

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.196.674,50D</b>	<b>240.845,42</b>	<b>344.130,24</b>	<b>5.093.389,68D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.934.955,54D</b>	<b>240.845,42</b>	<b>344.130,24</b>	<b>2.831.670,72D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.934.937,89D</b>	<b>240.845,42</b>	<b>344.130,24</b>	<b>2.831.653,07D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>207.426,92</b>	<b>197.426,92</b>	<b>10.000,00D</b>
8	1.1.1.02.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	0,00	146.712,03	146.712,03	0,00
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A - C.C. 3881095-8	0,00	60.714,89	50.714,89	10.000,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.934.937,89D</b>	<b>33.418,50</b>	<b>146.703,32</b>	<b>2.821.653,07D</b>
11	1.1.1.03.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	2.934.937,89D	33.418,50	146.703,32	2.821.653,07D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,65D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>17,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,65D</b>
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17,65D	0,00	0,00	17,65D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.261.718,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.718,96D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.261.718,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.718,96D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>2.261.718,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.718,96D</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.438.877,98C</b>	<b>151.156,72</b>	<b>285.480,88</b>	<b>5.573.202,14C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>177.159,02C</b>	<b>151.156,72</b>	<b>285.480,88</b>	<b>311.483,18C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>259,95</b>	<b>259,95</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>259,95</b>	<b>259,95</b>	<b>0,00</b>
1006	2.1.1.01.00003	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	259,95	259,95	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>50.866,90C</b>	<b>50.924,55</b>	<b>75.322,60</b>	<b>75.264,95C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>50.866,90C</b>	<b>50.924,55</b>	<b>75.322,60</b>	<b>75.264,95C</b>
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	17.696,77C	17.754,42	23.462,32	23.404,67C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	453,43C	453,43	915,25	915,25C
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	29.089,25C	29.089,25	43.623,02	43.623,02C
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	3.627,45C	3.627,45	7.322,01	7.322,01C
<b>185</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>125.820,52C</b>	<b>99.972,22</b>	<b>209.898,33</b>	<b>235.746,63C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>76.737,21C</b>	<b>99.972,22</b>	<b>146.438,07</b>	<b>123.203,06C</b>
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	76.737,21C	99.972,22	146.438,07	123.203,06C
<b>193</b>	<b>2.1.3.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>49.083,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.460,26</b>	<b>112.543,57C</b>
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.108,27C	0,00	50.768,21	77.876,48C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	21.975,04C	0,00	12.692,05	34.667,09C
<b>200</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>471,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,60C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.4.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>471,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,60C</b>
1008	2.1.4.06.00001	INSS A RESTITUIR FUNCIONARIOS	471,60C	0,00	0,00	471,60C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.261.718,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.718,96C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.261.718,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.718,96C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.261.718,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.718,96C</b>
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5.261.718,96C	0,00	0,00	5.261.718,96C
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P</b>	<b>242.203,48D</b>	<b>262.036,21</b>	<b>24.427,23</b>	<b>479.812,46D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>242.203,48D</b>	<b>262.036,21</b>	<b>24.427,23</b>	<b>479.812,46D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>310.436,52D</b>	<b>262.036,21</b>	<b>0,00</b>	<b>572.472,73D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>303.964,92D</b>	<b>261.776,26</b>	<b>0,00</b>	<b>565.741,18D</b>
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	189.325,82D	146.455,72	0,00	335.781,54D
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	21.975,04D	12.692,05	0,00	34.667,09D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	27.108,27D	50.768,21	0,00	77.876,48D
303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	58.156,43D	43.623,02	0,00	101.779,45D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	6.577,22D	7.322,01	0,00	13.899,23D
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	822,14D	915,25	0,00	1.737,39D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.471,60D</b>	<b>259,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731,55D</b>
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.000,00D	259,95	0,00	6.259,95D
1005	3.2.1.06.00020	DESPESAS DIVERSAS	471,60D	0,00	0,00	471,60D
<b>430</b>	<b>3.2.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>68.233,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.427,23</b>	<b>92.660,27C</b>
<b>431</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>68.233,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.427,23</b>	<b>92.660,27C</b>
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.233,04C	0,00	24.427,23	92.660,27C

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**AIMEE MICHELE GOMES SILVA**  
GERENTE FINANCEIRO - GE  
GFIN - CARMELIA - GOVES  
assinado em 24/10/2024 11:14:59 -03:00

**IGOR PONTINI MESQUITA**  
DIRETOR GERAL  
DIGER - CARMELIA - GOVES  
assinado em 24/10/2024 11:44:40 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 24/10/2024 11:44:40 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por AIMEE MICHELE GOMES SILVA (GERENTE FINANCEIRO - GE - GFIN - CARMELIA - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-8ML8HS>

**NOTA EXPLICATIVA**  
**CONTÁBIL-FINANCEIRA**

**08/2024**

Na folha do mês de julho/2024, paga em 08/2024, houve pagamento a menor ao funcionário Eduardo Rangel Zanotti Barcellos e ao Diretor Setorial João Domingos Soprani o que ocasionou diferença no valor previsto para pagamento na conta 2.1.3.01.00001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR no montante de 0,02 centavos. Esse valor será conciliado na folha 10/2024.

Na folha do mês de agosto/2024, paga em 09/2024, houve regularização referente as retenções de INSS realizadas a maior em meses anteriores, referente a parte do beneficiário, do Diretor-Geral Igor Pontini Mesquita e dos Diretores Setoriais Alessandra Martins Toledo, João Domingos Soprani e Hugo Leonardo Castilhos dos Reis.

Em tempo, informamos que os documentos anexos para confronto estão compatíveis com as despesas realizadas conforme extratos bancários, uma vez que a folha não é paga dentro do mês de competência.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

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

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**AIMEE MICHELE GOMES SILVA**

GERENTE FINANCEIRO - GE

GFIN - CARMELIA - GOVES

assinado em 24/10/2024 11:13:57 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 24/10/2024 11:13:57 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por AIMEE MICHELE GOMES SILVA (GERENTE FINANCEIRO - GE - GFIN - CARMELIA - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-D8Z9SX>