

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO(0237)Folha: 00001

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: SantosUF: SPEmitido em: 15/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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	0,00	26.999,93	0,00	26.999,93 D
11203-0		1102010100	NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL	0,00	724.801,17	724.801,17	0,00
TOTAL DA CONTA 1102010000				0,00	751.801,10	724.801,17	26.999,93 D
TOTAL DA CONTA 1102000000				0,00	751.801,10	724.801,17	26.999,93 D
11299-0		1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS				
11300-9		1103010000	BANCOS C/APLICACAO				
11316-0		1103010100	NOSSA CAIXA / BANCO DO BRASIL	507.091,22 D	394.969,52	504.705,27	397.355,47 D
TOTAL DA CONTA 1103010000				507.091,22 D	394.969,52	504.705,27	397.355,47 D
TOTAL DA CONTA 1103000000				507.091,22 D	394.969,52	504.705,27	397.355,47 D
11400-1		1104000000	IMPOSTOS A RECUPERAR				
11402-0		1104020000	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.136,22	3.136,22	0,00
TOTAL DA CONTA 1104000000				0,00	3.136,22	3.136,22	0,00
11900-5		1109000000	OUTROS CREDITOS				
11901-0		1109010000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	10.053,97	10.053,97	0,00
11905-8		1109050000	EMPRESTIMO A RECEBER	227.939,42 D	205.555,27	0,00	433.494,69 D
TOTAL DA CONTA 1109000000				227.939,42 D	215.609,24	10.053,97	433.494,69 D
TOTAL DA CONTA 1100000000				735.030,64 D	1.365.516,08	1.242.696,63	857.850,09 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
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
13467-9		1302010100	INSTALACOES/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

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: SantosUF: SP

Emitido em: 15/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13275-8		1302010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS /2020	0,00		3.998,88	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	0,00		2.200,00	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	OBRAS 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
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
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				1.416.334,99	D	6.198,88	0,00	1.422.533,87	D
TOTAL DA CONTA 1302000000				1.416.334,99	D	6.198,88	0,00	1.422.533,87	D
13499-9		1305000000	DEPRECIACAO ACUMULADA						
13500-8		1305010000	DEPRECIACOES						
13241-9		1305010100	COMPUTADORES E PERIF 2015	1.958,70	C	0,00	142,40	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
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
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

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO(0237)Folha: 00003

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: SantosUF: SP

Emitido em: 15/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: ATIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial		Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
13509-9		1305010100	LIVROS BIBLIOTECA	176,40	C	0,00	0,00	176,40	C
13531-3		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013	329,28	C	0,00	47,04	376,32	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	38.281,64	C	0,00	2.734,59	41.016,23	C
13527-7		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011	10.888,40	C	0,00	1.276,56	12.164,96	C
13536-6		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014	517,32	C	0,00	114,96	632,28	C
13545-5		1305010100	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2020	0,00		0,00	171,62	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	1.707,84	C	0,00	120,63	1.828,47	C
13220-7		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2011	19.861,21	C	0,00	2.323,44	22.184,65	C
13529-6		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2012	2.881,44	C	0,00	375,84	3.257,28	C
13248-0		1305010100	MOVEIS E UTENSILIOS 2016	4.100,00	C	0,00	1.200,00	5.300,00	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	0,00		0,00	201,66	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	38.400,00	C	0,00	2.400,00	40.800,00	C
TOTAL DA CONTA 1305010000				176.626,28	C	0,00	11.108,74	187.735,02	C
TOTAL DA CONTA 1305000000				176.626,28	C	0,00	11.108,74	187.735,02	C
TOTAL DA CONTA 1300000000				1.239.708,71	D	6.198,88	11.108,74	1.234.798,85	D
T O T A L D O G R U P O				1.974.739,35	D	1.371.714,96	1.253.805,37	2.092.648,94	D

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO				(0237)		Folha:		00004	
CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07									
End.: Avenida BARTOLOMEU DE GUSMÃO 15-BOQUEIRÃO - CEP: 11045-400									
Município: Santos				UF: SP		Emitido em: 15/02/2021			
Período: Janeiro a Dezembro de 2020									
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	0,00		7.380,00		7.995,00	615,00 C
81049-2		2101010100	ATAC ASSESS.TEC.ADM.CONT.LTDA	615,00 C		615,00		0,00	0,00
81100-0	029091	2101010100	BARTOLOTTTO IND COM R	0,00		49,00		49,00	0,00
81100-0	054885	2101010100	CASSIS SAUDE OCUPACI	0,00		25,00		25,00	0,00
81100-0	033991	2101010100	EQUIPAR COMERC.D/AR	0,00		4.434,15		4.434,15	0,00
81100-0	146899	2101010100	FABIO LUIZ SALGADO	0,00		46.800,00		46.800,00	0,00
81100-0	024486	2101010100	GLOBEX UTILIDADES SA	0,00		2.186,65		2.186,65	0,00
81100-0	057947	2101010100	JORNAL DIÁRIO DO LIT	0,00		820,00		820,00	0,00
81100-0	043853	2101010100	LITORAL ARTE MARCENA	0,00		2.200,00		2.200,00	0,00
81100-0	108573	2101010100	LUCAS POTENZA TEIXEI	0,00		500,00		500,00	0,00
81100-0	146362	2101010100	MAGAZINE LUIZA S/A.	0,00		1.844,10		1.844,10	0,00
81100-0	154258	2101010100	PEDRO MONTEIRO DE SO	0,00		10.840,00		10.840,00	0,00
83155-4		2101010100	TELECOMUNICACOES SP/TELESP	539,82 C		539,82		0,00	0,00
81100-0	034085	2101010100	TELEFONICA BRASIL S.	0,00		7.019,71		7.019,71	0,00
81100-0	081481	2101010100	VALEX ROSSI	0,00		1.690,00		1.690,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2101010000				1.154,82 C		86.943,43		86.403,61	615,00 C
TOTAL DA CONTA 2101000000				1.154,82 C		86.943,43		86.403,61	615,00 C
21200-7		2102000000	ENCARGOS SOCIAIS						
21202-6		2102020000	INSS A RECOLHER	1.760,00 C		1.910,68		150,68	0,00
TOTAL DA CONTA 2102000000				1.760,00 C		1.910,68		150,68	0,00
21300-0		2103000000	ENCARGOS TRIBUTARIOS						
21301-4		2103010000	CONTR.SOCIAL - COFINS A REC.	1.898,15 C		17.128,28		18.457,54	3.227,41 C
21303-3		2103030000	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	0,00		0,00		202,17	202,17 C
21304-8		2103040000	IRF SOC. CIVIL A RECOLHER	256,76 C		240,00		0,00	16,76 C
21329-8		2103290000	ISS A PAGAR / TERCEIROS	321,50 C		452,68		131,18	0,00
21330-0		2103300000	IMPOSTO A PAGAR COD-5952	744,00 C		944,18		200,18	0,00
TOTAL DA CONTA 2103000000				3.220,41 C		18.765,14		18.991,07	3.446,34 C
21400-2		2104000000	OBRIGACOES C.PESSOAL						
21406-0		2104020000	BOLSA AUXILIO	2.056,00 C		36.335,47		35.336,40	1.056,93 C
21403-6		2104020000	FERIAS A PAGAR	0,00		550,00		550,00	0,00
21404-0		2104020000	RESCISOES A PAGAR	0,00		281,27		1.483,27	1.202,00 C
TOTAL DA CONTA 2104000000				2.056,00 C		37.166,74		37.369,67	2.258,93 C
21500-5		2105000000	OUTROS ENCARGOS A PAGAR						
21544-8		2105300000	CAUÇÃO	9.000,00 C		0,00		0,00	9.000,00 C
TOTAL DA CONTA 2105000000				9.000,00 C		0,00		0,00	9.000,00 C
21600-8		2106000000	EMPRESTIMOS/FINANC.A PAGAR						
21619-2		2106190000	EMPRESTIMOS	576,00 C		576,00		0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2106000000				576,00 C		576,00		0,00	0,00
TOTAL DA CONTA 2100000000				17.767,23 C		145.361,99		142.915,03	15.320,27 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: SantosUF: SP

Emitido em: 15/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: PASSIVO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
23000-5		2300000000	RECEITAS DIFERIDAS				
23100-8		2301000000	RECEITAS DE EXERC FUTUROS				
23001-0		2301010000	MOVEIS E UTENSILIOS/2016	7.900,00 C	1.200,00	0,00	6.700,00 C
TOTAL DA CONTA 2301000000				7.900,00 C	1.200,00	0,00	6.700,00 C
TOTAL DA CONTA 2300000000				7.900,00 C	1.200,00	0,00	6.700,00 C
24000-7		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO				
24100-0		2401000000	PATRIMONIO SOCIAL				
24101-4		2401010000	PATRIMONIO SOCIAL	1.728.666,41 C	0,00	0,00	1.728.666,41 C
TOTAL DA CONTA 2401000000				1.728.666,41 C	0,00	0,00	1.728.666,41 C
24300-5		2403000000	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO				
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				1.949.072,12 C	0,00	0,00	1.949.072,12 C
T O T A L D O G R U P O				1.974.739,35 C	146.561,99	142.915,03	1.971.092,39 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO(0237)Folha: 00006

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: SantosUF: SP

Emitido em: 15/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

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				
51550-6		5101020100	ASSINATURAS	0,00	820,00	0,00	820,00 D
51588-3		5101020100	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	459,00	0,00	459,00 D
51501-2		5101020100	CARTORIOS	0,00	176,49	0,00	176,49 D
51557-8		5101020100	CONSERVACAO E MANUNTENCAO	0,00	13.838,84	0,00	13.838,84 D
51506-5		5101020100	COPA E COZINHA	0,00	303,90	0,00	303,90 D
51522-4		5101020100	DEPRECIACOES	0,00	11.108,74	0,00	11.108,74 D
51508-4		5101020100	DESP. C/FRETES E CARRETOS	0,00	31,87	0,00	31,87 D
51541-7		5101020100	DESPESA C/ INTERNET	0,00	437,31	0,00	437,31 D
51545-5		5101020100	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00 D
51511-6		5101020100	LANCHES E REFEICOES	0,00	163,86	0,00	163,86 D
51528-1		5101020100	PECAS E ACESSORIOS	0,00	49,00	0,00	49,00 D
51525-8		5101020100	PERDA	0,00	3.265,37	0,00	3.265,37 D
51523-9		5101020100	SERVICOS PRESTADOS	0,00	59.279,80	0,00	59.279,80 D
51551-0		5101020100	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.638,59	0,00	1.638,59 D
51516-9		5101020100	TELEFONE	0,00	6.479,89	0,00	6.479,89 D
TOTAL DA CONTA 5101020000				0,00	106.047,66	0,00	106.047,66 D
TOTAL DA CONTA 5101000000				0,00	106.047,66	0,00	106.047,66 D
52000-6		5102000000	DESPESA C/PESSOAL				
52100-9		5102010000	SALARIOS E ENCARGOS				
52101-3		5102010100	ESTAGIARIOS	0,00	26.810,20	0,00	26.810,20 D
52104-7		5102010400	VALE TRANSPORTE	0,00	8.526,20	0,00	8.526,20 D
TOTAL DA CONTA 5102010000				0,00	35.336,40	0,00	35.336,40 D
TOTAL DA CONTA 5102000000				0,00	35.336,40	0,00	35.336,40 D
53000-8		5103000000	DESPESAS TRIBUTARIAS				
53100-0		5103010000	TRIBUTOS GERAIS				
53109-1		5103010900	CONTRIBUICAO SOCIAL - COFINS	0,00	18.210,09	0,00	18.210,09 D
53110-4		5103011000	PIS	0,00	202,17	0,00	202,17 D
TOTAL DA CONTA 5103010000				0,00	18.412,26	0,00	18.412,26 D
TOTAL DA CONTA 5103000000				0,00	18.412,26	0,00	18.412,26 D
54000-0		5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS				
54100-2		5104010000	ENCARGOS FINANCEIROS				
54101-7		5104010100	DESPESAS BANCARIAS	0,00	938,30	0,03	938,27 D
54103-6		5104010300	MULTAS E JUROS	0,00	248,98	0,00	248,98 D
TOTAL DA CONTA 5104010000				0,00	1.187,28	0,03	1.187,25 D
TOTAL DA CONTA 5104000000				0,00	1.187,28	0,03	1.187,25 D
TOTAL DA CONTA 5100000000				0,00	160.983,60	0,03	160.983,57 D

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: 15/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
T O T A L D O G R U P O				0,00	160.983,60	0,03	160.983,57 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: SantosUF: SP

Emitido em: 15/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

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	26.999,93	26.999,93 C
61118-8		6101010000	RECEITA C/ ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	107.004,84	107.004,84 C
TOTAL DA CONTA 6101000000				0,00	0,00	135.204,77	135.204,77 C
TOTAL DA CONTA 6100000000				0,00	0,00	135.204,77	135.204,77 C
65000-2		6500000000	RECEITAS				
65100-5		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS				
65101-0		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	648,88	648,88 C
65104-3		6501010000	RENDIMENTOS DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	20.055,27	20.055,27 C
65102-4		6501020000	RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,00	0,00	10.399,47	10.399,47 C
TOTAL DA CONTA 6501000000				0,00	0,00	31.103,62	31.103,62 C
TOTAL DA CONTA 6500000000				0,00	0,00	31.103,62	31.103,62 C
66000-4		6600000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
66100-7		6601000000	RECEITAS EVENTUAIS				
66109-8		6601090000	RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	116.231,73	116.231,73 C
TOTAL DA CONTA 6601000000				0,00	0,00	116.231,73	116.231,73 C
TOTAL DA CONTA 6600000000				0,00	0,00	116.231,73	116.231,73 C
T O T A L D O G R U P O				0,00	0,00	282.540,12	282.540,12 C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO(0237)Folha:00009

CNPJ/CPF: 55.673.255/0001-07

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

Município: SantosUF: SP

Emitido em: 15/02/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: RESUMO

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

Resumo do Balancete		
ATIVO	2.092.648,94	D
PASSIVO	1.971.092,39	C
DESPESAS DO EXERCICIO	160.983,57	D
RECEITAS E INGRESSOS	282.540,12	C
Diferença	0,00	
Resultado do Período	121.556,55	C