

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.093.389,68D	904.927,67	1.103.847,13	4.894.470,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.831.670,72D	904.927,67	1.103.847,13	2.632.751,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.831.653,07D	904.927,67	1.103.829,48	2.632.751,26D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.000,00D	882.776,88	662.441,04	230.335,84D
8	1.1.1.02.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	0,00	441.388,44	441.388,44	0,00
9	1.1.1.02.00002	BANESTES S.A - C.C. 3881095-8	10.000,00D	441.388,44	221.052,60	230.335,84D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.821.653,07D	22.150,79	441.388,44	2.402.415,42D
11	1.1.1.03.00001	BANESTESA S.A. - C.C. 3822808-6	2.821.653,07D	22.150,79	441.388,44	2.402.415,42D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	17,65D	0,00	17,65	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17,65D	0,00	17,65	0,00
25	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	17,65D	0,00	17,65	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.261.718,96D	0,00	0,00	2.261.718,96D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.261.718,96D	0,00	0,00	2.261.718,96D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.261.718,96D	0,00	0,00	2.261.718,96D
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
149	2	PASSIVO	5.573.202,14C	272.944,23	434.278,56	5.734.536,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	311.483,18C	272.944,23	434.278,56	472.817,51C
164	2.1.1	FORNECEDORES	0,00	10.147,22	10.915,57	768,35C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	10.147,22	10.915,57	768,35C
1007	2.1.1.01.00002	LS - GESTAO E COMUNICACAO CULTURAL LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1006	2.1.1.01.00003	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0,00	147,22	147,22	0,00
510	2.1.1.01.00004	ATUAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00	768,35	768,35C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	75.264,95C	75.264,95	129.880,83	129.880,83C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	75.264,95C	75.264,95	129.880,83	129.880,83C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	23.404,67C	23.404,67	38.135,11	38.135,11C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	915,25C	915,25	1.456,28	1.456,28C
191	2.1.2.01.00027	INSS A RECOLHER	43.623,02C	43.623,02	78.639,26	78.639,26C
192	2.1.2.01.00028	FGTS A RECOLHER	7.322,01C	7.322,01	11.650,18	11.650,18C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	235.746,63C	187.060,46	293.482,16	342.168,33C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	123.203,06C	187.060,46	293.482,16	229.624,76C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	123.203,06C	187.060,46	293.482,16	229.624,76C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	112.543,57C	0,00	0,00	112.543,57C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	77.876,48C	0,00	0,00	77.876,48C
195	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	34.667,09C	0,00	0,00	34.667,09C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	471,60C	471,60	0,00	0,00
206	2.1.4.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	471,60C	471,60	0,00	0,00
1008	2.1.4.06.00001	INSS A RESTITUIR FUNCIONARIOS	471,60C	471,60	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.261.718,96C	0,00	0,00	5.261.718,96C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.261.718,96C	0,00	0,00	5.261.718,96C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	5.261.718,96C	0,00	0,00	5.261.718,96C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5.261.718,96C	0,00	0,00	5.261.718,96C
402	3	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P	479.812,46D	389.074,04	28.820,25	840.066,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	479.812,46D	389.074,04	28.820,25	840.066,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	572.472,73D	388.876,64	6.472,06	954.877,31D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	565.741,18D	366.175,05	6.472,06	925.444,17D
298	3.2.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	335.781,54D	195.139,22	6.472,06	524.448,70D
300	3.2.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	98.342,94	0,00	98.342,94D
301	3.2.1.01.00004	13º SALÁRIO	34.667,09D	0,00	0,00	34.667,09D
302	3.2.1.01.00005	FÉRIAS	77.876,48D	0,00	0,00	77.876,48D
303	3.2.1.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	101.779,45D	59.586,43	0,00	161.365,88D
304	3.2.1.01.00007	FGTS	13.899,23D	11.650,18	0,00	25.549,41D
498	3.2.1.01.00010	PIS S/ FOLHA	1.737,39D	1.456,28	0,00	3.193,67D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	6.731,55D	22.701,59	0,00	29.433,14D
325	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.259,95D	10.915,57	0,00	17.175,52D
1005	3.2.1.06.00020	DESPESAS DIVERSAS	471,60D	11.786,02	0,00	12.257,62D
430	3.2.2	RECEITA FINANCEIRA	92.660,27C	0,00	22.150,79	114.811,06C
431	3.2.2.02	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	92.660,27C	0,00	22.150,79	114.811,06C
432	3.2.2.02.00001	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.660,27C	0,00	22.150,79	114.811,06C
329	3.2.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	197,40	197,40	0,00
330	3.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	197,40	197,40	0,00
492	3.2.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	0,00	197,40	197,40	0,00

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 11:14:15 -03:00

IGOR PONTINI MESQUITA
DIRETOR GERAL
DIGER - CARMELIA - GOVES
assinado em 24/10/2024 11:44:31 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 24/10/2024 11:44:31 (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-Q9NJTF>

NOTA EXPLICATIVA
CONTÁBIL-FINANCEIRA

09/2024

Esclarecemos que no mês 09/2024 houve a contratação da empresa de contabilidade ATUAR ASSESSORIA CONTABIL LTDA conforme Pregão nº 90001/2024, no processo 2024-GV1VZ, assim alguns documentos sofreram mudanças de layout em conformidade com a disponibilização em sistema da contabilidade contratada.

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/2024-998K8Q>