

Balancete Analítico

FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA

Avenida NOSSA SENHORA DA PENHA 2141, Santa Luíza, Vitória/ES - CEP 29045-403 / CNPJ:54.715.094/0001-04

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	10.065.764,66 D	3.714.316,90	4.510.078,81	9.270.002,75 D
10	ATIVO CIRCULANTE	2	7.646.823,70 D	3.450.984,10	4.510.078,81	6.587.728,99 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	26.201,42 D	3.119.468,00	3.076.322,92	69.346,50 D
1002.0001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	6	0,00	1.655.657,00	1.633.265,26	22.391,74 D
1002.0002	BANESTES S.A - C.C. 3881095-8	7	26.201,42 D	1.425.960,71	1.405.207,37	46.954,76 D
1002.0004	BANESTES - 3923271-5 (SUPRIMENTO DE FUNDOS)	916	0,00	37.850,29	37.850,29	0,00
1003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8	7.620.622,28 D	295.668,68	1.421.908,47	6.494.382,49 D
1003.0001	CDB - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6 (APORTE)	9	6.778.433,92 D	76.325,51	1.421.908,47	5.432.850,96 D
1003.0002	FUNDO VIP - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	151	842.188,36 D	219.343,17	0,00	1.061.531,53 D
1004	ESTOQUE INTERNO	10	0,00	24.126,60	126,60	24.000,00 D
1004.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	144	0,00	13.488,60	126,60	13.362,00 D
1004.0002	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	142	0,00	10.638,00	0,00	10.638,00 D
1005	ADIANTAMENTOS	12	0,00	11.720,82	11.720,82	0,00
1005.0003	FERIAS	148	0,00	11.720,82	11.720,82	0,00
1101	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18	2.261.718,96 D	0,00	0,00	2.261.718,96 D
1101.0003	TERRENOS	20	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
1101.0004	EDIFÍCIOS	21	1.661.718,96 D	0,00	0,00	1.661.718,96 D
1102	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205	157.222,00 D	263.332,80	0,00	420.554,80 D
1102.0003	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	207	0,00	263.332,80	0,00	263.332,80 D
1102.0004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208	141.238,00 D	0,00	0,00	141.238,00 D
1102.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GERAIS	209	15.984,00 D	0,00	0,00	15.984,00 D
2	PASSIVO	28	10.065.764,66 C	2.202.453,18	1.406.691,27	9.270.002,75 C
20	PASSIVO CIRCULANTE	29	899.071,15 C	1.191.384,15	1.367.448,38	1.075.135,38 C
200	FORNECEDORES	199	3.841,73 C	470.805,56	470.805,56	3.841,73 C
2001	COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS TOMADOS	30	3.841,73 C	470.805,56	470.805,56	3.841,73 C
2001.0001	ATUAR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	220	3.841,73 C	3.841,73	3.841,73	3.841,73 C
2001.0002	BIQ BENEFICIOS LTDA - TICKET ALIMENTAÇÃO	221	0,00	40.737,28	40.737,28	0,00
2001.0003	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA - OBRAS CENTRO CULTURAL CARMÉLIA	222	0,00	114.752,52	114.752,52	0,00
2001.0004	ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - LOCAÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO	223	0,00	375,00	375,00	0,00

Balancete Analítico

FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA

Avenida NOSSA SENHORA DA PENHA 2141, Santa Luíza, Vitória/ES - CEP 29045-403 / CNPJ:54.715.094/0001-04

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2001.0006	CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTUGAL	226	0,00	320,00	320,00	0,00
2001.0007	CESAN - AGUA E ESGOTO	230	0,00	2.218,13	2.218,13	0,00
2001.0008	IMPACTO GESTÃO DE FACILITIES LTDA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	231	0,00	17.448,76	17.448,76	0,00
2001.0009	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - COMBUSTÍVEL	233	0,00	8.966,46	8.966,46	0,00
2001.0010	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	234	0,00	4.407,59	4.407,59	0,00
2001.0011	PRODEST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	235	0,00	12.874,64	12.874,64	0,00
2001.0012	SEJUS - CONVÊNIO	237	0,00	2.183,60	2.183,60	0,00
2001.0013	EDP - ENERGIA ELÉTRICA	238	0,00	40.552,40	40.552,40	0,00
2001.0014	ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA	240	0,00	26.819,40	26.819,40	0,00
2001.0015	DMNEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	241	0,00	4.272,75	4.272,75	0,00
2001.0016	DELTA AUTOMOTORES LTDA ME	242	0,00	14.003,00	14.003,00	0,00
2001.0017	ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	400	0,00	247,33	247,33	0,00
2001.0018	SERVIÇOS - BARBARA COLEN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	450	0,00	7.259,99	7.259,99	0,00
2001.0019	RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	460	0,00	2.743,99	2.743,99	0,00
2001.0020	ICONE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - OBRAS CENTRO CULTURAL CARMÉLIA	480	0,00	12.361,68	12.361,68	0,00
2001.0021	VIX EVENTOS E SERVICOS LTDA	502	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
2001.0023	ECAD	560	0,00	50.607,53	50.607,53	0,00
2001.0024	J F DA COSTA ALVES NETO PRODUCOES	700	0,00	8.431,20	8.431,20	0,00
2001.0031	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR	915	0,00	37.850,29	37.850,29	0,00
2001.0032	SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPROVADOS	918	0,00	37.850,29	37.850,29	0,00
201	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165	226.358,17 C	254.230,32	306.216,59	278.344,44 C
2010	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	250	226.358,17 C	254.230,32	306.216,59	278.344,44 C
2010.0002	IRRF A RECOLHER - FOLHA	32	49.345,27 C	49.345,27	59.972,35	59.972,35 C
2010.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	33	3.654,33 C	3.654,33	4.601,76	4.601,76 C
2010.0004	FGTS A RECOLHER	43	33.206,28 C	33.206,28	40.173,25	40.173,25 C
2010.0005	INSS A RECOLHER	34	140.152,29 C	140.152,29	173.597,08	173.597,08 C

Balancete Analítico

FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA

Avenida NOSSA SENHORA DA PENHA 2141, Santa Luíza, Vitória/ES - CEP 29045-403 / CNPJ:54.715.094/0001-04

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2010.0008	ISS RETIDO PF E PJ	31	0,00	3.272,54	3.272,54	0,00
2010.0009	IRRF RETIDO PJ	175	0,00	2.110,99	2.110,99	0,00
2010.0010	INSS RETIDO PJ	41	0,00	22.363,22	22.363,22	0,00
2010.0011	CAU-ES	500	0,00	125,40	125,40	0,00
202	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	35	0,00	454.627,45	462.425,72	7.798,27 C
2020	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	39	0,00	454.627,45	462.425,72	7.798,27 C
2020.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS LÍQUIDOS A PAGAR	36	0,00	426.526,76	434.325,03	7.798,27 C
2020.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	38	0,00	15.950,50	15.950,50	0,00
2020.0004	PENSAO ALIMENTICIA	169	0,00	645,91	645,91	0,00
2020.0005	VALE TRANSPORTE A PAGAR - GVBUS	170	0,00	1.136,80	1.136,80	0,00
2020.0006	RESCISÕES A PAGAR	171	0,00	8.437,48	8.437,48	0,00
2020.0007	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	40	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
203	PROVISÕES	280	668.871,25 C	11.720,82	128.000,51	785.150,94 C
2030	PROVISÕES TRABALHISTAS MENSAL	285	668.871,25 C	11.720,82	128.000,51	785.150,94 C
2030.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	288	480.340,80 C	11.720,82	0,00	468.619,98 C
2030.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	290	188.530,45 C	0,00	128.000,51	316.530,96 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	9.166.693,51 C	1.011.069,03	39.242,89	8.194.867,37 C
2101	CAPITAL SOCIAL	46	16.200.932,96 C	0,00	0,00	16.200.932,96 C
2101.01	CAPITAL SUBSCRITO	47	52.261.718,96 C	0,00	0,00	52.261.718,96 C
2101.0100	CAPITAL SOCIAL	48	52.261.718,96 C	0,00	0,00	52.261.718,96 C
2101.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	49	36.060.786,00 D	0,00	0,00	36.060.786,00 D
2101.0200	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR ART. 6, §1, LC 1.072/23	295	36.060.786,00 D	0,00	0,00	36.060.786,00 D
2103	SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADOS	50	7.034.239,45 D	1.011.069,03	39.242,89	8.006.065,59 D
2103.0001	(-) DEFICIT ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	51	1.815.003,54 D	0,00	0,00	1.815.003,54 D
2103.0002	(-) DEFICIT ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	52	5.219.235,91 D	1.011.069,03	39.242,89	6.191.062,05 D
3	RECEITAS DO PERÍODO	53	0,00	318.655,66	318.655,66	0,00
30	RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	54	0,00	318.655,66	318.655,66	0,00
3002	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	57	0,00	230.291,53	230.291,53	0,00
3002.0001	SERVICOS PRESTADOS (INCORPORADOS AO FUNDO VIP)	58	0,00	207.899,79	207.899,79	0,00
3002.0002	SERVIÇOS PRESTADOS (A INCORPORAR NO FUNDO VIP)	980	0,00	22.391,74	22.391,74	0,00

Avenida NOSSA SENHORA DA PENHA 2141, Santa Luíza, Vitória/ES - CEP 29045-403 / CNPJ:54.715.094/0001-04

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3003	RECEITA FINANCEIRA	59	0,00	88.364,13	88.364,13	0,00
3003.0001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60	0,00	88.364,13	88.364,13	0,00
4	DESPESAS DO PERÍODO	68	0,00	1.329.724,69	1.329.724,69	0,00
40	DESPESAS COM VENDAS	198	0,00	867.633,87	867.633,87	0,00
4001	DESPESAS COM PESSOAL	69	0,00	867.633,87	867.633,87	0,00
4001.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	70	0,00	503.380,77	503.380,77	0,00
4001.0004	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	76	0,00	15.950,50	15.950,50	0,00
4001.0005	13º SALÁRIO	315	0,00	128.000,51	128.000,51	0,00
4001.0007	PREVIDENCIA SOCIAL	325	0,00	173.597,08	173.597,08	0,00
4001.0008	FGTS	330	0,00	40.173,25	40.173,25	0,00
4001.0009	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	340	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
4001.0010	PIS S/ FOLHA	350	0,00	4.601,76	4.601,76	0,00
41	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79	0,00	51.052,93	51.052,93	0,00
4101	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	80	0,00	51.052,93	51.052,93	0,00
4101.0001	TAXA DE CONDOMÍNIO	114	0,00	320,00	320,00	0,00
4101.0003	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ES	501	0,00	125,40	125,40	0,00
4101.0004	TAXAS ECAD	600	0,00	50.607,53	50.607,53	0,00
42	DESPESAS GERAIS	98	0,00	411.037,89	411.037,89	0,00
4201	GERAIS	99	0,00	411.037,89	411.037,89	0,00
4201.0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100	0,00	12.874,64	12.874,64	0,00
4201.0002	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	101	0,00	127.114,20	127.114,20	0,00
4201.0003	VALE TRANSPORTE	102	0,00	1.136,80	1.136,80	0,00
4201.0004	ENERGIA ELÉTRICA	103	0,00	40.552,40	40.552,40	0,00
4201.0006	ÁGUA E ESGOTO	105	0,00	2.218,13	2.218,13	0,00
4201.0007	VALE ALIMENTAÇÃO	106	0,00	40.737,28	40.737,28	0,00
4201.0008	APRESENTADORES DE PROGRAMAS DE TV E RÁDIO	107	0,00	8.431,20	8.431,20	0,00
4201.0009	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: AUX. SERVIÇOS GERAIS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E ARTÍFICE	108	0,00	17.448,76	17.448,76	0,00
4201.0010	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	109	0,00	8.966,46	8.966,46	0,00
4201.0011	LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO	154	0,00	375,00	375,00	0,00
4201.0012	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	110	0,00	3.841,73	3.841,73	0,00
4201.0013	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL	111	0,00	4.407,59	4.407,59	0,00

Balancete Analítico

FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA

Avenida NOSSA SENHORA DA PENHA 2141, Santa Luíza, Vitória/ES - CEP 29045-403 / CNPJ:54.715.094/0001-04

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4201.0014	CONVENIO SECRETARIA DE JUSTIÇA	112	0,00	2.183,60	2.183,60	0,00
4201.0015	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	113	0,00	26.819,40	26.819,40	0,00
4201.0017	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	115	0,00	27.746,75	27.746,75	0,00
4201.0018	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E ASSINATURAS	116	0,00	4.272,75	4.272,75	0,00
4201.0021	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA	119	0,00	14.003,00	14.003,00	0,00
4201.0023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	401	0,00	247,33	247,33	0,00
4201.0024	BARBARA COLEN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	455	0,00	7.259,99	7.259,99	0,00
4201.0025	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	470	0,00	2.743,99	2.743,99	0,00
4201.0027	ESTOQUE INTERNO (BAIXA)	800	0,00	126,60	126,60	0,00
4201.0030	SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO EXTERNO	589	0,00	19.680,00	19.680,00	0,00
4201.0033	SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMPROVADOS (BAIXA)	917	0,00	37.850,29	37.850,29	0,00
5	RESULTADO DO PERÍODO	680	0,00	1.329.724,69	1.329.724,69	0,00
50	RESULTADO BRUTO NO PERÍODO	690	0,00	1.329.724,69	1.329.724,69	0,00
			0,00	8.894.875,12	8.894.875,12	0,00
DÉFICIT DO MÊS 07/2025			1.011.069,03			
DÉFICIT ATÉ O MÊS 07/2025			1.011.069,03			

VITÓRIA, 31 DE JULHO DE 2025

.....

DIRETORA ADM. E FINANCEIRA: MARIA GORETTI SCARDUA GARCIA

CPF: 704.887.467-87

.....

CONTADOR: AIMEE MICHELE GOMES SILVA

CPF: 127.396.847-62

CRC :021698