

BALANCETE



Período: 01/04/2025 à 30/04/2025		Instituição: Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública		CNPJ: 54.715.094/0001-04		
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	12.672.807,19	2.317.306,22	3.173.686,06	11.816.427,35 D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.411.088,23	2.301.322,22	3.173.686,06	9.538.724,39 D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	10.396.088,23	2.286.322,22	3.158.686,06	9.523.724,39 D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	142.322,75	2.089.640,12	2.160.077,51	71.885,36 D
8	1.1.1.02.00001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	19.440,00	1.078.209,31	1.088.793,31	8.856,00 D
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A. - C.C. 3881095-8	122.882,75	1.011.430,81	1.071.284,20	63.029,36 D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.253.765,48	196.682,10	998.608,55	9.451.839,03 D
11	1.1.1.03.00001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	9.790.913,61	98.754,03	996.063,22	8.893.604,42 D
1009	1.1.1.03.00002	FUNDO VIP	462.851,87	97.928,07	2.545,33	558.234,61 D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 D
22	1.1.3.04	OUTROS CREDITOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 D
1041	1.1.3.04.00002	SALDO BLOQUEADO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.261.718,96	15.984,00	0,00	2.277.702,96 D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.261.718,96	15.984,00	0,00	2.277.702,96 D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.261.718,96	0,00	0,00	2.261.718,96 D
113	1.2.4.01.00001	TERRENOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
114	1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	1.661.718,96	0,00	0,00	1.661.718,96 D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	15.984,00	0,00	15.984,00 D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.984,00	0,00	15.984,00 D
149	2	PASSIVO	15.072.559,26	4.391.177,32	1.135.045,41	11.816.427,35 C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	686.629,84	1.058.683,88	1.135.045,41	762.991,37 C
164	2.1.1	FORNECEDORES	3.879,16	384.917,02	384.879,59	3.841,73 C
165	2.1.1.01	COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS TOMADOS	3.879,16	384.917,02	384.879,59	3.841,73 C
510	2.1.1.01.00004	ATUAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.841,73	3.841,73	3.841,73	3.841,73 C
1014	2.1.1.01.00005	SEMETRA - SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	37,43	247,43	210,00	0,00 C
1015	2.1.1.01.00006	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	33.865,95	33.865,95	0,00 C
1044	2.1.1.01.00025	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA	0,00	237.597,09	237.597,09	0,00 C
1047	2.1.1.01.00028	ASAE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00 C
1048	2.1.1.01.00029	M B CRUZ SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00 C
1049	2.1.1.01.00030	LUANNA ALMEIDA ESTEVES	0,00	15.329,46	15.329,46	0,00 C
1050	2.1.1.01.00031	CONDOMINIO DO EDF. PORTUGAL	0,00	320,00	320,00	0,00 C
1051	2.1.1.01.00032	CESAN	0,00	2.368,52	2.368,52	0,00 C
1052	2.1.1.01.00033	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	0,00	14.390,95	14.390,95	0,00 C
1053	2.1.1.01.00034	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	11.677,24	11.677,24	0,00 C
1054	2.1.1.01.00035	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	912,88	912,88	0,00 C
1055	2.1.1.01.00036	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.049,21	1.049,21	0,00 C
1056	2.1.1.01.00037	PRODEST	0,00	13.196,58	13.196,58	0,00 C
1057	2.1.1.01.00038	SEJUS	0,00	665,60	665,60	0,00 C
1058	2.1.1.01.00039	EDP	0,00	33.087,08	33.087,08	0,00 C
1059	2.1.1.01.00040	BANESTES	0,00	8,30	8,30	0,00 C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	207.744,36	249.792,44	259.436,24	217.388,16 C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	207.744,36	249.792,44	259.436,24	217.388,16 C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	46.053,31	46.053,31	47.666,41	47.666,41 C
179	2.1.2.01.00009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.418,36	3.418,36	3.605,52	3.605,52 C
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	127.835,54	128.572,43	138.393,32	137.656,43 C
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	30.218,25	30.218,25	28.459,80	28.459,80 C
1042	2.1.2.01.00029	CONTRIBUICAO SINDICAL	218,90	437,80	218,90	0,00 C
1043	2.1.2.01.00030	IRRF RETIDO PJ	0,00	864,18	864,18	0,00 C
1045	2.1.2.01.00032	INSS RETIDO PJ	0,00	40.228,11	40.228,11	0,00 C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	475.006,32	423.974,42	490.729,58	541.761,48 C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	738,04	423.974,42	423.236,38	0,00 C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS LIQUIDOS A PAGAR	0,02	347.107,89	347.107,87	0,00 C
188	2.1.3.01.00002	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	50.966,41	50.966,41	0,00 C
189	2.1.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	22.754,15	22.754,15	0,00 C
1010	2.1.3.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	650,37	650,37	0,00 C
218	2.1.3.01.00006	VALE TRANSPORTE A PAGAR - GVBUS	738,02	950,60	212,58	0,00 C
219	2.1.3.01.00007	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00 C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	474.268,28	0,00	67.493,20	541.761,48 C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	370.642,33	0,00	38.567,54	409.209,87 C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	103.625,95	0,00	28.925,66	132.551,61 C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.385.929,42	3.332.493,44	0,00	11.053.435,98 C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	16.200.932,96	0,00	0,00	16.200.932,96 C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	52.261.718,96	0,00	0,00	52.261.718,96 C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	52.261.718,96	0,00	0,00	52.261.718,96 D
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	36.060.786,00	0,00	0,00	36.060.786,00 D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR ART. 6, §1, LC 1.072/23	36.060.786,00	0,00	0,00	36.060.786,00 D
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.815.003,54	3.332.493,44	0,00	5.147.496,98 D
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.815.003,54	3.332.493,44	0,00	5.147.496,98 D
267	2.3.3.01.00002	(-) DEFICIT ACUMULADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.815.003,54	0,00	0,00	1.815.003,54 D
268	2.3.3.01.00003	(-) DEFICIT ACUMULADOS NO EXERCÍCIO	0,00	3.332.493,44	0,00	3.332.493,44 D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2.399.752,07	1.137.802,50	205.061,13	3.332.493,44 D
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	194.452,92	2.545,33	97.790,06	289.697,65 C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	199.520,00	2.545,33	92.722,98	289.697,65 C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.520,00	2.545,33	92.722,98	289.697,65 C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	199.520,00	2.545,33	92.722,98	289.697,65 C
270	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	5.067,08	0,00	5.067,08	0,00 D
273	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	5.067,08	0,00	5.067,08	0,00 D
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.346,74	0,00	2.346,74	0,00 D
280	3.1.3.02.00007	FGTS	2.720,34	0,00	2.720,34	0,00 D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.594.204,99	1.135.257,17	107.271,07	3.622.191,09 D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.835.883,44	1.130.875,38	2.871,60	3.963.887,22 D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.750.204,08	708.860,95	2.871,60	2.456.193,43 D
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.120.416,45	395.424,65	0,00	1.515.841,10 D

299	3.2.1.01.00002	RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	50.966,41	0,00	50.966,41 D
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	52.254,63	22.754,15	0,00	75.008,78 D
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	103.625,95	28.925,66	0,00	132.551,61 D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	140.256,25	38.567,54	0,00	178.823,79 D
303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	249.997,22	138.393,32	0,00	388.390,54 D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	74.405,08	28.459,80	2.871,60	99.993,28 D
305	3.2.1.01.00008	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00 D
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	9.248,50	3.605,52	0,00	12.854,02 D
499	3.2.1.01.00011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	218,90	0,00	218,90 D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.085.679,36	422.014,43	0,00	1.466.601,50 D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	924.815,37	0,00	0,00	924.815,37 D
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.196,58	0,00	13.196,58 D
327	3.2.1.06.00008	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.984,00	0,00	15.984,00 D
328	3.2.1.06.00009	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	237.597,09	0,00	237.597,09 D
543	3.2.1.06.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	212,58	0,00	212,58 D
544	3.2.1.06.00011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.087,08	0,00	33.087,08 D
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	6.622,75	2.368,52	0,00	8.991,27 D
546	3.2.1.06.00013	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS	0,00	210,00	0,00	210,00 D
547	3.2.1.06.00014	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	33.865,95	0,00	33.865,95 D
548	3.2.1.06.00015	APRESENTADORES DE PROGRAMAS TELEVISIVOS	0,00	15.329,46	0,00	15.329,46 D
549	3.2.1.06.00016	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: AUX. SERVIÇOS GERAIS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E ARTÍFICE	0,00	14.390,95	0,00	14.390,95 D
550	3.2.1.06.00017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	11.677,24	0,00	11.677,24 D
551	3.2.1.06.00018	LOCAÇÃO DE RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO	0,00	375,00	0,00	375,00 D
552	3.2.1.06.00019	PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL	0,00	912,88	0,00	912,88 D
1005	3.2.1.06.00020	DESPESAS DIVERSAS	154.241,24	0,00	0,00	154.241,24 D
1006	3.2.1.06.00021	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	0,00	1.049,21	0,00	1.049,21 D
1007	3.2.1.06.00022	CONVENIO SECRETARIA DE JUSTIÇA	0,00	665,60	0,00	665,60 D
1010	3.2.1.06.00025	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	41.092,29	0,00	41.092,29 D
430	3.2.2	RECEITA FINANCEIRA	282.676,73	211,76	104.399,47	387.076,20 C
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	282.676,73	211,76	104.399,47	387.076,20 C
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	282.676,73	211,76	104.399,47	387.076,20 C
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.998,28	4.170,03	0,00	45.168,31 D
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.314,82	328,30	0,00	33.643,12 D
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	33.314,82	0,00	0,00	33.314,82 D
351	3.2.3.03.00006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	8,30	0,00	8,30 D
352	3.2.3.03.00007	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	320,00	0,00	320,00 D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	7.683,46	3.841,73	0,00	11.525,19 D
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.683,46	3.841,73	0,00	11.525,19 D

Igor Pontini Mesquita
Diretor-Geral
CPF: XXX.049.827-XX

Aimee Silva
CFIN / Contadora
CRC/ES: 021636/D
CPF: XXX.396.847-XX