

BALANCETE



Período: 01/05/2025 à 31/05/2025		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	11.816.427,35	2.393.847,61	3.148.060,97	11.062.213,99 D	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.538.724,39	2.393.847,61	3.148.060,97	8.784.511,03 D	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.523.724,39	2.393.847,61	3.133.060,97	8.784.511,03 D	
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.885,36	2.152.827,03	2.142.069,87	82.642,52 D	
8	1.1.1.02.00001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	8.856,00	1.145.591,47	1.127.431,47	27.016,00 D	
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A. - C.C. 3881095-8	63.029,36	1.007.235,56	1.014.638,40	55.626,52 D	
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.451.839,03	241.020,58	990.991,10	8.701.868,51 D	
11	1.1.1.03.00001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	8.893.604,42	105.692,04	990.991,10	8.008.305,36 D	
1009	1.1.1.03.00002	FUNDO VIP	558.234,61	135.328,54	0,00	693.563,15 D	
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 D	
22	1.1.3.04	OUTROS CREDITOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 D	
1041	1.1.3.04.00002	SALDO BLOQUEADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 D	
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.277.702,96	0,00	0,00	2.277.702,96 D	
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.277.702,96	0,00	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	15.984,00	0,00	0,00	15.984,00 D	
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.984,00	0,00	0,00	15.984,00 D	
149	2	PASSIVO	11.816.427,35	1.828.733,07	1.074.519,71	11.062.213,99 C	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	762.991,37	999.638,40	1.074.519,71	837.872,68 C	
164	2.1.1	FORNECEDORES	3.841,73	337.367,63	336.891,16	3.365,26 C	
165	2.1.1.01	COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS TOMADOS	3.841,73	337.367,63	336.891,16	3.365,26 C	
510	2.1.1.01.00004	ATUAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.841,73	3.841,73	3.365,26	3.365,26 C	
1015	2.1.1.01.00006	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	0,00	38.637,69	38.637,69	0,00 C	
1044	2.1.1.01.00025	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA	0,00	173.060,94	173.060,94	0,00 C	
1047	2.1.1.01.00028	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	375,00	375,00	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	3.008,84	3.008,84	0,00 C	
1052	2.1.1.01.00033	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	0,00	14.496,51	14.496,51	0,00 C	
1053	2.1.1.01.00034	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	9.708,73	9.708,73	0,00 C	
1054	2.1.1.01.00035	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	1.068,78	1.068,78	0,00 C	
1055	2.1.1.01.00036	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	2.071,36	2.071,36	0,00 C	
1056	2.1.1.01.00037	PRODEST	0,00	13.019,79	13.019,79	0,00 C	
1058	2.1.1.01.00039	EDP	0,00	36.037,49	36.037,49	0,00 C	
1059	2.1.1.01.00040	BANESTES	0,00	1,35	1,35	0,00 C	
1060	2.1.1.01.00041	CREA-ES	0,00	103,03	103,03	0,00 C	
1061	2.1.1.01.00042	ANATEL	0,00	387,93	387,93	0,00 C	
1062	2.1.1.01.00043	DIGITAL LOCK SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	904,00	904,00	0,00 C	
1063	2.1.1.01.00044	ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	24.995,00	24.995,00	0,00 C	
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	217.388,16	244.093,64	252.012,90	225.307,42 C	
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	217.388,16	244.093,64	252.012,90	225.307,42 C	
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	47.666,41	47.666,41	48.927,09	48.927,09 C	
179	2.1.2.01.00009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.605,52	3.605,52	3.804,93	3.804,93 C	
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	137.656,43	137.656,43	140.927,79	140.927,79 C	
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	28.459,80	28.459,80	30.952,24	30.952,24 C	
1042	2.1.2.01.00029	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	218,90	218,90 C	
1043	2.1.2.01.00030	IRRF RETIDO PJ	0,00	872,18	872,18	0,00 C	
1044	2.1.2.01.00031	ISS RETIDO PJ	0,00	908,52	908,52	0,00 C	
1045	2.1.2.01.00032	INSS RETIDO PJ	0,00	24.924,78	24.924,78	0,00 C	
1046	2.1.2.01.00033	MULTAS SEFAZ-ES	0,00	0,00	476,47	476,47 C	
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	541.761,48	418.177,13	485.615,65	609.199,99 C	
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	418.177,13	418.177,13	0,00 C	
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS LÍQUIDOS A PAGAR	0,00	346.826,66	346.826,66	0,00 C	
188	2.1.3.01.00002	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	42.601,02	42.601,02	0,00 C	
189	2.1.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	21.318,26	21.318,26	0,00 C	
1010	2.1.3.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	663,08	663,08	0,00 C	
218	2.1.3.01.00006	VALE TRANSPORTE A PAGAR - GVBUS	0,00	1.499,40	1.499,40	0,00 C	
219	2.1.3.01.00007	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00 C	
220	2.1.3.01.00008	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.678,71	2.678,71	0,00 C	
193	2.1.3.03	PROVISÕES	541.761,48	0,00	67.438,52	609.199,99 C	
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	409.209,87	0,00	38.536,30	447.746,17 C	
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	132.551,61	0,00	28.902,22	161.453,83 C	
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.053.435,98	829.094,67	0,00	10.224.341,32 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 C	
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	5.147.496,98	829.094,67	0,00	5.976.591,64 D	
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.147.496,98	829.094,67	0,00	5.976.591,64 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	3.332.493,44	829.094,67	0,00	4.161.588,10 D	
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	1.074.519,71	245.425,04	829.094,67 D	
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	0,00	128.491,07	128.491,07 C	
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	128.491,07	128.491,07 C	
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	128.491,07	128.491,07 C	
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	128.491,07	128.491,07 C	
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.074.519,71	116.933,97	957.585,74 D	
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.069.865,67	11.018,23	1.058.847,44 D	
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	708.947,20	11.018,23	697.928,97 D	
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	399.314,44	11.018,23	388.296,21 D	

299	3.2.1.01.00002	RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	42.601,02	0,00	42.601,02	D
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	21.318,26	0,00	21.318,26	D
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	28.902,22	0,00	28.902,22	D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	38.536,30	0,00	38.536,30	D
303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	140.927,79	0,00	140.927,79	D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	0,00	30.952,24	0,00	30.952,24	D
305	3.2.1.01.00008	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	D
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.804,93	0,00	3.804,93	D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	360.918,47	0,00	360.918,47	D
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.019,79	0,00	13.019,79	D
328	3.2.1.06.00009	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	173.060,94	0,00	173.060,94	D
543	3.2.1.06.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	1.499,40	0,00	1.499,40	D
544	3.2.1.06.00011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	36.037,49	0,00	36.037,49	D
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.008,84	0,00	3.008,84	D
547	3.2.1.06.00014	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	38.637,69	0,00	38.637,69	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	14.496,51	0,00	14.496,51	D
550	3.2.1.06.00017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	9.708,73	0,00	9.708,73	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	1.068,78	0,00	1.068,78	D
1006	3.2.1.06.00021	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	0,00	2.071,36	0,00	2.071,36	D
1008	3.2.1.06.00023	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	904,00	0,00	904,00	D
1009	3.2.1.06.00024	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	0,00	24.995,00	0,00	24.995,00	D
1010	3.2.1.06.00025	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	26.705,48	0,00	26.705,48	D
430	3.2.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	105.915,74	105.915,74	C
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	105.915,74	105.915,74	C
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	105.915,74	105.915,74	C
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.654,04	0,00	4.654,04	D
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.288,78	0,00	1.288,78	D
351	3.2.3.03.00006	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1,35	0,00	1,35	D
352	3.2.3.03.00007	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	320,00	0,00	320,00	D
354	3.2.3.03.00008	TAXA ANATEL	0,00	387,93	0,00	387,93	D
355	3.2.3.03.00009	TAXA CREA-ES	0,00	103,03	0,00	103,03	D
358	3.2.3.03.00012	PAGAMENTO DE MULTA EFD-ICMS	0,00	476,47	0,00	476,47	D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.365,26	0,00	3.365,26	D
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.365,26	0,00	3.365,26	D

Igor Pontini Mesquita
Diretor-Geral
CPF: XXX.045.827-XX

Aimee Silva
GFIN / Contadora
CRC/ES: 021698/O
CPF: XXX.396.847-XX