

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 21/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11000-0		1100000000	CIRCULANTE				
11999-9		1102000000	DEPOSITO BANCARIOS				
11200-6		1102010000	BANCOS C/MOVIMENTO				
11220-3		1102010100	BANCO DO BRASIL 47.105-4	26.999,93 D	178.113,84	205.113,77	0,00
11203-0		1102010100	NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL	0,00	971.946,17	964.401,75	7.544,42 D
TOTAL DA CONTA 1102010000				26.999,93 D	1.150.060,01	1.169.515,52	7.544,42 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				26.999,93 D	1.150.060,01	1.169.515,52	7.544,42 D
11299-0		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11300-9		1103010000	BANCOS C/APLICACAO				
11323-0		1103010100	BANCO DO BRASIL 47.105-4	0,00	58.277,72	57.873,25	404,47 D
11316-0		1103010100	NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL	397.355,47 D	816.684,37	636.640,55	577.399,29 D
TOTAL DA CONTA 1103010000				397.355,47 D	874.962,09	694.513,80	577.803,76 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				397.355,47 D	874.962,09	694.513,80	577.803,76 D
11400-1		1104000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
11402-0		1104020000	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.160,54	3.160,54	0,00
11466-0		1104290000	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.656,76	0,00	1.656,76 D
TOTAL DA CONTA 1104000000				0,00	4.817,30	3.160,54	1.656,76 D
11900-5		1109000000	OUTROS CREDITOS				
11901-0		1109010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	8.462,61	8.462,61	0,00
11905-8		1109050000	EMPRESTIMO A RECEBER	433.494,69 D	26.824,23	0,00	460.318,92 D
TOTAL DA CONTA 1109000000				433.494,69 D	35.286,84	8.462,61	460.318,92 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				857.850,09 D	2.065.126,24	1.875.652,47	1.047.323,86 D
13000-4		1300000000	NAO CIRCULANTE				
13050-2		1302000000	IMOBILIZADO				
13200-0		1302010000	IMOBILIZADO				
13224-5		1302010100	BUSTO BENEDITO CALIXTO	8.020,00 D	0,00	0,00	8.020,00 D
13462-6		1302010100	CENTRO DOCUMENTACAO BENEDICTO	111.542,87 D	0,00	0,00	111.542,87 D
13240-4		1302010100	COMPUTADORES E PERIF 2015	2.136,00 D	0,00	0,00	2.136,00 D
13464-5		1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /05	3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00 D
13466-4		1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /06	1.862,00 D	0,00	0,00	1.862,00 D
13471-5		1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /07	2.657,00 D	0,00	0,00	2.657,00 D
13570-3		1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/08	2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
13226-4		1302010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/11	2.599,00 D	0,00	0,00	2.599,00 D
13217-5		1302010100	COMPUTADORES PERIFERICOS 2010	3.533,42 D	0,00	0,00	3.533,42 D
13279-6		1302010100	COMPUTADORES/ PERIFERICOS 2021	0,00	4.361,31	0,00	4.361,31 D
13237-2		1302010100	ESCULTURA TRIDIMENSIONAL VERME	45.000,00 D	0,00	0,00	45.000,00 D
13246-1		1302010100	ESPAÇO CULT. BENEDICTO CALIXTO	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
13458-0		1302010100	FERRAMENTAS	261,29 D	0,00	0,00	261,29 D
13457-5		1302010100	FOTOGRAFIAS	3.062,00 D	0,00	0,00	3.062,00 D
13247-6		1302010100	GRAVURA PAULO CALAZANS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
13201-4		1302010100	INSTALACOES	2.300,98 D	0,00	0,00	2.300,98 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 21/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13467-9		1302010100	INSTALAOES/2006	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00 D
13460-7		1302010100	LINHA TELEFONICA	244,06 D	0,00	0,00	244,06 D
13456-0		1302010100	LIVROS BIBLIOTECA	177,00 D	0,00	0,00	177,00 D
13275-8		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /2020	3.998,88 D	0,00	0,00	3.998,88 D
13459-4		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2005	13.513,05 D	0,00	0,00	13.513,05 D
13468-3		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2006	10.910,00 D	0,00	0,00	10.910,00 D
13212-2		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010	41.016,42 D	0,00	0,00	41.016,42 D
13221-1		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011	12.766,00 D	0,00	0,00	12.766,00 D
13229-8		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
13236-8		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
13223-0		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS	9.196,37 D	0,00	0,00	9.196,37 D
13463-0		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2005	1.266,45 D	0,00	0,00	1.266,45 D
13469-8		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2006	640,50 D	0,00	0,00	640,50 D
13210-3		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2010	1.807,58 D	0,00	0,00	1.807,58 D
13219-4		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2011	23.234,00 D	0,00	0,00	23.234,00 D
13245-7		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2016	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
13265-4		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2018	1.699,00 D	0,00	0,00	1.699,00 D
13276-2		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2020	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
13227-9		1302010100	MOVEIS E UTENSILIOS/12	3.758,00 D	0,00	0,00	3.758,00 D
13238-7		1302010100	NU MASCULINO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
13244-2		1302010100	OBRA: RETRATO DE HOMEM	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
13239-1		1302010100	OBRA: ARMANDO SENDIN	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
13461-1		1302010100	PREDIO DO ANEXO DEPOSITO	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
13273-9		1302010100	QUADRO - CARNIVORA 322XR01	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
13274-3		1302010100	QUADRO - VILLA INDAIA	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
13282-8		1302010100	QUADRO - AMANHECER	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
13270-5		1302010100	QUADRO - ILHA PORCHAT	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
13218-0		1302010100	QUADRO - INTERIOR DA IGREJA	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
13269-2		1302010100	QUADRO - O CRISTO	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
13281-3		1302010100	QUADRO - PAISAGEM ANOITECER	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00 D
13272-4		1302010100	QUADRO - PROFETA NAUM	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
13257-0		1302010100	QUADRO ALMEIDA JUNIOR	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
13404-3		1302010100	QUADRO BENED C JESUS PRAIA SV	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
13043-2		1302010100	QUADRO BENED C. JESUS MENINA	2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
13258-4		1302010100	QUADRO BENEDICTO C. DE JESUS	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
13402-4		1302010100	QUADRO BENEDITO C. JESUS RAPAZ	2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
13264-0		1302010100	QUADRO CORACAO DE JESUS	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
13253-1		1302010100	QUADRO ITANHAEM	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00 D
13255-0		1302010100	SELOS/CARIMBO 30 ANOS	8.940,00 D	0,00	0,00	8.940,00 D
13213-7		1302010100	TELA DE ALICE SOUZA C.MENDONÇA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
13214-1		1302010100	TELA DE JOSE XAVIER C.MENDONÇA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
13455-6		1302010100	TELAS DE A.FERNANDES	23.366,00 D	0,00	0,00	23.366,00 D
13453-7		1302010100	TELAS DE BENEDICTO CALIXTO	536.847,00 D	0,00	0,00	536.847,00 D
13454-1		1302010100	TELAS DE PEDRO ALEXANDRINO	10.903,00 D	0,00	0,00	10.903,00 D
13202-9		1302010100	VITRAIS	26.976,00 D	0,00	0,00	26.976,00 D
TOTAL DA CONTA 1302010000				1.422.533,87 D	27.361,31	0,00	1.449.895,18 D
TOTAL DA CONTA 1302000000				1.422.533,87 D	27.361,31	0,00	1.449.895,18 D
13499-9		1305000000	DEPRECIACAO ACUMULADA				
13500-8		1305010000	DEPRECIACOES				
13241-9		1305010100	COMPUTADORES E PERIF 2015	2.101,10 C	0,00	0,00	2.101,10 C
13511-6		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /05	3.390,00 C	0,00	0,00	3.390,00 C
13513-5		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS /06	1.862,00 C	0,00	0,00	1.862,00 C
13519-2		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/ 07	2.701,28 C	0,00	0,00	2.701,28 C
13571-8		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/08	2.380,00 C	0,00	0,00	2.380,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDITO CALIXTO

(0237)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 21/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13526-2		1305010100	COMPUTADORES E PERIFERICOS/11	2.599,08 C	0,00	0,00	2.599,08 C
13525-8		1305010100	COMPUTADORES PERIFERICOS 2010	3.768,96 C	0,00	0,00	3.768,96 C
13280-9		1305010100	COMPUTADORES/PERIFERICOS 2021	0,00	0,00	72,69	72,69 C
13507-0		1305010100	FERRAMENTAS	263,48 C	0,00	0,00	263,48 C
13504-6		1305010100	INSTALACOES	2.307,09 C	0,00	0,00	2.307,09 C
13514-0		1305010100	INSTALACOES/2006	2.450,04 C	0,00	0,00	2.450,04 C
13509-9		1305010100	LIVROS BIBLIOTECA	176,40 C	0,00	0,00	176,40 C
13531-3		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013	376,32 C	0,00	47,04	423,36 C
13508-4		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2005	13.513,05 C	0,00	0,00	13.513,05 C
13516-9		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2006	10.910,05 C	0,00	0,00	10.910,05 C
13524-3		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010	41.016,23 C	0,00	0,00	41.016,23 C
13527-7		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011	12.164,96 C	0,00	600,78	12.765,74 C
13536-6		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014	632,28 C	0,00	114,96	747,24 C
13545-5		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2020	171,62 C	0,00	0,00	171,62 C
13517-3		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS	9.200,44 C	0,00	0,00	9.200,44 C
13510-1		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2005	1.360,95 C	0,00	0,00	1.360,95 C
13211-8		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2010	1.828,47 C	0,00	0,00	1.828,47 C
13220-7		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2011	22.184,65 C	0,00	1.049,61	23.234,26 C
13529-6		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2012	3.257,28 C	0,00	375,84	3.633,12 C
13248-0		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2016	5.300,00 C	0,00	1.200,00	6.500,00 C
13266-9		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2018	198,19 C	0,00	0,00	198,19 C
13546-0		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2020	201,66 C	0,00	0,00	201,66 C
13902-8		1305010100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS / 2006	619,44 C	0,00	0,00	619,44 C
13506-5		1305010100	PREDIO ANEXO DO DEPOSITO	40.800,00 C	0,00	2.400,00	43.200,00 C
TOTAL DA CONTA 1305010000				187.735,02 C	0,00	5.860,92	193.595,94 C
TOTAL DA CONTA 1305000000				187.735,02 C	0,00	5.860,92	193.595,94 C
TOTAL DA CONTA 1300000000				1.234.798,85 D	27.361,31	5.860,92	1.256.299,24 D
TOTAL DO GRUPO				2.092.648,94 D	2.092.487,55	1.881.513,39	2.303.623,10 D

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: 21/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21000-1		2100000000	CIRCULANTE				
81000-7		2101000000	DEBITOS P/COMPRAS E SERVICOS				
80000-5		2101010000	FORNECEDORES				
81100-0	000002	2101010100	ATAC	615,00 C	7.995,00	7.995,00	615,00 C
81100-0	102930	2101010100	CENTRO DE INTEGRACAO	0,00	4.409,97	4.409,97	0,00
81100-0	159699	2101010100	DIGITAL SIGN CERTIFI	0,00	410,00	410,00	0,00
81100-0	064323	2101010100	ENFOQUE JORNAL E EDI	0,00	820,00	820,00	0,00
81100-0	146899	2101010100	FABIO LUIZ SALGADO	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
81100-0	164993	2101010100	JOCEMAR	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
81100-0	108573	2101010100	LUCAS POTENZA TEIXEI	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
81100-0	113416	2101010100	M. HERNEDEZ QUINTADA	0,00	892,55	892,55	0,00
81100-0	059767	2101010100	PAULO DE TARSO BORGE	0,00	4.361,31	4.361,31	0,00
81100-0	154258	2101010100	PEDRO MONTEIRO DE SO	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
81100-0	154221	2101010100	SILVIA MOREIRA DOS S	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00
81100-0	034085	2101010100	TELEFONICA BRASIL S.	0,00	6.293,06	6.293,06	0,00
TOTAL DA CONTA 2101010000				615,00 C	102.232,89	102.232,89	615,00 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				615,00 C	102.232,89	102.232,89	615,00 C
21200-7		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.515,51	18.515,51	0,00
21202-6		2102020000	INSS A RECOLHER				
TOTAL DA CONTA 2102000000				0,00	18.515,51	18.515,51	0,00
21300-0		2103000000	ENCARGOS TRIBUTARIOS				
21301-4		2103010000	CONTR.SOCIAL - COFINS A REC.	3.227,41 C	25.153,21	26.679,33	4.753,53 C
21303-3		2103030000	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	202,17 C	258,39	340,28	284,06 C
21304-8		2103040000	IRF SOC. CIVIL A RECOLHER	16,76 C	0,00	0,00	16,76 C
21318-0		2103180000	IRF S/ VINC.EMPREGATICIO	0,00	6.514,15	6.514,15	0,00
21329-8		2103290000	ISS A PAGAR / TERCEIROS	0,00	1.761,83	1.842,83	81,00 C
TOTAL DA CONTA 2103000000				3.446,34 C	33.687,58	35.376,59	5.135,35 C
21400-2		2104000000	OBRIGACOES C.PESSOAL				
21406-0		2104020000	BOLSA AUXILIO	1.056,93 C	32.175,60	32.972,01	1.853,34 C
21404-0		2104020000	RESCISOES A PAGAR	1.202,00 C	6.130,05	4.928,05	0,00
TOTAL DA CONTA 2104000000				2.258,93 C	38.305,65	37.900,06	1.853,34 C
21500-5		2105000000	OUTROS ENCARGOS A PAGAR				
21544-8		2105300000	CAUÇÃO	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
21531-0		2105300000	OUTROS A PAGAR	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2105000000				9.000,00 C	58.500,00	58.500,00	9.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2100000000				15.320,27 C	251.241,63	252.525,05	16.603,69 C
23000-5		2300000000	RECEITAS DIFERIDAS				
23100-8		2301000000	RECEITAS DE EXERC FUTUROS				
23001-0		2301010000	MOVEIS E UTENSILIOS/2016	6.700,00 C	1.200,00	0,00	5.500,00 C
TOTAL DA CONTA 2301000000				6.700,00 C	1.200,00	0,00	5.500,00 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 21/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
TOTAL DA CONTA 2300000000				6.700,00 C	1.200,00	0,00	5.500,00 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24100-0		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24101-4		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	1.850.222,96 C	0,00	0,00	1.850.222,96 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				1.850.222,96 C	0,00	0,00	1.850.222,96 C
24300-5		2403000000	RESERVAS DE REAVALIACAO				
24301-0		2403010000	REAVALIACAO DE BENS PROPRIOS	220.405,71 C	0,00	0,00	220.405,71 C
TOTAL DA CONTA 2403000000				220.405,71 C	0,00	0,00	220.405,71 C
TOTAL DA CONTA 2400000000				2.070.628,67 C	0,00	0,00	2.070.628,67 C
TOTAL DO GRUPO				2.092.648,94 C	252.441,63	252.525,05	2.092.732,36 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

Folha: 0000

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 21/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Grupo: DESPESAS DO EXERCÍCIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50001-7		5100000000	DESPESAS				
51000-4		5101000000	DESPESAS ASSISTENCIAIS				
51500-8		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51555-9		5101020100	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	820,00	0,00	820,00
51550-6		5101020100	ASSINATURAS	0,00	436,85	0,00	436,85
51531-3		5101020100	BRINDES E PRESENTES	0,00	585,00	0,00	585,00
51501-2		5101020100	CARTORIOS	0,00	99,54	0,00	99,54
51557-8		5101020100	CONSERVACAO E MANUNTENCAO	0,00	600,00	0,00	600,00
51522-4		5101020100	DEPRECIACOES	0,00	5.860,92	0,00	5.860,92
51541-7		5101020100	DESPESA C/ INTERNET	0,00	960,54	0,00	960,54
51521-0		5101020100	EVENTOS/CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	540,00	0,00	540,00
51545-5		5101020100	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
51510-1		5101020100	IMPRESSOS/M.ESCRITORIO	0,00	90,00	0,00	90,00
51544-0		5101020100	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	590,00	0,00	590,00
51512-0		5101020100	MATERIAL DE LIMPEZA / CONSUMO	0,00	892,55	0,00	892,55
51525-8		5101020100	PERDA	0,00	3.241,54	0,00	3.241,54
51523-9		5101020100	SERVICOS PRESTADOS	0,00	150.010,55	15,25	149.995,30
51551-0		5101020100	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.318,85	0,00	2.318,85
51516-9		5101020100	TELEFONE	0,00	6.293,06	0,00	6.293,06
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	181.334,40	15,25	181.319,15
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	181.334,40	15,25	181.319,15
52000-6		5102000000	DESPESA C/PESSOAL				
52100-9		5102010000	SALARIOS E ENCARGOS				
52101-3		5102010100	ESTAGIARIOS	0,00	25.584,15	0,00	25.584,15
52104-7		5102010400	VALE TRANSPORTE	0,00	7.827,86	0,00	7.827,86
52107-0		5102017000	I.N.S.S.	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
TOTAL DA CONTA 5102010000				0,00	45.112,01	0,00	45.112,01
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	45.112,01	0,00	45.112,01
53000-8		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
53100-0		5103010000	TRIBUTOS GERAIS				
53109-1		5103010900	CONTRIBUICAO SOCIAL - COFINS	0,00	24.437,84	0,00	24.437,84
53110-4		5103011000	PIS	0,00	298,15	0,00	298,15
TOTAL DA CONTA 5103010000				0,00	24.735,99	0,00	24.735,99
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	24.735,99	0,00	24.735,99
54000-0		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
54100-2		5104010000	ENCARGOS FINANCEIROS				
54101-7		5104010100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.535,75	0,02	1.535,77
54103-6		5104010300	MULTAS E JUROS	0,00	1.216,59	0,00	1.216,59
TOTAL DA CONTA 5104010000				0,00	2.752,34	0,02	2.752,36
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	2.752,34	0,02	2.752,36

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 21/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
			TOTAL DA CONTA 5100000000	0,00	253.934,74	15,27	253.919,47 D
			TOTAL DO GRUPO	0,00	253.934,74	15,27	253.919,47 D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

Folha:

00008

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 21/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Grupo: RECEITAS E INGRESSOS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS				
61100-8		6101000000	RECEITAS				
61116-9		6101010000	DOACOES PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
61136-6		6101010000	PMS TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	120.333,40	120.333,40 C
61118-8		6101010000	RECEITA C/ ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	132.444,39	132.444,39 C
66109-8		6101010000	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	164.966,01	164.966,01 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	418.943,80	418.943,80 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	418.943,80	418.943,80 C
65000-2		6500000000	RECEITAS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65104-3		6501010000	RENDIMENTOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	26.824,23	26.824,23 C
65102-4		6501020000	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	19.042,18	19.042,18 C
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	0,00	45.866,41	45.866,41 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	0,00	45.866,41	45.866,41 C
TOTAL DO GRUPO				0,00	0,00	464.810,21	464.810,21 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

(0237)

Folha: 00009

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 21/02/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Grupo: RESUMO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	-------	------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

ATIVO	2.303.623,10	D
PASSIVO	2.092.732,36	C
DESPESAS DO EXERCÍCIO	253.919,47	D
RECEITAS E INGRESSOS	464.810,21	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	210.890,74	C