

# BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000001

DATA: 10/06/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA                                                          | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SDO. ATUAL     |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO                                                      |           | 4.925.263,65 D | 15.395.904,95 | 15.743.523,10 | 4.577.645,50 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                                         |           | 3.229.303,67 D | 14.920.042,00 | 15.635.186,85 | 2.514.158,82 D |
| 1.1.1 - DISPONÍVEL                                             |           | 2.748.823,68 D | 14.324.345,63 | 14.916.347,32 | 2.156.821,99 D |
| 1.1.1.02 - BANCO C/MOVIMENTO -SEM RESTRIÇÃO                    |           | 3.656,51 D     | 1.295.398,74  | 1.298.905,25  | 150,00 D       |
| (0000010017) 0003 - BANCO BRASIL C/C 101668-7                  |           | 3.656,51 D     | 1.295.398,74  | 1.298.905,25  | 150,00 D       |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO                  |           | 1.304.329,63 D | 562.782,31    | 493.545,59    | 1.373.566,35 D |
| (0000001104) 0004 - BANCO DO BRASIL - RF CP EMPRESA AGIL       |           | 226.964,41 D   | 288.047,44    | 483.974,19    | 31.037,66 D    |
| (0000001105) 0007 - BANCO DO BRASIL - RF LP EMPRESA            |           | 434.031,22 D   | 61.555,93     | 8.781,87      | 486.805,28 D   |
| (0000001106) 0008 - BANCO DO BRASIL - BB CDB DI                |           | 643.334,00 D   | 74.426,00     | 0,00          | 717.760,00 D   |
| (0000001107) 0009 - BANCO DO BRASIL - RF SIMPLES AGIL          |           | 0,00           | 137.752,94    | 265,47        | 137.487,47 D   |
| (0000001108) 0010 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO BRASILCAP          |           | 0,00           | 1.000,00      | 524,06        | 475,94 D       |
| 1.1.1.05 - BANCO C/MOVTO COM RESTRIÇÕES                        |           | 0,00           | 8.803.190,07  | 8.482.160,78  | 321.029,29 D   |
| (0000000003) 0002 - BANCO BRASIL S/A - Nº 47105-4 - TF12/22    |           | 0,00           | 486.144,15    | 486.144,15    | 0,00           |
| (0000010013) 0003 - BANCO DO BRASIL MINC C 245429 C/28412-2    |           | 0,00           | 2.448.401,03  | 2.448.401,03  | 0,00           |
| (0000690340) 0005 - BCO BRASIL S A - Nº 33697-1 PROMICULT      |           | 0,00           | 43.235,50     | 43.235,50     | 0,00           |
| (0000690348) 0006 - BANCO BRASIL Nº 27701-0 - PRONAC           |           | 0,00           | 60.019,07     | 60.019,07     | 0,00           |
| (0000690412) 0008 - BANCO DO BRASIL- Nº 51458-6-TF19/2024-SE   |           | 0,00           | 45.069,20     | 45.069,20     | 0,00           |
| (0000000181) 0011 - BANCO DO BRASIL MINC C 245429 C/28413-0    |           | 0,00           | 3.886.943,71  | 3.886.943,71  | 0,00           |
| (0000001113) 0013 - BANCO DO BRASIL C/ 52690-8-T.F.Nº19074     |           | 0,00           | 287.573,80    | 287.573,80    | 0,00           |
| (0000001114) 0014 - BCO BRASIL RF AGIL-Nº33697-1-PROMICULT     |           | 0,00           | 34.076,58     | 34.076,58     | 0,00           |
| (0000001126) 0015 - BANCO DO BRASIL MINC C 253262 C/29254-0    |           | 0,00           | 1.042.029,29  | 1.042.029,29  | 0,00           |
| (0000001117) 0016 - BCO BRASIL C/61458-0-T.C682135/2025.       |           | 0,00           | 148.658,45    | 148.658,45    | 0,00           |
| (0000001129) 0017 - BANCO DO BRASIL MINC 253262-C/253262       |           | 0,00           | 321.029,29    | 0,00          | 321.029,29 D   |
| 1.1.1.06 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO                  |           | 1.440.837,54 D | 3.662.974,51  | 4.641.735,70  | 462.076,35 D   |
| (0000000005) 0001 - BANCO BRASIL MINC PRONAC 211418            |           | 0,12 D         | 0,00          | 0,00          | 0,12 D         |
| (0000011015) 0003 - BANCO BRASIL S/A- APLIC RF CP EMP AGIL     |           | 30.539,60 D    | 50.711,76     | 81.251,36     | 0,00           |
| (0000690339) 0004 - BB RF CP EMPRESA AGIL PROMICULT 33697-1    |           | 8.969,70 D     | 321,35        | 9.291,05      | 0,00           |
| (0000690349) 0006 - APLIC BANCO DO BRASIL Nº 27701-0- PRONAC   |           | 60.024,20 D    | 0,00          | 60.024,20     | 0,00           |
| (0000690413) 0008 - APLIC BANCO DO BRASIL - Nº 51458-6 PMS     |           | 41.414,86 D    | 1.252,60      | 42.667,46     | 0,00           |
| (0000690435) 0009 - BANCO BRASIL S/A- APLIC RF SIMPLES AGIL    |           | 0,00           | 188.824,37    | 165.335,87    | 23.488,50 D    |
| (0000000171) 0010 - BANCO DO BRASIL MINC C 245429 APL28412-2   |           | 0,00           | 1.225.118,10  | 1.224.609,81  | 508,29 D       |
| (0000000182) 0011 - BANCO DO BRASIL MINC C245429-APL-28413-0   |           | 1.299.889,06 D | 1.248.847,56  | 2.548.559,20  | 177,42 D       |
| (0000001116) 0012 - BCO DO BRASIL APLIC. Nº 52690-8-T.F. 2025  |           | 0,00           | 128.183,93    | 126.944,75    | 1.239,18 D     |
| (0000001115) 0015 - BACO DO BRASIL APLIC. Nº51458-6-TF19-2024  |           | 0,00           | 5.777,30      | 2.822,50      | 2.954,80 D     |
| (0000001118) 0016 - BCO BRASILAPLIC.61458-0-T.C682135/2025.    |           | 0,00           | 92.466,72     | 58.929,16     | 33.537,56 D    |
| (0000001127) 0017 - BANCO DO BRASIL MINC 253262-APL-29254-0    |           | 0,00           | 721.470,82    | 321.300,34    | 400.170,48 D   |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER                                     |           | 185.333,33 D   | 491.200,00    | 491.200,00    | 185.333,33 D   |
| 1.1.2.03 - CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES/TERMOS MUNICIPAIS              |           | 185.333,33 D   | 491.200,00    | 491.200,00    | 185.333,33 D   |
| (0000690419) 0007 - TERMO DE FOMENTO Nº 39/2024 - SECULT       |           | 185.333,33 D   | 0,00          | 185.333,33    | 0,00           |
| (0000001152) 0052 - TERMO DE FOMENTO Nº 190742/2025-EMENDA     |           | 0,00           | 161.000,00    | 161.000,00    | 0,00           |
| (0000001119) 0053 - TERMO COLABORAÇÃO Nº 682135/2025-PROMICULT |           | 0,00           | 90.200,00     | 90.200,00     | 0,00           |
| (0000001123) 0054 - TERMO DE FOMENTO Nº 716234/2025-SECULT     |           | 0,00           | 240.000,00    | 54.666,67     | 185.333,33 D   |
| 1.1.3 - ADIANTAMENTOS                                          |           | 295.146,66 D   | 104.496,37    | 227.639,53    | 172.003,50 D   |
| 1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                          |           | 152,81 D       | 19.118,71     | 19.100,71     | 170,81 D       |
| (0000010144) 0001 - ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS                 |           | 125,81 D       | 16.140,46     | 16.095,46     | 170,81 D       |
| (0000010142) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                     |           | 27,00 D        | 2.012,36      | 2.039,36      | 0,00           |
| (0000010143) 0003 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                   |           | 0,00           | 965,89        | 965,89        | 0,00           |
| 1.1.3.02 - ADIANTAMENTO DIVERSOS                               |           | 2.510,33 D     | 68.538,82     | 68.538,82     | 2.510,33 D     |
| (0000010151) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                |           | 2.510,33 D     | 68.538,82     | 68.538,82     | 2.510,33 D     |
| 1.1.3.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                      |           | 1.445,45 D     | 1.348,87      | 0,00          | 2.794,32 D     |
| (0000000020) 0003 - INSS A RECUPERAR                           |           | 0,00           | 1.348,87      | 0,00          | 1.348,87 D     |
| (0000000027) 0006 - ISS A RECUPERAR                            |           | 84,73 D        | 0,00          | 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       |



**BALANCETE ANALÍTICO**

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000002

DATA: 10/06/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA                                                  | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL     |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.3.05 - OUTROS CRÉDITOS                             |           | 291.038,07 D   | 15.489,97  | 140.000,00 | 166.528,04 D   |
| (0000010104) 0002 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER |           | 291.038,07 D   | 15.489,97  | 140.000,00 | 166.528,04 D   |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                             |           | 1.695.959,98 D | 475.862,95 | 108.336,25 | 2.063.486,68 D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO                                    |           | 1.695.959,98 D | 475.862,95 | 108.336,25 | 2.063.486,68 D |
| 1.2.3.01 - BENS IMOVEIS/MÓVEIS                         |           | 1.542.845,27 D | 225.000,00 | 97.458,95  | 1.670.386,32 D |
| (0000010173) 0001 - BUSTO BENEDITO CALIXTO             |           | 8.020,00 D     | 0,00       | 0,00       | 8.020,00 D     |
| (0000010181) 0002 - CENTRO DOCUMENTAÇÃO BENEDICTO      |           | 111.542,87 D   | 0,00       | 0,00       | 111.542,87 D   |
| (0000010182) 0003 - COMPUTADORES E PERIF 2015          |           | 2.136,00 D     | 0,00       | 2.136,00   | 0,00           |
| (0000010183) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 05    |           | 3.390,00 D     | 0,00       | 3.390,00   | 0,00           |
| (0000010184) 0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 06    |           | 1.862,00 D     | 0,00       | 1.862,00   | 0,00           |
| (0000010177) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 07    |           | 2.657,00 D     | 0,00       | 2.127,00   | 530,00 D       |
| (0000010161) 0007 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 08    |           | 2.380,00 D     | 0,00       | 659,00     | 1.721,00 D     |
| (0000000701) 0008 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 11    |           | 2.599,00 D     | 0,00       | 2.599,00   | 0,00           |
| (0000000702) 0009 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 2010    |           | 3.533,42 D     | 0,00       | 3.104,44   | 428,98 D       |
| (0000690263) 0010 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 2021    |           | 4.361,31 D     | 0,00       | 0,00       | 4.361,31 D     |
| (0000000055) 0011 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 2022    |           | 1.998,69 D     | 0,00       | 1.998,69   | 0,00           |
| (0000690264) 0012 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 2023    |           | 22.440,00 D    | 0,00       | 0,00       | 22.440,00 D    |
| (0000690265) 0013 - ESCULTURA TRIDIMENSIONAL VERME     |           | 45.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 45.000,00 D    |
| (0000690266) 0014 - ESPAÇO CULT. BENEDICTO CALIXTO     |           | 120.000,00 D   | 0,00       | 0,00       | 120.000,00 D   |
| (0000690267) 0015 - FERRAMENTAS                        |           | 261,29 D       | 0,00       | 261,29     | 0,00           |
| (0000690268) 0016 - FOTOGRAFIAS                        |           | 3.062,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.062,00 D     |
| (0000690269) 0017 - GRAVURA PAULO CALAZANS             |           | 1.000,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00 D     |
| (0000690270) 0018 - INSTALAÇÕES                        |           | 2.300,98 D     | 0,00       | 2.300,98   | 0,00           |
| (0000690271) 0019 - INSTALAÇÕES / 2006                 |           | 2.450,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.450,00 D     |
| (0000690272) 0020 - LINHA TELEFONICA                   |           | 244,06 D       | 0,00       | 0,00       | 244,06 D       |
| (0000690273) 0021 - LIVROS BIBLIOTECA                  |           | 177,00 D       | 0,00       | 0,00       | 177,00 D       |
| (0000690274) 0022 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2020       |           | 3.998,88 D     | 0,00       | 2.186,68   | 1.812,20 D     |
| (0000690275) 0023 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2005       |           | 13.513,05 D    | 0,00       | 0,00       | 13.513,05 D    |
| (0000690276) 0024 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2006       |           | 10.910,00 D    | 0,00       | 10.910,00  | 0,00           |
| (0000690277) 0025 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010       |           | 41.016,42 D    | 0,00       | 37.484,42  | 3.532,00 D     |
| (0000690278) 0026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011       |           | 12.766,00 D    | 0,00       | 8.268,00   | 4.498,00 D     |
| (0000690279) 0027 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013       |           | 470,00 D       | 0,00       | 470,00     | 0,00           |
| (0000690280) 0028 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014       |           | 1.150,00 D     | 0,00       | 1.150,00   | 0,00           |
| (0000690281) 0029 - MOVEIS E UTENSILIOS                |           | 17.707,77 D    | 0,00       | 9.196,37   | 8.511,40 D     |
| (0000690282) 0030 - MOVEIS E UTENSILIOS 2005           |           | 1.266,45 D     | 0,00       | 0,00       | 1.266,45 D     |
| (0000690283) 0031 - MOVEIS E UTENSILIOS 2006           |           | 340,50 D       | 0,00       | 640,50     | 0,00           |
| (0000690284) 0032 - MOVEIS E UTENSILIOS 2010           |           | 1.807,58 D     | 0,00       | 882,58     | 925,00 D       |
| (0000690285) 0033 - MOVEIS E UTENSILIOS 2011           |           | 23.234,00 D    | 0,00       | 3.234,00   | 20.000,00 D    |
| (0000690286) 0034 - MOVEIS E UTENSILIOS 2016           |           | 12.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 12.000,00 D    |
| (0000690287) 0035 - MOVEIS E UTENSILIOS 2018           |           | 1.699,00 D     | 0,00       | 0,00       | 1.699,00 D     |
| (0000690288) 0036 - MOVEIS E UTENSILIOS 2020           |           | 2.200,00 D     | 0,00       | 2.200,00   | 0,00           |
| (0000690289) 0037 - MOVEIS E UTENSILIOS / 12           |           | 3.758,00 D     | 0,00       | 398,00     | 3.360,00 D     |
| (0000690290) 0038 - NU MASCULINO                       |           | 15.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00 D    |
| (0000690291) 0039 - OBRA RETRATO DE HOMEM              |           | 15.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00 D    |
| (0000690292) 0040 - OBRAS ARMANDO SENDIN               |           | 50.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 50.000,00 D    |
| (0000690293) 0041 - PREDIO DO ANEXO DEPOSITO           |           | 60.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 60.000,00 D    |
| (0000690294) 0042 - QUADRO - CARNIVORA 322XR01         |           | 2.000,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 D     |
| (0000690295) 0043 - QUADRO - VILLA INDAIA              |           | 35.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 35.000,00 D    |
| (0000690296) 0044 - QUADRO - AMANHECER                 |           | 11.500,00 D    | 0,00       | 0,00       | 11.500,00 D    |
| (0000690297) 0045 - QUADRO - ILHA PORCHAT              |           | 30.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 30.000,00 D    |
| (0000690298) 0046 - QUADRO - INTERIOR DA IGREJA        |           | 10.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 D    |
| (0000690299) 0047 - QUADRO - MORRO DO CONVENTO         |           | 60.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 60.000,00 D    |
| (0000690300) 0048 - QUADRO - O CRISTO                  |           | 10.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 D    |
| (0000690301) 0049 - QUADRO - PAISAGEM ANOITECER        |           | 11.500,00 D    | 0,00       | 0,00       | 11.500,00 D    |
| (0000690302) 0050 - QUADRO - PROFETA NAUM              |           | 2.500,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 D     |
| (0000690303) 0051 - QUADRO ALMEIDA JUNIOR              |           | 15.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00 D    |
| (0000690304) 0052 - QUADRO BENED C JESUS PRAIA SV      |           | 25.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 25.000,00 D    |
| (0000690305) 0053 - QUADRO BENED C. JESUS MENINA       |           | 2.380,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.380,00 D     |
| (0000690306) 0054 - QUADRO BENEDICTO C. DE JESUS       |           | 25.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 25.000,00 D    |
| (0000690307) 0055 - QUADRO BENEDITO C. JESUS RAPAZ     |           | 2.380,00 D     | 0,00       | 0,00       | 2.380,00 D     |
| (0000690308) 0056 - QUADRO CORAÇÃO DE JESUS            |           | 40.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 40.000,00 D    |
| (0000690309) 0057 - QUADRO ITANHAEM                    |           | 18.000,00 D    | 0,00       | 0,00       | 18.000,00 D    |
| (0000690310) 0058 - SELOS / CARIMBO 30 ANOS            |           | 8.940,00 D     | 0,00       | 0,00       | 8.940,00 D     |
| (0000690311) 0059 - TELA DE ALICE SOUZA C. MENDONÇA    |           | 3.000,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.000,00 D     |



**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

0370 FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

DATA: 10/06/2026

CNPJ: 55.673.255/0001-07

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| (0000690312)                                        | 0060 - TELA DE JOSE XAVIER C. MENDONÇA          | 3.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.000,00 D     |
| (0000690313)                                        | 0061 - TELAS DE A. FERNANDES                    | 23.366,00 D    | 0,00         | 0,00         | 23.366,00 D    |
| (0000690314)                                        | 0062 - TELAS DE BENEDICTO CALIXTO               | 536.847,00 D   | 0,00         | 0,00         | 536.847,00 D   |
| (0000690315)                                        | 0063 - TELAS DE PEDRO ALEXANDRINO               | 10.903,00 D    | 0,00         | 0,00         | 10.903,00 D    |
| (0000690316)                                        | 0064 - VITRAIS                                  | 26.976,00 D    | 0,00         | 0,00         | 26.976,00 D    |
| (0000001130)                                        | 0065 - QUADRO PAISAGEM COM RIO-DO PINTOR BENEDI | 0,00           | 225.000,00   | 0,00         | 225.000,00 D   |
| 1.2.3.03 - IMOBILIZADOS C/RESTRICÃO                 |                                                 | 362.000,00 D   | 153.000,00   | 0,00         | 515.000,00 D   |
| (0000690414)                                        | 0002 - BENFEITORIAS-RESTAURAÇÃO VITRAS-TF.19/24 | 362.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 362.000,00 D   |
| (0000001203)                                        | 0003 - BENFEITORIAS-RESTAURAÇÃO VITRAS-TF.19074 | 0,00           | 153.000,00   | 0,00         | 153.000,00 D   |
| 1.2.3.09 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                |                                                 | 208.885,29 C   | 97.862,95    | 10.877,30    | 121.899,64 C   |
| (0000010191)                                        | 0001 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIF 2015    | 2.136,00 C     | 2.136,00     | 0,00         | 0,00           |
| (0000010192)                                        | 0002 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIF 2005    | 3.396,00 C     | 3.396,00     | 0,00         | 0,00           |
| (0000010193)                                        | 0003 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 06  | 1.862,00 C     | 1.862,00     | 0,00         | 0,00           |
| (0000010194)                                        | 0004 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 07  | 2.657,00 C     | 2.127,00     | 0,00         | 530,00 C       |
| (0000010196)                                        | 0005 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 08  | 2.380,00 C     | 659,00       | 0,00         | 1.721,00 C     |
| (0000010202)                                        | 0006 - (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFER / 11   | 2.599,00 C     | 2.599,00     | 0,00         | 0,00           |
| (0000010199)                                        | 0007 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER 2010  | 3.533,62 C     | 3.104,44     | 50,03        | 479,21 C       |
| (0000690317)                                        | 0008 - (-) DEPREC. COMPUTADORES / PERIFER 2021  | 1.817,21 C     | 0,00         | 944,97       | 2.762,18 C     |
| (0000690318)                                        | 0009 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER. 2022 | 332,12 C       | 2.259,98     | 1.927,86     | 0,00           |
| (0000690319)                                        | 0010 - (-) DEPREC. FERRAMENTAS                  | 261,29 C       | 0,00         | 0,00         | 261,29 C       |
| (0000000703)                                        | 0011 - (-) DEPREC.INSTALAÇÕES                   | 2.300,98 C     | 2.300,98     | 0,00         | 0,00           |
| (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       | 470,00       | 0,00         | 0,03 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    | 10.910,00    | 0,00         | 0,00           |
| (0000690325)                                        | 0017 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010 | 41.016,42 C    | 37.484,42    | 0,00         | 3.532,00 C     |
| (0000690326)                                        | 0018 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011 | 12.766,00 C    | 8.268,00     | 0,00         | 4.498,00 C     |
| (0000690327)                                        | 0019 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014 | 1.111,56 C     | 1.150,00     | 38,44        | 0,00           |
| (0000690328)                                        | 0020 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2020 | 1.190,98 C     | 2.186,68     | 995,70       | 0,00           |
| (0000690329)                                        | 0021 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS          | 11.877,98 C    | 9.196,37     | 3.198,26     | 5.879,87 C     |
| (0000690330)                                        | 0022 - (-) DEPREC. MOVEIS 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     | 882,58       | 0,00         | 925,00 C       |
| (0000690332)                                        | 0024 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2011     | 23.234,00 C    | 3.234,00     | 398,00       | 20.398,00 C    |
| (0000690333)                                        | 0025 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2012     | 3.758,01 C     | 796,00       | 0,00         | 2.962,01 C     |
| (0000690334)                                        | 0026 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2016     | 9.100,00 C     | 0,00         | 1.300,00     | 10.400,00 C    |
| (0000690335)                                        | 0027 - (-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2018      | 877,72 C       | 0,00         | 184,08       | 1.061,80 C     |
| (0000690336)                                        | 0028 - (-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2020      | 1.041,50 C     | 2.200,00     | 1.833,46     | 674,96 C       |
| (0000690337)                                        | 0029 - (-)DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS / 2006    | 640,50 C       | 640,50       | 0,00         | 0,00           |
| (0000690338)                                        | 0030 - (-)DEPREC. PRÉDIO ANEXO DO DEPOSITO      | 48.401,29 C    | 0,00         | 0,00         | 48.401,29 C    |
| (0000001132)                                        | 0031 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIF 2023    | 0,00           | 0,00         | 6,50         | 6,50 C         |
| 2 - PASSIVO                                         |                                                 | 4.925.263,65 C | 7.304.967,24 | 6.957.349,09 | 4.577.645,50 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                            |                                                 | 1.708.941,76 C | 7.095.268,42 | 6.563.446,67 | 1.177.120,01 C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    |                                                 | 1.708.941,76 C | 7.095.268,42 | 6.563.446,67 | 1.177.120,01 C |
| 2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE |                                                 | 4.152,86 C     | 91.464,89    | 94.361,49    | 7.049,46 C     |
| (0000020332)                                        | 0001 - SALÁRIOS, BENEFÍCIOS E REMUNERAÇÃO-PAGA  | 1.783,51 C     | 34.643,89    | 34.729,84    | 1.869,46 C     |
| (0000020343)                                        | 0002 - 13º SALÁRIO A PAGAR                      | 0,00           | 1.931,78     | 1.931,78     | 0,00           |
| (0000020342)                                        | 0004 - RESCISÕES A PAGAR                        | 575,35 C       | 4.492,61     | 3.917,26     | 0,00           |
| (0000021319)                                        | 0010 - BOLSA AUXÍLIO                            | 1.794,00 C     | 50.396,61    | 53.782,61    | 5.180,00 C     |
| 2.1.1.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOL |                                                 | 10.447,41 C    | 140.842,78   | 141.218,10   | 10.822,73 C    |
| (0000020333)                                        | 0001 - INSS A RECOLHER                          | 5.447,09 C     | 119.357,54   | 118.275,68   | 4.365,23 C     |
| (0000020334)                                        | 0002 - FGTS A RECOLHER                          | 291,78 C       | 2.809,36     | 2.831,74     | 314,16 C       |
| (0000020337)                                        | 0004 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                | 0,00           | 436,14       | 436,14       | 0,00           |
| (0000000252)                                        | 0006 - INSS S/RETENÇÕES DE TERCEIROS A RECOLHER | 4.708,54 C     | 18.239,74    | 19.674,54    | 6.143,34 C     |
| 2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   |                                                 | 12.832,88 C    | 61.458,62    | 58.470,03    | 9.844,29 C     |
| (0000020323)                                        | 0001 - IRRF S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A RECOLH  | 0,00           | 13,51        | 13,51        | 0,00           |
| (0000020324)                                        | 0002 - IRRF S/RETENÇÕES AUTONOMAS A RECOLHER    | 5.006,63 C     | 25.694,92    | 23.407,09    | 2.718,80 C     |
| (0000020331)                                        | 0003 - CSRF-CONTRIB.SOCIAL FONTE-PJ             | 2.958,81 C     | 13.797,81    | 13.811,72    | 2.972,72 C     |
| (0000000085)                                        | 0004 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER    | 944,16 C       | 4.497,48     | 4.290,66     | 737,34 C       |



## BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

DATA: 10/06/2026

CNPJ: 55.673.255/0001-07

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA                                | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| (0000020322)                         | 0005 - PIS S/FOLHA A RECOLHER                   | 28,14 C       | 352,47       | 373,25       | 48,92 C      |
| (0000020326)                         | 0006 - ISS S/RETENÇÕES A RECOLHER               | 2.392,41 C    | 17.102,43    | 16.573,80    | 1.863,78 C   |
| (0000020397)                         | 0097 - COFINS A REC                             | 1.180,26 C    | 0,00         | 0,00         | 1.180,26 C   |
| (0000020398)                         | 0098 - PIS S/FAT. A RECOLHER                    | 322,47 C      | 0,00         | 0,00         | 322,47 C     |
| 2.1.1.04 - FORNECEDORES - CIRCULANTE |                                                 | 5.110,50 C    | 3.569.985,70 | 3.694.113,41 | 129.238,21 C |
| (0000002001)                         | 0001 - A TRIBUNA                                | 0,00          | 83.960,00    | 83.960,00    | 0,00         |
| (0000002002)                         | 0002 - ADAIL CRAVO SANTOS                       | 0,00          | 58.080,00    | 58.080,00    | 0,00         |
| (0000002003)                         | 0003 - ALERTE AUTOMATIZAÇÃO                     | 0,00          | 329,67       | 329,67       | 0,00         |
| (0000002005)                         | 0005 - AVANTE AGENCIA DE VI                     | 0,00          | 56.500,00    | 56.500,00    | 0,00         |
| (0000002006)                         | 0006 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO                     | 0,00          | 6.549,07     | 6.549,07     | 0,00         |
| (0000002010)                         | 0010 - DOCUSIGN BRASIL SOLU                     | 0,00          | 2.889,00     | 2.889,00     | 0,00         |
| (0000002012)                         | 0012 - FABIO LUIZ SALGADO                       | 0,00          | 76.050,00    | 76.050,00    | 0,00         |
| (0000002016)                         | 0016 - GIACOMO FAVRETTO FOT                     | 0,00          | 85.280,00    | 85.280,00    | 0,00         |
| (0000002017)                         | 0017 - GUEPARDO VANS SERVIC                     | 0,00          | 2.800,00     | 2.800,00     | 0,00         |
| (0000002018)                         | 0018 - HOT SIGN HTM COMUNIC                     | 0,00          | 235.660,00   | 235.660,00   | 0,00         |
| (0000002020)                         | 0020 - PAPELARIA LUIZA LTDA                     | 0,00          | 8.888,53     | 8.888,53     | 0,00         |
| (0000002022)                         | 0022 - LUCAS POTENZA TEIXEI                     | 0,00          | 6.690,00     | 6.690,00     | 0,00         |
| (0000002024)                         | 0024 - MAIA & MAIA LTDA                         | 649,88 C      | 2.000,29     | 1.804,60     | 454,19 C     |
| (0000002027)                         | 0027 - OPEN SENSES TECNOLOG                     | 0,00          | 19.216,00    | 19.216,00    | 0,00         |
| (0000002030)                         | 0030 - PEDRO MONTEIRO DE SO                     | 0,00          | 20.430,00    | 20.430,00    | 0,00         |
| (0000002032)                         | 0032 - SHIMADA GROUP EDIÇÕES                    | 0,00          | 3.150,00     | 3.150,00     | 0,00         |
| (0000002033)                         | 0033 - TATIANA FERREIRA LOP                     | 0,00          | 31.546,40    | 31.546,40    | 0,00         |
| (0000002034)                         | 0034 - TELEFONICA BRASIL                        | 209,37 C      | 1.495,92     | 1.513,45     | 226,90 C     |
| (0000002035)                         | 0035 - TSUMORI COMUNICAÇÃO                      | 0,00          | 298.812,96   | 298.812,96   | 0,00         |
| (0000002036)                         | 0036 - WEIMAR EMPREENDIMENTOS                   | 0,00          | 563.852,53   | 563.852,53   | 0,00         |
| (0000690245)                         | 0039 - CLARO NET VIRTUA                         | 0,00          | 1.874,99     | 2.045,27     | 170,28 C     |
| (0000690247)                         | 0041 - GLOBAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA   | 913,53 C      | 12.113,04    | 12.180,00    | 980,49 C     |
| (0000690248)                         | 0042 - PATRICK VILLE HELOU EPP                  | 0,00          | 3.954,00     | 3.954,00     | 0,00         |
| (0000690249)                         | 0043 - INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREI | 0,00          | 16.045,93    | 16.045,93    | 0,00         |
| (0000690250)                         | 0044 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DIST   | 0,00          | 2.416,78     | 2.416,78     | 0,00         |
| (0000690252)                         | 0046 - CRIVO GALERIA DE ARTE LTDA               | 0,00          | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00         |
| (0000690253)                         | 0047 - BRENDA CAROLINE PEPE 39185658820         | 0,00          | 12.800,00    | 12.800,00    | 0,00         |
| (0000690254)                         | 0048 - FTECH MAMAGEMENT MANUTENÇÃO DE...        | 2.260,63 C    | 5.539,41     | 5.685,13     | 2.406,35 C   |
| (0000690256)                         | 0050 - EXTINTEC COM SERV EXP IMP DE EQUIP CONT  | 0,00          | 315,00       | 315,00       | 0,00         |
| (0000690257)                         | 0051 - VC TECNOLOGIA BRASIL LTDA                | 0,00          | 4.404,92     | 4.404,92     | 0,00         |
| (0000690258)                         | 0052 - A REFORMA - MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME | 0,00          | 36.508,33    | 36.508,33    | 0,00         |
| (0000690260)                         | 0054 - VICTOR VENCO MORIYMA                     | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         |
| (0000690261)                         | 0055 - NUNES PROJETOS INCENTIVADOS LTDA         | 0,00          | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00         |
| (0000690351)                         | 0058 - ENGECOP LTDA                             | 0,00          | 230.120,00   | 230.120,00   | 0,00         |
| (0000690353)                         | 0060 - CARLOS EDUARDO OREGGIA PAISAGISMO - ME   | 1.000,00 C    | 48.940,00    | 47.940,00    | 0,00         |
| (0000690363)                         | 0063 - GIANNELLINI COMUNICAÇÃO E ASSES. EMPRESA | 0,00          | 20.550,00    | 20.550,00    | 0,00         |
| (0000690369)                         | 0066 - SIMONE SCHUMACHER VAZ CID                | 0,00          | 18.500,00    | 18.500,00    | 0,00         |
| (0000690370)                         | 0067 - SEBASTIAN VARGAS ROT                     | 0,00          | 16.500,00    | 16.500,00    | 0,00         |
| (0000690374)                         | 0070 - FD DOS SANTOS COSTA ENGENHARIA           | 0,01 D        | 0,00         | 0,01         | 0,00         |
| (0000690376)                         | 0072 - TYPE BRASIL QUALIDADE EM GRAFICA E EDIT  | 0,00          | 50.540,00    | 50.540,00    | 0,00         |
| (0000690384)                         | 0075 - LUCINEIDE SILVA DOS SANTOS               | 0,00          | 4.643,80     | 4.643,80     | 0,00         |
| (0000690388)                         | 0079 - KELLY ROBERTA DO NASCIMENTO PETRAGLIA    | 0,00          | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         |
| (0000690390)                         | 0080 - JULIA YARA ALVES DA CRUZ                 | 0,00          | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00         |
| (0000690394)                         | 0082 - ASTECH ELEVADORES                        | 77,10 C       | 4.257,30     | 4.180,20     | 0,00         |
| (0000690395)                         | 0083 - GRAFICA SANTISTA LTDA                    | 0,00          | 2.030,00     | 2.030,00     | 0,00         |
| (0000690397)                         | 0086 - REGINALDO PEREIRA DA SILVA DECORAÇÕES    | 0,00          | 5.400,00     | 5.400,00     | 0,00         |
| (0000690399)                         | 0088 - ESTAMPA SANTOS DIGITAL LTDA              | 0,00          | 12.500,00    | 12.500,00    | 0,00         |
| (0000690411)                         | 0097 - MARIO ROBERTO TIROLI 09804971836         | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         |
| (0000690416)                         | 0098 - BELANIZIA ALVES DOS SANTOS               | 0,00          | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00         |
| (0000690426)                         | 0102 - ANTONIO EDUARDO SANTOS                   | 0,00          | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         |
| (0000020104)                         | 0104 - LAURA NEYDE LIMA RIBEIRO 07103224889     | 0,00          | 17.974,40    | 17.974,40    | 0,00         |
| (0000020105)                         | 0105 - CIBELLE LIMA DA ROCHA RIBEIRO 14.967.682 | 0,00          | 11.534,74    | 11.534,74    | 0,00         |
| (0000690436)                         | 0106 - BH BIT SISTEMAS LTDA                     | 0,00          | 7.239,00     | 7.239,00     | 0,00         |
| (0000690437)                         | 0107 - A C CAVALCANTI FILHO ARTES LTDA          | 0,00          | 280.000,00   | 280.000,00   | 0,00         |
| (0000690438)                         | 0108 - ESTUDIO JK POLATO LTDA                   | 0,00          | 58.760,00    | 58.760,00    | 0,00         |
| (0000000072)                         | 0110 - ATLT LOCALIZACAO E TRADUCAO              | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         |
| (0000000077)                         | 0111 - ARS ARTIS ESTUDIO CULTURAL LTDA          | 0,00          | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00         |
| (0000000079)                         | 0112 - FABIANA VITAL DA SILVA                   | 0,00          | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00         |
| (0000000083)                         | 0113 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS TAVARES        | 0,00          | 14.400,00    | 14.400,00    | 0,00         |
| (0000000092)                         | 0115 - RAPHAEL FERNANDES LOPES DE FARIAS        | 0,00          | 14.750,00    | 14.750,00    | 0,00         |



## BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000005

DATA: 10/06/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| (0000000089)                                        | 0116 - TATIANA ANTONIO CORREA                   | 0,00           | 13.250,00    | 13.250,00    | 0,00         |
| (0000000082)                                        | 0117 - PEDRO RABELLO TENCA                      | 0,00           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         |
| (0000000074)                                        | 0118 - MONICA DE AZEVEDO SANCHES                | 0,00           | 2.400,00     | 2.400,00     | 0,00         |
| (0000000120)                                        | 0119 - ALINE FONTES GUILLEN TALLES              | 0,00           | 11.250,00    | 11.250,00    | 0,00         |
| (0000000156)                                        | 0120 - FERNANDO VIDA RODRIGUES                  | 0,00           | 3.310,90     | 3.310,90     | 0,00         |
| (0000000112)                                        | 0124 - MARIA APARECIDA DE ARAUJO DUARTE         | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         |
| (0000000116)                                        | 0125 - PEIXE VOADOR PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS LTDA  | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         |
| (0000000118)                                        | 0126 - VANDGRAF SERVIÇOS GRAFICOS S/C LTDA      | 0,00           | 3.135,00     | 3.135,00     | 0,00         |
| (0000000121)                                        | 0127 - QUADRADO - PROJETOS CULTURAIS LTDA       | 0,00           | 7.700,00     | 7.700,00     | 0,00         |
| (0000000125)                                        | 0128 - BRUNA SANTANA AMADO LIMA                 | 0,00           | 12.048,96    | 12.048,96    | 0,00         |
| (0000000215)                                        | 0129 - RTS EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES       | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         |
| (0000000131)                                        | 0130 - SHAPE ARTE DESEN. DE SISTEMAS E PUBLIC.  | 0,00           | 26.000,00    | 26.000,00    | 0,00         |
| (0000000124)                                        | 0131 - ATALTICO GOLDEN APART HOTEL LTDA         | 0,00           | 1.252,56     | 1.252,56     | 0,00         |
| (0000000123)                                        | 0132 - ESTEVES ABRANTES LTDA                    | 0,00           | 3.616,00     | 3.616,00     | 0,00         |
| (0000000512)                                        | 0133 - SAMUEL FIGUEIREDO DE FREITAS             | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00         |
| (0000000536)                                        | 0136 - MAI BRIT WOLTERS                         | 0,00           | 88.500,00    | 88.500,00    | 0,00         |
| (0000000528)                                        | 0137 - 23.240.373 ALEXA KIANY KACUTA            | 0,00           | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00         |
| (0000000535)                                        | 0138 - ASSURANCE BRASIL SEGUROS LTDA            | 0,00           | 8.714,00     | 8.714,00     | 0,00         |
| (0000000596)                                        | 0139 - VANDGRAF SERVIÇOS                        | 0,00           | 1.980,00     | 1.980,00     | 0,00         |
| (0000000151)                                        | 0140 - ARTE MODER. PHOENIX EST. EDIT. ELET.     | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00         |
| (0000000154)                                        | 0141 - ANA LUIZA SPINELLI DE AZ Q.              | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         |
| (0000000159)                                        | 0142 - MASSAS FLORENCA LTDA                     | 0,00           | 1.713,25     | 1.713,25     | 0,00         |
| (0000000205)                                        | 0143 - 61.523.392 JULIA TEODORA DI              | 0,00           | 12.500,00    | 12.500,00    | 0,00         |
| (0000000163)                                        | 0144 - RESTAURANTE E PIZZARIA CASA GRANDE       | 0,00           | 471,76       | 471,76       | 0,00         |
| (0000000164)                                        | 0145 - ARTBRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE         | 0,00           | 8.178,09     | 8.178,09     | 0,00         |
| (0000000165)                                        | 0146 - A. R. R. BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS    | 0,00           | 46.950,00    | 46.950,00    | 0,00         |
| (0000000269)                                        | 0147 - DANILO BLANCO DA SILVA                   | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         |
| (0000000187)                                        | 0148 - WANDERSON COSME DA SILVA                 | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         |
| (0000000189)                                        | 0149 - RICARDO CARDIM DE CERQUEIRA              | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         |
| (0000000155)                                        | 0150 - FABIANO CARMELLO MARTISN                 | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         |
| (0000000198)                                        | 0151 - MILLENE RODRIGUES DE BARROS              | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         |
| (0000000179)                                        | 0152 - R1 ILUMINAÇÃO E SOM LTDA                 | 0,00           | 5.800,00     | 5.800,00     | 0,00         |
| (0000000183)                                        | 0153 - FELIPE MARINHO BARBOZA                   | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         |
| (0000690439)                                        | 0154 - MARCIA SALLES OKIDA                      | 0,00           | 12.500,00    | 12.500,00    | 0,00         |
| (0000690440)                                        | 0155 - ARTHUR VENCO MORIYAMA                    | 0,00           | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,00         |
| (0000690441)                                        | 0156 - PLANISSIMO PIANO ESTUDIO LTDA            | 0,00           | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00         |
| (00000001131)                                       | 0157 - ALEXANDRE LACERDA DE BARROS              | 0,00           | 100.000,00   | 225.000,00   | 125.000,00 C |
| (0000000158)                                        | 0160 - MARTINS FONTES CIA LTDA                  | 0,00           | 3.475,08     | 3.475,08     | 0,00         |
| (0000000199)                                        | 0161 - NEVA COM DE MAT ARTISTICOS LTDA          | 0,00           | 791,95       | 791,95       | 0,00         |
| (0000020999)                                        | 9999 - FORNECEDORES DIVERSOS                    | 0,00           | 392.656,14   | 392.656,14   | 0,00         |
| 2.1.1.05 - OUTRAS CONTAS A PAGAR                    |                                                 | 15.402,32 C    | 169.017,87   | 169.328,73   | 15.713,18 C  |
| (0000020421)                                        | 0001 - DEPOSITOS A IDENTIFICAR                  | 0,00           | 200,00       | 200,00       | 0,00         |
| (0000020313)                                        | 0007 - PROFISSIONAIS AUTONOMOS A PAGAR          | 6.402,32 C     | 168.817,87   | 169.128,73   | 6.713,18 C   |
| (0000000201)                                        | 0008 - CAUÇÃO ALUGUEL                           | 9.000,00 C     | 0,00         | 0,00         | 9.000,00 C   |
| 2.1.1.14 - PROVISÕES                                |                                                 | 5.243,76 C     | 2.094,04     | 6.452,86     | 10.602,58 C  |
| (0000020339)                                        | 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS    | 4.433,11 C     | 162,26       | 4.835,46     | 9.106,31 C   |
| (0000020338)                                        | 0002 - PROVISÃO P/13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAL | 1.810,65 C     | 1.931,78     | 1.617,40     | 1.496,27 C   |
| 2.1.1.15 - OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONV/SUBV-P.M.SANTOS  |                                                 | 301.052,81 C   | 524.022,73   | 495.819,48   | 272.849,56 C |
| (0000020443)                                        | 0001 - TERMO FOMENTO Nº 28/2023-PMSTOS-SECULT   | 53.765,76 C    | 53.765,76    | 0,00         | 0,00         |
| (0000010028)                                        | 0005 - TERMO DE FOMENTO - Nº 19/2024 - SECULT   | 1.000,28 C     | 1.000,28     | 0,00         | 0,00         |
| (0000690420)                                        | 0008 - TERMO DE FOMENTO Nº 39/2024 - SECULT     | 240.000,00 C   | 240.548,25   | 548,25       | 0,00         |
| (0000002109)                                        | 0009 - TERMO DE FOMENTO Nº 190742/2025-EMENDA   | 0,00           | 162.292,72   | 162.292,72   | 0,00         |
| (0000001120)                                        | 0010 - TERMO COLABORAÇÃO Nº 682135/2025-PROMICT | 0,00           | 59.156,45    | 92.006,01    | 32.849,56 C  |
| (0000690342)                                        | 0051 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2023-PROCULT  | 5.286,77 C     | 7.259,27     | 972,50       | 0,00         |
| (0000001125)                                        | 0052 - TERMO DE FOMENTO Nº 716234/2025-SECULT   | 0,00           | 0,00         | 240.000,00   | 240.000,00 C |
| 2.1.1.18 - OUTRAS OBRIGAÇÕES- DOAÇÕES E OUTC/RESTRI |                                                 | 1.353.699,22 C | 2.536.381,79 | 1.903.682,57 | 721.000,00 C |
| (0000000172)                                        | 0002 - PROJETO PRONAC-INCENTIVO N.245429        | 1.353.699,22 C | 2.536.381,79 | 1.182.682,57 | 0,00         |
| (0000001128)                                        | 0003 - PROJETO PRONAC-INCENTIVO N.253262        | 0,00           | 0,00         | 721.000,00   | 721.000,00 C |
| 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                        |                                                 | 5.040,00 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   |

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000006

DATA: 10/06/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA                                                        | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 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 EXERCÍCIO FUTUROS                  |           | 3.100,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.100,00 C     |
| (0000023001) 0001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS/2016                 |           | 3.100,00 C     | 0,00         | 0,00         | 3.100,00 C     |
| 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL                              |           | 3.210.281,89 C | 209.698,82   | 393.902,42   | 3.394.485,49 C |
| 2.4.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL                                    |           | 2.780.177,36 C | 0,00         | 209.698,82   | 2.989.876,18 C |
| 2.4.1.01 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO                       |           | 2.780.177,36 C | 0,00         | 209.698,82   | 2.989.876,18 C |
| (0000020503) 0001 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO              |           | 2.780.177,36 C | 0,00         | 209.698,82   | 2.989.876,18 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                                |           | 209.698,82 C   | 209.698,82   | 184.203,60   | 184.203,60 C   |
| 2.4.6.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                 |           | 209.698,82 C   | 209.698,82   | 184.203,60   | 184.203,60 C   |
| (0000000115) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO          |           | 209.698,82 C   | 209.698,82   | 184.203,60   | 184.203,60 C   |
| 3 - RECEITAS                                                 |           | 0,00           | 3.821.128,11 | 3.821.128,11 | 0,00           |
| 3.1 - RECEITA                                                |           | 0,00           | 3.053.206,94 | 3.053.206,94 | 0,00           |
| 3.1.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES                               |           | 0,00           | 3.053.206,94 | 3.053.206,94 | 0,00           |
| 3.1.1.01 - COVENIOS GOVERNO FEDERAL                          |           | 0,00           | 2.536.381,79 | 2.536.381,79 | 0,00           |
| (0000000170) 0002 - PRONAC-INCENT.245429-MINISTERIO CULTURA  |           | 0,00           | 2.536.381,79 | 2.536.381,79 | 0,00           |
| 3.1.1.02 - CONV. E TERMOS ENTRE PREF. MUNICIPAL              |           | 0,00           | 516.699,34   | 516.699,34   | 0,00           |
| (0000000068) 0010 - TERMO FOMENTO Nº 28/2023-PMSTOS SECULT   |           | 0,00           | 53.765,76    | 53.765,76    | 0,00           |
| (0000690343) 0014 - TERMO DE FOMENTO - Nº 19/2024 - SECULT   |           | 0,00           | 1.000,28     | 1.000,28     | 0,00           |
| (0000690421) 0015 - TERMO DE FOMENTO Nº 39/2024 - SECULT     |           | 0,00           | 240.521,27   | 240.521,27   | 0,00           |
| (0000001122) 0016 - TERMO FOMENTO Nº190742/2025-SECULT-E.PAR |           | 0,00           | 162.255,58   | 162.255,58   | 0,00           |
| (0000001121) 0017 - TERMO COLABORAÇÃO Nº 682135/2025-PROMICT |           | 0,00           | 59.156,45    | 59.156,45    | 0,00           |
| 3.1.1.91 - DOAÇÃO DIVERSAS PF E PJ- ADM GERAL                |           | 0,00           | 125,81       | 125,81       | 0,00           |
| (0000690167) 0006 - DAÇÕES PESSOAS FÍSICAS                   |           | 0,00           | 125,81       | 125,81       | 0,00           |
| 3.3 - OUTRAS RECEITAS                                        |           | 0,00           | 767.921,17   | 767.921,17   | 0,00           |
| 3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS                                 |           | 0,00           | 247.969,94   | 247.969,94   | 0,00           |
| 3.3.1.91 - RECEITAS FINANCEIRAS - ADM GERAL                  |           | 0,00           | 247.969,94   | 247.969,94   | 0,00           |
| (0000060061) 0001 - RECEITAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS          |           | 0,00           | 2.144,86     | 2.144,86     | 0,00           |
| (0000060056) 0002 - DESCONTOS OBTIDOS                        |           | 0,00           | 58,34        | 58,34        | 0,00           |
| (0000060096) 0003 - JUROS RECEBIDOS                          |           | 0,00           | 15.489,97    | 15.489,97    | 0,00           |
| (0000000012) 0005 - RENDIMENTOS POUPANÇA                     |           | 0,00           | 173.734,97   | 173.734,97   | 0,00           |
| (0000000021) 0007 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO        |           | 0,00           | 33.071,07    | 33.071,07    | 0,00           |
| (0000000022) 0099 - (-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA          |           | 0,00           | 23.470,73    | 23.470,73    | 0,00           |
| 3.3.3 - OUTRAS RECEITAS                                      |           | 0,00           | 519.951,23   | 519.951,23   | 0,00           |
| 3.3.3.91 - OUTRAS RECEITAS NÃO ASSOCIADAS ATIVIDADES         |           | 0,00           | 519.951,23   | 519.951,23   | 0,00           |
| (0000060051) 0001 - RECEITA DE ALUGUÉIS- ESPAÇO              |           | 0,00           | 519.951,23   | 519.951,23   | 0,00           |
| 5 - DESPESAS                                                 |           | 0,00           | 3.757.138,21 | 3.757.138,21 | 0,00           |
| 5.1 - DESPESAS PESSOAL/OPERACIONAL/ADMINISTR                 |           | 0,00           | 255.640,76   | 255.640,76   | 0,00           |
| 5.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL C/VÍNCULO EMPREGA             |           | 0,00           | 29.419,46    | 29.419,46    | 0,00           |
| 5.1.1.91 - REMUNERAÇÃO PESSOAL C/VÍNCULO -ADM GERAL          |           | 0,00           | 29.419,46    | 29.419,46    | 0,00           |
| (0000050081) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                     |           | 0,00           | 22.966,60    | 22.966,60    | 0,00           |
| (0000068015) 0013 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS    |           | 0,00           | 4.835,46     | 4.835,46     | 0,00           |
| (0000068016) 0014 - PROVISÃO 13ºSALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS   |           | 0,00           | 1.617,40     | 1.617,40     | 0,00           |
| 5.1.2 - ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL C/VÍNCULO EMPRG             |           | 0,00           | 14.491,06    | 14.491,06    | 0,00           |
| 5.1.2.91 - ENCARGOS SOCIAIS EMPREGADOS-ADM GERAL             |           | 0,00           | 14.491,06    | 14.491,06    | 0,00           |



# BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000007

DATA: 10/06/2026

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SDO. ATUAL |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| (0000050082)                                        | 0001 - FGTS                                     | 0,00          | 2.831,74   | 2.831,74   | 0,00       |
| (0000050090)                                        | 0003 - PIS S/FOLHA                              | 0,00          | 373,25     | 373,25     | 0,00       |
| (0000050500)                                        | 0999 - INSS COTA PATRONAL/TERCEIROS             | 0,00          | 11.286,07  | 11.286,07  | 0,00       |
| 5.1.3 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS                     |                                                 | 0,00          | 16.445,69  | 16.445,69  | 0,00       |
| 5.1.3.91 - BENEFÍCIOS À EMPREGADOS-ADM GERAL        |                                                 | 0,00          | 16.445,69  | 16.445,69  | 0,00       |
| (0000050109)                                        | 0001 - MEDICINA OCUPACIONAL                     | 0,00          | 1.804,60   | 1.804,60   | 0,00       |
| (0000050084)                                        | 0004 - CESTA BÁSICA                             | 0,00          | 2.747,20   | 2.747,20   | 0,00       |
| (0000050108)                                        | 0005 - SEGURO DE VIDA                           | 0,00          | 74,75      | 74,75      | 0,00       |
| (0000690117)                                        | 0006 - TICKET REFEIÇÃO/VALE ALIMENTAÇÃO         | 0,00          | 9.016,04   | 9.016,04   | 0,00       |
| (0000050085)                                        | 0007 - VALE TRANSPORTE                          | 0,00          | 2.803,10   | 2.803,10   | 0,00       |
| 5.1.4 - REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINCULO               |                                                 | 0,00          | 195.284,55 | 195.284,55 | 0,00       |
| 5.1.4.41 - REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINCULO EMPREG-TEC |                                                 | 0,00          | 195.284,55 | 195.284,55 | 0,00       |
| (0000005142)                                        | 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS-TEC.  | 0,00          | 137.748,64 | 137.748,64 | 0,00       |
| (0000005141)                                        | 0002 - INSS COTA PATRONAL S/VINCULO             | 0,00          | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00       |
| (0000005143)                                        | 0003 - BOLSA ESTÁGIO                            | 0,00          | 55.735,91  | 55.735,91  | 0,00       |
| 5.2 - DESPESA OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA         |                                                 | 0,00          | 617.646,83 | 617.646,83 | 0,00       |
| 5.2.2 - DEPENDAS ADMINISTRATIVAS                    |                                                 | 0,00          | 617.646,83 | 617.646,83 | 0,00       |
| 5.2.2.31 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FISIOTERAPIA  |                                                 | 0,00          | 340,80     | 340,80     | 0,00       |
| (0000690197)                                        | 0050 - SERVIÇOS PRESTADOS - PJ                  | 0,00          | 340,80     | 340,80     | 0,00       |
| 5.2.2.41 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TÉCNICOS      |                                                 | 0,00          | 124,20     | 124,20     | 0,00       |
| (0000005209)                                        | 0009 - CONDUÇÃO, VIAGENS, DIÁRIAS/ESTADIAS      | 0,00          | 24,56      | 24,56      | 0,00       |
| (0000004110)                                        | 0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP     | 0,00          | 99,64      | 99,64      | 0,00       |
| 5.2.2.91 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM GERAL     |                                                 | 0,00          | 617.181,83 | 617.181,83 | 0,00       |
| (0000050095)                                        | 0004 - TELEFONE                                 | 0,00          | 5.385,17   | 5.385,17   | 0,00       |
| (0000050096)                                        | 0005 - INTERNET                                 | 0,00          | 1.608,76   | 1.608,76   | 0,00       |
| (0000050098)                                        | 0007 - IMPRESSOS, MAT EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO     | 0,00          | 8.717,39   | 8.717,39   | 0,00       |
| (0000050100)                                        | 0008 - MATERIAL LIMPEZA                         | 0,00          | 18.600,00  | 18.600,00  | 0,00       |
| (0000050102)                                        | 0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQ. E...       | 0,00          | 108.314,44 | 108.314,44 | 0,00       |
| (0000050103)                                        | 0011 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇ | 0,00          | 208.341,93 | 208.341,93 | 0,00       |
| (0000050116)                                        | 0016 - ANÚNCIO E PUBLICAÇÕES                    | 0,00          | 3.960,00   | 3.960,00   | 0,00       |
| (0000050119)                                        | 0019 - ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 0,00          | 20.980,00  | 20.980,00  | 0,00       |
| (0000050121)                                        | 0021 - MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE         | 0,00          | 3.564,83   | 3.564,83   | 0,00       |
| (0000050122)                                        | 0022 - VIGILÂNCIA PATRIMONIAL                   | 0,00          | 16.016,60  | 16.016,60  | 0,00       |
| (0000050125)                                        | 0025 - TAXA ECAD- EVENTOS CULTURAIS             | 0,00          | 830,32     | 830,32     | 0,00       |
| (0000050126)                                        | 0026 - PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO     | 0,00          | 31.570,00  | 31.570,00  | 0,00       |
| (0000050127)                                        | 0027 - MULTA E JUROS S/PGTOS DIVERSAS           | 0,00          | 972,26     | 972,26     | 0,00       |
| (0000050128)                                        | 0028 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO      | 0,00          | 10.479,30  | 10.479,30  | 0,00       |
| (000069070)                                         | 0031 - LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 0,00          | 3.180,17   | 3.180,17   | 0,00       |
| (000069071)                                         | 0032 - DESPESA CARTÓRIO                         | 0,00          | 361,40     | 361,40     | 0,00       |
| (0000690184)                                        | 0033 - LANCHES E REFEIÇÕES                      | 0,00          | 2.750,00   | 2.750,00   | 0,00       |
| (0000690185)                                        | 0036 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE                     | 0,00          | 436,14     | 436,14     | 0,00       |
| (0000690199)                                        | 0039 - BOLSA ESTÁGIO - ADM GERAL                | 0,00          | 930,32     | 930,32     | 0,00       |
| (0000690230)                                        | 0050 - SERVIÇOS PRESTADOS -PJ                   | 0,00          | 140.892,91 | 140.892,91 | 0,00       |
| (0000690231)                                        | 0051 - XEROX E AUTENTICAÇÕES                    | 0,00          | 17.970,00  | 17.970,00  | 0,00       |
| (0000000500)                                        | 0054 - PERDAS - ADM                             | 0,00          | 3.024,59   | 3.024,59   | 0,00       |
| (0000690237)                                        | 0056 - HOSPEDAGEM DE SITE                       | 0,00          | 1.795,30   | 1.795,30   | 0,00       |
| (0000690434)                                        | 0093 - PREST. SERV. PRODUTOR CULTURAL           | 0,00          | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00       |
| 5.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS            |                                                 | 0,00          | 3.038,47   | 3.038,47   | 0,00       |
| 5.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS                        |                                                 | 0,00          | 1.338,40   | 1.338,40   | 0,00       |
| 5.3.1.91 - DESPESAS FINANCEIRAS - ADM GERAL         |                                                 | 0,00          | 1.338,40   | 1.338,40   | 0,00       |
| (0000510030)                                        | 0001 - DESPESA BANCÁRIAS                        | 0,00          | 1.338,40   | 1.338,40   | 0,00       |
| 5.3.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS                        |                                                 | 0,00          | 1.700,07   | 1.700,07   | 0,00       |
| 5.3.2.11 - DESPESAS TRIBUTARIAS - LOJA              |                                                 | 0,00          | 748,35     | 748,35     | 0,00       |
| (0000690157)                                        | 0001 - IOF                                      | 0,00          | 748,35     | 748,35     | 0,00       |
| 5.3.2.91 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ADM GERAL         |                                                 | 0,00          | 951,72     | 951,72     | 0,00       |

## BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

DATA: 10/06/2026

CNPJ: 55.673.255/0001-07

PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA                                              | DESCRIÇÃO                                       | SDO. ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| (0000690161)                                       | 0001 - IOF                                      | 0,00          | 951,72       | 951,72       | 0,00       |
| 5.8 - DESPESAS C/RESTRIÇÃO CONVENIO E TERMOS       |                                                 | 0,00          | 2.880.812,15 | 2.880.812,15 | 0,00       |
| 5.8.1 - CONVÊNIO E TERMOS PREF.MUNIC-SECULT        |                                                 | 0,00          | 245.339,92   | 245.339,92   | 0,00       |
| 5.8.1.01 - DESPESAS C/TERMO FOMENTO PMS-SECULT     |                                                 | 0,00          | 245.339,92   | 245.339,92   | 0,00       |
| (0000000045)                                       | 0001 - BOLSA ESTÁGIO                            | 0,00          | 57.251,37    | 57.251,37    | 0,00       |
| (0000000601)                                       | 0003 - TELEFONE                                 | 0,00          | 4.744,55     | 4.744,55     | 0,00       |
| (0000000605)                                       | 0005 - SERVIÇOS CONTABILIDADE                   | 0,00          | 10.789,83    | 10.789,83    | 0,00       |
| (0000000606)                                       | 0006 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - PRODUTOR CULTURAL    | 0,00          | 71.500,00    | 71.500,00    | 0,00       |
| (0000000609)                                       | 0011 - CONSERVAÇÃO E MANUT BENS E INSTALAÇÃO    | 0,00          | 13.720,00    | 13.720,00    | 0,00       |
| (0000000612)                                       | 0013 - SERVIÇOS PRESTADOS PF - RPA              | 0,00          | 85.673,53    | 85.673,53    | 0,00       |
| (0000690347)                                       | 0018 - TAXA ECAD- EVENTOS CULTURAIS             | 0,00          | 1.660,64     | 1.660,64     | 0,00       |
| 5.8.5 - VERBA PRONAC CUSTEIO                       |                                                 | 0,00          | 2.635.472,23 | 2.635.472,23 | 0,00       |
| 5.8.5.01 - DESPESAS C/RESTRIÇÃOVERBA PRONAC        |                                                 | 0,00          | 2.566.627,78 | 2.566.627,78 | 0,00       |
| (0000000058)                                       | 0005 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - FOTOGRAFIA ARTISTICA | 0,00          | 3.300,00     | 3.300,00     | 0,00       |
| (0000000062)                                       | 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERP. DE LIBRAS | 0,00          | 1.400,00     | 1.400,00     | 0,00       |
| (0000000066)                                       | 0009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROD. EXECUTIVA   | 0,00          | 100.000,00   | 100.000,00   | 0,00       |
| (0000000095)                                       | 0012 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - CUSTOS DIVULGAÇÃO    | 0,00          | 354.560,21   | 354.560,21   | 0,00       |
| (0000000999)                                       | 0015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CUSTOS DE ADM     | 0,00          | 250.266,68   | 250.266,68   | 0,00       |
| (0000000401)                                       | 0016 - ALIMENT./LANCHE EDUCANDO                 | 0,00          | 31.930,00    | 31.930,00    | 0,00       |
| (0000001002)                                       | 0017 - ALUGUEL DE ÔNIBUS                        | 0,00          | 56.500,00    | 56.500,00    | 0,00       |
| (0000000103)                                       | 0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUDIODESCRIÇÃO    | 0,00          | 18.716,00    | 18.716,00    | 0,00       |
| (0000690356)                                       | 0023 - REMUNERAÇÃO DE RECURSOS                  | 0,00          | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00       |
| (0000690357)                                       | 0024 - PROJETO EXPOGRAFICO                      | 0,00          | 53.821,00    | 53.821,00    | 0,00       |
| (0000690358)                                       | 0025 - PREST. SERVIÇO - CURADORIA               | 0,00          | 178.000,00   | 178.000,00   | 0,00       |
| (0000690359)                                       | 0026 - PREST. SERVIÇO - DESIGNER                | 0,00          | 48.623,96    | 48.623,96    | 0,00       |
| (0000690360)                                       | 0027 - PREST. SERVIÇO - CENOGRAFIA/MAT./CONFECÇ | 0,00          | 95.615,00    | 95.615,00    | 0,00       |
| (0000690361)                                       | 0028 - PREST. SERVIÇO - MONTAGEM / DESMONTAGEM  | 0,00          | 70.000,00    | 70.000,00    | 0,00       |
| (0000690362)                                       | 0029 - PREST. SERVIÇO - ASSISTENTE              | 0,00          | 80.118,56    | 80.118,56    | 0,00       |
| (0000690364)                                       | 0030 - CONSERVAÇÃO E MANUT BENS E INSTALAÇÃO    | 0,00          | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00       |
| (0000690367)                                       | 0031 - PREST. SERVIÇO - ARTISTA CRIAÇÃO         | 0,00          | 88.000,00    | 88.000,00    | 0,00       |
| (0000690368)                                       | 0032 - PREST. SERVIÇO - MÚSICO/INTERPRETE       | 0,00          | 13.800,00    | 13.800,00    | 0,00       |
| (0000690377)                                       | 0034 - PREST. SERVIÇO - CATALAGOS               | 0,00          | 53.780,00    | 53.780,00    | 0,00       |
| (0000690381)                                       | 0037 - BOLSA INCENTIVO                          | 0,00          | 91.350,00    | 91.350,00    | 0,00       |
| (0000690389)                                       | 0039 - PREST. SERVIÇO - TRADUÇÃO                | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00       |
| (0000690391)                                       | 0040 - PREST. SERVIÇO -AMPLIAÇÃO DE IMAGEM      | 0,00          | 58.760,00    | 58.760,00    | 0,00       |
| (0000690392)                                       | 0041 - PREST. SERVIÇO- PROFESSOR / AUXILIAR     | 0,00          | 131.912,55   | 131.912,55   | 0,00       |
| (0000000048)                                       | 0044 - PREST. SERVIÇOS - ART ANOTAÇÕES TEC      | 0,00          | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00       |
| (0000000049)                                       | 0045 - MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          | 5.860,53     | 5.860,53     | 0,00       |
| (0000000078)                                       | 0046 - PREST. SERVIÇOS - ARQUIVISTA             | 0,00          | 2.093,00     | 2.093,00     | 0,00       |
| (0000000075)                                       | 0047 - PREST. SERVIÇO - REVISÃO DE TEXTO        | 0,00          | 3.150,00     | 3.150,00     | 0,00       |
| (0000000076)                                       | 0048 - PREST. SERVIÇO - MAESTRINA               | 0,00          | 33.500,00    | 33.500,00    | 0,00       |
| (0000000080)                                       | 0049 - PREST. SERVIÇOS - CONSERTOS E REPOSIÇÃO  | 0,00          | 13.200,00    | 13.200,00    | 0,00       |
| (0000000084)                                       | 0050 - PREST. SERVIÇO - PRODUÇÃO GRAFICA        | 0,00          | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00       |
| (0000000081)                                       | 0051 - ARTE EDUCADOR                            | 0,00          | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00       |
| (0000000110)                                       | 0052 - PREST. SERVIÇO - ASSISTENTE DE PRODUÇÃO  | 0,00          | 7.500,00     | 7.500,00     | 0,00       |
| (0000000128)                                       | 0055 - DIREÇÃO GERAL                            | 0,00          | 182.852,53   | 182.852,53   | 0,00       |
| (0000000216)                                       | 0056 - ELENCO PRINCIPAL                         | 0,00          | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00       |
| (0000000145)                                       | 0057 - HOSPEDAGEM                               | 0,00          | 3.413,01     | 3.413,01     | 0,00       |
| (0000000132)                                       | 0058 - BIBLIOCANTOS EM AÇO                      | 0,00          | 3.616,00     | 3.616,00     | 0,00       |
| (0000000157)                                       | 0059 - PREST. SERVIÇO - ARTISTA CRIAÇÃO         | 0,00          | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00       |
| (0000000152)                                       | 0060 - PREST. SERVIÇOS - TRANSPORTE             | 0,00          | 2.800,00     | 2.800,00     | 0,00       |
| (0000000160)                                       | 0061 - AQUISIÇÃO DE LIVROS                      | 0,00          | 3.475,08     | 3.475,08     | 0,00       |
| (0000000178)                                       | 0064 - PREST. SERVIÇO - EQUIPAMENTOS            | 0,00          | 5.800,00     | 5.800,00     | 0,00       |
| (0000000191)                                       | 0065 - PREST. SERVIÇO - PALESTRANTE             | 0,00          | 2.413,67     | 2.413,67     | 0,00       |
| (0000000119)                                       | 0066 - PREST. SERVIÇO - ASSISTENTE CURADORIA    | 0,00          | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00       |
| (0000000047)                                       | 0430 - PREST. SERVIÇOS - COOR. PRODUÇÃO         | 0,00          | 192.000,00   | 192.000,00   | 0,00       |
| 5.8.5.02 - DESPESAS C/RESTRIÇÃO PROMICULT-TC4/2023 |                                                 | 0,00          | 60.844,45    | 60.844,45    | 0,00       |
| (0000000015)                                       | 0001 - ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DO PROJETO         | 0,00          | 18.000,00    | 18.000,00    | 0,00       |
| (0000000998)                                       | 0003 - OUTROS-FACULT- LC 1.132/2021             | 0,00          | 9.000,00     | 9.000,00     | 0,00       |
| (0000000900)                                       | 0004 - MATERIAL PARA OFICINAS -                 | 0,00          | 9.219,95     | 9.219,95     | 0,00       |
| (0000690400)                                       | 0006 - BANNERS - COMUNICAÇÃO                    | 0,00          | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00       |
| (0000690428)                                       | 0007 - PROFESSOR / ASSISTENTE                   | 0,00          | 12.124,50    | 12.124,50    | 0,00       |



BALANCETE ANALÍTICO

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

FOLHA: 000009  
DATA: 10/06/2026  
PERÍODO: 01/2025 A 12/2025

| CONTA                                               | DESCRIÇÃO                          | SDO. ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SDO. ATUAL |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| (0000690401)                                        | 0070 - CAMISETAS - COMUNICAÇÃO     | 3,00          | 11.000,00    | 11.000,00    | 0,00       |
| 5.8.5.05 - TERMO DE FOMENTO-E.PARLAMENTAR-PREF SANT |                                    | 0,00          | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00       |
| (0000000185)                                        | 0001 - OTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00          | 8.000,00     | 8.000,00     | 0,00       |
| 7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO                          |                                    | 3,00          | 3.774.427,42 | 3.774.427,42 | 0,00       |
| 7.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO                        |                                    | 0,00          | 3.774.427,42 | 3.774.427,42 | 0,00       |
| 7.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO                      |                                    | 0,00          | 3.774.427,42 | 3.774.427,42 | 0,00       |
| 7.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO                   |                                    | 3,00          | 3.774.427,42 | 3.774.427,42 | 0,00       |
| (0000000168)                                        | 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO      | 0,00          | 3.774.427,42 | 3.774.427,42 | 0,00       |

|          |                 |                |          |          |                |
|----------|-----------------|----------------|----------|----------|----------------|
| Total do | ATIVO           | 4.577.645,50 D | Total do | PASSIVO  | 4.577.645,50 C |
| Total de | DESPESAS        | 0,00           | Total de | RECEITAS | 0,00           |
| Total de | CUSTOS          | 0,00           |          |          |                |
| Total de | OUTRAS DESPESAS | 0,00           |          |          |                |

|                                        |                |                                      |  |                |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Somatórias                             | 4.577.645,50 D |                                      |  | 4.577.645,50 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 2025 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: 2026.06.12 15:37:37 -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