

FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA
Balancete de 01/04/2026 até 30/04/2026

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	46.087.759,21D	10.464.122,97	10.273.457,52	46.278.424,66D
8	1-0	ATIVO CIRCULANTE	37.532.186,44D	10.089.122,97	10.223.499,26	37.397.810,15D
112	1-0-0	DISPONIBILIDADES	37.532.186,44D	10.089.122,97	10.223.499,26	37.397.810,15D
119	1-0-0-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.691,86D	7.563.696,08	7.506.104,47	64.283,47D
126	1-0-0-2-0001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6 (PRINCIPAL)	3.375,00D	809.884,69	753.486,69	59.773,00D
133	1-0-0-2-0002	BANESTES S.A. - C.C. 3881095-8 (PAGAMENTO DIÁRIO)	3.316,86D	2.759.617,53	2.758.423,92	4.510,47D
140	1-0-0-2-0003	BANESTES S.A. - C.C. 4012776-3 (CONTRAT. SECOM)	0,00	3.994.193,86	3.994.193,86	0,00
182	1-0-0-3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	32.233.955,35D	2.424.009,78	2.667.436,27	31.990.528,86D
189	1-0-0-3-0001	CDB - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6 (APORTE)	30.153.337,09D	359.184,05	378.447,28	30.134.073,86D
196	1-0-0-3-0002	FUNDO VIP - BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	667.055,90D	231.938,56	115.637,07	783.357,39D
203	1-0-0-3-0003	CDB - BANESTES S.A - C.C. 4012776-3	1.413.562,36D	1.832.887,17	2.173.351,92	1.073.097,61D
210	1-0-0-4	ESTOQUE INTERNO	5.179.219,37D	16.880,88	0,00	5.196.100,25D
217	1-0-0-4-0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.020,74D	0,00	0,00	22.020,74D
224	1-0-0-4-0002	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	8.224,75D	0,00	0,00	8.224,75D
448	1-0-0-4.0003	COMBUSTÍVEL (PRIME CONSULTORIA)	7.684,35D	13.412,88	0,00	21.097,23D
1687	1-0-0-4.0008	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	110.156,00D	0,00	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	3.468,00	0,00	7.629,60D
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	45.191,02D	84.536,23	28.086,59	101.640,66D
238	1-0-0-5-0001	FÉRIAS	37.249,91D	78.336,23	21.886,59	93.699,55D
245	1-0-0-5-0002	SALÁRIOS	7.013,17D	6.200,00	6.200,00	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)	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1806	1-0-0-6	IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR	45.256,91D	0,00	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	530,27D	0,00	0,00	530,27D
1883	1-0-0-8	SUPRIMENTO DE FUNDOS - A COMPROVAR	21.871,93D	0,00	21.871,93	0,00
1890	1-0-0-8.0001	SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS	9.137,54D	0,00	9.137,54	0,00
1897	1-0-0-8.0002	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO	12.734,39D	0,00	12.734,39	0,00
252	1-1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.555.572,77D	375.000,00	49.958,26	8.880.614,51D
259	1-1-1	IMOBILIZADO	8.555.572,77D	375.000,00	49.958,26	8.880.614,51D
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
308	1-1-1-2-0001	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	134.489,56D	0,00	0,00	134.489,56D

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.166.200,00D	375.000,00	0,00	1.541.200,00D
336	1-1-1-3-0001	DIREITOS DE TRANSMISSÃO (FUTEBOL)	1.153.000,00D	375.000,00	0,00	1.528.000,00D
343	1-1-1-3-0002	MARCAS E PATENTES	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
1666	1-1-1-4	(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO, EXAUSTÃO	132.547,26C	0,00	49.958,26	182.505,52C
1673	1-1-1-4.0001	DEPRECIAÇÃO (BENS IMÓVEIS)	45.614,34C	0,00	1.689,42	47.303,76C
2142	1-1-1-4.0002	DEPRECIAÇÃO (BENS MÓVEIS)	86.932,92C	0,00	48.268,84	135.201,76C
350	2	PASSIVO	46.087.759,21C	2.240.951,57	2.431.617,02	46.278.424,66C
357	2-0	PASSIVO CIRCULANTE	1.852.711,19C	2.230.060,49	2.010.467,32	1.633.118,02C
364	2-0-0	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	707.793,02C	1.173.505,57	916.229,84	450.517,29C
371	2-0-0-1	COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS TOMADOS	428.186,84C	794.749,07	765.516,49	398.954,26C
462	2-0-0-1.0002	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA	0,00	391.502,35	391.502,35	0,00
476	2-0-0-1.0004	SERVIÇOS DA APRESENTADORA LUANNA ALMEIDA ES...	17.971,77C	17.971,77	17.964,59	17.964,59C
483	2-0-0-1.0005	CESAN - AGUA E ESGOTO	5.840,24C	5.840,24	0,00	0,00
497	2-0-0-1.0007	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	3.705,28C	3.705,28	2.218,73	2.218,73C
504	2-0-0-1.0008	PRODEST - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4.364,00C	4.364,00	4.303,13	4.303,13C
511	2-0-0-1.0009	SEJUS - CONVÊNIO	0,00	4.841,46	4.841,46	0,00
518	2-0-0-1.0010	EDP - ENERGIA ELÉTRICA	85.379,76C	43.189,94	41.675,43	83.865,25C
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	15.026,63C	15.026,63	15.013,44	15.013,44C
546	2-0-0-1.0014	ATON EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.060,00C	530,00	0,00	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	3.430,00C	3.430,00	4.640,00	4.640,00C
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	9.012,80	9.012,80	9.197,67C
588	2-0-0-1.0020	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.979,86C	0,00	0,00	3.979,86C
595	2-0-0-1.0021	LG ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	11.699,38C	11.699,38	10.502,86	10.502,86C
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

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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.	60,12C	30,06	35,07	65,13C
644	2-0-0-1.0028	2LIVE STREAMING TELECOMUNICACOES LTDA	38.025,74C	38.025,74	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	32.836,83C	32.836,83	34.882,69	34.882,69C
1911	2-0-0-1.0037	IMPÉRIO AMBIENTAL LTDA	28.693,96C	28.693,96	25.483,53	25.483,53C
1918	2-0-0-1.0038	VIP COM LTDA	11.328,65C	11.613,01	11.449,14	11.164,78C
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	4.314,09C	4.314,09	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	1.959,22C	1.959,22	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	28.578,42C	28.578,42	10.108,33	10.108,33C
2009	2-0-0-1.0051	LEADER PRATICE SERVICE LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
658	2-0-0-2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	41.165,36C	49.696,85	59.262,56	50.731,07C
665	2-0-0-2.0001	TAXAS DE CONDOMINIO (EDF. PORTUGAL)	320,00C	320,00	320,00	320,00C
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	4.015,07C	4.548,94	6.989,43	6.455,56C
707	2-0-0-2.0007	INSS RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	24.697,72C	24.697,72	32.580,65	32.580,65C
714	2-0-0-2.0008	IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	10.479,94C	10.401,62	8.097,62	8.175,94C
728	2-0-0-2.0010	PIS, COFINS E CSLL RETIDO S/ SERVIÇOS TOMADOS	1.652,63C	1.652,63	3.198,92	3.198,92C
1421	2-0-0-2.0013	TAXAS BANCÁRIAS	0,00	372,00	372,00	0,00
2160	2-0-0-2.0016	TAXA FILIAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE EMPRESÁRIOS DA SE...	0,00	811,58	811,58	0,00
2380	2-0-0-2.0017	JUROS S/ RETENÇÕES EM ATRASO	0,00	26,16	26,16	0,00
2387	2-0-0-2.0018	MULTA S/ RETENÇÕES EM ATRASO	0,00	250,37	250,37	0,00
749	2-0-0-3	SERVIÇOS TOMADOS POR CREDENCIAMENTO	69.088,99C	159.707,82	91.450,79	831,96C
770	2-0-0-3.0003	ISS RETIDO - CREDENCIADOS	4.347,94C	3.515,98	0,00	831,96C
2170	2-0-0-3.0008	FUNÇÃO: OPERADOR DE CÂMERA	0,00	8.739,63	8.739,63	0,00
2177	2-0-0-3.0009	FUNÇÃO: OPERADOR DE REPLAY	6.624,00C	6.624,00	0,00	0,00
2184	2-0-0-3.0010	FUNÇÃO: OPERADOR DE CARACTERES	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
2191	2-0-0-3.0011	FUNÇÃO: OPERADOR DE GIMBAL	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00
2198	2-0-0-3.0012	FUNÇÃO: DIRETOR DE IMAGEM	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
2205	2-0-0-3.0013	FUNÇÃO: TÉCNICO DE SOM	2.125,00C	2.125,00	0,00	0,00
2219	2-0-0-3.0015	FUNÇÃO: TÉCNICO DE VÍDEO	10.003,71C	10.003,71	0,00	0,00
2226	2-0-0-3.0016	FUNÇÃO: REPÓRTE DE CAMPO	3.080,04C	3.080,04	0,00	0,00
2233	2-0-0-3.0017	FUNÇÃO: COMENTARISTA	3.966,70C	3.966,70	0,00	0,00
2240	2-0-0-3.0018	FUNÇÃO: SCOUT	1.806,00C	1.806,00	0,00	0,00
2247	2-0-0-3.0019	FUNÇÃO: OPERADOR DE DRONE	2.520,00C	2.520,00	0,00	0,00
2254	2-0-0-3.0020	FUNÇÃO: CINEGRAFISTA	23.985,60C	23.985,60	0,00	0,00
2261	2-0-0-3.0021	FUNÇÃO: ASSISTENTE DE DIREÇÃO	0,00	16.291,35	16.291,35	0,00
2268	2-0-0-3.0022	FUNÇÃO: ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	11.775,90	11.775,90	0,00
2275	2-0-0-3.0023	FUNÇÃO: MAQUIADOR	0,00	6.693,06	6.693,06	0,00
2289	2-0-0-3.0025	FUNÇÃO: PRODUTOR DE SET	0,00	12.094,90	12.094,90	0,00
2296	2-0-0-3.0026	FUNÇÃO: DIRETOR DE FOTOGRAFIA	0,00	8.274,32	8.274,32	0,00

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2310	2-0-0-3.0027	FUNÇÃO: TÉCNICO DE SOM DIRETO	0,00	7.600,66	7.600,66	0,00
2317	2-0-0-3.0028	FUNÇÃO: ASSISTENTE DE CÂMERA	0,00	8.434,17	8.434,17	0,00
2324	2-0-0-3.0029	FUNÇÃO: ASSISTENTE DE ELETRICISTA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2104	2-0-0-3.0035	REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	4.946,80	4.946,80	0,00
2030	2-0-0-4	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	169.351,83C	169.351,83	0,00	0,00
2037	2-0-0-4.0001	ALL SPACE VISAO PUBLICIDADE LTDA	31.000,00C	31.000,00	0,00	0,00
2044	2-0-0-4.0002	MAELY ARTE PUBLICIDADE LTDA	102.333,33C	102.333,33	0,00	0,00
2090	2-0-0-4.0003	VF MIDIA E PRODUCAO LTDA	21.500,00C	21.500,00	0,00	0,00
2097	2-0-0-4.0004	DIVULGUE OUTDOOR E COMUNICACAO LTDA	14.518,50C	14.518,50	0,00	0,00
791	2-0-1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.144.918,17C	1.056.554,92	1.094.237,48	1.182.600,73C
798	2-0-1-0	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	442.835,70C	1.050.847,64	1.094.237,48	486.225,54C
805	2-0-1-0.0001	SALÁRIOS LÍQUIDOS CELETISTAS	0,00	453.990,79	453.990,79	0,00
812	2-0-1-0.0002	GRATIFICAÇÕES DE CONSELHEIROS	0,00	0,00	10.635,87	10.635,87C
819	2-0-1-0.0003	GRATIFICAÇÕES CEAJA	0,00	6.338,40	6.338,40	0,00
826	2-0-1-0.0004	GRATIFICAÇÕES CEATIC	0,00	11.041,37	11.041,37	0,00
833	2-0-1-0.0005	PRO-LABORE DIRETORIA	0,00	52.682,77	52.682,77	0,00
840	2-0-1-0.0006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL S/ SALÁRIOS	0,00	409,59	409,59	0,00
847	2-0-1-0.0007	FGTS A RECOLHER	51.237,97C	58.438,74	55.776,69	48.575,92C
854	2-0-1-0.0008	INSS PARTE FUNCIONÁRIO	75.980,58C	75.980,58	66.333,19	66.333,19C
861	2-0-1-0.0009	INSS PATRONAL	160.366,52C	160.366,52	146.622,96	146.622,96C
868	2-0-1-0.0010	GILRAT PATRONAL	18.511,94C	18.511,94	17.723,19	17.723,19C
875	2-0-1-0.0011	IRRF A RECOLHER	64.132,48C	64.132,48	53.070,94	53.070,94C
882	2-0-1-0.0012	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	6.170,64C	6.170,64	5.907,73	5.907,73C
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	0,00	28.325,52	54.681,25C
903	2-0-1-0.0015	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO (UFES)	29.285,84C	0,00	31.000,39	60.286,23C
910	2-0-1-0.0016	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO (IFES)	10.794,00C	0,00	11.594,26	22.388,26C
917	2-0-1-0.0017	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	6.307,35	6.307,35	0,00
924	2-0-1-0.0018	BOLSA ESTÁGIO	0,00	14.696,10	14.696,10	0,00
931	2-0-1-0.0019	VALE ALIMENTAÇÃO (BIQ BENEFICIOS)	0,00	75.112,23	75.112,23	0,00
938	2-0-1-0.0020	RESCISÕES A PAGAR	0,00	35.322,66	35.322,66	0,00
945	2-0-1-0.0021	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00
2366	2-0-1-0.0022	JUROS S/ CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	0,00	292,17	292,17	0,00
2373	2-0-1-0.0023	MULTAS S/ CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS	0,00	2.601,21	2.601,21	0,00
952	2-0-1-1	PROVISÕES TRABALHISTAS MENSAIS	702.082,47C	5.707,28	0,00	696.375,19C
959	2-0-1-1.0001	PROVISÃO PARA FÉRIAS	702.082,47C	5.707,28	0,00	696.375,19C
973	2-1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.235.048,02C	10.891,08	421.149,70	44.645.306,64C
980	2-1-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	44.235.048,02C	10.891,08	421.149,70	44.645.306,64C
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	7.861.960,80D	5.445,54	415.704,16	7.451.702,18D
1022	2-1-0-3.0001	(-) DEFICIT ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.590.128,12D	5.445,54	0,00	5.595.573,66D

Código	Classificação	▲ Descrição	▲ Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1029	2-1-0-3.0002	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	2.271.832,68D	0,00	415.704,16	1.856.128,52D
1869	2-1-0-4	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.445,54	5.445,54	0,00
1876	2-1-0-4.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.445,54	5.445,54	0,00
1043	3	RECEITAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.484.259,73	2.484.259,73	0,00
1050	3-0	RECEITAS OPERACIONAIS E NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.484.259,73	2.484.259,73	0,00
1057	3-0-0	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.484.259,73	2.484.259,73	0,00
1064	3-0-0-1	RECEITAS DE SERVIÇOS COM E SEM CONTRATO	0,00	2.136.531,94	2.136.531,94	0,00
1071	3-0-0-1.0001	SERVICOS PRESTADOS (VENDA DE ESPAÇO PUBLICITÁ...	0,00	225.690,00	225.690,00	0,00
1078	3-0-0-1.0002	SERVIÇOS PRESTADOS (CONTRATUALIZAÇÃO SECOM)	0,00	1.820.841,94	1.820.841,94	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	347.727,79	347.727,79	0,00
1092	3-0-0-2.0001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	347.727,79	347.727,79	0,00
1099	4	DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.068.555,57	2.068.555,57	0,00
1106	4-0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.068.555,57	2.068.555,57	0,00
1113	4-0-1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.068.555,57	2.068.555,57	0,00
1120	4-0-1-1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.091.194,10	1.091.194,10	0,00
1127	4-0-1-1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	628.669,38	628.669,38	0,00
1134	4-0-1-1.0002	RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	70.920,17	70.920,17	0,00
1141	4-0-1-1.0003	GRATIFICAÇÕES	0,00	28.015,64	28.015,64	0,00
1148	4-0-1-1.0004	PREVIDÊNCIA SOCIAL (PATRONAL)	0,00	164.346,15	164.346,15	0,00
1155	4-0-1-1.0005	FGTS	0,00	55.776,69	55.776,69	0,00
1162	4-0-1-1.0006	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
1169	4-0-1-1.0007	PIS S/ FOLHA	0,00	5.907,73	5.907,73	0,00
1561	4-0-1-1.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	6.307,35	6.307,35	0,00
1568	4-0-1-1.0009	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	75.112,23	75.112,23	0,00
1624	4-0-1-1.0012	BOLSA ESTÁGIO	0,00	14.696,10	14.696,10	0,00
1631	4-0-1-1.0013	RESCISÕES PAGAS	0,00	35.322,66	35.322,66	0,00
1176	4-0-1-2	DESPESAS GERAIS	0,00	977.361,47	977.361,47	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	9.011,13	9.011,13	0,00
1225	4-0-1-2.0007	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	407.537,27	407.537,27	0,00
1232	4-0-1-2.0008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	42.764,49	42.764,49	0,00
1239	4-0-1-2.0009	SERVICOS DE CREDENCIAMENTO	0,00	91.450,79	91.450,79	0,00
1253	4-0-1-2.0011	APRESENTADORES DE PROGRAMAS DE TV E RÁDIO	0,00	81.342,29	81.342,29	0,00
1260	4-0-1-2.0012	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	33.372,97	33.372,97	0,00
1274	4-0-1-2.0014	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL	0,00	2.218,73	2.218,73	0,00
1281	4-0-1-2.0015	CONVENIO SECRETARIA DE JUSTIÇA	0,00	4.841,46	4.841,46	0,00
1288	4-0-1-2.0016	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	0,00	35.863,95	35.863,95	0,00
1295	4-0-1-2.0017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA	0,00	15.013,44	15.013,44	0,00
1302	4-0-1-2.0018	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E ASSINATURAS	0,00	4.272,75	4.272,75	0,00
1330	4-0-1-2.0022	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00
1337	4-0-1-2.0023	FORNECIMENTO DE FIGURINO PARA APRESENTADORES	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
1351	4-0-1-2.0025	SERVIÇO DE ALMOXARIFADO TÉCNICO	0,00	14.496,82	14.496,82	0,00

Código	Classificação	▲	Descrição	▲	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1358	4-0-1-2.0026		VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		0,00	63.727,12	63.727,12	0,00
1379	4-0-1-2.0029		SEGUROS DIVERSOS		0,00	35,07	35,07	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	16.780,68	16.780,68	0,00
1428	4-0-1-2.0033		TAXAS BANCÁRIAS		0,00	372,00	372,00	0,00
1603	4-0-1-2.0040		BAIXA POR DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	49.958,26	49.958,26	0,00
1638	4-0-1-2.0042		BAIXA DE DESPESAS REALIZADAS POR SUPRIMENTO D...		0,00	21.871,93	21.871,93	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
2401	4-0-1-2.0047		JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	3.169,91	3.169,91	0,00
1407	5		RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.484.259,73	2.484.259,73	0,00
1414	5-0		RESULTADO BRUTO DO EXERCÍCIO		0,00	2.484.259,73	2.484.259,73	0,00