

BALANCETE



Período: 01/06/2025 à 30/06/2025		Instituição: Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública			CNPJ: 54.715.094/0001-04		
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Atual	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1	1	ATIVO	11.062.213,99	3.113.308,08	4.109.757,41	10.065.764,66	D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.784.511,03	2.972.070,08	4.109.757,41	7.646.823,70	D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.784.511,03	2.972.070,08	4.109.757,41	7.646.823,70	D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.642,52	2.740.239,68	2.796.680,78	26.201,42	D
8	1.1.1.02.00001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	27.016,00	1.426.589,79	1.453.605,79	0,00	D
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A. - C.C. 3881095-8	55.626,52	1.313.649,89	1.343.074,99	26.201,42	D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.701.868,51	231.830,40	1.313.076,63	7.620.622,28	D
11	1.1.1.03.00001	BANESTES S.A. - C.C. 3822808-6	8.008.305,36	83.205,19	1.313.076,63	6.778.433,92	D
1009	1.1.1.03.00002	FUNDO VIP	693.563,15	148.625,21	0,00	842.188,36	D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.277.702,96	141.238,00	0,00	2.418.940,96	D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.277.702,96	141.238,00	0,00	2.418.940,96	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	141.238,00	0,00	157.222,00	D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.984,00	141.238,00	0,00	157.222,00	D
149	2	PASSIVO	11.062.213,99	2.377.257,28	1.371.244,44	10.065.764,66	C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	837.872,68	1.310.045,96	1.371.244,44	899.071,15	C
164	2.1.1	FORNECEDORES	3.365,26	561.382,60	561.859,07	3.841,73	C
165	2.1.1.01	COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS TOMADOS	3.365,26	561.382,60	561.859,07	3.841,73	C
510	2.1.1.01.00004	ATUAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.365,26	3.365,26	3.841,73	3.841,73	C
1015	2.1.1.01.00006	BIQ BENEFÍCIOS LTDA	0,00	36.506,98	36.506,98	0,00	C
1044	2.1.1.01.00025	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA	0,00	202.560,60	202.560,60	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	15.329,43	15.329,43	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	2.302,50	2.302,50	0,00	C
1052	2.1.1.01.00033	IMPACTO GESTAO DE FACILITIES LTDA	0,00	28.332,37	28.332,37	0,00	C
1053	2.1.1.01.00034	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.763,23	7.763,23	0,00	C
1054	2.1.1.01.00035	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	10.261,09	10.261,09	0,00	C
1056	2.1.1.01.00037	PRODEST	0,00	13.131,10	13.131,10	0,00	C
1057	2.1.1.01.00038	SEJUS	0,00	1.170,50	1.170,50	0,00	C
1058	2.1.1.01.00039	EDP	0,00	56.412,79	56.412,79	0,00	C
1063	2.1.1.01.00044	ROTA LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	24.819,00	24.819,00	0,00	C
1064	2.1.1.01.00045	DMNEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.272,75	4.272,75	0,00	C
1065	2.1.1.01.00046	DELTA AUTOMOTORES LTDA ME	0,00	11.704,00	11.704,00	0,00	C
1066	2.1.1.01.00047	HORTIFRUTI M E A LTDA	0,00	1.392,60	1.392,60	0,00	C
1067	2.1.1.01.00048	CAU-ES	0,00	125,40	125,40	0,00	C
1068	2.1.1.01.00049	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA	0,00	141.238,00	141.238,00	0,00	C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225.307,42	248.908,06	249.958,81	226.358,17	C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	225.307,42	248.908,06	249.958,81	226.358,17	C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	48.927,09	48.927,09	49.345,27	49.345,27	C
179	2.1.2.01.00009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.804,93	3.804,93	3.654,33	3.654,33	C
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	140.927,79	140.927,79	140.152,29	140.152,29	C
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	30.952,24	30.952,24	33.206,28	33.206,28	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	1.542,21	1.542,21	0,00	C
1044	2.1.2.01.00031	ISS RETIDO PJ	0,00	1.606,46	1.606,46	0,00	C
1045	2.1.2.01.00032	INSS RETIDO PJ	0,00	20.233,07	20.233,07	0,00	C
1046	2.1.2.01.00033	MULTAS SEFAZ-ES	476,47	476,47	0,00	0,00	C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	609.199,99	499.755,30	559.426,56	668.871,25	C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	496.247,76	496.247,76	0,00	C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS LÍQUIDOS A PAGAR	0,00	324.919,52	324.919,52	0,00	C
188	2.1.3.01.00002	RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	71.944,66	71.944,66	0,00	C
189	2.1.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	31.484,21	31.484,21	0,00	C
1010	2.1.3.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	652,26	652,26	0,00	C
1011	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	63.888,11	63.888,11	0,00	C
218	2.1.3.01.00006	VALE TRANSPORTE A PAGAR - GVBUS	0,00	784,00	784,00	0,00	C
219	2.1.3.01.00007	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00	C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	609.199,99	3.507,54	63.178,80	668.871,25	C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	447.746,17	3.507,54	36.102,17	480.340,80	C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	161.453,83	0,00	27.076,63	188.530,45	C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.224.341,32	1.067.211,32	0,00	9.166.693,51	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	5.976.591,64	1.057.647,81	0,00	7.034.239,45	D
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.976.591,64	1.057.647,81	0,00	7.034.239,45	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	4.161.588,10	1.057.647,81	0,00	5.219.235,91	D
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	1.371.244,44	313.596,63	1.057.647,81	D
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0,00	0,00	140.529,16	140.529,16	C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	140.529,16	140.529,16	C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	140.529,16	140.529,16	C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	140.529,16	140.529,16	C
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.371.244,44	173.067,47	1.198.176,97	D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.366.957,31	81.039,81	1.285.917,50	D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	785.219,63	81.039,81	704.179,82	D
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	439.024,06	77.532,27	361.491,79	D
299	3.2.1.01.00002	RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	71.944,66	0,00	71.944,66	D
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	31.484,21	0,00	31.484,21	D
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	0,00	27.076,63	0,00	27.076,63	D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	0,00	36.102,17	3.507,54	36.102,17	D

303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	140.152,29	0,00	140.152,29 D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	0,00	33.206,28	0,00	33.206,28 D
305	3.2.1.01.00008	DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00 D
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	0,00	3.654,33	0,00	3.654,33 D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	581.737,68	0,00	581.737,68 D
326	3.2.1.06.00007	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.131,10	0,00	13.131,10 D
328	3.2.1.06.00009	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	202.560,60	0,00	202.560,60 D
543	3.2.1.06.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	784,00	0,00	784,00 D
544	3.2.1.06.00011	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	56.412,79	0,00	56.412,79 D
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.302,50	0,00	2.302,50 D
547	3.2.1.06.00014	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	36.506,98	0,00	36.506,98 D
548	3.2.1.06.00015	APRESENTADORES DE PROGRAMAS TELEVISIVOS	0,00	15.329,43	0,00	15.329,43 D
549	3.2.1.06.00016	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: AUX. SERVIÇOS GERAIS, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E ARTÍFICE	0,00	28.332,37	0,00	28.332,37 D
550	3.2.1.06.00017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	0,00	7.763,23	0,00	7.763,23 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	10.261,09	0,00	10.261,09 D
1007	3.2.1.06.00022	CONVENIO SECRETARIA DE JUSTIÇA	0,00	1.170,50	0,00	1.170,50 D
1009	3.2.1.06.00024	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA	0,00	24.819,00	0,00	24.819,00 D
1010	3.2.1.06.00025	RETENÇÕES SOBRE SERVIÇOS TOMADOS	0,00	23.381,74	0,00	23.381,74 D
1011	3.2.1.06.00026	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS E ASSINATURAS	0,00	4.272,75	0,00	4.272,75 D
1012	3.2.1.06.00027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	0,00	141.238,00	0,00	141.238,00 D
1013	3.2.1.06.00028	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM MOTORISTA	0,00	11.704,00	0,00	11.704,00 D
1014	3.2.1.06.00029	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.392,60	0,00	1.392,60 D
1015	3.2.1.06.00030					
430	3.2.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	92.027,66	92.027,66 C
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	92.027,66	92.027,66 C
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	92.027,66	92.027,66 C
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.287,13	0,00	4.287,13 D
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	445,40	0,00	445,40 D
352	3.2.3.03.00007	TAXA DE CONDOMÍNIO	0,00	320,00	0,00	320,00 D
357	3.2.3.03.00011	TAXA CAU-ES	0,00	125,40	0,00	125,40 D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.841,73	0,00	3.841,73 D
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.841,73	0,00	3.841,73 D

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

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