

FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA
Balancete de 01/03/2026 até 31/03/2026

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	45.758.649,42D	10.471.296,27	10.142.186,48	46.087.759,21D
8	1-0	ATIVO CIRCULANTE	37.278.544,03D	10.345.856,27	10.092.213,86	37.532.186,44D
112	1-0-0	DISPONIBILIDADES	37.278.544,03D	10.345.856,27	10.092.213,86	37.532.186,44D
119	1-0-0-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.197,92D	7.241.542,62	7.276.048,68	6.691,86D
126	1-0-0-2-0001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6 (PRINCIPAL)	3.240,47D	695.111,27	694.976,74	3.375,00D
133	1-0-0-2-0002	BANESTES S.A. - C.C. 3881095-8 (PAGAMENTO DIÁRIO)	7.552,73D	2.392.468,64	2.396.704,51	3.316,86D
140	1-0-0-2-0003	BANESTES S.A. - C.C. 4012776-3 (CONTRAT. SECOM)	0,00	4.153.166,67	4.153.166,67	0,00
154	1-0-0-2-0004	BANESTES S.A. - C.C. 3923271-5 (SUPRIM. DE FUNDOS)	30.404,72D	796,04	31.200,76	0,00
182	1-0-0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.072.127,99D	2.911.559,16	2.749.731,80	32.233.955,35D
189	1-0-0-3-0001	CDB - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6 (APORTE)	29.904.597,09D	358.896,00	110.156,00	30.153.337,09D
196	1-0-0-3-0002	FUNDO VIP - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	646.035,48D	331.528,25	310.507,83	667.055,90D
203	1-0-0-3-0003	CDB - BANESTES S.A - C.C. 4012776-3	1.521.495,42D	2.221.134,91	2.329.067,97	1.413.562,36D
210	1-0-0-4	ESTOQUE INTERNO	5.085.222,56D	126.320,36	32.323,55	5.179.219,37D
217	1-0-0-4-0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.362,01D	0,00	2.341,27	22.020,74D
224	1-0-0-4-0002	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	8.618,75D	0,00	394,00	8.224,75D
448	1-0-0-4.0003	COMBUSTÍVEL (PRIME CONSULTORIA)	21.108,27D	16.164,36	29.588,28	7.684,35D
1687	1-0-0-4.0008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	110.156,00	0,00	110.156,00D
1708	1-0-0-4.0011	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1722	1-0-0-4.0013	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	124.500,00D	0,00	0,00	124.500,00D
1729	1-0-0-4.0014	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.740,00D	0,00	0,00	22.740,00D
2146	1-0-0-4.0025	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.161,60D	0,00	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	16.166,99D	63.133,86	34.109,83	45.191,02D
238	1-0-0-5-0001	FÉRIAS	8.275,88D	54.248,85	25.274,82	37.249,91D
245	1-0-0-5-0002	SALÁRIOS	7.013,17D	8.835,01	8.835,01	7.013,17D
1610	1-0-0-5.0004	CONVENIO SEJUS	877,94D	0,00	0,00	877,94D
2303	1-0-0-5.0007	CREDENCIAMENTO (A COMPENSAR)	0,00	50,00	0,00	50,00D
1806	1-0-0-6	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	44.726,64D	530,27	0,00	45.256,91D
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)	27.499,11D	0,00	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	984,92D	0,00	0,00	984,92D
2338	1-0-0-6.0006	ISS A RECUPERAR	0,00	530,27	0,00	530,27D
1883	1-0-0-8	SUPRIMENTO DE FUNDOS - A COMPROVAR	19.101,93D	2.770,00	0,00	21.871,93D
1890	1-0-0-8.0001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS	6.367,54D	2.770,00	0,00	9.137,54D
1897	1-0-0-8.0002	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO	12.734,39D	0,00	0,00	12.734,39D
252	1-1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.480.105,39D	125.440,00	49.972,62	8.555.572,77D
259	1-1-1	IMOBILIZADO	8.480.105,39D	125.440,00	49.972,62	8.555.572,77D
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	5.260.201,07D	0,00	0,00	5.260.201,07D

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
308	1-1-1-2-0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	134.489,56D	0,00	0,00	134.489,56D
315	1-1-1-2-0002	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.018,02D	0,00	0,00	1.018,02D
322	1-1-1-2-0003	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.239.566,12D	0,00	0,00	1.239.566,12D
1526	1-1-1-2.0004	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCO...	2.114,71D	0,00	0,00	2.114,71D
1848	1-1-1-2.0005	MAQUINAS E EQUIP. DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.965,35D	0,00	0,00	3.965,35D
2051	1-1-1-2.0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	372.633,70D	0,00	0,00	372.633,70D
2058	1-1-1-2.0007	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.068.411,92D	0,00	0,00	2.068.411,92D
2065	1-1-1-2.0008	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.161.772,89D	0,00	0,00	1.161.772,89D
2072	1-1-1-2.0009	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITOR...	217,83D	0,00	0,00	217,83D
2079	1-1-1-2.0010	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	53,23D	0,00	0,00	53,23D
2086	1-1-1-2.0011	EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS	15,59D	0,00	0,00	15,59D
2093	1-1-1-2.0012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVI...	7.393,77D	0,00	0,00	7.393,77D
2114	1-1-1-2.0015	MOBILIARIO EM GERAL	243.791,82D	0,00	0,00	243.791,82D
2128	1-1-1-2.0017	VEICULOS DIVERSOS	5.540,00D	0,00	0,00	5.540,00D
2135	1-1-1-2.0018	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	19.216,56D	0,00	0,00	19.216,56D
329	1-1-1-3	BENS INTANGÍVEIS	1.040.760,00D	125.440,00	0,00	1.166.200,00D
336	1-1-1-3-0001	DIREITOS DE TRANSMISSÃO (FUTEBOL)	1.028.000,00D	125.000,00	0,00	1.153.000,00D
343	1-1-1-3-0002	MARCAS E PATENTES	12.760,00D	440,00	0,00	13.200,00D
1666	1-1-1-4	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO	82.574,64C	0,00	49.972,62	132.547,26C
1673	1-1-1-4.0001	DEPRECIAÇÃO (BENS IMÓVEIS)	43.924,92C	0,00	1.689,42	45.614,34C
2142	1-1-1-4.0002	DEPRECIAÇÃO (BENS MÓVEIS)	38.649,72C	0,00	48.283,20	86.932,92C
350	2	PASSIVO	45.758.649,42C	2.112.663,65	2.441.773,44	46.087.759,21C
357	2-0	PASSIVO CIRCULANTE	2.037.379,85C	2.046.505,81	1.861.837,15	1.852.711,19C
364	2-0-0	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	877.124,66C	932.077,42	762.745,78	707.793,02C
371	2-0-0-1	COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS TOMADOS	462.053,49C	439.090,90	405.224,25	428.186,84C
462	2-0-0-1.0002	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA	43.563,65C	43.563,65	0,00	0,00
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...	17.897,49C	17.897,49	17.971,77	17.971,77C
483	2-0-0-1.0005	CESAN - AGUA E ESGOTO	2.190,14C	2.190,14	5.840,24	5.840,24C
497	2-0-0-1.0007	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	11.358,44C	11.358,44	3.705,28	3.705,28C
504	2-0-0-1.0008	PRODEST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4.318,34C	4.318,34	4.364,00	4.364,00C
511	2-0-0-1.0009	SEJUS - CONVÊNIO	0,00	2.847,18	2.847,18	0,00
518	2-0-0-1.0010	EDP - ENERGIA ELÉTRICA	42.189,82C	0,00	43.189,94	85.379,76C
525	2-0-0-1.0011	ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA	24.315,00C	24.315,00	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
539	2-0-0-1.0013	DELTA AUTOMOTORES LTDA ME	15.047,79C	15.047,79	15.026,63	15.026,63C
546	2-0-0-1.0014	ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	530,00C	530,00	1.060,00	1.060,00C
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	3.430,00C	3.430,00	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	9.012,80C	9.197,67	9.382,54	9.197,67C
588	2-0-0-1.0020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18,92C	0,00	3.960,94	3.979,86C
595	2-0-0-1.0021	LG ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	11.965,27C	11.965,27	11.699,38	11.699,38C

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 GOME...	5.978,46C	5.978,46	5.978,46	5.978,46C
623	2-0-0-1.0025	MBM SEGURADORA S.A.	30,06C	0,00	30,06	60,12C
644	2-0-0-1.0028	2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES LTDA	73.687,66C	73.687,66	38.025,74	38.025,74C
651	2-0-0-1.0029	KANTAR IBOPE PESQUISA DE MIDIA LTDA	0,00	15.748,67	15.748,67	0,00
1904	2-0-0-1.0036	ARGOSVIG SEGURANÇA, VIGILANCIA E INTELIGENCIA	32.742,11C	32.742,11	32.836,83	32.836,83C
1911	2-0-0-1.0037	IMPÉRIO AMBIENTAL LTDA	23.888,63C	23.888,63	28.693,96	28.693,96C
1918	2-0-0-1.0038	VIP COM LTDA	11.449,14C	11.569,63	11.449,14	11.328,65C
1925	2-0-0-1.0039	SERVIÇOS DE NARRAÇÃO ESPORTIVA ROBSON MAIA J...	11.437,68C	11.437,68	11.437,68	11.437,68C
1939	2-0-0-1.0041	SERVIÇOS DO RADIALISTA ANDRÉ FÉLIX	0,00	0,00	4.314,09	4.314,09C
1946	2-0-0-1.0042	MVF TELECOM	2.522,80C	2.522,80	2.522,80	2.522,80C
1953	2-0-0-1.0043	ASTERIXCO TELECOM	1.175,53C	1.175,53	1.959,22	1.959,22C
1960	2-0-0-1.0044	FMC FIBRA MÓDULOS E CONTEINERS LTDA	17.680,00C	17.680,00	17.680,00	17.680,00C
1967	2-0-0-1.0045	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES	36.822,48C	36.822,48	28.578,42	28.578,42C
658	2-0-0-2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	27.032,33C	50.080,60	64.213,63	41.165,36C
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	6.615,83	6.615,83	0,00
679	2-0-0-2.0003	TAXAS ANATEL	0,00	4.096,53	4.096,53	0,00
700	2-0-0-2.0006	ISS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	6.166,27C	6.881,41	4.730,21	4.015,07C
707	2-0-0-2.0007	INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.277,08C	10.277,08	24.697,72	24.697,72C
714	2-0-0-2.0008	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	9.062,35C	8.984,03	10.401,62	10.479,94C
728	2-0-0-2.0010	PIS, COFINS E CSLL RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.526,63C	1.526,63	1.652,63	1.652,63C
1421	2-0-0-2.0013	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	360,00	360,00	0,00
1463	2-0-0-2.0014	TAXA DE RESIDUO SÓLIDO - PMV	0,00	10.527,51	10.527,51	0,00
2160	2-0-0-2.0016	TAXA FILIAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS DA SE...	0,00	811,58	811,58	0,00
749	2-0-0-3	SERVIÇOS TOMADOS POR CREDENCIAMENTO	176.937,01C	181.757,09	73.909,07	69.088,99C
770	2-0-0-3.0003	ISS RETIDO - CREDENCIADOS	0,00	0,00	4.347,94	4.347,94C
2177	2-0-0-3.0009	FUNÇÃO: OPERADOR DE REPLAY	26.409,51C	26.409,51	6.624,00	6.624,00C
2184	2-0-0-3.0010	FUNÇÃO: OPERADOR DE CARACTERES	11.550,00C	11.550,00	2.800,00	2.800,00C
2191	2-0-0-3.0011	FUNÇÃO: OPERADOR DE GIMBAL	2.880,00C	2.880,00	2.880,00	2.880,00C
2198	2-0-0-3.0012	FUNÇÃO: DIRETOR DE IMAGEM	19.800,00C	19.800,00	4.950,00	4.950,00C
2205	2-0-0-3.0013	FUNÇÃO: TÉCNICO DE SOM	6.800,00C	6.800,00	2.125,00	2.125,00C
2212	2-0-0-3.0014	FUNÇÃO: TÉCNICO DE AUDIO	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00
2219	2-0-0-3.0015	FUNÇÃO: TÉCNICO DE VÍDEO	31.656,46C	31.656,46	10.003,71	10.003,71C
2226	2-0-0-3.0016	FUNÇÃO: REPÓRTE DE CAMPO	7.392,08C	7.392,08	3.080,04	3.080,04C
2233	2-0-0-3.0017	FUNÇÃO: COMENTARISTA	10.850,10C	10.850,10	3.966,70	3.966,70C
2240	2-0-0-3.0018	FUNÇÃO: SCOUT	8.628,66C	8.628,66	1.806,00	1.806,00C
2247	2-0-0-3.0019	FUNÇÃO: OPERADOR DE DRONE	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
2254	2-0-0-3.0020	FUNÇÃO: CINEGRAFISTA	49.695,20C	49.695,20	23.985,60	23.985,60C
2331	2-0-0-3.0030	FUNÇÃO: FINALIZADOR/VIDEOGRAFISTA	0,00	4.121,18	4.121,18	0,00
2104	2-0-0-3.0035	REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	698,90	698,90	0,00
2030	2-0-0-4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	211.101,83C	261.148,83	219.398,83	169.351,83C
2037	2-0-0-4.0001	ALL SPACE VISAO PUBLICIDADE LTDA	31.000,00C	31.000,00	31.000,00	31.000,00C

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	0,00	10.750,00	21.500,00C
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	52.500,00C	52.500,00	0,00	0,00
2125	2-0-0-4.0006	SA DIGITAL LTDA	0,00	46.172,00	46.172,00	0,00
2139	2-0-0-4.0008	MÍDIA MALLS COMERCIALIZADORA DE MÍDIA LTDA	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
791	2-0-1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.160.255,19C	1.114.428,39	1.099.091,37	1.144.918,17C
798	2-0-1-0	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	439.603,03C	1.095.858,70	1.099.091,37	442.835,70C
805	2-0-1-0.0001	SALÁRIOS LÍQUIDOS CELETISTAS	0,00	477.471,82	477.471,82	0,00
812	2-0-1-0.0002	GRATIFICAÇÕES DE CONSELHEIROS	0,00	12.141,36	12.141,36	0,00
833	2-0-1-0.0005	PRO-LABORE DIRETORIA	0,00	47.051,64	47.051,64	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	50.611,19C	54.133,92	54.760,70	51.237,97C
854	2-0-1-0.0008	INSS PARTE FUNCIONÁRIO	74.196,09C	67.407,35	69.191,84	75.980,58C
861	2-0-1-0.0009	INSS PATRONAL	157.368,48C	145.025,21	148.023,25	160.366,52C
868	2-0-1-0.0010	GILRAT PATRONAL	18.510,95C	18.510,95	18.511,94	18.511,94C
875	2-0-1-0.0011	IRRF A RECOLHER	66.310,44C	66.310,44	64.132,48	64.132,48C
882	2-0-1-0.0012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.170,31C	6.170,31	6.170,64	6.170,64C
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)	10.794,00C	10.794,00	10.794,00	10.794,00C
917	2-0-1-0.0017	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	4.804,20	4.804,20	0,00
924	2-0-1-0.0018	BOLSA ESTÁGIO	0,00	13.695,67	13.695,67	0,00
931	2-0-1-0.0019	VALE ALIMENTAÇÃO (BIQ BENEFICIOS)	0,00	76.784,64	76.784,64	0,00
938	2-0-1-0.0020	RESCISÕES A PAGAR	0,00	33.389,54	33.389,54	0,00
945	2-0-1-0.0021	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
952	2-0-1-1	PROVISÕES TRABALHISTAS MENSAIS	720.652,16C	18.569,69	0,00	702.082,47C
959	2-0-1-1.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	720.652,16C	18.569,69	0,00	702.082,47C
973	2-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.721.269,57C	66.157,84	579.936,29	44.235.048,02C
980	2-1-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	43.721.269,57C	66.157,84	579.936,29	44.235.048,02C
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	5.121.572,00D	0,00	0,00	5.121.572,00D
1008	2-1-0-2.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL A INTEGRALIZAR (LC 1.072/2023)	5.121.572,00D	0,00	0,00	5.121.572,00D
1015	2-1-0-3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	8.375.739,25D	33.078,92	546.857,37	7.861.960,80D
1022	2-1-0-3.0001	(-) DEFICIT ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.557.049,20D	33.078,92	0,00	5.590.128,12D
1029	2-1-0-3.0002	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	2.818.690,05D	0,00	546.857,37	2.271.832,68D
1869	2-1-0-4	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.078,92	33.078,92	0,00
1876	2-1-0-4.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.078,92	33.078,92	0,00
1043	3	RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.490.090,68	2.490.090,68	0,00
1050	3-0	RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.490.090,68	2.490.090,68	0,00
1057	3-0-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.490.090,68	2.490.090,68	0,00
1064	3-0-0-1	RECEITAS DE SERVIÇOS COM E SEM CONTRATO	0,00	2.098.348,70	2.098.348,70	0,00

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1071	3-0-0-1.0001	SERVICOS PRESTADOS (VENDA DE ESPAÇO PUBLICITÁ...	0,00	184.250,00	184.250,00	0,00
1078	3-0-0-1.0002	SERVIÇOS PRESTADOS (CONTRATUALIZAÇÃO SECOM)	0,00	1.824.098,70	1.824.098,70	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	391.741,98	391.741,98	0,00
1092	3-0-0-2.0001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	391.741,98	391.741,98	0,00
1099	4	DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.943.233,31	1.943.233,31	0,00
1106	4-0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.943.233,31	1.943.233,31	0,00
1113	4-0-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.943.233,31	1.943.233,31	0,00
1120	4-0-1-1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.099.091,37	1.099.091,37	0,00
1127	4-0-1-1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	660.500,86	660.500,86	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	12.141,36	12.141,36	0,00
1148	4-0-1-1.0004	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL)	0,00	166.535,19	166.535,19	0,00
1155	4-0-1-1.0005	FGTS	0,00	54.760,70	54.760,70	0,00
1162	4-0-1-1.0006	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	3.873,00	3.873,00	0,00
1169	4-0-1-1.0007	PIS S/ FOLHA	0,00	6.170,64	6.170,64	0,00
1561	4-0-1-1.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	4.804,20	4.804,20	0,00
1568	4-0-1-1.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	76.784,64	76.784,64	0,00
1624	4-0-1-1.0012	BOLSA ESTÁGIO	0,00	13.695,67	13.695,67	0,00
1631	4-0-1-1.0013	RESCISÕES PAGAS	0,00	33.389,54	33.389,54	0,00
1176	4-0-1-2	DESPESAS GERAIS	0,00	844.141,94	844.141,94	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
1204	4-0-1-2.0004	TAXAS DA ANATEL	0,00	4.096,53	4.096,53	0,00
1218	4-0-1-2.0006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.032,49	9.032,49	0,00
1225	4-0-1-2.0007	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	21.371,40	21.371,40	0,00
1232	4-0-1-2.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	43.189,94	43.189,94	0,00
1239	4-0-1-2.0009	SERVICOS DE CREDENCIAMENTO	0,00	73.909,07	73.909,07	0,00
1246	4-0-1-2.0010	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.840,24	5.840,24	0,00
1253	4-0-1-2.0011	APRESENTADORES DE PROGRAMAS DE TV E RÁDIO	0,00	81.349,47	81.349,47	0,00
1260	4-0-1-2.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	32.653,33	32.653,33	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	3.705,28	3.705,28	0,00
1281	4-0-1-2.0015	CONVENIO SECRETARIA DE JUSTIÇA	0,00	2.847,18	2.847,18	0,00
1288	4-0-1-2.0016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	0,00	54.053,42	54.053,42	0,00
1295	4-0-1-2.0017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA	0,00	15.026,63	15.026,63	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	1.060,00	1.060,00	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
1344	4-0-1-2.0024	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	0,00	3.960,94	3.960,94	0,00
1351	4-0-1-2.0025	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO TÉCNICO	0,00	15.784,11	15.784,11	0,00
1358	4-0-1-2.0026	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	59.729,42	59.729,42	0,00
1379	4-0-1-2.0029	SEGUROS DIVERSOS	0,00	30,06	30,06	0,00

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1393	4-0-1-2.0031	LOCAÇÃO DE EQUIP. PARA TRANSMISSÃO AO VIVO	0,00	41.741,08	41.741,08	0,00
1400	4-0-1-2.0032	SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE AUDIÊNCIA	0,00	16.780,68	16.780,68	0,00
1428	4-0-1-2.0033	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	360,00	360,00	0,00
1575	4-0-1-2.0038	TAXAS PMV - RESIDUO SÓLIDO	0,00	10.527,51	10.527,51	0,00
1596	4-0-1-2.0039	BAIXA POR CONSUMO DE ESTOQUE INTERNO	0,00	32.323,55	32.323,55	0,00
1603	4-0-1-2.0040	BAIXA POR DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	49.972,62	49.972,62	0,00
2345	4-0-1-2.0044	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	221.726,83	221.726,83	0,00
2352	4-0-1-2.0045	LOCACAO DE CONTAINERS	0,00	17.680,00	17.680,00	0,00
2359	4-0-1-2.0045	TAXAS ASSOCIATIVAS	0,00	811,58	811,58	0,00
2394	4-0-1-2.0046	IMPOSTOS SOBRE PROCESSO DE IMPORTAÇÃO	0,00	315,00	315,00	0,00
1407	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.490.090,68	2.490.090,68	0,00
1414	5-0	RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.490.090,68	2.490.090,68	0,00