

|           |                                                                              |               |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Empresa:  | FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA            | Folha:        | 0001       |
| C.N.P.J.: | 54.715.094/0001-04                                                           | Número livro: | 0001       |
| Endereço: | Avenida NOSSA SENHORA DA PENHA, 2141, SANTA LUIZA, VITORIA/ES, CEP 29045-403 | Emissão:      | 08/04/2025 |
| Período:  | 01/01/2025 - 31/01/2025                                                      | Hora:         | 20:30:25   |

| BALANCETE |                |                                                      |                |              |              |                |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 1         | 1              | ATIVO                                                | 8.873.813,22D  | 1.465.361,92 | 1.766.797,79 | 8.572.377,35D  |
| 2         | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                                     | 6.612.094,26D  | 1.465.361,92 | 1.766.797,79 | 6.310.658,39D  |
| 3         | 1.1.1          | DISPONÍVEL                                           | 6.612.094,26D  | 1.417.189,23 | 1.766.797,79 | 6.262.485,70D  |
| 7         | 1.1.1.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 0,00           | 1.210.240,70 | 1.210.238,96 | 1,74D          |
| 8         | 1.1.1.02.00001 | BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6                      | 0,00           | 698.680,13   | 698.680,13   | 0,00           |
| 9         | 1.1.1.02.00002 | BANESTES S.A - C.C. 3881095-8                        | 0,00           | 511.560,57   | 511.558,83   | 1,74D          |
| 10        | 1.1.1.03       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA             | 6.612.094,26D  | 206.948,53   | 556.558,83   | 6.262.483,96D  |
| 11        | 1.1.1.03.00001 | BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6                      | 6.370.209,08D  | 62.108,82    | 556.558,83   | 5.875.759,07D  |
| 1009      | 1.1.1.03.00002 | FUNDO VIP                                            | 241.885,18D    | 144.839,71   | 0,00         | 386.724,89D    |
| 18        | 1.1.3          | OUTROS CRÉDITOS                                      | 0,00           | 48.172,69    | 0,00         | 48.172,69D     |
| 22        | 1.1.3.04       | OUTROS CREDITOS                                      | 0,00           | 47.155,71    | 0,00         | 47.155,71D     |
| 520       | 1.1.3.04.00001 | VALORES A COMPENSAR                                  | 0,00           | 2.155,71     | 0,00         | 2.155,71D      |
| 1041      | 1.1.3.04.00002 | SALDO BLOQUEADO                                      | 0,00           | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00D     |
| 24        | 1.1.3.06       | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                            | 0,00           | 1.016,98     | 0,00         | 1.016,98D      |
| 1012      | 1.1.3.06.00004 | ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 1.016,98     | 0,00         | 1.016,98D      |
| 501       | 1.2            | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 2.261.718,96D  | 0,00         | 0,00         | 2.261.718,96D  |
| 111       | 1.2.4          | IMOBILIZADO                                          | 2.261.718,96D  | 0,00         | 0,00         | 2.261.718,96D  |
| 112       | 1.2.4.01       | IMÓVEIS                                              | 2.261.718,96D  | 0,00         | 0,00         | 2.261.718,96D  |
| 113       | 1.2.4.01.00001 | TERRENOS                                             | 600.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 600.000,00D    |
| 114       | 1.2.4.01.00002 | EDIFÍCIOS                                            | 1.661.718,96D  | 0,00         | 0,00         | 1.661.718,96D  |
| 149       | 2              | PASSIVO                                              | 8.873.813,22C  | 565.102,39   | 613.757,25   | 8.922.468,08C  |
| 150       | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 427.097,80C    | 565.102,39   | 613.757,25   | 475.752,66C    |
| 164       | 2.1.1          | FORNECEDORES                                         | 5.064,47C      | 23.660,75    | 24.675,77    | 6.079,49C      |
| 165       | 2.1.1.01       | FORNECEDORES                                         | 5.064,47C      | 23.660,75    | 24.675,77    | 6.079,49C      |
| 1006      | 2.1.1.01.00003 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL                     | 1.187,74C      | 1.187,74     | 1.432,76     | 1.432,76C      |
| 510       | 2.1.1.01.00004 | ATUAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA                       | 3.841,73C      | 3.841,73     | 3.841,73     | 3.841,73C      |
| 1014      | 2.1.1.01.00005 | SEMETRA - SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB    | 35,00C         | 35,00        | 805,00       | 805,00C        |
| 1015      | 2.1.1.01.00006 | BIQ BENEFICIOS LTDA                                  | 0,00           | 18.596,28    | 18.596,28    | 0,00           |
| 169       | 2.1.2          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 180.933,34C    | 180.933,87   | 165.341,32   | 165.340,79C    |
| 170       | 2.1.2.01       | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 180.933,34C    | 180.933,87   | 165.341,32   | 165.340,79C    |
| 178       | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                                      | 42.150,06C     | 42.150,06    | 38.138,66    | 38.138,66C     |
| 179       | 2.1.2.01.00009 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                              | 2.704,44C      | 2.704,45     | 2.639,81     | 2.639,80C      |
| 191       | 2.1.2.01.00027 | INSS A RECOLHER                                      | 116.196,72C    | 116.197,24   | 103.444,53   | 103.444,01C    |
| 192       | 2.1.2.01.00028 | FGTS A RECOLHER                                      | 19.882,12C     | 19.882,12    | 21.118,32    | 21.118,32C     |
| 185       | 2.1.3          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA              | 241.099,99C    | 360.507,77   | 423.740,16   | 304.332,38C    |
| 186       | 2.1.3.01       | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                             | 10.713,91C     | 360.507,77   | 349.793,86   | 0,00           |
| 187       | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | 0,00           | 347.357,52   | 347.357,52   | 0,00           |
| 1010      | 2.1.3.01.00004 | PENSAO ALIMENTICIA                                   | 0,00           | 629,76       | 629,76       | 0,00           |
| 167       | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | 10.713,91C     | 10.713,91    | 0,00         | 0,00           |
| 218       | 2.1.3.01.00006 | VALE TRANSPORTE A PAGAR                              | 0,00           | 1.806,58     | 1.806,58     | 0,00           |
| 193       | 2.1.3.03       | PROVISÕES                                            | 230.386,08C    | 0,00         | 73.946,30    | 304.332,38C    |
| 194       | 2.1.3.03.00001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                | 230.386,08C    | 0,00         | 42.858,24    | 273.244,32C    |
| 195       | 2.1.3.03.00002 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                           | 0,00           | 0,00         | 31.088,06    | 31.088,06C     |
| 242       | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 8.446.715,42C  | 0,00         | 0,00         | 8.446.715,42C  |
| 243       | 2.3.1          | CAPITAL SOCIAL                                       | 10.261.718,96C | 0,00         | 0,00         | 10.261.718,96C |
| 244       | 2.3.1.01       | CAPITAL SUBSCRITO                                    | 52.261.718,96C | 0,00         | 0,00         | 52.261.718,96C |
| 245       | 2.3.1.01.00001 | CAPITAL SOCIAL                                       | 52.261.718,96C | 0,00         | 0,00         | 52.261.718,96C |
| 246       | 2.3.1.02       | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                           | 42.000.000,00D | 0,00         | 0,00         | 42.000.000,00D |
| 247       | 2.3.1.02.00001 | CAPITAL A INTEGRALIZAR ART. 6 § 1 LC 1.072/23        | 42.000.000,00D | 0,00         | 0,00         | 42.000.000,00D |
| 264       | 2.3.3          | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS                      | 1.815.003,54D  | 0,00         | 0,00         | 1.815.003,54D  |
| 265       | 2.3.3.01       | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS                      | 1.815.003,54D  | 0,00         | 0,00         | 1.815.003,54D  |
| 267       | 2.3.3.01.00002 | (-) DEFICIT ACUMULADOS                               | 1.815.003,54D  | 0,00         | 0,00         | 1.815.003,54D  |
| 402       | 3              | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P | 0,00           | 557.041,00   | 206.950,27   | 350.090,73D    |
| 403       | 3.1            | RESULTADO BRUTO DO PERÍODO                           | 0,00           | 0,00         | 142.016,00   | 142.016,00C    |
| 404       | 3.1.1          | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                   | 0,00           | 0,00         | 142.016,00   | 142.016,00C    |
| 410       | 3.1.1.02       | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 0,00           | 0,00         | 142.016,00   | 142.016,00C    |
| 411       | 3.1.1.02.00001 | SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 0,00           | 0,00         | 142.016,00   | 142.016,00C    |
| 295       | 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 557.041,00   | 64.934,27    | 492.106,73D    |
| 296       | 3.2.1          | DESPESAS COM VENDAS                                  | 0,00           | 553.078,08   | 0,00         | 553.078,08D    |
| 297       | 3.2.1.01       | DESPESAS COM PESSOAL                                 | 0,00           | 518.493,15   | 0,00         | 518.493,15D    |
| 298       | 3.2.1.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | 0,00           | 327.828,97   | 0,00         | 327.828,97D    |
| 300       | 3.2.1.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                              | 0,00           | 19.528,55    | 0,00         | 19.528,55D     |
| 301       | 3.2.1.01.00004 | 13º SALÁRIO                                          | 0,00           | 31.088,06    | 0,00         | 31.088,06D     |
| 302       | 3.2.1.01.00005 | FÉRIAS                                               | 0,00           | 42.858,24    | 0,00         | 42.858,24D     |
| 303       | 3.2.1.01.00006 | PREVIDENCIA SOCIAL                                   | 0,00           | 73.431,20    | 0,00         | 73.431,20D     |
| 304       | 3.2.1.01.00007 | FGTS                                                 | 0,00           | 21.118,32    | 0,00         | 21.118,32D     |
| 498       | 3.2.1.01.00010 | PIS S/ FOLHA                                         | 0,00           | 2.639,81     | 0,00         | 2.639,81D      |
| 319       | 3.2.1.06       | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 34.584,93    | 0,00         | 34.584,93D     |

Empresa: FUNDACAO CARMELIA MARIA DE SOUZA DE CULTURA E COMUNICACAO PUBLICA  
C.N.P.J.: 54.715.094/0001-04  
Endereço: Avenida NOSSA SENHORA DA PENHA, 2141, SANTA LUIZA, VITORIA/ES, CEP 29045-403  
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 08/04/2025  
Hora: 20:30:25

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 325    | 3.2.1.06.00006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00           | 14.991,48 | 0,00      | 14.991,48D  |
| 1005   | 3.2.1.06.00020 | DESPESAS DIVERSAS                | 0,00           | 19.593,45 | 0,00      | 19.593,45D  |
| 430    | 3.2.2          | RECEITA FINANCEIRA               | 0,00           | 0,00      | 64.934,27 | 64.934,27C  |
| 431    | 3.2.2.02       | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS        | 0,00           | 0,00      | 64.934,27 | 64.934,27C  |
| 432    | 3.2.2.02.00001 | JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 0,00      | 64.934,27 | 64.934,27C  |
| 329    | 3.2.3          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 0,00           | 3.962,92  | 0,00      | 3.962,92D   |
| 345    | 3.2.3.03       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 121,19    | 0,00      | 121,19D     |
| 350    | 3.2.3.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                   | 0,00           | 121,19    | 0,00      | 121,19D     |
| 353    | 3.2.3.04       | DESPESAS GERAIS                  | 0,00           | 3.841,73  | 0,00      | 3.841,73D   |
| 361    | 3.2.3.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS             | 0,00           | 3.841,73  | 0,00      | 3.841,73D   |

IGOR PONTINI MESQUITA  
DIRETOR GERAL  
CPF: 094.045.827-60

DOUGLAS BRAGA DA SILVA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 028336  
CPF: 702.755.031-86