

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	60.541,71	37.938,84	PASSIVO CIRCULANTE	4.672.976,60	64.973,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.257,56		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	34.725,18	32.714,55
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar		
Créditos Tributários a Receber			Benefícios Previdenciários a Pagar		
Clientes			Benefícios Assistenciais a Pagar		
Créditos de Transferências a Receber			Encargos Sociais a Pagar	34.725,18	32.714,55
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.623.179,72	17.534,53
Dívida Ativa Não Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Transferências Fiscais a Curto Prazo		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	26.756,50	15.536,09	Provisões a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		
Estoques	20.323,75	21.519,83	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo		
Ativo não Circulante Mantido para Venda			Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		
VPD Pagas Antecipadamente	1.203,90	882,92	Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo		
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo		
			Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo		
			Outras Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	15.071,70	14.724,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	496.118,14	513.449,02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos a Longo Prazo Créditos Tributários a Receber Cientes Empréstimos e Financiamentos Concedidos Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa não Tributária Créditos Previdenciários do RPPS Outros Créditos a Longo Prazo (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo Demais Créditos e Valores a Longo Prazo Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo Estoques VPD Pagas Antecipadamente Investimentos Participações Permanentes Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial Participações Avaliadas pelo Método de Custo (-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes Propriedades para Investimento (-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento Investimentos do RPPS de Longo Prazo (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo Pessoal a Pagar Benefícios Previdenciários a Pagar Benefícios Assistenciais a Pagar Encargos Sociais a Pagar Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo Obrigações Fiscais a Longo Prazo Transferências Fiscais a Longo Prazo Provisões a Longo Prazo Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo Outras Provisões a Longo Prazo Demais Obrigações a Longo Prazo Resultado Diferido TOTAL DO PASSIVO	4.672.976,60	64.973,08
--	--	--	--	----------------------------	-------------------------

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes					
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos					
Imobilizado	488.709,14	506.040,02	Patrimônio Social/Capital Social		
Bens Móveis	864.321,12	790.121,87	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	493.412,43	407.009,42	Reservas de Capital		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Bens Imóveis	182.746,74	182.746,74	Reservas de Lucros		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	64.946,29	59.819,17	Demais Reservas		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis			Resultados Acumulados	-4.116.316,75	486.414,78
(-) Subvenção Governamental para Investimentos			Resultado do Exercício	-4.498.388,77	-77.259,64
Intangível	7.409,00	7.409,00	Resultado de Exercícios Anteriores	486.414,78	618.366,02
Softwares	7.409,00	7.409,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-104.342,76	-54.691,60
(-) Amortização Acumulada de softwares			Outros resultados		
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares			(-) Ações/Cotas em Tesouraria		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direitos de Uso de Imóveis					
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis					
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis					
(-) Outras Amortizações Acumuladas					
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível					
Diferido			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.116.316,75	486.414,78
TOTAL DO ATIVO	556.659,85	551.387,86	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	556.659,85	551.387,86

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
ATIVO FINANCEIRO	12.257,56	1.046,49	PASSIVO FINANCEIRO	15.111.404,87	967.515,88
ATIVO PERMANENTE	544.402,29	550.341,37	PASSIVO PERMANENTE		
TOTAL DO ATIVO (I)	556.659,85	551.387,86	TOTAL DO PASSIVO (II)	15.111.404,87	967.515,88
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				-14.554.745,02	-416.128,02

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação			Especificação		
Atos Potenciais Ativos	2.398.312,37	149.758,91	Atos Potenciais Passivos	29.772.895,82	20.255.790,55
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.398.312,37	149.758,91	Garantias e Contragarantias Concedidas		
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		
Direitos Contratuais			Obrigações Contratuais	29.772.895,82	20.255.790,55
Outros Atos Potenciais Ativos			Outros Atos Potenciais Passivos		

ENTE: Estado do Espírito Santo

UNIDADE GESTORA: Superintendência Estadual de Comunicação Social

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Ordinária	-13.410.284,42	-909.613,39
101	Recursos Ordinários	-4.452.820,86	-909.613,39
301	Superávit Financeiro - Recursos Ordinários	-8.957.463,56	
	Vinculada	-1.688.862,89	-56.856,00
	Recursos Vinculados à Educação		
	Recursos Vinculados à Saúde		
	Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
	Outras Destinações de Recursos	-1.688.862,89	-56.856,00
107	Royalties, Participação Especial e Fundo Especial do Petróleo		-56.856,00
271	Arrecadado pelo Órgão	-1.400.502,89	
671	Superávit Financeiro - Arrecadado pelo Órgão	-288.360,00	
TOTAL DAS FONTES		-15.099.147,31	-966.469,39