

Balancete Analítico

Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública

Página: 1
Ref. 05/2024

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	8.290.701,32	3.020.581,08	5.270.120,24 D
10	CIRCULANTE	2	0,00	6.028.982,36	3.020.581,08	3.008.401,28 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	0,00	6.028.982,36	3.020.581,08	3.008.401,28 D
1002.0001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	6	0,00	3.010.290,54	3.010.290,54	0,00
1002.0002	CONTA DE APLICAÇÃO - BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	7	0,00	3.018.691,82	10.290,54	3.008.401,28 D
11	PERMANENTE	17	0,00	2.261.718,96	0,00	2.261.718,96 D
1101	IMOBILIZADO	18	0,00	2.261.718,96	0,00	2.261.718,96 D
1101.0005	EDIFICAÇÕES	204	0,00	1.661.718,96	0,00	1.661.718,96 D
1101.0006	TERRENOS	205	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00 D
2	PASSIVO	28	0,00	62.590,94	5.332.711,18	5.270.120,24 C
20	CIRCULANTE	29	0,00	10.290,54	70.992,22	60.701,68 C
2000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207	0,00	0,00	157,20	157,20 C
2000.0001	INSS A RESTITUIR FUNCIONÁRIOS	206	0,00	0,00	157,20	157,20 C
2002	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	165	0,00	1.235,36	7.507,50	6.272,14 C
2002.0002	IRRF SALARIOS	32	0,00	1.235,36	7.507,50	6.272,14 C
2003	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35	0,00	6.474,90	35.997,05	29.522,15 C
2003.0001	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR - LIQUIDO	36	0,00	6.474,90	35.997,05	29.522,15 C
2004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	39	0,00	2.580,28	14.417,01	11.836,73 C
2004.0001	INSS FUNCIONÁRIOS	40	0,00	856,46	3.764,08	2.907,62 C
2004.0003	INSS PATRONAL	42	0,00	1.723,82	9.651,98	7.928,16 C
2004.0004	FGTS A RECOLHER	43	0,00	0,00	889,74	889,74 C
2004.0010	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	176	0,00	0,00	111,21	111,21 C
2005	PROVISÕES	209	0,00	0,00	12.913,46	12.913,46 C
2005.0001	PROVISÃO 13º E FÉRIAS	208	0,00	0,00	12.913,46	12.913,46 C
21	PATRIMONIO LIQUIDO	45	0,00	52.300,40	5.261.718,96	5.209.418,56 C
2101	CAPITAL	46	0,00	0,00	5.261.718,96	5.261.718,96 C
2101.0001	CAPITAL	47	0,00	0,00	5.261.718,96	5.261.718,96 C
2103	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	0,00	52.300,40	0,00	52.300,40 D
2103.0001	DEFICIT	51	0,00	52.300,40	0,00	52.300,40 D
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	0,00	0,00	18.691,82	18.691,82 C
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	0,00	18.691,82	18.691,82 C
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	0,00	18.691,82	18.691,82 C

Balancete Analítico

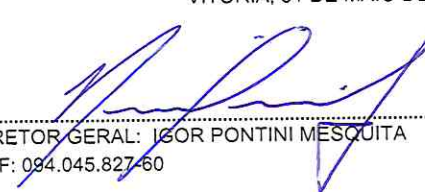
Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública


Página: 2
Ref. 05/2024

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
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	70.992,22	0,00	70.992,22 D
40	DESPESAS	198	0,00	7.618,71	0,00	7.618,71 D
4001	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	69	0,00	111,21	0,00	111,21 D
4001.0004	DESPESAS COM PIS	76	0,00	111,21	0,00	111,21 D
4002	IMP.INCID.S/ VENDAS E SERVICOS	72	0,00	7.507,50	0,00	7.507,50 D
4002.0002	DESPESAS COM IRRF	74	0,00	7.507,50	0,00	7.507,50 D
41	DESPESAS	79	0,00	63.373,51	0,00	63.373,51 D
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	63.373,51	0,00	63.373,51 D
4101.0001	SALARIOS	114	0,00	35.997,05	0,00	35.997,05 D
4101.0002	PREVIDENCIA SOCIAL	82	0,00	13.416,06	0,00	13.416,06 D
4101.0003	FGTS	83	0,00	889,74	0,00	889,74 D
4101.0008	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	157,20	0,00	157,20 D
4101.0015	PROV P/ 13 SALARIO	187	0,00	6.506,09	0,00	6.506,09 D
4101.0016	PROV P/ FERIAS	188	0,00	6.407,37	0,00	6.407,37 D
			0,00	8.424.284,48	8.371.984,08	52.300,40 D
	DÉFICIT DO MÊS 05/2024		52.300,40			
	DÉFICIT ATÉ O MÊS 05/2024		52.300,40			

VITÓRIA, 31 DE MAIO 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

05/2024

Na folha do mês de maio/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 menor no valor de R\$ 3,00 a Diretora Setorial Alessandra Martins Toledo tal saldo positivo 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.

Quanto aos bens imóveis, o terreno e a edificação de queimados ainda não foram efetivamente transferidos a essa fundação, sendo assim os valores informados são com base no ultimo inventário entregue na prestação de contas anual, referência: 12/2023.

A depreciação anual ocorrerá na alíquota de 4% para edificações, em conformidade com a IN 1700 de 14/03/2017 da RFB.

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