

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDITO CALIXTO

(0237)

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

End.: Avenida BARTOLOMEU DE GUSMÃO 15-ROQUEIRÃO - CEP: 11045-400

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		2.303.623,10	5.250.897,41	3.942.278,34	3.612.242,17
11000	1100000000	CIRCULANTE		1.047.323,86	5.188.490,35	3.935.597,38	2.300.216,83
11100	1101000000	DISPONIVEL		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11101	1101010000	CAIXA		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11999	1102000000	DEPOSITO BANCARIOS		7.544,42	2.715.221,13	2.719.678,37	3.087,18
11200	1102010000	BANCOS C/MOVIMENTO		7.544,42	2.715.221,13	2.719.678,37	3.087,18
11223	1102010100	B BRASIL MINC PRONAC 26011-8		0,00	996.190,80	996.190,80	0,00
11220	1102010100	BANCO DO BRASIL 47.105-4		0,00	165.566,06	164.334,54	1.231,52
11203	1102010100	NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL		7.544,42	1.553.464,27	1.559.153,03	1.855,66
11299	1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		577.803,76	2.327.092,17	1.055.658,69	1.849.237,24
11300	1103010000	BANCOS C/APLICACAO		577.803,76	2.327.092,17	1.055.658,69	1.849.237,24
11330	1103010100	B BRASIL MINC PRONAC 26011-8		0,00	997.676,55	0,00	997.676,55
11323	1103010100	BANCO DO BRASIL 47.105-4		404,47	45.506,33	45.678,99	231,61
11316	1103010100	NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL		577.399,29	1.283.909,29	1.009.979,70	851.328,88
11400	1104000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		1.656,76	7.833,65	9.204,80	285,61
11402	1104020000	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	6.934,78	6.934,78	0,00
11466	1104290000	COFINS A RECUPERAR		1.656,76	370,23	1.741,38	285,61
11467	1104290000	PIS A RECUPERAR		0,00	528,64	528,64	0,00
11900	1109000000	OUTROS CREDITOS		460.318,92	123.343,40	136.055,52	447.606,80
11902	1109010000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	85.840,12	85.840,12	0,00
11901	1109010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	10.215,40	10.215,40	0,00
11905	1109050000	EMPRESTIMO A RECEBER		460.318,92	27.287,88	40.000,00	447.606,80
13000	1300000000	NAO CIRCULANTE		1.256.299,24	62.407,06	6.680,96	1.312.025,34
13050	1302000000	IMOBILIZADO		1.449.895,18	61.998,69	0,00	1.511.893,87
13200	1302010000	IMOBILIZADO		1.449.895,18	61.998,69	0,00	1.511.893,87
13224	1302010100	BUSTO BENEDITO CALIXTO		8.020,00	0,00	0,00	8.020,00
13462	1302010100	CENTRO DOCUMENTACAO BENEDITO		111.542,87	0,00	0,00	111.542,87
13240	1302010100	COMPUTADORES E PERIF 2015		2.136,00	0,00	0,00	2.136,00
13464	1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /05		3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
13466	1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /06		1.862,00	0,00	0,00	1.862,00
13471	1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /07		2.657,00	0,00	0,00	2.657,00
13570	1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/08		2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
13226	1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/11		2.599,00	0,00	0,00	2.599,00
13217	1302010100	COMPUTADORES PERIFERICOS 2010		3.533,42	0,00	0,00	3.533,42
13279	1302010100	COMPUTADORES/ PERIFERICOS 2021		4.361,31	0,00	0,00	4.361,31
13286	1302010100	COMPUTADORES/PERIFERICOS 2022		0,00	1.998,69	0,00	1.998,69
13237	1302010100	ESCULTURA TRIDIMENSIONAL VERME		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
13246	1302010100	ESPAÇO CULT. BENEDITO CALIXTO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13458	1302010100	FERRAMENTAS		261,29	0,00	0,00	261,29
13457	1302010100	FOTOGRAFIAS		3.062,00	0,00	0,00	3.062,00
13247	1302010100	GRAVURA PAULO CALAZANS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13201	1302010100	INSTALACOES		2.300,98	0,00	0,00	2.300,98
13467	1302010100	INSTALACOES/2006		2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
13460	1302010100	LINHA TELEFONICA		244,06	0,00	0,00	244,06
13456	1302010100	LIVROS BIBLIOTECA		177,00	0,00	0,00	177,00
13275	1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /2020		3.998,88	0,00	0,00	3.998,88
13459	1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2005		13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
13468	1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2006		10.910,00	0,00	0,00	10.910,00
13212	1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010		41.016,42	0,00	0,00	41.016,42
13221	1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011		12.766,00	0,00	0,00	12.766,00
13229	1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013		470,00	0,00	0,00	470,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

End.: Avenida BARTOLOMEU DE GUSMÃO 15-BOQUEIRÃO - CEP: 11045-400

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13236		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
13223		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS		9.196,37	0,00	0,00	9.196,37
13463		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2005		1.266,45	0,00	0,00	1.266,45
13469		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2006		640,50	0,00	0,00	640,50
13210		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2010		1.807,58	0,00	0,00	1.807,58
13219		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2011		23.234,00	0,00	0,00	23.234,00
13245		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2016		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
13265		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2018		1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
13276		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2020		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
13227		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS/12		3.758,00	0,00	0,00	3.758,00
13238		1302010100	NU MASCULINO		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13244		1302010100	OBRA: RETRATO DE HOMEM		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13239		1302010100	OBRAS ARMANDO SENDIN		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13461		1302010100	PREDIO DO ANEXO DEPOSITO		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13273		1302010100	QUADRO - CARNIVORA 322XR01		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13274		1302010100	QUADRO - VILLA INDAIA		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
13282		1302010100	QUADRO - AMANHECER		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
13270		1302010100	QUADRO - ILHA PORCHAT		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13218		1302010100	QUADRO - INTERIOR DA IGREJA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13285		1302010100	QUADRO - MORRO DO CONVENTO		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
13269		1302010100	QUADRO - O CRISTO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13281		1302010100	QUADRO - PAISAGEM ANOITECER		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
13272		1302010100	QUADRO - PROFETA NAUM		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
13257		1302010100	QUADRO ALMEIDA JUNIOR		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13404		1302010100	QUADRO BENED C JESUS PRAIA SV		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13043		1302010100	QUADRO BENED C. JESUS MENINA		2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
13258		1302010100	QUADRO BENEDICTO C. DE JESUS		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
13402		1302010100	QUADRO BENEDICTO C. JESUS RAPAZ		2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
13264		1302010100	QUADRO CORACAO DE JESUS		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
13253		1302010100	QUADRO ITANHAEM		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
13255		1302010100	SELOS/CARIMBO 30 ANOS		8.940,00	0,00	0,00	8.940,00
13213		1302010100	TELA DE ALICE SOUZA C.MENDONÇA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13214		1302010100	TELA DE JOSE XAVIER C.MENDONÇA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
13455		1302010100	TELAS DE A.FERNANDES		23.366,00	0,00	0,00	23.366,00
13453		1302010100	TELAS DE BENEDICTO CALIXTO		536.847,00	0,00	0,00	536.847,00
13454		1302010100	TELAS DE PEDRO ALEXANDRINO		10.903,00	0,00	0,00	10.903,00
13202		1302010100	VITRAIS		26.976,00	0,00	0,00	26.976,00
13499		1305000000	DEPRECIACAO ACUMULADA		-193.595,94	408,37	6.680,96	-199.868,53
13500		1305010000	DEPRECIACOES		-193.595,94	408,37	6.680,96	-199.868,53
13241		1305010100	COMPUTADORES E PERIF 2015		-2.101,10	0,00	34,90	-2.136,00
13511		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /05		-3.390,00	0,00	0,00	-3.390,00
13513		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /06		-1.862,00	0,00	0,00	-1.862,00
13519		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/ 07		-2.701,28	44,28	0,00	-2.657,00
13571		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/08		-2.380,00	0,00	0,00	-2.380,00
13526		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/11		-2.599,08	0,08	0,00	-2.599,00
13525		1305010100	COMPUTADORES PERIFERICOS 2010		-3.768,96	235,34	0,00	-3.533,62
13260		1305010100	COMPUTADORES/PERIFERICOS 2021		-72,69	0,00	872,26	-944,95
13507		1305010100	FERRAMENTAS		-263,48	2,19	0,00	-261,29
13504		1305010100	INSTALACOES		-2.307,09	6,11	0,00	-2.300,98
13514		1305010100	INSTALACOES/2006		-2.450,04	0,04	0,00	-2.450,00
13509		1305010100	LIVROS BIBLIOTECA		-176,40	0,00	0,60	-177,00
13531		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013		-423,36	0,28	46,95	-470,03
13508		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2005		-13.513,05	0,00	0,00	-13.513,05
13516		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2006		-10.910,05	0,05	0,00	-10.910,00
13524		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010		-41.016,23	0,00	0,19	-41.016,42
13527		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011		-12.765,74	0,00	0,26	-12.766,00
13536		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014		-747,24	0,00	230,20	-977,44
13545		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2020		-171,62	0,00	619,84	-791,46
13517		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS		-9.200,44	4,07	0,00	-9.196,37
13510		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2005		-1.360,95	94,50	0,00	-1.266,45
13211		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2010		-1.828,47	20,89	0,00	-1.807,58

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

FUNDAÇÃO PINAÇOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

End.: Avenida BARTOLOMEU DE GUSMÃO 15-BOQUEIRÃO - CEP: 11045-400

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13220		1305010100	MOVEIS E UTENSÍLIOS 2011		-23.234,26	0,26	0,00	-23.234,00
13529		1305010100	MOVEIS E UTENSÍLIOS 2012		-3.633,12	0,28	125,17	-3.758,01
13248		1305010100	MOVEIS E UTENSÍLIOS 2016		-6.500,00	0,00	1.200,00	-7.700,00
13266		1305010100	MOVEIS E UTENSÍLIOS 2018		-198,19	0,00	509,67	-707,86
13546		1305010100	MOVEIS E UTENSÍLIOS 2020		-201,66	0,00	619,86	-821,52
13902		1305010100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS / 2006		-619,44	0,00	21,06	-640,50
13506		1305010100	PREDIO ANEXO DO DEPOSITO		-43.200,00	0,00	2.400,00	-45.600,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

End.: Avenida BARTOLOMEU DE GUSMÃO 15-BOQUEIRÃO - CEP: 11045-400

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000	2000000000	PASSIVO		2.303.623,10	826.918,92	2.135.537,99	3.612.242,17
21000	2100000000	CIRCULANTE		16.603,69	284.286,42	1.282.160,59	1.014.477,86
81000	2101000000	DEBITOS P/COMPRAS E SERVICOS		615,00	94.393,40	96.578,53	2.800,13
80000	2101010000	FORNECEDORES		615,00	94.393,40	96.578,53	2.800,13
81100	151218	2101010100	ALERTE AUTOMATIZAÇÃO	0,00	290,34	290,34	0,00
81100	167234	2101010100	ANDRE TURBO JET	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
81100	000002	2101010100	ATAC	615,00	7.995,00	7.995,00	615,00
81100	164238	2101010100	B. POUZA SOLUCOES LT	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
81100	025091	2101010100	BARATAO DAS TINTAS R	0,00	541,00	541,00	0,00
81100	103638	2101010100	Beca Santos Comercio	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
81100	102930	2101010100	CENTRO DE INTEGRACAO	0,00	0,00	1.022,30	1.022,30
81100	069834	2101010100	COPIADORA MAUA REPRO	0,00	492,00	492,00	0,00
81100	158606	2101010100	DIGITAL JUNDIAI LTDA	0,00	1.512,96	1.807,96	295,00
81100	064323	2101010100	ENFOQUE JORNAL E EDI	0,00	595,00	595,00	0,00
81100	163833	2101010100	ESTRELA10 COM.ELETRO	0,00	865,75	865,75	0,00
81100	146899	2101010100	FABIO LUIZ SALGADO	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
81100	118609	2101010100	FABIO VIENA DA SILVS	0,00	719,53	719,53	0,00
81100	108573	2101010100	LUCAS POTENZA TEIXEI	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
81100	113416	2101010100	M. HERNEDEZ QUINTADA	0,00	4.966,09	4.966,09	0,00
81100	146362	2101010100	MAGAZINE LUIZA S/A.	0,00	518,90	518,90	0,00
81100	068558	2101010100	MAIA & MAIA LTDA	0,00	1.415,96	2.040,77	624,81
81100	160313	2101010100	MARIA LUIZA DE OLIVE	0,00	304,00	304,00	0,00
81100	168498	2101010100	OLIVER FERREIRA	0,00	345,00	345,00	0,00
81100	034979	2101010100	P.M.N. COMERCIO IMPO	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
81100	059767	2101010100	PAULO DE TARSO BORGE	0,00	1.998,69	1.998,69	0,00
81100	165869	2101010100	RAFAEL DE OLIVEIRA F	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
81100	034085	2101010100	TELEFONICA BRASIL S.	0,00	1.208,18	1.451,20	243,02
21200	2102000000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	24.172,69	24.172,69	0,00
21202	2102020000	INSS A RECOLHER		0,00	24.172,69	24.172,69	0,00
21300	2103000000	ENCARGOS TRIBUTARIOS		5.135,35	51.516,72	49.927,64	3.546,27
21301	2103010000	CONTR.SOCIAL - COFINS A REC.		4.753,53	38.813,00	37.391,21	3.331,74
21303	2103030000	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER		284,06	1.252,31	1.166,02	197,77
21304	2103040000	IRF SOC. CIVIL A RECOLHER		16,76	30,61	30,61	16,76
21318	2103180000	IRF S/ VINC.EMPREGATICIO		0,00	8.660,25	8.660,25	0,00
21329	2103290000	ISS A PAGAR / TERCEIROS		81,00	2.665,65	2.584,65	0,00
21330	2103300000	IMPOSTO A PAGAR COD-5952		0,00	94,90	94,90	0,00
21400	2104000000	OBRIGACOES C.PESSOAL		1.853,34	42.703,61	43.790,93	2.940,66
21406	2104020000	BOLSA AUXILIO		1.853,34	39.295,12	38.986,18	1.544,40
21404	2104020000	RESCISOES A PAGAR		0,00	3.408,49	4.804,75	1.396,26
21500	2105000000	OUTROS ENCARGOS A PAGAR		9.000,00	71.500,00	1.067.690,80	1.005.190,80
21525	2105250000	EVENTOS A REALIZAR		0,00	0,00	996.190,80	996.190,80
21544	2105300000	CAUÇÃO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
21531	2105300000	OUTROS A PAGAR		0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
23000	2300000000	RECEITAS DIFERIDAS		5.500,00	1.200,00	0,00	4.300,00
23100	2301000000	RECEITAS DE EXERC FUTUROS		5.500,00	1.200,00	0,00	4.300,00
23001	2301010000	MOVEIS E UTENSILIOS/2016		5.500,00	1.200,00	0,00	4.300,00
24000	2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.281.519,41	541.432,50	853.377,40	2.593.464,31
24100	2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		1.850.222,96	9.298,43	532.134,07	2.373.058,60
24101	2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		1.850.222,96	9.298,43	532.134,07	2.373.058,60
24300	2403000000	RESERVAS DE REAVALIACAO		220.405,71	0,00	0,00	220.405,71

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

CNPJ/CPF: 55.673.355/0001-07

End.: Avenida BARTOLOMEU DE GUSMÃO 15-BOQUEIRÃO - CEP: 11045-400

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
24301		2403010000	REAVALIACAO DE BENS PROPRIOS		220.405,71	0,00	0,00	220.405,71
24400		2404000000	SUPERAVIT OU DEFICIT		210.890,74	532.134,07	321.243,33	0,00
24408		2404080000	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO		210.890,74	532.134,07	321.243,33	0,00



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

End.: Avenida BARTOLOMEU DE GUSMÃO 15-BOQUEIRÃO - CEP: 11045-400

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	624.013,90	0,00	624.013,90
50001		5100000000	DESPESAS		0,00	624.013,90	0,00	624.013,90
51000		5101000000	DESPESAS ASSISTENCIAIS		0,00	207.134,96	0,00	207.134,96
51500		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	207.134,96	0,00	207.134,96
51550		5101020100	ASSINATURAS		0,00	795,23	0,00	795,23
51588		5101020100	BENS DE VALORES IRRELEVANTES		0,00	518,90	0,00	518,90
51501		5101020100	CARTORIOS		0,00	1.035,32	0,00	1.035,32
51557		5101020100	CONSERVACAO E MANUTENCAO		0,00	845,00	0,00	845,00
51503		5101020100	CONSERVACAO E REPAROS		0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
51506		5101020100	COPA E COZINHA		0,00	2.881,09	0,00	2.881,09
51522		5101020100	DEPRECIACOES		0,00	5.549,04	0,00	5.549,04
51541		5101020100	DESPESA C/ INTERNET		0,00	927,40	0,00	927,40
51521		5101020100	EVENTOS/CONFRATERNIZACAO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
51545		5101020100	HONORARIOS PROFISSIONAIS		0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
51510		5101020100	IMPRESSOS/M.ESCRITORIO		0,00	670,60	0,00	670,60
51544		5101020100	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	3.577,96	0,00	3.577,96
51512		5101020100	MATERIAL DE LIMPEZA / CONSUMO		0,00	2.085,00	0,00	2.085,00
51526		5101020100	MATERIAL DE SEGURANCA		0,00	345,00	0,00	345,00
51528		5101020100	PECAS E ACESSORIOS		0,00	865,75	0,00	865,75
51525		5101020100	PERDA		0,00	6.961,01	0,00	6.961,01
51523		5101020100	SERVICOS PRESTADOS		0,00	145.669,34	0,00	145.669,34
51551		5101020100	TAXAS DIVERSAS		0,00	14.017,77	0,00	14.017,77
51516		5101020100	TELEFONE		0,00	3.795,55	0,00	3.795,55
52000		5102000000	DESPESA C/PESSOAL		0,00	55.582,32	0,00	55.582,32
52100		5102010000	SALARIOS E ENCARGOS		0,00	55.582,32	0,00	55.582,32
52101		5102010100	ESTAGIARIOS		0,00	29.708,57	0,00	29.708,57
52104		5102010400	VALE TRANSPORTE		0,00	9.566,06	0,00	9.566,06
52107		5102017000	I.N.S.S.		0,00	16.307,69	0,00	16.307,69
53000		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	36.210,43	0,00	36.210,43
53100		5103010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	36.210,43	0,00	36.210,43
53109		5103010900	CONTRIBUICAO SOCIAL - COFINS		0,00	35.782,12	0,00	35.782,12
53110		5103011000	PIS		0,00	428,31	0,00	428,31
54000		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.842,86	0,00	3.842,86
54100		5104010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	3.842,86	0,00	3.842,86
54101		5104010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	2.299,76	0,00	2.299,76
54103		5104010300	MULTAS E JUROS		0,00	1.543,10	0,00	1.543,10
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	321.243,33	0,00	321.243,33
59601		5111010000	RESULTADO LIQUIDO		0,00	321.243,33	0,00	321.243,33
59611		5111010100	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	321.243,33	0,00	321.243,33

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

End.: Avenida BARTOLOMEU DE GUSMÃO 15-BOQUEIRÃO - CEP: 11045-400

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	624.013,90	624.013,90
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	558.117,12	558.117,12
61100		6101000000	RECEITAS		0,00	0,00	558.117,12	558.117,12
61116		6101010000	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
61136		6101010000	PMS TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
61118		6101010000	RECEITA C/ ESTACIONAMENTO		0,00	0,00	191.582,44	191.582,44
66109		6101010000	RECEITA DE ALUGUEL		0,00	0,00	245.334,68	245.334,68
65000		6500000000	RECEITAS		0,00	0,00	65.896,78	65.896,78
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	65.896,78	65.896,78
65104		6501010000	RENDIMENTOS DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	27.287,88	27.287,88
65102		6501020000	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00	38.513,05	38.513,05
65103		6501030000	VARIAÇÃO MONETÁRIA		0,00	0,00	95,85	95,85

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

End.: Avenida BARTOLOMEU DE GUSMÃO 15-BOQUEIRÃO - CEP: 11045-400

Município: Santos

UF: SP

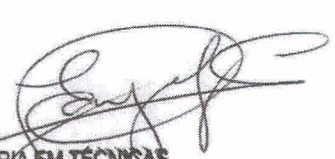
Emitido em: 13/03/2023

Período: Janeiro a Dezembro de 2022

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	3.612.242,17 D
PASSIVO	3.612.242,17 C
DESPESAS DO EXERCÍCIO	624.013,90 D
RECEITAS E INGRESSOS	624.013,90 C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00



ATAC ASSESSORIA EM TÉCNICAS
ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA - EPP
Rua José Clemente Pereira, 126 - Santos - SP
Tel.: 3205-5011 - CRC 2SP011375/O-4
Site: www.atacsantos.com.br
e-mail: atac@atacsantos.com.br

