	0,00
1302	4-0-1-2.0018	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E ASSINATURAS	0,00	4.272,75	4.272,75	0,00
1309	4-0-1-2.0019	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	10.812,25	10.812,25	0,00
1323	4-0-1-2.0021	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	0,00	530,00	530,00	0,00
1330	4-0-1-2.0022	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
1337	4-0-1-2.0023	FORNECIMENTO DE FIGURINO PARA APRESENTAD...	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
1344	4-0-1-2.0024	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	0,00	734,05	734,05	0,00
1351	4-0-1-2.0025	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO TÉCNICO	0,00	15.917,06	15.917,06	0,00
1358	4-0-1-2.0026	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	20.750,00	20.750,00	0,00
1379	4-0-1-2.0029	SEGUROS DIVERSOS	0,00	26,72	26,72	0,00
1393	4-0-1-2.0031	LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA TRANSMISSÃO AO VIVO	0,00	39.943,00	39.943,00	0,00
1400	4-0-1-2.0032	SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA	0,00	17.225,50	17.225,50	0,00
1596	4-0-1-2.0039	BAIXA POR CONSUMO DE ESTOQUE INTERNO	0,00	4.145,40	4.145,40	0,00
1638	4-0-1-2.0042	BAIXA DE DESPESAS REALIZADAS POR SUPRIMENT...	0,00	2.860,40	2.860,40	0,00
1407	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.014.661,51	4.014.661,51	0,00
1414	5-0	RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO	0,00	4.014.661,51	4.014.661,51	0,00