

Balancete Analítico

Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública

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	5.270.120,24 D	70.845,22	95.256,02	5.245.709,44 D
10	CIRCULANTE	2	3.008.401,28 D	70.845,22	95.256,02	2.983.990,48 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	3.008.401,28 D	70.845,22	95.256,02	2.983.990,48 D
1002.0001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	6	0,00	47.628,01	47.628,01	0,00
1002.0002	CONTA DE APLICAÇÃO - BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	7	3.008.401,28 D	23.217,21	47.628,01	2.983.990,48 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	5.270.120,24 C	107.831,46	83.420,66	5.245.709,44 C
20	CIRCULANTE	29	60.701,68 C	47.628,01	83.420,66	96.494,33 C
2000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207	157,20 C	0,00	104,80	262,00 C
2000.0001	INSS A RESTITUIR FUNCIONÁRIOS	206	157,20 C	0,00	104,80	262,00 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	6.272,14 C	6.272,14	8.804,46	8.804,46 C
2002.0002	IRRF SALARIOS	32	6.272,14 C	6.272,14	8.804,46	8.804,46 C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	29.522,15 C	29.519,15	42.582,83	42.585,83 C
2003.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - LIQUIDO	36	29.522,15 C	29.519,15	42.582,83	42.585,83 C
2004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	39	11.836,73 C	11.836,72	17.968,66	17.968,67 C
2004.0001	INSS FUNCIONÁRIOS	40	2.907,62 C	2.907,61	4.135,28	4.135,29 C
2004.0003	INSS PATRONAL	42	7.928,16 C	7.928,16	11.515,85	11.515,85 C
2004.0004	FGTS A RECOLHER	43	889,74 C	889,74	2.060,03	2.060,03 C
2004.0010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	176	111,21 C	111,21	257,50	257,50 C
2005	PROVISÕES	209	12.913,46 C	0,00	13.959,91	26.873,37 C
2005.0001	PROVISÃO 13° E FÉRIAS	208	12.913,46 C	0,00	13.959,91	26.873,37 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	5.209.418,56 C	60.203,45	0,00	5.149.215,11 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	52.300,40 D	60.203,45	0,00	112.503,85 D
2103.0001	DEFICIT	51	52.300,40 D	60.203,45	0,00	112.503,85 D
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	18.691,82 C	0,00	23.217,21	41.909,03 C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	18.691,82 C	0,00	23.217,21	41.909,03 C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	18.691,82 C	0,00	23.217,21	41.909,03 C

[Handwritten signature]

Balancete Analítico

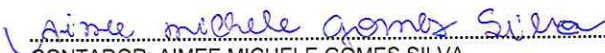
Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública

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
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	70.992,22 D	83.420,66	0,00	154.412,88 D
40	DESPESAS	198	7.618,71 D	9.061,96	0,00	16.680,67 D
4001	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	69	111,21 D	257,50	0,00	368,71 D
4001.0004	DESPESAS COM PIS	76	111,21 D	257,50	0,00	368,71 D
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	7.507,50 D	8.804,46	0,00	16.311,96 D
4002.0002	DESPESAS COM IRRF	74	7.507,50 D	8.804,46	0,00	16.311,96 D
41	DESPESAS	79	63.373,51 D	74.358,70	0,00	137.732,21 D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	63.373,51 D	74.358,70	0,00	137.732,21 D
4101.0001	SALARIOS	114	35.997,05 D	42.582,83	0,00	78.579,88 D
4101.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	13.416,06 D	15.651,13	0,00	29.067,19 D
4101.0003	FGTS	83	889,74 D	2.060,03	0,00	2.949,77 D
4101.0008	DESPESAS DIVERSAS	88	157,20 D	104,80	0,00	262,00 D
4101.0015	PROV P/ 13 SALARIO	187	6.506,09 D	5.862,06	0,00	12.368,15 D
4101.0016	PROV P/ FERIAS	188	6.407,37 D	8.097,85	0,00	14.505,22 D
			52.300,40 D	262.097,34	201.893,89	112.503,85 D
	DÉFICIT DO MÊS 06/2024		60.203,45			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 06/2024		112.503,85			

VITÓRIA, 30 DE JUNHO 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**

06/2024

Na folha do mês de junho/2024 houve retenção a maior de R\$ 104,80 referente a INSS (parte do funcionário) do Diretor-Geral Igor Pontini Mesquita e da Diretora Setorial Alessandra Martins Toledo, 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**.

Ainda quanto a folha mensal, houve pagamento a maior no valor de R\$ 20,65 a funcionária Livia Moreira Pereira, tal saldo negativo foi contabilizado na conta **2003.0001 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR – LIQUIDO**.

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