

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:	17/04/2025
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025				Hora:	12:26:40
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.801.363,66D	3.217.016,10	4.345.572,57	12.672.807,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.539.644,70D	3.017.007,38	4.145.563,85	10.411.088,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.508.854,96D	3.017.007,38	4.129.774,11	10.396.088,23D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166,44D	2.873.024,92	2.730.868,61	142.322,75D
8	1.1.1.02.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	0,00	1.458.844,13	1.439.404,13	19.440,00D
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A - C.C. 3881095-8	166,44D	1.414.180,79	1.291.464,48	122.882,75D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	11.508.688,52D	143.982,46	1.398.905,50	10.253.765,48D
11	1.1.1.03.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	11.090.417,35D	99.401,76	1.398.905,50	9.790.913,61D
1009	1.1.1.03.00002	FUNDO VIP	418.271,17D	44.580,70	0,00	462.851,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.789,74D	0,00	15.789,74	15.000,00D
22	1.1.3.04	OUTROS CREDITOS	30.000,00D	0,00	15.000,00	15.000,00D
1041	1.1.3.04.00002	SALDO BLOQUEADO	30.000,00D	0,00	15.000,00	15.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	789,74D	0,00	789,74	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	498,76D	0,00	498,76	0,00
1012	1.1.3.06.00004	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	290,98D	0,00	290,98	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.261.718,96D	200.008,72	200.008,72	2.261.718,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.261.718,96D	200.008,72	200.008,72	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
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	200.008,72	200.008,72	0,00
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	200.008,72	200.008,72	0,00
149	2	PASSIVO	14.972.660,70C	1.267.225,08	1.367.123,64	15.072.559,26C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	586.731,28C	1.267.225,08	1.367.123,64	686.629,84C
164	2.1.1	FORNECEDORES	3.891,23C	644.218,93	644.206,86	3.879,16C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	3.891,23C	644.218,93	644.206,86	3.879,16C
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	49,50C	12,07	0,00	37,43C
1015	2.1.1.01.00006	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	37.342,53	37.342,53	0,00
1044	2.1.1.01.00025	OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA	0,00	396.385,10	396.385,10	0,00
1047	2.1.1.01.00028	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	375,00	375,00	0,00
1049	2.1.1.01.00029	A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA	0,00	182.262,50	182.262,50	0,00
1050	2.1.1.01.00030	JBL PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	200.024,97C	197.153,32	204.872,71	207.744,36C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	200.024,97C	197.153,32	204.872,71	207.744,36C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	43.533,26C	43.533,26	46.053,31	46.053,31C
179	2.1.2.01.00009	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.242,58C	3.242,58	3.418,36	3.418,36C
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	124.437,42C	124.437,37	127.835,49	127.835,54C
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	28.811,71C	25.940,11	27.346,65	30.218,25C
1042	2.1.2.01.00029	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	218,90	218,90C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	382.815,08C	425.852,83	518.044,07	475.006,32C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	425.852,83	426.590,87	738,04C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	424.920,76	424.920,78	0,02C
1010	2.1.3.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	641,09	641,09	0,00
218	2.1.3.01.00006	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	290,98	1.029,00	738,02C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	382.815,08C	0,00	91.453,20	474.268,28C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	317.041,58C	0,00	53.600,75	370.642,33C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	65.773,50C	0,00	37.852,45	103.625,95C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.385.929,42C	0,00	0,00	14.385.929,42C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	16.200.932,96C	0,00	0,00	16.200.932,96C
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	36.060.786,00D	0,00	0,00	36.060.786,00D
247	2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR ART. 6 § 1 LC 1.072/23	36.060.786,00D	0,00	0,00	36.060.786,00D
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	1.171.297,04D	1.577.161,50	348.706,47	2.399.752,07D
403	3.1	RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	151.887,66C	2.346,74	44.912,00	194.452,92C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	154.608,00C	0,00	44.912,00	199.520,00C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.608,00C	0,00	44.912,00	199.520,00C
411	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	154.608,00C	0,00	44.912,00	199.520,00C
270	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	2.720,34D	2.346,74	0,00	5.067,08D
273	3.1.3.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	2.720,34D	2.346,74	0,00	5.067,08D
274	3.1.3.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.346,74	0,00	2.346,74D
280	3.1.3.02.00007	FGTS	2.720,34D	0,00	0,00	2.720,34D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.323.184,70D	1.374.806,04	103.785,75	2.594.204,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.464.927,43D	1.370.956,01	0,00	2.835.883,44D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.116.131,20D	634.072,88	0,00	1.750.204,08D
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	716.968,54D	403.447,91	0,00	1.120.416,45D
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	33.128,50D	19.126,13	0,00	52.254,63D
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	65.773,50D	37.852,45	0,00	103.625,95D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	86.655,50D	53.600,75	0,00	140.256,25D
303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	160.716,59D	89.280,63	0,00	249.997,22D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	47.058,43D	27.346,65	0,00	74.405,08D
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	5.830,14D	3.418,36	0,00	9.248,50D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	348.796,23D	736.883,13	0,00	1.085.679,36D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	258.700,53D	666.114,84	0,00	924.815,37D
545	3.2.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	1.945,99D	4.676,76	0,00	6.622,75D
1005	3.2.1.06.00020	DESPESAS DIVERSAS	88.149,71D	66.091,53	0,00	154.241,24D
430	3.2.2	RECEITA FINANCEIRA	178.890,98C	0,00	103.785,75	282.676,73C
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	178.890,98C	0,00	103.785,75	282.676,73C
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.890,98C	0,00	103.785,75	282.676,73C
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.148,25D	3.850,03	0,00	40.998,28D
345	3.2.3.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	33.306,52D	8,30	0,00	33.314,82D
350	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	33.306,52D	8,30	0,00	33.314,82D
353	3.2.3.04	DESPESAS GERAIS	3.841,73D	3.841,73	0,00	7.683,46D
361	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.841,73D	3.841,73	0,00	7.683,46D
449	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	200.008,72	200.008,72	0,00
450	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	200.008,72	200.008,72	0,00
451	3.3.1.01	BRINDES, DOACOES E BONIFICACOES	0,00	200.008,72	200.008,72	0,00
1051	3.3.1.01.0001	BRINDES, DOACOES E BONIFICACOES	0,00	200.008,72	200.008,72	0,00

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