

Balancete Analítico

Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública

Página: 1
Ref. 07/2024

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	5.245.709,44 D	101.700,61	150.753,20	5.196.656,85 D
10	CIRCULANTE	2	2.983.990,48 D	101.700,61	150.753,20	2.934.937,89 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	2.983.990,48 D	101.700,61	150.753,20	2.934.937,89 D
1002.0001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	6	0,00	75.376,60	75.376,60	0,00
1002.0002	CONTA DE APLICAÇÃO - BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	7	2.983.990,48 D	26.324,01	75.376,60	2.934.937,89 D
11	PERMANENTE	17	2.261.718,96 D	0,00	0,00	2.261.718,96 D
1101	IMOBILIZADO	18	2.261.718,96 D	0,00	0,00	2.261.718,96 D
1101.0005	EDIFICAÇÕES	204	1.661.718,96 D	0,00	0,00	1.661.718,96 D
1101.0006	TERRENOS	205	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
2	PASSIVO	28	5.245.709,44 C	205.076,23	156.023,64	5.196.656,85 C
20	CIRCULANTE	29	96.494,33 C	75.376,60	156.023,64	177.141,37 C
2000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207	262,00 C	0,00	209,60	471,60 C
2000.0001	INSS A RESTITUIR FUNCIONÁRIOS	206	262,00 C	0,00	209,60	471,60 C
2001	FORNECEDORES	199	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2001.0002	PRESTADOR DE SERVIÇOS - LS - GESTAO E COMUNICACAO CULTURAL LTDA	211	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	8.804,46 C	8.804,46	17.696,77	17.696,77 C
2002.0002	IRRF SALARIOS	32	8.804,46 C	8.804,46	17.696,77	17.696,77 C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	42.585,83 C	42.603,48	76.737,21	76.719,56 C
2003.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - LIQUIDO	36	42.585,83 C	42.603,48	76.737,21	76.719,56 C
2004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	39	17.968,67 C	17.968,66	33.170,12	33.170,13 C
2004.0001	INSS FUNCIONÁRIOS	40	4.135,29 C	4.135,28	7.935,26	7.935,27 C
2004.0003	INSS PATRONAL	42	11.515,85 C	11.515,85	21.153,98	21.153,98 C
2004.0004	FGTS A RECOLHER	43	2.060,03 C	2.060,03	3.627,45	3.627,45 C
2004.0010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	176	257,50 C	257,50	453,43	453,43 C
2005	PROVISÕES	209	26.873,37 C	0,00	22.209,94	49.083,31 C
2005.0001	PROVISÃO 13º E FÉRIAS	208	26.873,37 C	0,00	22.209,94	49.083,31 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	5.149.215,11 C	129.699,63	0,00	5.019.515,48 C
2101	CAPITAL	46	5.261.718,96 C	0,00	0,00	5.261.718,96 C
2101.0001	CAPITAL	47	5.261.718,96 C	0,00	0,00	5.261.718,96 C
2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	112.503,85 D	129.699,63	0,00	242.203,48 D
2103.0001	DEFICIT	51	112.503,85 D	129.699,63	0,00	242.203,48 D

Balancete Analítico

Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública

Página: 2
Ref. 07/2024

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
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	41.909,03 C	0,00	26.324,01	68.233,04 C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	41.909,03 C	0,00	26.324,01	68.233,04 C
3003.0002	REC. APLIC. FINANCEIRAS	61	41.909,03 C	0,00	26.324,01	68.233,04 C
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	154.412,88 D	156.023,64	0,00	310.436,52 D
40	DESPESAS	198	16.680,67 D	18.150,20	0,00	34.830,87 D
4001	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	69	368,71 D	453,43	0,00	822,14 D
4001.0004	DESPESAS COM PIS	76	368,71 D	453,43	0,00	822,14 D
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	16.311,96 D	17.696,77	0,00	34.008,73 D
4002.0002	DESPESAS COM IRRF	74	16.311,96 D	17.696,77	0,00	34.008,73 D
41	DESPESAS	79	137.732,21 D	131.873,44	0,00	269.605,65 D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	137.732,21 D	131.873,44	0,00	269.605,65 D
4101.0001	SALARIOS	114	78.579,88 D	76.737,21	0,00	155.317,09 D
4101.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	29.067,19 D	29.089,24	0,00	58.156,43 D
4101.0003	FGTS	83	2.949,77 D	3.627,45	0,00	6.577,22 D
4101.0008	DESPESAS DIVERSAS	88	262,00 D	209,60	0,00	471,60 D
4101.0015	PROV P/ 13 SALARIO	187	12.368,15 D	9.606,89	0,00	21.975,04 D
4101.0016	PROV P/ FERIAS	188	14.505,22 D	12.603,05	0,00	27.108,27 D
42	DESPESAS GERAIS	98	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
4200.0001	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	212	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
			112.503,85 D	462.800,48	333.100,85	242.203,48 D
	DÉFICIT DO MÊS 07/2024		129.699,63			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 07/2024		242.203,48			

VITÓRIA, 31 DE JULHO 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

07/2024

Na folha do mês de julho/2024 houve retenção a maior de R\$ 209,60 referente a INSS (parte do funcionário) do Diretor-Geral Igor Pontini Mesquita e dos Diretores Setoriais Alessandra Martins Toledo, João Domingos Soprani e Hugo Leonardo Castilhos dos Reis, 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 na conta **2000.0001 INSS A RESTITUIR FUNCIONÁRIOS**.

Diante da situação acima exposta os valores referentes a IRRF provavelmente irão também sofrer alterações e serão corrigidos na folha de agosto/2024.

Esclarecemos que todas as contabilizações foram feitas através do sistema gratuito da empresa Calima (<https://www.calimaerp.com/>) e as conciliações foram feitas de forma manual com os dados existentes, pois essa fundação ainda não finalizou a contratação de pessoa jurídica para prestação de assessoria e serviços técnicos especializados de contabilidade, e que tal contratação está sendo formalizada por meio do processo e-docs 2024-GV1VZ.

Caso necessário, após a padronização contábil, serão realizados ajustes.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2024.


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