

FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA
Balancete de 01/02/2026 até 28/02/2026

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	35.669.028,65D	38.711.350,55	28.621.729,78	45.758.649,42D
8	1-0	ATIVO CIRCULANTE	32.908.785,19D	32.951.149,48	28.581.390,64	37.278.544,03D
112	1-0-0	DISPONIBILIDADES	32.908.785,19D	32.951.149,48	28.581.390,64	37.278.544,03D
119	1-0-0-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.788,43D	19.879.286,52	19.892.877,03	41.197,92D
126	1-0-0-2-0001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6 (PRINCIPAL)	18.000,00D	12.299.734,18	12.314.493,71	3.240,47D
133	1-0-0-2-0002	BANESTES S.A. - C.C. 3881095-8 (PAGAMENTO DIÁRIO)	2.771,39D	3.567.480,80	3.562.699,46	7.552,73D
140	1-0-0-2-0003	BANESTES S.A. - C.C. 4012776-3 (CONTRAT. SECOM)	0,00	4.012.023,86	4.012.023,86	0,00
154	1-0-0-2-0004	BANESTES S.A. - C.C. 3923271-5 (SUPRIM. DE FUNDOS)	34.017,04D	47,68	3.660,00	30.404,72D
182	1-0-0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	22.497.801,65D	12.991.111,89	3.416.785,55	32.072.127,99D
189	1-0-0-3-0001	CDB - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6 (APORTE)	19.384.042,16D	11.144.654,90	624.099,97	29.904.597,09D
196	1-0-0-3-0002	FUNDO VIP - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	1.238.637,91D	9.659,80	602.262,23	646.035,48D
203	1-0-0-3-0003	CDB - BANESTES S.A - C.C. 4012776-3	1.875.121,58D	1.836.797,19	2.190.423,35	1.521.495,42D
210	1-0-0-4	ESTOQUE INTERNO	10.300.952,93D	44.478,77	5.260.209,14	5.085.222,56D
217	1-0-0-4-0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.362,01D	0,00	0,00	24.362,01D
224	1-0-0-4-0002	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	8.618,75D	0,00	0,00	8.618,75D
448	1-0-0-4.0003	COMBUSTÍVEL (PRIME CONSULTORIA)	7.684,35D	13.423,92	0,00	21.108,27D
1680	1-0-0-4.0007	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.018,02D	0,00	1.018,02	0,00
1687	1-0-0-4.0008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.239.566,12D	0,00	1.239.566,12	0,00
1694	1-0-0-4.0009	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.392,31D	25.097,25	134.489,56	0,00
1701	1-0-0-4.0010	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCOR...	2.114,71D	0,00	2.114,71	0,00
1708	1-0-0-4.0011	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.965,35D	1.796,00	3.965,35	1.796,00D
1715	1-0-0-4.0012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	372.633,70D	0,00	372.633,70	0,00
1722	1-0-0-4.0013	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.192.911,92D	0,00	2.068.411,92	124.500,00D
1729	1-0-0-4.0014	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.184.512,89D	0,00	1.161.772,89	22.740,00D
1736	1-0-0-4.0015	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSIL.DE ESCRITORIO	217,83D	0,00	217,83	0,00
1743	1-0-0-4.0016	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	53,23D	0,00	53,23	0,00
1750	1-0-0-4.0017	EQUIPAMENTOS E UTENS.HIDRAULICOS E ELETRICOS	15,59D	0,00	15,59	0,00
1757	1-0-0-4.0018	MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS E RODOVIARIOS	7.393,77D	0,00	7.393,77	0,00
1778	1-0-0-4.0021	MOBILIARIO EM GERAL	243.791,82D	0,00	243.791,82	0,00
1792	1-0-0-4.0023	VEICULOS DIVERSOS	5.548,07D	0,00	5.548,07	0,00
1799	1-0-0-4.0024	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.216,56D	0,00	19.216,56	0,00
2146	1-0-0-4.0025	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.161,60	0,00	4.161,60D
2167	1-0-0-4.0026	EQUIPAMENTOS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO	4.877.935,93D	0,00	0,00	4.877.935,93D
231	1-0-0-5	ADIANTAMENTOS E VALORES A COMPENSAR	10.599,90D	17.086,01	11.518,92	16.166,99D
238	1-0-0-5-0001	FÉRIAS	484,97D	13.198,20	5.407,29	8.275,88D
245	1-0-0-5-0002	SALÁRIOS	9.236,99D	3.887,81	6.111,63	7.013,17D
1610	1-0-0-5.0004	CONVENIO SEJUS	877,94D	0,00	0,00	877,94D
1806	1-0-0-6	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	29.200,35D	15.526,29	0,00	44.726,64D
1813	1-0-0-6.0001	INSS A RECUPERAR (SEGURADOS)	6.827,24D	0,00	0,00	6.827,24D
1820	1-0-0-6.0002	INSS A RECUPERAR (PATRONAL)	12.957,74D	14.541,37	0,00	27.499,11D
1827	1-0-0-6.0003	IRRF A RECUPERAR	9.356,88D	0,00	0,00	9.356,88D
1834	1-0-0-6.0004	PIS A RECUPERAR	58,49D	0,00	0,00	58,49D
2153	1-0-0-6.0005	COFINS A RECUPERAR	0,00	984,92	0,00	984,92D

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1883	1-0-0-8	SUPRIMENTO DE FUNDOS - A COMPROVAR	15.441,93D	3.660,00	0,00	19.101,93D
1890	1-0-0-8.0001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS	4.567,54D	1.800,00	0,00	6.367,54D
1897	1-0-0-8.0002	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO	10.874,39D	1.860,00	0,00	12.734,39D
252	1-1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.760.243,46D	5.760.201,07	40.339,14	8.480.105,39D
259	1-1-1	IMOBILIZADO	2.760.243,46D	5.760.201,07	40.339,14	8.480.105,39D
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
301	1-1-1-2	BENS MÓVEIS	0,00	5.260.201,07	0,00	5.260.201,07D
308	1-1-1-2-0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	134.489,56	0,00	134.489,56D
315	1-1-1-2-0002	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	1.018,02	0,00	1.018,02D
322	1-1-1-2-0003	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	1.239.566,12	0,00	1.239.566,12D
1526	1-1-1-2.0004	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCO...	0,00	2.114,71	0,00	2.114,71D
1848	1-1-1-2.0005	MAQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	3.965,35	0,00	3.965,35D
2051	1-1-1-2.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	372.633,70	0,00	372.633,70D
2058	1-1-1-2.0007	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	2.068.411,92	0,00	2.068.411,92D
2065	1-1-1-2.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.161.772,89	0,00	1.161.772,89D
2072	1-1-1-2.0009	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITOR...	0,00	217,83	0,00	217,83D
2079	1-1-1-2.0010	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	0,00	53,23	0,00	53,23D
2086	1-1-1-2.0011	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	15,59	0,00	15,59D
2093	1-1-1-2.0012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVI...	0,00	7.393,77	0,00	7.393,77D
2114	1-1-1-2.0015	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	243.791,82	0,00	243.791,82D
2128	1-1-1-2.0017	VEICULOS DIVERSOS	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00D
2135	1-1-1-2.0018	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	19.216,56	0,00	19.216,56D
329	1-1-1-3	BENS INTANGÍVEIS	540.760,00D	500.000,00	0,00	1.040.760,00D
336	1-1-1-3-0001	DIREITOS DE TRANSMISSÃO (FUTEBOL)	528.000,00D	500.000,00	0,00	1.028.000,00D
343	1-1-1-3-0002	MARCAS E PATENTES	12.760,00D	0,00	0,00	12.760,00D
1666	1-1-1-4	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO	42.235,50C	0,00	40.339,14	82.574,64C
1673	1-1-1-4.0001	DEPRECIAÇÃO (BENS IMÓVEIS)	42.235,50C	0,00	1.689,42	43.924,92C
2142	1-1-1-4.0002	DEPRECIAÇÃO (BENS MÓVEIS)	0,00	0,00	38.649,72	38.649,72C
350	2	PASSIVO	35.669.028,65C	3.624.101,49	13.713.722,26	45.758.649,42C
357	2-0	PASSIVO CIRCULANTE	2.303.986,01C	3.041.114,42	2.774.508,26	2.037.379,85C
364	2-0-0	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.154.907,65C	1.935.771,18	1.657.988,19	877.124,66C
371	2-0-0-1	COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS TOMADOS	906.050,41C	1.623.266,43	1.179.269,51	462.053,49C
462	2-0-0-1.0002	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA	509.643,35C	545.385,46	79.305,76	43.563,65C
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 ES...	14.934,94C	14.934,94	17.897,49	17.897,49C
483	2-0-0-1.0005	CESAN - AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.190,14	2.190,14C
497	2-0-0-1.0007	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	6.733,96C	6.733,96	11.358,44	11.358,44C
504	2-0-0-1.0008	PRODEST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4.332,38C	4.332,38	4.318,34	4.318,34C
511	2-0-0-1.0009	SEJUS - CONVÊNIO	0,00	2.304,80	2.304,80	0,00
518	2-0-0-1.0010	EDP - ENERGIA ELÉTRICA	44.172,84C	44.172,84	42.189,82	42.189,82C
525	2-0-0-1.0011	ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA	24.846,00C	24.846,00	24.315,00	24.315,00C
532	2-0-0-1.0012	DMNEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L...	4.272,75C	4.272,75	4.272,75	4.272,75C

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
539	2-0-0-1.0013	DELTA AUTOMOTORES LTDA ME	14.991,04C	15.287,44	15.344,19	15.047,79C
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	12.100,00C	12.100,00	12.100,00	12.100,00C
560	2-0-0-1.0016	RENOVA COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA	4.327,56C	4.327,56	3.430,00	3.430,00C
567	2-0-0-1.0017	J F DA COSTA ALVES NETO PRODUCOES	8.431,20C	8.431,20	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	9.197,67C	9.197,67	9.012,80	9.012,80C
588	2-0-0-1.0020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18,92C	0,00	0,00	18,92C
595	2-0-0-1.0021	LG ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	11.965,27C	11.965,27	11.965,27	11.965,27C
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	45.601,29	45.601,29	8.313,33C
616	2-0-0-1.0024	SERVIÇOS DO RADIALISTA FRANCISCO CARLOS GOME...	5.978,46C	5.978,46	5.978,46	5.978,46C
623	2-0-0-1.0025	MBM SEGURADORA S.A.	26,72C	26,72	30,06	30,06C
644	2-0-0-1.0028	2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES LTDA	73.687,66C	73.687,66	73.687,66	73.687,66C
651	2-0-0-1.0029	KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	0,00	15.748,67	15.748,67	0,00
1470	2-0-0-1.0032	JBL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1505	2-0-0-1.0035	VIX EVENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
1904	2-0-0-1.0036	ARGOSVIG SEGURANÇA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA	32.417,56C	32.417,56	32.742,11	32.742,11C
1911	2-0-0-1.0037	IMPÉRIO AMBIENTAL LTDA	24.832,50C	24.832,50	23.888,63	23.888,63C
1918	2-0-0-1.0038	VIP COM LTDA	10.515,59C	10.515,59	11.449,14	11.449,14C
1925	2-0-0-1.0039	SERVIÇOS DE NARRAÇÃO ESPORTIVA ROBSON MAIA J...	11.672,29C	11.672,29	11.437,68	11.437,68C
1946	2-0-0-1.0042	MVF TELECOM	1.513,68C	1.513,68	2.522,80	2.522,80C
1953	2-0-0-1.0043	ASTERIXCO TELECOM	0,00	0,00	1.175,53	1.175,53C
1960	2-0-0-1.0044	FMC FIBRA MÓDULOS E CONTAINERS LTDA	15.786,61C	15.786,61	17.680,00	17.680,00C
1967	2-0-0-1.0045	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES	25.124,13C	25.124,13	36.822,48	36.822,48C
1974	2-0-0-1.0046	LÚMEN PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1981	2-0-0-1.0047	LM PRDODUÇÕES LTDA	0,00	171.500,00	171.500,00	0,00
1988	2-0-0-1.0048	SIGMA COMUNICACOES LTDA - (TV SIM)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2083	2-0-0-1.0053	WALKIRIA VIEIRA BAHIENSE	0,00	52.980,00	52.980,00	0,00
658	2-0-0-2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	15.947,24C	66.974,75	78.059,84	27.032,33C
665	2-0-0-2.0001	TAXAS DE CONDOMINIO (EDF. PORTUGAL)	320,00C	640,00	320,00	0,00
672	2-0-0-2.0002	TAXAS DO ECAD	0,00	6.615,83	6.615,83	0,00
700	2-0-0-2.0006	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	2.761,26C	3.213,65	6.618,66	6.166,27C
707	2-0-0-2.0007	INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	6.074,76C	49.638,41	53.840,73	10.277,08C
714	2-0-0-2.0008	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	4.928,26C	4.928,26	9.062,35	9.062,35C
728	2-0-0-2.0010	PIS, COFINS E CSLL RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.862,96C	1.862,96	1.526,63	1.526,63C
2380	2-0-0-2.0017	JUROS S/ RETENÇÕES EM ATRASO	0,00	9,59	9,59	0,00
2387	2-0-0-2.0018	MULTA S/ RETENÇÕES EM ATRASO	0,00	66,05	66,05	0,00
749	2-0-0-3	SERVIÇOS TOMADOS POR CREDENCIAMENTO	132,17C	132,17	176.937,01	176.937,01C
770	2-0-0-3.0003	ISS RETIDO - CREDENCIADOS	132,17C	132,17	0,00	0,00
2177	2-0-0-3.0009	FUNÇÃO: OPERADOR DE REPLAY	0,00	0,00	26.409,51	26.409,51C
2184	2-0-0-3.0010	FUNÇÃO: OPERADOR DE CARACTERES	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00C
2191	2-0-0-3.0011	FUNÇÃO: OPERADOR DE GIMBAL	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
2198	2-0-0-3.0012	FUNÇÃO: DIRETOR DE IMAGEM	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2205	2-0-0-3.0013	FUNÇÃO: TÉCNICO DE SOM	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
2212	2-0-0-3.0014	FUNÇÃO: TÉCNICO DE AUDIO	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00C
2219	2-0-0-3.0015	FUNÇÃO: TÉCNICO DE VÍDEO	0,00	0,00	31.656,46	31.656,46C
2226	2-0-0-3.0016	FUNÇÃO: REPÓRTE DE CAMPO	0,00	0,00	7.392,08	7.392,08C
2233	2-0-0-3.0017	FUNÇÃO: COMENTARISTA	0,00	0,00	10.850,10	10.850,10C
2240	2-0-0-3.0018	FUNÇÃO: SCOUT	0,00	0,00	8.628,66	8.628,66C
2254	2-0-0-3.0020	FUNÇÃO: CINEGRAFISTA	0,00	0,00	49.695,20	49.695,20C
2030	2-0-0-4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	232.777,83C	245.397,83	223.721,83	211.101,83C
2037	2-0-0-4.0001	ALL SPACE VISAO PUBLICIDADE LTDA	31.000,00C	31.000,00	31.000,00	31.000,00C
2044	2-0-0-4.0002	MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA	102.333,33C	102.333,33	102.333,33	102.333,33C
2090	2-0-0-4.0003	VF MIDIA E PRODUCAO LTDA	10.750,00C	10.750,00	10.750,00	10.750,00C
2097	2-0-0-4.0004	DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	14.518,50C	14.518,50	14.518,50	14.518,50C
2118	2-0-0-4.0005	FRANCO BITTENCOURT SEIDEL LTDA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00C
2132	2-0-0-4.0007	PONTO DE PROPAGANDA LTDA	74.176,00C	86.796,00	12.620,00	0,00
791	2-0-1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.149.078,36C	1.105.343,24	1.116.520,07	1.160.255,19C
798	2-0-1-0	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	419.529,59C	1.096.446,63	1.116.520,07	439.603,03C
805	2-0-1-0.0001	SALÁRIOS LÍQUIDOS CELETISTAS	3.469,42C	511.801,91	508.332,49	0,00
812	2-0-1-0.0002	GRATIFICAÇÕES DE CONSELHEIROS	0,00	16.957,29	16.957,29	0,00
819	2-0-1-0.0003	GRATIFICAÇÕES CEAJA	0,00	6.338,40	6.338,40	0,00
833	2-0-1-0.0005	PRO-LABORE DIRETORIA	0,00	46.889,92	46.889,92	0,00
840	2-0-1-0.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ SALÁRIOS	0,00	470,98	470,98	0,00
847	2-0-1-0.0007	FGTS A RECOLHER	46.952,07C	46.952,07	50.611,19	50.611,19C
854	2-0-1-0.0008	INSS PARTE FUNCIONÁRIO	66.070,52C	63.112,39	71.237,96	74.196,09C
861	2-0-1-0.0009	INSS PATRONAL	145.992,76C	140.614,30	151.990,02	157.368,48C
868	2-0-1-0.0010	GILRAT PATRONAL	17.418,84C	17.418,84	18.510,95	18.510,95C
875	2-0-1-0.0011	IRRF A RECOLHER	54.058,36C	54.058,36	66.310,44	66.310,44C
882	2-0-1-0.0012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.806,28C	5.806,28	6.170,31	6.170,31C
889	2-0-1-0.0013	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.182,10	2.182,10	0,00
896	2-0-1-0.0014	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO (SEGER)	26.355,73C	26.355,73	26.355,73	26.355,73C
903	2-0-1-0.0015	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO (UFES)	29.285,84C	29.285,84	29.285,84	29.285,84C
910	2-0-1-0.0016	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO (IFES)	24.119,77C	24.119,77	10.794,00	10.794,00C
917	2-0-1-0.0017	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	4.192,20	4.192,20	0,00
924	2-0-1-0.0018	BOLSA ESTÁGIO	0,00	13.318,49	13.318,49	0,00
931	2-0-1-0.0019	VALE ALIMENTAÇÃO (BIQ BENEFICIOS)	0,00	77.511,76	77.511,76	0,00
945	2-0-1-0.0021	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
952	2-0-1-1	PROVISÕES TRABALHISTAS MENSAIS	729.548,77C	8.896,61	0,00	720.652,16C
959	2-0-1-1.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	729.548,77C	8.896,61	0,00	720.652,16C
973	2-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.365.042,64C	582.987,07	10.939.214,00	43.721.269,57C
980	2-1-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.365.042,64C	582.987,07	10.939.214,00	43.721.269,57C
987	2-1-0-1	PATRIMÔNIO SOCIAL SUBSCRITO	57.218.580,82C	0,00	0,00	57.218.580,82C
994	2-1-0-1.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.218.580,82C	0,00	0,00	57.218.580,82C
1001	2-1-0-2	(-) PATRIMÔNIO SOCIAL A INTEGRALIZAR	16.060.786,00D	0,00	10.939.214,00	5.121.572,00D
1008	2-1-0-2.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL A INTEGRALIZAR (LC 1.072/2023)	16.060.786,00D	0,00	10.939.214,00	5.121.572,00D
1015	2-1-0-3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	7.792.752,18D	582.987,07	0,00	8.375.739,25D

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1022	2-1-0-3.0001	(-) DEFICIT ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.557.049,20D	0,00	0,00	5.557.049,20D
1029	2-1-0-3.0002	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	2.235.702,98D	582.987,07	0,00	2.818.690,05D
1043	3	RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.187.844,29	2.187.844,29	0,00
1050	3-0	RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.187.844,29	2.187.844,29	0,00
1057	3-0-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.187.844,29	2.187.844,29	0,00
1064	3-0-0-1	RECEITAS DE SERVIÇOS COM E SEM CONTRATO	0,00	1.952.152,51	1.952.152,51	0,00
1071	3-0-0-1.0001	SERVICOS PRESTADOS (VENDA DE ESPAÇO PUBLICITÁ...	0,00	40.552,00	40.552,00	0,00
1078	3-0-0-1.0002	SERVIÇOS PRESTADOS (CONTRATUALIZAÇÃO SECOM)	0,00	1.821.600,51	1.821.600,51	0,00
2156	3-0-0-1.0003	SERVIÇOS DIVERSOS (VENDA DE DIR. DE TRANSMISSÃO)	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1085	3-0-0-2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	235.691,78	235.691,78	0,00
1092	3-0-0-2.0001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	235.691,78	235.691,78	0,00
1099	4	DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.770.831,36	2.770.831,36	0,00
1106	4-0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.770.831,36	2.770.831,36	0,00
1113	4-0-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.770.831,36	2.770.831,36	0,00
1120	4-0-1-1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.116.520,07	1.116.520,07	0,00
1127	4-0-1-1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	695.423,89	695.423,89	0,00
1134	4-0-1-1.0002	RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	66.435,57	66.435,57	0,00
1141	4-0-1-1.0003	GRATIFICAÇÕES	0,00	23.295,69	23.295,69	0,00
1148	4-0-1-1.0004	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL)	0,00	170.500,97	170.500,97	0,00
1155	4-0-1-1.0005	FGTS	0,00	50.611,19	50.611,19	0,00
1162	4-0-1-1.0006	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
1169	4-0-1-1.0007	PIS S/ FOLHA	0,00	6.170,31	6.170,31	0,00
1561	4-0-1-1.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	4.192,20	4.192,20	0,00
1568	4-0-1-1.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	77.511,76	77.511,76	0,00
1624	4-0-1-1.0012	BOLSA ESTÁGIO	0,00	13.318,49	13.318,49	0,00
1176	4-0-1-2	DESPESAS GERAIS	0,00	1.654.311,29	1.654.311,29	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	6.615,83	6.615,83	0,00
1218	4-0-1-2.0006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	8.094,99	8.094,99	0,00
1225	4-0-1-2.0007	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	124.907,05	124.907,05	0,00
1232	4-0-1-2.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.142,61	43.142,61	0,00
1239	4-0-1-2.0009	SERVICOS DE CREDENCIAMENTO	0,00	176.937,01	176.937,01	0,00
1246	4-0-1-2.0010	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.190,14	2.190,14	0,00
1253	4-0-1-2.0011	APRESENTADORES DE PROGRAMAS DE TV E RÁDIO	0,00	76.961,10	76.961,10	0,00
1260	4-0-1-2.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	26.813,74	26.813,74	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	11.358,44	11.358,44	0,00
1281	4-0-1-2.0015	CONVENIO SECRETARIA DE JUSTIÇA	0,00	2.304,80	2.304,80	0,00
1288	4-0-1-2.0016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	0,00	61.897,48	61.897,48	0,00
1295	4-0-1-2.0017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA	0,00	15.344,19	15.344,19	0,00
1302	4-0-1-2.0018	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E ASSINATURAS	0,00	4.272,75	4.272,75	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 APRESENTADORES	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1351	4-0-1-2.0025	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO TÉCNICO	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
1358	4-0-1-2.0026	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	62.005,81	62.005,81	0,00
1379	4-0-1-2.0029	SEGUROS DIVERSOS	0,00	30,06	30,06	0,00
1393	4-0-1-2.0031	LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA TRANSMISSÃO AO VIVO	0,00	77.403,00	77.403,00	0,00
1400	4-0-1-2.0032	SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA	0,00	16.780,68	16.780,68	0,00
1554	4-0-1-2.0037	TRANSMISSÃO DO CARNAVAL CAPIXABA	0,00	625.480,00	625.480,00	0,00
1603	4-0-1-2.0040	BAIXA POR DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	40.339,14	40.339,14	0,00
2345	4-0-1-2.0044	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	223.721,83	223.721,83	0,00
2352	4-0-1-2.0045	LOCACAO DE CONTAINERS	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
2401	4-0-1-2.0047	JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	75,64	75,64	0,00
1407	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.770.831,36	2.770.831,36	0,00
1414	5-0	RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.770.831,36	2.770.831,36	0,00