

Balancete Analítico

Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública

Página: 1
Ref. 04/2024

Avenida Nossa Senhora da Penha 2141, Santa Luiza, Vitória/ES - CEP 29045-401 / CNPJ:54.715.094/0001-04

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	0,00	0,00	0,00	0,00 D
10	CIRCULANTE	2	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1002,0001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	6	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1002,0002	CONTA DE APLICAÇÃO -	7	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6 PERMANENTE	17	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1101	IMOBILIZADO	18	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1101,0005	EDIFICAÇÕES	204	0,00	0,00	0,00	0,00 D
1101,0006	TERRENOS	205	0,00	0,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO	28	0,00	0,00	0,00	0,00 C
20	CIRCULANTE	29	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2000,0001	INSS A RESTITUIR FUNCIONÁRIOS	206	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2002,0002	IRRF SALARIOS	32	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2003,0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - LIQUIDO	36	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A	39	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2004,0001	RECOLHER INSS FUNCIONÁRIOS	40	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2004,0003	INSS PATRONAL	42	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2004,0004	FGTS A RECOLHER	43	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2004,0010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	176	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2005	PROVISÕES	209	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2005,0001	PROVISÃO 13° E FÉRIAS	208	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2101	CAPITAL	46	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2101,0001	CAPITAL	47	0,00	0,00	0,00	0,00 C
2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	0,00	0,00	0,00	0,00 D
2103,0001	DEFICIT	51	0,00	0,00	0,00	0,00 D
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	0,00	0,00	0,00	0,00 C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	0,00	0,00	0,00 C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	0,00	0,00	0,00 C
3003,0002	REC. APLIC. FINANCEIRAS	61	0,00	0,00	0,00	0,00 C
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	0,00	0,00	0,00 D
40	DESPESAS	198	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4001	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	69	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4001,0004	DESPESAS COM PIS	76	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4002	IMP. INCID. S/ VENDAS E SERVICOS	72	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4002,0002	DESPESAS COM IRRF	74	0,00	0,00	0,00	0,00 D
41	DESPESAS	79	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4101,0001	SALARIOS	114	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4101,0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4101,0003	FGTS	83	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4101,0008	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4101,0015	PROV P/ 13 SALARIO	187	0,00	0,00	0,00	0,00 D
4101,0016	PROV P/ FERIAS	188	0,00	0,00	0,00	0,00 D




Balancete Analítico

Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública

Página: 2
Ref. 04/2024

Avenida Nossa Senhora da Penha 2141, Santa Luiza, Vitória/ES - CEP 29045-401 / CNPJ:54.715.094/0001-04

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
			0,00	0,00	0,00	0,00 D
	DÉFICIT DO MÊS 04/2024			0,00		
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 04/2024			0,00		

VITÓRIA, 30 DE ABRIL DE 2024



DIRETOR GERAL: IGOR PONTINI MESQUITA CPF: 094.045.827-60



CONTADOR: AIMEE MICHELE GOMES SILVA CPF: 127.396.847-62
CRC :021698/O

NOTA EXPLICATIVA
CONTÁBIL-FINANCEIRA

04/2024

Não houve efetiva contabilização de fatos do corrente mês tendo em vista ter sido o mês de criação da entidade.

Todavia, na folha do mês de abril/2024 (feita em maio) houve retenção a maior de R\$ 52,40 referente a INSS (parte do funcionário) do Diretor-Geral Igor Pontini Mesquita uma vez que a alíquota de contribuição é de 11% para os diretores, conforme se verifica no DARF. Isso se dá pelo enquadramento do vínculo trabalhista ser de contribuinte individual, tendo sido esse valor discriminado no balancete do mês de maio/2024 na conta **2000.0001 INSS A RESTITUIR FUNCIONÁRIOS**.

Diante da situação acima exposta o valor referente a IRRF provavelmente irá também sofrer alterações e serão corrigidos na folha de agosto/2024.

Salientamos que no corrente mês deveria ter sido entregue a DCTF mensal sem movimento, o que não ocorreu (entregue em 05/08/2024) ensejando em multa a ser paga até o dia 04/09/2024 no montante de R\$ 250,00, conforme recibo de entrega 41.80.78.36.48-31.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.


Aimee Michele Gomes Silva
Gerente Financeira
CRC 021698/O
CPF: 127.396.847-62