

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

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: 25/08/2023

Período: Janeiro a Junho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		3.612.242,17	3.866.088,14	4.561.010,12	2.917.320,19
11000		1100000000	CIRCULANTE		2.300.216,83	3.866.058,14	4.557.845,54	1.608.429,43
11999		1102000000	DEPOSITO BANCARIOS		3.087,18	2.416.613,10	2.416.846,92	2.853,36
11200		1102010000	BANCOS C/MOVIMENTO		3.087,18	2.416.613,10	2.416.846,92	2.853,36
11224		1102010100	B BRASIL MINC PRONAC 211418		0,00	1.942.148,84	1.942.148,84	0,00
11220		1102010100	BANCO DO BRASIL 47.105-4		1.231,52	70.706,30	69.084,46	2.653,36
11203		1102010100	NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL		1.855,66	403.757,96	405.613,62	0,00
11299		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.849.237,24	1.416.867,93	2.002.677,05	1.263.428,12
11300		1103010000	BANCOS C/APLICACAO		1.849.237,24	1.416.867,93	2.002.677,05	1.263.428,12
11332		1103010100	B BRASIL MINC PRONAC 211418		0,00	1.027.659,58	922.556,02	105.103,56
11330		1103010100	B BRASIL MINC PRONAC 26011-8		997.676,55	31.104,55	1.028.781,10	0,00
11323		1103010100	BANCO DO BRASIL 47.105-4		231,81	10.642,48	10.714,17	160,12
11316		1103010100	NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL		851.328,88	347.461,32	40.625,76	1.158.164,44
11400		1104000000	IMPOSTOS A RECUPERAR		285,61	13.588,68	12.513,57	1.360,72
11402		1104020000	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	12.513,57	12.513,57	0,00
11466		1104290000	COFINS A RECUPERAR		285,61	924,83	0,00	1.210,44
11467		1104290000	PIS A RECUPERAR		0,00	150,28	0,00	150,28
11900		1109000000	OUTROS CREDITOS		447.606,80	18.988,43	125.808,00	340.787,23
11901		1109010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	5.808,00	5.808,00	0,00
11905		1109050000	EMPRESTIMO A RECEBER		447.606,80	13.180,43	120.000,00	340.787,23
13000		1300000000	NAO CIRCULANTE		1.312.025,34	30,00	3.164,58	1.308.890,76
13050		1302000000	IMOBILIZADO		1.511.893,87	30,00	0,00	1.511.923,87
13200		1302010000	IMOBILIZADO		1.511.893,87	30,00	0,00	1.511.923,87
13224		1302010100	BUSTO BENEDITO CALIXTO		8.020,00	0,00	0,00	8.020,00
13462		1302010100	CENTRO DOCUMENTACAO BENEDICTO		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		1.998,69	0,00	0,00	1.998,69
13291		1302010100	COMPUTADORES/PERIFÉRICOS 2023		0,00	30,00	0,00	30,00
13237		1302010100	ESCULTURA TRIDIMENSIONAL VERME		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
13246		1302010100	ESPAÇO CULT. BENEDICTO 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
13275		1302010100	LIVROS BIBLIOTECA		177,00	0,00	0,00	177,00
13459		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /2020		3.998,88	0,00	0,00	3.998,88
13468		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2005		13.513,05	0,00	0,00	13.513,05
13212		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2006		10.910,00	0,00	0,00	10.910,00
13221		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010		41.016,42	0,00	0,00	41.016,42
13229		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011		12.766,00	0,00	0,00	12.766,00
13236		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013		470,00	0,00	0,00	470,00
13223		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
			MOVEIS E UTENSILIOS		9.196,37	0,00	0,00	9.196,37

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: 25/08/2023

Período: Janeiro a Junho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
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	OBRA 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		60.000,00	0,00	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 BENEDITO 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 ITANHAEUM		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		-199.868,53	0,00	3.164,58	-203.033,11
13500		1305010000	DEPRECIACOES		-199.868,53	0,00	3.164,58	-203.033,11
13241		1305010100	COMPUTADORES E PERIF 2015		-2.136,00	0,00	0,00	-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		-2.657,00	0,00	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		-2.599,00	0,00	0,00	-2.599,00
13525		1305010100	COMPUTADORES PERIFERICOS 2010		-3.533,62	0,00	0,00	-3.533,62
13280		1305010100	COMPUTADORES/PERIFERICOS 2021		-944,95	0,00	436,13	-1.381,08
13287		1305010100	COMPUTADORES/PERIFERICOS 2022		0,00	0,00	166,56	-166,56
13507		1305010100	FERRAMENTAS		-261,29	0,00	0,00	-261,29
13504		1305010100	INSTALACOES		-2.300,98	0,00	0,00	-2.300,98
13514		1305010100	INSTALACOES/2006		-2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00
13509		1305010100	LIVROS BIBLIOTECA		-177,00	0,00	0,00	-177,00
13531		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013		-470,03	0,00	0,00	-470,03
13508		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2005		-13.513,05	0,00	0,00	-13.513,05
13516		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2006		-10.910,00	0,00	0,00	-10.910,00
13524		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010		-41.016,42	0,00	0,00	-41.016,42
13527		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011		-12.766,00	0,00	0,00	-12.766,00
13536		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014		-977,44	0,00	67,06	-1.044,50
13545		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2020		-791,46	0,00	199,91	-991,37
13517		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS		-9.196,37	0,00	0,00	-9.196,37
13510		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2005		-1.266,45	0,00	0,00	-1.266,45
13211		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2010		-1.807,58	0,00	0,00	-1.807,58
13220		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2011		-23.234,00	0,00	0,00	-23.234,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

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: 25/08/2023

Período: Janeiro a Junho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
13529		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2012		-3.758,01	0,00	0,00	-3.758,01
13248		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2016		-7.700,00	0,00	700,00	-8.400,00
13266		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2018		-707,86	0,00	84,93	-792,79
13546		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2020		-821,52	0,00	109,99	-931,51
13902		1305010100	MÓVEIS E UTENSÍLIOS / 2006		-640,50	0,00	0,00	-640,50
13506		1305010100	PREDIO ANEXO DO DEPOSITO		-45.600,00	0,00	1.400,00	-47.000,00

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31.12.2023 E 31.12.2022
(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.

b) Aprovação das informações e Demonstrações Contábeis

A aprovação das informações e demonstrações contábeis, foram aprovadas e autorizadas em reunião da Diretoria realizada em 21/03/2023.

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 está 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 1.469/12, 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) Outros Créditos a Receber - As contas a receber de empréstimos e outros, são registradas pelo valor efetivado. Sendo provisionado juros conforme regras contratual ou outro documento legal pactuado entre as partes

d) 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.

e) 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.

(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.

f) 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;

g) 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 BENEDICTO 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).



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

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: 25/08/2023

Período: Janeiro a Junho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
21531		2105300000	OUTROS A PAGAR		0,00	45.010,41	45.010,41	0,00
21600		2106000000	EMPRESTIMOS/FINANC.A PAGAR		0,00	60,00	3.000,00	2.940,00
21619		2106190000	EMPRESTIMOS		0,00	60,00	3.000,00	2.940,00
23000		2300000000	RECEITAS DIFERIDAS		4.300,00	600,00	0,00	3.700,00
23100		2301000000	RECEITAS DE EXERC FUTUROS		4.300,00	600,00	0,00	3.700,00
23001		2301010000	MOVEIS E UTENSILIOS/2016		4.300,00	600,00	0,00	3.700,00
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		2.593.464,31	0,00	30,00	2.593.494,31
24100		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL		2.373.058,60	0,00	30,00	2.373.088,60
24101		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL		2.373.058,60	0,00	30,00	2.373.088,60
24300		2403000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		220.405,71	0,00	0,00	220.405,71
24301		2403010000	REAVALIACAO DE BENS PROPRIOS		220.405,71	0,00	0,00	220.405,71

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: 25/08/2023

Período: Janeiro a Junho de 2023

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS DO EXERCÍCIO		0,00	1.085.781,79	0,20	1.085.781,59
50001		5100000000	DESPESAS		0,00	1.085.781,79	0,20	1.085.781,59
51000		5101000000	DESPESAS ASSISTENCIAIS		0,00	1.032.018,82	0,00	1.032.018,82
51500		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	1.032.018,82	0,00	1.032.018,82
51555		5101020100	ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
51550		5101020100	ASSINATURAS		0,00	1.023,54	0,00	1.023,54
51588		5101020100	BENS DE VALORES IRRELEVANTES		0,00	1.124,91	0,00	1.124,91
51585		5101020100	CERTIFICAÇÃO DIGITAL		0,00	360,00	0,00	360,00
51557		5101020100	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		0,00	333,20	0,00	333,20
51506		5101020100	COPA E COZINHA		0,00	1.158,50	0,00	1.158,50
51522		5101020100	DEPRECIACOES		0,00	3.164,58	0,00	3.164,58
51621		5101020100	DESPESAS PROJETO PRONAC		0,00	922.856,43	0,00	922.856,43
51545		5101020100	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
51518		5101020100	LOCAÇÃO DE MATERIAIS		0,00	1.194,23	0,00	1.194,23
51528		5101020100	PECAS E ACESSÓRIOS		0,00	278,00	0,00	278,00
51525		5101020100	PERDA		0,00	12.533,90	0,00	12.533,90
51523		5101020100	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	73.232,38	0,00	73.232,38
51551		5101020100	TAXAS DIVERSAS		0,00	6.507,14	0,00	6.507,14
51516		5101020100	TELEFONE		0,00	1.562,01	0,00	1.562,01
52000		5102000000	DESPESA C/PESSOAL		0,00	30.087,25	0,00	30.087,25
52100		5102010000	SALÁRIOS E ENCARGOS		0,00	30.087,25	0,00	30.087,25
52101		5102010100	ESTAGIÁRIOS		0,00	15.546,65	0,00	15.546,65
52104		5102010400	VALE TRANSPORTE		0,00	4.725,60	0,00	4.725,60
52107		5102017000	I.N.S.S.		0,00	9.815,00	0,00	9.815,00
53000		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	22.373,68	0,00	22.373,68
53100		5103010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	22.373,68	0,00	22.373,68
53109		5103010900	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COFINS		0,00	21.868,73	0,00	21.868,73
53110		5103011000	PIS		0,00	504,95	0,00	504,95
54000		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.302,04	0,20	1.301,84
54100		5104010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.302,04	0,20	1.301,84
54101		5104010100	DESPESAS BANCARIAS		0,00	1.254,96	0,20	1.254,76
54103		5104010300	MULTAS E JUROS		0,00	47,08	0,00	47,08

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: 25/08/2023

Período: Janeiro a Junho de 2023

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	1.381.254,44	1.381.254,44
61000		6100000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.303.650,38	1.303.650,38
61100		6101000000	RECEITAS		0,00	0,00	1.303.650,38	1.303.650,38
61116		6101010000	DOACOES PESSOAS FISICAS		0,00	0,00	600,00	600,00
61136		6101010000	PMS TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
61141		6101010000	PROJETO PRONAC 211418		0,00	0,00	996.190,80	996.190,80
61118		6101010000	RECEITA C/ ESTACIONAMENTO		0,00	0,00	113.528,06	113.528,06
66109		6101010000	RECEITA DE ALUGUEL		0,00	0,00	133.331,52	133.331,52
65000		6500000000	RECEITAS		0,00	0,00	77.604,06	77.604,06
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	77.604,06	77.604,06
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	0,01	0,01
65104		6501010000	RENDIMENTOS DE EMPRESTIMOS		0,00	0,00	13.180,43	13.180,43
65102		6501020000	RENDIMENTOS DE APLICACAO		0,00	0,00	64.423,62	64.423,62

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: 25/08/2023

Período: Janeiro a Junho de 2023

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

Resumo do Balancete

ATIVO		2.917.320,19	D
PASSIVO		2.621.847,34	C
DESPESAS DO EXERCÍCIO		1.085.781,59	D
RECEITAS E INGRESSOS		1.381.254,44	C
Diferença		0,00	
Resultado do Período		295.472,85	C


ATAC ASSESSORIA EM TÉCNICAS
ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS LTDA - EPP
Rua José Clemente Pereira, 126 - Santos - SP
Tel.: 3205-5011 - CRC 2SP011875/O-4
Site: www.atacsantos.com.br
e-mail: atac@atacsantos.com.br