

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO
CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000001
DATA: 01/04/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		3.286.518,89 D	21.522.577,30	19.883.832,54	4.925.263,65 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.952.946,30 D	21.152.065,90	19.875.708,53	3.229.303,67 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.417.582,73 D	20.220.745,75	18.889.504,80	2.748.823,68 D
1.1.1.02 - BANCO C/MOVIMENTO -SEM RESTRIÇÃO		0,00	878.922,89	875.266,38	3.656,51 D
(0000010017) 0003 - BANCO BRASIL C/C 101668-7		0,00	878.922,89	875.266,38	3.656,51 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO		1.347.342,54 D	1.239.234,40	1.282.247,31	1.304.329,63 D
(0000001104) 0004 - BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL		1.347.342,54 D	155.309,84	1.275.687,97	226.964,41 D
(0000001105) 0007 - BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA		0,00	440.590,56	6.559,34	434.031,22 D
(0000001106) 0008 - BANCO DO BRASIL - BB CDB DI		0,00	643.334,00	0,00	643.334,00 D
1.1.1.05 - BANCO C/MOVTO COM RESTRIÇÕES		46.874,40 D	10.990.237,53	11.037.111,93	0,00
(0000000002) 0001 - BANCO BRASIL BRASIL MINC PRONAC 211418		0,00	556,17	556,17	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO BRASIL S/A - Nº 47105-4 - TF12/22		0,00	344.789,04	344.789,04	0,00
(0000010013) 0003 - BANCO DO BRASIL MINC C 245429 C/28412-2		0,00	2.587.559,54	2.587.559,54	0,00
(0000690340) 0005 - BCO BRASIL S A - Nº 33697-1 PROMICULT		46.874,40 D	39.156,81	86.031,21	0,00
(0000690348) 0006 - BANCO BRASIL Nº 27701-0 - PRONAC		0,00	3.984.024,79	3.984.024,79	0,00
(0000000850) 0007 - BANCO BRASIL-MINC PRONAC 233045-C/277002		0,00	2.102.358,00	2.102.358,00	0,00
(0000690412) 0008 - BANCO DO BRASIL - Nº 51458-6		0,00	635.400,19	635.400,19	0,00
(0000000181) 0011 - BANCO DO BRASIL MINC C 245429 C/28413-0		0,00	1.296.392,99	1.296.392,99	0,00
1.1.1.06 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO		23.365,79 D	7.112.350,93	5.694.879,18	1.440.837,54 D
(0000000005) 0001 - BANCO BRASIL MINC PRONAC 211418		556,17 D	1,67	557,72	0,12 D
(0000011015) 0003 - BANCO BRASIL S/A- APLICAÇÃO C/47105-4		22.809,62 D	112.849,01	105.119,03	30.539,60 D
(0000690339) 0004 - BB RF CP EMPRESA AGIL PROMICULT 33697-1		0,00	48.452,70	39.483,00	3.969,70 D
(0000690349) 0006 - APLIC BANCO DO BRASIL Nº 27701-0- PRONAC		0,00	2.031.209,51	1.971.185,31	60.024,20 D
(0000000851) 0007 - BANCO BRASIL-MINC PRONAC 233045-C/277002		0,00	2.015.470,06	2.015.470,06	0,00
(0000690413) 0008 - APLIC BANCO DO BRASIL - Nº 51458-6 PMS		0,00	307.883,00	266.468,14	41.414,86 D
(0000000171) 0010 - BANCO DO BRASIL MINC C 245429 APL28412-2		0,00	1.296.595,92	1.296.595,92	0,00
(0000000182) 0011 - BANCO DO BRASIL MINC C245429-APL-28413-0		0,00	1.299.889,06	0,00	1.299.889,06 D
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		185.333,33 D	608.000,00	608.000,00	185.333,33 D
1.1.2.03 - CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES/TERMOS MUNICIPAIS		185.333,33 D	608.000,00	608.000,00	185.333,33 D
(0000000014) 0002 - TERMO FOMENTO Nº 28/2023-PMSTOS-CULTURA		185.333,33 D	0,00	185.333,33	0,00
(0000690419) 0007 - TERMO DE FOMENTO Nº 39/2024 - SECULT		0,00	240.000,00	54.666,67	185.333,33 D
(0000690341) 0051 - TERMO DE FOMENTO - Nº 19/2024 - SECULT		0,00	368.000,00	368.000,00	0,00
1.1.3 - ADIANTAMENTOS		350.030,24 D	306.905,15	361.788,73	295.146,66 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		354,84 D	27.118,70	27.320,73	152,81 D
(0000010144) 0001 - ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS		0,00	25.629,13	25.503,32	125,81 D
(0000010142) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		354,84 D	656,24	984,08	27,00 D
(0000010143) 0003 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	833,33	833,33	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO DIVERSOS		27.415,00 D	264.563,33	289.468,00	2.510,33 D
(0000010151) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		27.415,00 D	264.563,33	289.468,00	2.510,33 D
1.1.3.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.360,72 D	84,73	0,00	1.445,45 D
(0000000027) 0006 - ISS A RECUPERAR		0,00	84,73	0,00	84,73 D
(0000000030) 0009 - COFINS A RECUPERAR		1.210,44 D	0,00	0,00	1.210,44 D
(0000000032) 0011 - PIS S/FAT A RECUPERAR		150,28 D	0,00	0,00	150,28 D
1.1.3.05 - OUTROS CRÉDITOS		320.899,68 D	15.138,39	45.000,00	291.038,07 D
(0000010104) 0002 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER		320.899,68 D	15.138,39	45.000,00	291.038,07 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	16.415,00	16.415,00	0,00
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	16.415,00	16.415,00	0,00
(0000000043) 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		0,00	16.415,00	16.415,00	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.333.572,59 D	370.511,40	8.124,01	1.695.959,98 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.333.572,59 D	370.511,40	8.124,01	1.695.959,98 D
1.2.3.01 - BENS IMOVEIS/MÓVEIS		1.539.770,27 D	8.511,40	5.436,40	1.542.845,27 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Dos exercícios findos em 31/12/2024 e 31/12/2023

Valores expressos em Real

	NOTA	2024	2023
1 – Receitas operacionais			
Receitas com atividades Estatutárias			
Receita auxílios, subvenções e convênios públicos c/restrição Atividade- Assistencial Social Cultural		2.527.469,83	1.135.867,38
Doações - Atividades Assistencial Social Cultural		0,00	1.200,00
Receitas com atividades institucionais e outras - Atividades meio sustentáveis		494.354,70	486.523,06
Receitas financeiras - Atividades meio sustentáveis		132.058,39	210.421,75
Total das Receitas Líquidas		3.153.882,92	1.834.012,19
2 – Despesas operacionais			
Despesas com atividades estatutárias - Assistenciais Culturais e meio sustentáveis			
Despesas com pessoal		(61.732,08)	(133.846,43)
Despesas administrativas e gerais		(612.192,70)	(154.728,41)
Depreciação		(2.687,61)	(6.329,16)
Despesas financeiras		(1.458,97)	(1.404,35)
Despesas Tributárias		(1.210,96)	(22.478,89)
Despesas c/Projetos Culturais		(14.136,14)	(32.731,80)
Despesas com pessoal c/restrição TF.SECULT		(164.331,56)	(68.431,71)
Despesas administrativas e gerais c/restrição TF.SECULT		(71.530,47)	(1.670,48)
Despesas c/Projeto Restauração Vitrais c/restrição		(6.000,00)	-
Despesas c/Projeto PRONAC c/restrição		(1967.314,95)	(995.202,20)
Despesas c/Projeto PROMICULT c/restrição		(41.588,66)	(10.100,00)
Total das despesas		(2944.184,10)	(1426.923,43)
Superávit apurado do exercício (1+2)		209.698,82	407.088,76

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO
CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000003
DATA: 01/04/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000690414)	0002 - BENFEITORIAS-RESTAURAÇÃO VITRAS-TF.19/24	3,00	362.000,00	0,00	362.000,00 D
1.2.3.09 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		206.197,68 C	0,00	2.687,61	208.885,29 C
(0000010191)	0001 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIF 2015	2.136,00 C	0,00	0,00	2.136,00 C
(0000010192)	0002 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS /	3.390,00 C	0,00	6,00	3.396,00 C
(0000010193)	0003 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 06	1.862,00 C	0,00	0,00	1.862,00 C
(0000010194)	0004 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 07	2.657,00 C	0,00	0,00	2.657,00 C
(0000010196)	0005 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 08	2.380,00 C	0,00	0,00	2.380,00 C
(0000010202)	0006 - (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER / 11	2.599,00 C	0,00	0,00	2.599,00 C
(0000010199)	0007 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER 2010	3.533,62 C	0,00	0,00	3.533,62 C
(0000690317)	0008 - (-) DEPREC. COMPUTADORES / PERIFER 2021	1.817,21 C	0,00	0,00	1.817,21 C
(0000690318)	0009 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER. 2022	332,12 C	0,00	0,00	332,12 C
(0000690319)	0010 - (-) DEPREC. FERRAMENTAS	261,29 C	0,00	0,00	261,29 C
(0000000703)	0011 - (-) DEPREC.INSTALAÇÕES	2.300,98 C	0,00	0,00	2.300,98 C
(0000690320)	0012 - (-) DEPREC. INSTALAÇÕES / 2006	2.450,00 C	0,00	0,00	2.450,00 C
(0000690321)	0013 - (-) DEPREC. LIVROS BIBLIOTECA	177,00 C	0,00	0,00	177,00 C
(0000690322)	0014 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013	470,03 C	0,00	0,00	470,03 C
(0000690323)	0015 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2005	13.513,05 C	0,00	0,00	13.513,05 C
(0000690324)	0016 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2006	10.910,00 C	0,00	0,00	10.910,00 C
(0000690325)	0017 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010	41.016,42 C	0,00	0,00	41.016,42 C
(0000690326)	0018 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011	12.766,00 C	0,00	0,00	12.766,00 C
(0000690327)	0019 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014	1.111,56 C	0,00	0,00	1.111,56 C
(0000690328)	0020 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2020	1.190,98 C	0,00	0,00	1.190,98 C
(0000690329)	0021 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.196,37 C	0,00	2.681,61	11.877,98 C
(0000690330)	0022 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2005	1.266,45 C	0,00	0,00	1.266,45 C
(0000690331)	0023 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2010	1.807,58 C	0,00	0,00	1.807,58 C
(0000690332)	0024 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2011	23.234,00 C	0,00	0,00	23.234,00 C
(0000690333)	0025 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2012	3.758,01 C	0,00	0,00	3.758,01 C
(0000690334)	0026 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2016	9.100,00 C	0,00	0,00	9.100,00 C
(0000690335)	0027 - (-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2018	877,72 C	0,00	0,00	877,72 C
(0000690336)	0028 - (-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2020	1.041,50 C	0,00	0,00	1.041,50 C
(0000690337)	0029 - (-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS / 2006	640,50 C	0,00	0,00	640,50 C
(0000690338)	0030 - (-)DEPREC. PRÉDIO ANEXO DO DEPOSITO	48.401,29 C	0,00	0,00	48.401,29 C
2 - PASSIVO		3.286.518,89 C	6.084.538,30	7.723.283,06	4.925.263,65 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		279.895,82 C	5.677.449,54	7.106.495,48	1.708.941,76 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		279.895,82 C	5.677.449,54	7.106.495,48	1.708.941,76 C
2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		2.336,97 C	74.792,08	76.607,97	4.152,86 C
(0000020332)	0001 - SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO-PAGA	3,00	25.511,81	27.295,32	1.783,51 C
(0000020343)	0002 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00
(0000020342)	0004 - RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.899,52	3.474,87	575,35 C
(0000021319)	0010 - BOLSA AUXILIO	2.336,97 C	44.714,08	44.171,11	1.794,00 C
2.1.1.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOL		6.839,27 C	140.208,14	143.816,28	10.447,41 C
(0000020333)	0001 - INSS A RECOLHER	6.839,27 C	100.932,61	99.540,43	5.447,09 C
(0000020334)	0002 - FGTS A RECOLHER	0,00	2.025,16	2.316,94	291,78 C
(0000000252)	0006 - INSS S/RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	37.250,37	41.958,91	4.708,54 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.777,56 C	67.226,76	74.282,08	12.832,88 C
(0000020324)	0002 - IRRF S/RETENÇÕES AUTONOMOS A RECOLHER	2.348,21 C	10.662,56	13.320,98	5.006,63 C
(0000020331)	0003 - CSRF-CONTRIB.SOCIAL FONTE-PJ	0,00	21.660,39	24.619,20	2.958,81 C
(0000000085)	0004 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	16,76 C	15.351,22	16.278,62	944,16 C
(0000020322)	0005 - PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	261,47	289,61	28,14 C
(0000020326)	0006 - ISS S/RETENÇÕES A RECOLHER	1.909,86 C	19.291,12	19.773,67	2.392,41 C
(0000002397)	0097 - COFINS A REC	1.180,26 C	0,00	0,00	1.180,26 C
(0000002398)	0098 - PIS S/FAT. A RECOLHER	322,47 C	0,00	0,00	322,47 C
2.1.1.04 - FORNECEDORES -CIRCULANTE		4.426,12 C	2.687.097,91	2.687.782,29	5.110,50 C
(0000002001)	0001 - A TRIBUNA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
(0000002002)	0002 - ADAIL CRAVO SANTOS	0,00	22.689,90	22.689,90	0,00
(0000002003)	0003 - ALERTE AUTOMATIZAÇÃO	0,00	419,32	419,32	0,00
(0000002005)	0005 - AVANTE AGENCIA DE VI	3,00	31.650,00	31.650,00	0,00
(0000002006)	0006 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	9.163,44	9.163,44	0,00
(0000002009)	0009 - DIGITAL JUNDIAI LTDA	0,00	1.234,27	1.234,27	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31.12.2024 E 31.12.2023
(Valores expressos em reais)

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL

A "FUNDAÇÃO PINACOTECA" é uma entidade Direito Privado de natureza cultural, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, de caráter beneficente cultural, com atividade preponderante na área de Assistência Social, conforme o artigo 4º do Estatuto Social, com reconhecimento pela Secretaria Municipal de Cultura de Santos.

As principais fontes de recursos para a manutenção e o desenvolvimento de suas atividades são provenientes de doações, campanhas, subvenções, receitas patrimoniais e financeiras.

NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

a) Base de preparação e apresentação

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil conforme ITG 2002 (R1) NBC TG 26 (R5), e estão sendo apresentadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

Emanado pelo Conselho Federal de Contabilidade de forma a assegurar a comparabilidade tanto com as demonstrações contábeis de períodos anteriores da mesma entidade quanto com as demonstrações contábeis de outras

b) Aprovação das informações e Demonstrações Contábeis

A aprovação das informações e demonstrações contábeis, foram aprovadas e autorizadas em reunião da Diretoria

c) Base de Mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

d) Moeda Funcional e moeda de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em real, sendo esta a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações financeiras foram apresentadas em real sem arredondamento.

e) Estimativas e premissas contábeis

A elaboração das demonstrações financeiras requer que a administração da Fundação use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e Passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem valor residual do Ativo imobilizado, mensuração de instrumentos financeiros, ativos e passivos relacionados a benefícios de empregados. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Fundação revisa as estimativas e as premissas pelo menos a cada semestre.

NOTA 03. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo as disposições da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade no 1.409/12, que aprovou a Interpretação Técnica "Entidades sem Finalidade de Lucros – ITG 2002 (R1)".

Essas práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

a) Caixa e equivalentes de caixa: incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, os quais são prontamente convertíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor;

b) Títulos e valores mobiliários: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do encerramento do balanço;

c) Contas a receber de clientes e Provisão de Liquidação Duvidosa: As contas a receber de clientes, são registradas pelo valor faturado. Correspondem aos valores a receber de clientes. A provisão para créditos de liquidação duvidosa não foi constituída pelo indicio de haver valores em aberto no decorrer do ano exercício. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante; caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante;

d) Despesas antecipadas – Referem-se a pagamentos de despesas do seguro, vale transporte, cuja competência pertence ao exercício seguinte;

e) Imobilizado – Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação apurada em função da vida útil e utilização dos bens. Eventuais gastos com bens de pequeno valor são reconhecidos no resultado em conformidade Decreto 9.580.

g) Subvenções/Convênios governamentais:

(a) Termos de Fomento/Convênios para custeio: Reconhecidas inicialmente como adiantamentos no passivo, na rubrica "Convênios para custeio", e apropriadas como receita quando da efetiva prestação dos serviços, e

(b) Termos de Fomento/Convênios para investimento: Referem-se a convênios para a aquisição ou construção de bens que serão de propriedade da Fundação Pinacoteca. Referidas subvenções/convênios para investimento são reconhecidas inicialmente como adiantamentos no passivo, na rubrica "Receitas Antecipadas- Doações Vinculadas, apropriadas como receita ao longo do período de vida útil dos bens adquiridos ou construídos, em conformidade com o Pronunciamento Técnico CNBC TG 07(R2) "Subvenção e Assistência Governamentais". Adicionalmente, o bem adquirido ou construído é contabilizado como ativo imobilizado e depreciado pela sua vida útil normal estimada.

h) Provisão de Férias/13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço;

i) Patrimônio Social: Constituído pela dotação inicial de seus outorgantes instituidores e por doações recebidas de terceiros acrescidos ou diminuídos do superávit ou déficit apurado em cada exercício;

j) Apuração do Resultado: Estão apropriados em conformidade com o regime de competência consequentemente, os resultados foram apurados pelo mesmo princípio.

As receitas e as despesas são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência. As receitas de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos: (a) haja evidência da existência de contrato; (b) o serviço tenha sido efetivamente prestado; (c) o preço esteja fixado e determinado; e (d) o recebimento seja provável.

As doações e contribuições são reconhecidas quando do efetivo recebimento dos recursos.

A FUNDAÇÃO BENEDITO CALIXTO obedece rigorosamente a legislação fiscal vigente, que determina que as entidades sem finalidade de lucros estão impedidas de remunerar seus administradores; em conformidade com ITG 2002 (R1).

k) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do encerramento do balanço patrimonial.

NOTA 04. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA – Demonstrações de Fluxo de Caixa (DFC)

Recursos com restrição (I)	2024	2023
Banco do Brasil - C/ TERMO DE FOMENTO Nº 11/22	3.656,51	0,00
Bancos c/ restrição Termo Compromisso PROMICULT Nº 04/2023 (I)	0,00	46.874,40
Total – (I)	3.656,51	46.874,40

(I) O saldo na conta no valor R\$ 46.874,40 refere-se a valores de repasse do convênio PROMICULT para custeio Projeto Pintando com Calixto

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

Aplicações financeira	2023	2023
Aplicações de Curto Prazo s/Restrição sobras Atividade meio ptAplicação na Atividade Fim	1.304.329,63	1.347.342,54
Aplicações de Curto Prazo c/Restrição TF SECULT	71.954,46	22.809,62
Aplicações de Curto Prazo c/Restrição TF PROMICULT	8.969,70	0,00
Aplicações de Curto Prazo c/Restrição PROAC (II)	1.359.913,38	556,17
Total – (2)	2.745.167,17	1.370.708,33

(II) O Saldo referente a Projeto aprovado do PROAC a ser realizado no ano 2025

Total das Disponibilidades (1+2) = (DFC) (III)	2.748.823,68	1.417.582,73
---	---------------------	---------------------

(III) Conforme apresentado na DFC- Demonstrações de Fluxo de Caixa

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000005

DATA: 01/04/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000690418)	0100 - VINICIUS MENDES SANTOS 41991283873	3,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000690425)	0101 - SANDRO DOS SANTOS CIA LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000690426)	0102 - ANTONIO EDUARDO SANTOS	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000690427)	0103 - NESHOP COMERCIO DE PECAS E COMPONENTES	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.1.1.05 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		9.872,76 C	137.873,02	143.402,58	15.402,32 C
(0000020421)	0001 - DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000002105)	0005 - SEGUROS A PAGAR	0,00	16.415,01	16.415,01	0,00
(0000020313)	0007 - PROFISSIONAIS AUTONOMOS A PAGAR	872,76 C	116.458,01	121.987,57	6.402,32 C
(0000000201)	0008 - CAUÇÃO ALUGUEL	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.1.14 - PROVISÕES		3,00	0,00	6.243,76	6.243,76 C
(0000020339)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.433,11	4.433,11 C
(0000020338)	0002 - PROVISÃO P/13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.810,65	1.810,65 C
2.1.1.15 - OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONV/SUBV-P.M.SANTOS		250.643,14 C	2.529.269,15	2.579.678,82	301.052,81 C
(0000020443)	0001 - TERMO FOMENTO Nº 28/2023-PMSTOS-SECULT	203.096,52 C	150.444,39	1.113,63	53.765,76 C
(0000000091)	0003 - PROJETO PRONAC-INCENTIVO N.233045-2024	0,00	1.967.314,95	1.967.314,95	0,00
(0000010028)	0005 - TERMO DE FOMENTO - Nº 19/2024 - SECULT	0,00	368.509,15	369.509,43	1.000,28 C
(0000690420)	0008 - TERMO DE FOMENTO Nº 39/2024 - SECULT	3,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
(0000010033)	0050 - PROJETO PRONAC-INCENTIVO N.211418-ANO-22	988,60 C	1.412,00	423,40	0,00
(0000690342)	0051 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2023-PROCULT	46.558,02 C	41.588,66	1.317,41	6.286,77 C
2.1.1.18 - OUTRAS OBRIGAÇÕES- DOAÇÕES E OUTC/RESTRI		0,00	40.982,48	1.394.681,70	1.353.699,22 C
(0000000172)	0002 - PROJETO PRONAC-INCENTIVO N.245429	0,00	40.982,48	1.394.681,70	1.353.699,22 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.040,00 C	0,00	0,00	6.040,00 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
(0000000104)	0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.940,00 C	0,00	0,00	2.940,00 C
2.2.4 - RECEITAS DIFERIDAS		3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
2.2.4.01 - RECEITAS DO DE EXERCICIO FUTUROS		3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
(0000023001)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS/2016	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		3.000.583,07 C	407.088,76	616.787,58	3.210.281,89 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		2.373.088,60 C	0,00	407.088,76	2.780.177,36 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		2.373.088,60 C	0,00	407.088,76	2.780.177,36 C
(0000020503)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2.373.088,60 C	0,00	407.088,76	2.780.177,36 C
2.4.2 - RESERVAS		220.405,71 C	0,00	0,00	220.405,71 C
2.4.2.01 - RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL		220.405,71 C	0,00	0,00	220.405,71 C
(0000000109)	0002 - RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	220.405,71 C	0,00	0,00	220.405,71 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		407.088,76 C	407.088,76	209.698,82	209.698,82 C
2.4.6.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS		407.088,76 C	407.088,76	209.698,82	209.698,82 C
(0000000115)	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	407.088,76 C	407.088,76	209.698,82	209.698,82 C
3 - RECEITAS		0,00	3.222.896,58	3.222.896,58	0,00
3.1 - RECEITA		0,00	2.527.469,83	2.527.469,83	0,00
3.1.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		3,00	2.527.469,83	2.527.469,83	0,00
3.1.1.01 - COVENIOS GOVERNO FEDERAL		3,00	1.967.314,95	1.967.314,95	0,00
(0000000852)	0001 - PRONAC-INCENI.233045-MINISTERIO CULTURA	3,00	1.967.314,95	1.967.314,95	0,00
3.1.1.02 - CONV. E TERMOS ENTRE PREF MINICIPAL		0,00	560.154,88	560.154,88	0,00
(0000000068)	0010 - TERMO FOMENTO Nº 28/2023-PMSTOS SECULT	3,00	150.444,39	150.444,39	0,00
(0000010037)	0011 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2023-PROCULT	0,00	41.588,66	41.588,66	0,00
(0000690343)	0014 - TERMO DE FOMENTO - Nº 19/2024 - SECULT	0,00	368.121,83	368.121,83	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		3,00	695.426,75	695.426,75	0,00
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	201.072,05	201.072,05	0,00

NOTA 12. RECEITAS LÍQUIDAS

As receitas (fontes de renda) para manutenção e desenvolvimento das finalidades da FUNDAÇÃO PINACOTECA, conforme art.6º do Estatuto Social, são mensuradas pelo valor da contraprestação. Sendo certo que essas rendas são atividades meio sustentáveis, já que todas as atividades assistenciais desenvolvidas são 100% gratuitas.

Em atendimento a Resolução do CFC Nº 1.412/2012 que aprovou a NBC TG 30, as receitas da Associação oriundas das atividades meio e outras receitas, conforme o Estatuto Social seguem o critério de somente serem reconhecidas quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Segue abaixo o montante de cada atividade/categoria de receita reconhecida durante o período:

As atividades meio sustentáveis possuem previsão no Estatuto Social, e para que o FUNDAÇÃO PINACOTECA faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei nº 9.532/97 e artigo 29 da Lei nº 12.101/09, a mesma cumpre os requisitos abaixo:

- As atividades meio sustentáveis possuem previsão estatutária;
- O Estatuto Social indica que os recursos obtidos por essas receitas são revertidos para atendimento de suas atividades fins;
- O Demonstrativo de Resultado do Período da Associação demonstrou que as atividades meio sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins.

Segue abaixo o montante de cada categoria significativa (relevante) de receita reconhecida durante o período:

Receitas com atividades art.6º Estatuto Social – Atividades meio sustentáveis	2024	2023
Doativos em dinheiro/cheque Pessoa Física e Pessoa Jurídica	0,00	1.200,00
Total (1)	0,00	1.200,00

Receitas com atividades art. 6º Parágrafo único Estatuto – Atividades meio sustentáveis	2024	2023
Aluguéis e Arrendamentos – Exploração Patrimônio	270.449,64	266.663,04
Exploração Estacionamento	223.905,06	219.860,02
Rendimentos Aplicação Financeira, Poupança e outros	132.058,39	132.817,69
Total (2)	626.413,09	619.340,75
Total (1+2)	626.413,09	620.540,75

NOTA 13. DESPESAS OPERACIONAIS – POR ATIVIDADE

Neste grupo de despesas estão todos os valores diretamente ligados a operação de prestação de serviços estatutário, serviços Mantenedora e das despesas com assistências social a cultura oferecido de forma 100% gratuita, conforme art. 4º em seu parágrafo único do Estatuto Social.

NOTA 14. DO RESULTADO APURADO NO PERÍODO

O superávit do exercício de 2023 foi incorporado ao Patrimônio Social e o superávit do exercício de 2024 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e Resolução CFC Nº 1.409/12.

NOTA 15. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009/1.298/10. A Administração adotou o Método Indireto para sua elaboração.

NOTA 16. GRATUIDADES CONCEDIDAS

Em conformidade com o artigo 4º do Estatuto Social, os serviços foram prestados com atendimentos 100% gratuitos no ano 2022 e 2023, conforme dados abaixo descritos:

	2024	2023
21.634 atendimentos gratuitos eventos e projetos culturais		(424.109,24)
Atendimentos gratuitos eventos e projetos culturais desenvolvidos	2.944.184,10	(424.109,24)

(a) No ano 2024 os eventos culturais foram menores devido a sede cultural da Fundação estar em reforma, para melhor atender e desenvolver seus objetivos culturais

Descrição dos Recursos:	2024	2023
Custo c/ Pessoal pagos com recursos próprios	1074.717,66	209.698,82
Custo com recursos próprios	0,00	0,00
Custos s/apoio e ações assistenciais culturais c/recursos próprios	-	-
Custos s/apoio e ações assistenciais culturais c/recursos de terceiro ou público	1.869.466,44	214.410,43
Total	2.944.184,10	424.109,24

Em conformidade com o artigo 2º do Estatuto Social, os serviços foram prestados com atendimentos 100% gratuitos no ano 2023 e 2024, conforme dados abaixo descritos:

NOTA 18. CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A FUNDAÇÃO é uma entidade beneficente de assistência social a cultura (não possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária, cumpri os seguintes requisitos:

NOTA 19. REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

A FUNDAÇÃO é uma entidade beneficente de assistência social a cultura (não possui CEBAS) e para usufruir da Isenção Tributária, cumpri os seguintes requisitos:

ESTATUTO

- não percebe a seus diretores, conselheiros, curadores, instituidores ou benefetores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos conforme determinado no Estatuto Social;
- aplica suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
- não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto e
- tem previsão nos seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do eventual patrimônio remanescente a Fundação sem fins lucrativos congêneres ou a

OPERACIONAIS E CONTÁBEIS

- possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
- mantém sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
- conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos e operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
- cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
- elabora as demonstrações contábeis e financeiras por profissional, legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade.

Roberto Clemente Santini
Presidente

Sueli Bueno-Favero dos Santos
Contadora – CRC 1SP190280/O-1

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000007

DATA: 01/04/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000069071)	0032 - DESPESA CARTÓRIO	3,00	218,93	218,93	0,00
(0000690184)	0033 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000690230)	0050 - SERVIÇOS PRESTADOS -PJ	0,00	1.047,40	1.047,40	0,00
(0000690434)	0093 - PREST. SERV. PRODUTOR CULTURAL	0,00	59.261,90	59.261,90	0,00
5.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		0,00	2.669,93	2.669,93	0,00
5.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		3,00	1.458,97	1.458,97	0,00
5.3.1.91 - DESPESAS FINANCEIRAS - ADM GERAL		0,00	1.458,97	1.458,97	0,00
(0000510030)	0001 - DESPESA BANCÁRIAS	0,00	1.458,97	1.458,97	0,00
5.3.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	1.210,96	1.210,96	0,00
5.3.2.91 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ADM GERAL		3,00	1.210,96	1.210,96	0,00
(0000690161)	0001 - IOF	0,00	1.210,96	1.210,96	0,00
5.8 - DESPESAS C/RESTRIÇÃO CONVENIO E TERMOS		0,00	2.252.053,47	2.252.053,47	0,00
5.8.1 - CONVÊNIO E TERMOS PREF.MUNIC-SECULT		0,00	235.862,03	235.862,03	0,00
5.8.1.01 - DESPESAS C/TERMO FOMENTO PMS-SECULT		0,00	235.862,03	235.862,03	0,00
(0000000045)	0001 - BOLSA ESTÁGIO	0,00	58.936,04	58.936,04	0,00
(0000000600)	0002 - ENCARGOS S/ FOLHA	0,00	26.883,57	26.883,57	0,00
(0000000601)	0003 - TELEFONE	3,00	1.228,86	1.228,86	0,00
(0000000605)	0005 - SERVIÇOS CONTABILIDADE	0,00	11.880,09	11.880,09	0,00
(0000000606)	0006 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - PRODUTOR CULTURAL	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
(0000000607)	0009 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQ. E EUIP	3,00	2.163,84	2.163,84	0,00
(0000000609)	0011 - CONSERVAÇÃO E MANUT BENS E INSTALAÇÃO	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
(0000000612)	0013 - SERVIÇOS PRESTADOS PF - RPA	0,00	78.511,95	78.511,95	0,00
(0000690345)	0015 - INTERNET	3,00	1.439,28	1.439,28	0,00
(0000690346)	0016 - SOFTWARE	3,00	1.803,20	1.803,20	0,00
(0000690347)	0018 - TAXA ECAD- EVENTOS CULTURAIS	3,00	1.585,20	1.585,20	0,00
5.8.5 - VERBA PRONAC CUSTEIO		3,00	2.016.191,44	2.016.191,44	0,00
5.8.5.01 - DESPESAS C/RESTRIÇÃOVERBA PRONAC		3,00	1.968.602,78	1.968.602,78	0,00
(0000000016)	0002 - INSTRUTORES - VERBA SEDS/FMAS	3,00	500,00	500,00	0,00
(0000000057)	0004 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - PRODUÇÃO DE TEXTO	3,00	23.150,00	23.150,00	0,00
(0000000058)	0005 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - FOTOGRAFIA ARTISTICA	3,00	30.000,00	30.000,00	0,00
(0000000062)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERP. DE LIBRAS	3,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000063)	0007 - MATERIAL LUDICO/PEDAGOGICO	3,00	1.395,00	1.395,00	0,00
(0000000064)	0008 - MATERIAL PARA OFICINAS	0,00	6.878,13	6.878,13	0,00
(0000000066)	0009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROD. EXECUTIVA	3,00	72.000,00	72.000,00	0,00
(0000000065)	0010 - PREST. DE SERVIÇO - REG. E DOC. FOTOGRA	3,00	4.700,00	4.700,00	0,00
(0000000095)	0012 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - CUSTOS DIVULGAÇÃO	0,00	263.817,00	263.817,00	0,00
(0000000999)	0015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CUSTOS DE ADM	0,00	166.240,83	166.240,83	0,00
(0000000401)	0016 - ALIMENT./ LANCHE EDUCANDO	3,00	15.900,00	15.900,00	0,00
(0000001002)	0017 - ALUGUEL DE ÔNIBUS	3,00	45.450,00	45.450,00	0,00
(0000000103)	0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUDIODESCRIÇÃO	3,00	9.387,00	9.387,00	0,00
(0000005001)	0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COORDENAÇÃO ADM	0,00	190.202,35	190.202,35	0,00
(0000690242)	0022 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - OFICINEIRO	0,00	22.253,90	22.253,90	0,00
(0000690356)	0023 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS	0,00	101.764,00	101.764,00	0,00
(0000690357)	0024 - PROJETO EXPOGRAFICO	3,00	40.000,00	40.000,00	0,00
(0000690358)	0025 - PREST. SERVIÇO - CURADORIA	3,00	182.000,00	182.000,00	0,00
(0000690359)	0026 - PREST. SERVIÇO - DESIGNER	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
(0000690360)	0027 - PREST. SERVIÇO - CENOGRAFIA/MAT./CONFECC	0,00	127.356,72	127.356,72	0,00
(0000690361)	0028 - PREST. SERVIÇO - MONTAGEM / DESMONTAGEM	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
(0000690362)	0029 - PREST. SERVIÇO - ASSISTENTE	0,00	52.039,90	52.039,90	0,00
(0000690364)	0030 - CONSERVAÇÃO E MANUT BENS E INSTALAÇÃO	3,00	17.362,00	17.362,00	0,00
(0000690367)	0031 - PREST. SERVIÇO - ARTISTA CRIAÇÃO	3,00	114.000,00	114.000,00	0,00
(0000690368)	0032 - PREST. SERVIÇO - MÚSICO/INTERPRETE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
(0000690372)	0033 - PREST. SERVIÇO - PIANISTA	3,00	13.000,00	13.000,00	0,00
(0000690377)	0034 - PREST. SERVIÇO - CATALAGOS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
(0000690379)	0035 - PREST. DE SERVIÇO - IMPRESSÃO EM BRAILE	3,00	1.632,00	1.632,00	0,00
(0000690380)	0036 - PREST. DE SERVIÇO-SOFTWARE DE GER. DADOS	0,00	12.722,27	12.722,27	0,00
(0000690381)	0037 - BOLSA INCENTIVO	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
(0000690382)	0038 - PREST. DE SERVIÇO - APROV. E LAUDO	0,00	700,00	700,00	0,00
(0000690389)	0039 - PREST. SERVIÇO - TRADUÇÃO	3,00	4.400,00	4.400,00	0,00
(0000690391)	0040 - PREST. SERVIÇO -AMPLIAÇÃO DE IMAGEM	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000008

DATA: 01/04/2025

PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000690392)	0041 - PREST. SERVIÇO- PROFESSOR / AUXILIAR	3,00	60.000,00	60.000,00	0,00
(0000690430)	0042 - PREST. SERV. - OFICINA CONTAÇÃO HISTÓRIA	0,00	551,68	551,68	0,00
5.8.5.02 - DESPESAS C/RESTRICÇÃO	PROMICULT-TC4/2023	0,00	41.588,66	41.588,66	0,00
(0000000094)	0002 - SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000000998)	0003 - OUTROS-FACULT- LC 1.132/2021	3,00	5.050,00	5.050,00	0,00
(0000000900)	0004 - MATERIAL PARA OFICINAS -	0,00	9.573,98	9.573,98	0,00
(0000690400)	0006 - BANNERS - COMUNICAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
(0000690428)	0007 - PROFESSOR / ASSISTENTE	0,00	10.499,84	10.499,84	0,00
(0000690429)	0008 - INSS COTA PATRONAL S/PROFESSOR/ASSISTENT	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
(0000690432)	0009 - ISS - PROFESSORES/ASSISTENTE	0,00	209,92	209,92	0,00
(0000690433)	0010 - INSS - PROFESSORES/ASSISTENTE	3,00	1.154,92	1.154,92	0,00
(0000690401)	0070 - CAMISETAS - COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.8.5.05 - TERMO DE FOMENTO-EARLAMENTAR-PREF SANTS		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
(0000000185)	0001 - OTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.172.676,88	3.172.676,88	0,00
7.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.172.676,88	3.172.676,88	0,00
7.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.172.676,88	3.172.676,88	0,00
7.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.172.676,88	3.172.676,88	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.172.676,88	3.172.676,88	0,00

Total do ATIVO	4.925.263,65 D	Total do PASSIVO	4.925.263,65 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Total de OUTRAS DESPESAS	0,00		

Somatórias	4.925.263,65 D		4.925.263,65 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

ROBERTO CLEMENTE SANTINI
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 046.118.428-19

SUELI BUENO FAVERO DOS SANTOS:12139180810
Assinado de forma digital por SUELI BUENO FAVERO DOS SANTOS:12139180810
Dados: 2025.04.01 13:13:18 -03'00'

GLOBAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA FISCAL LTDA.
CNPJ: 51.682.805/0001-01
SUELI BUENO FAVERO DOS SANTOS
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 121.391.808-10
CT/CRC: 1SP190280/0-1