

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000001

DATA: 15/10/2025

PERÍODO: 07/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		2.917.320,19 D	1.678.092,17	1.308.893,47	3.286.518,89 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.608.429,43 D	1.650.245,77	1.305.728,90	1.952.946,30 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		1.266.281,48 D	1.228.760,30	1.077.459,05	1.417.582,73 D
1.1.1.02 - BANCO C/MOVIMENTO -SEM RESTRIÇÃO		2.853,36 D	357.812,00	360.665,36	0,00
(0000010016) 0002 - BANCO BRASIL S/A C/C Nº 47105-4-TF 11/22		2.853,36 D	0,00	2.853,36	0,00
(0000010017) 0003 - NOSSA CAIXA/BANCO BRASIL		0,00	357.812,00	357.812,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/RESTRIÇÃO		1.158.324,56 D	284.064,12	95.046,14	1.347.342,54 D
(0000000007) 0001 - BANCO BRASIL S/A- APLICAÇÃO C/47105-4		160,12 D	0,00	160,12	0,00
(0000001104) 0004 - NOSSA CAIXA/BANCO DO BRASIL		1.158.164,44 D	284.064,12	94.886,02	1.347.342,54 D
1.1.1.05 - BANCO C/MOVTO COM RESTRIÇÕES		0,00	414.828,33	367.953,93	46.874,40 D
(0000000002) 0001 - BANCO BRASIL BRASIL MINC PRONAC 211418		0,00	136.068,22	136.068,22	0,00
(0000000003) 0002 - BANCO BRASIL S/A - Nº 47105-4 - TF12/22		0,00	108.796,68	108.796,68	0,00
(0000690340) 0005 - BCO BRASIL S A - Nº 33697-1 PROMICULT		0,00	169.963,43	123.089,03	46.874,40 D
1.1.1.06 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO		105.103,56 D	172.055,85	253.793,62	23.365,79 D
(0000000005) 0001 - BANCO BRASIL MINC PRONAC 211418		105.103,56 D	17.210,10	121.757,49	556,17 D
(0000011015) 0003 - BANCO BRASIL S/A- APLICAÇÃO C/47105-4		0,00	41.446,84	18.637,22	22.809,62 D
(0000690339) 0004 - BB RF CP EMPRESA AGIL PROMICULT 33697-1		0,00	56.719,57	56.719,57	0,00
(0000690344) 0005 - BB RF CP CORPOR AGIL - PROMICULT 33697-1		0,00	56.679,34	56.679,34	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A RECEBER		0,00	329.316,67	143.983,34	185.333,33 D
1.1.2.03 - CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES/TERMOS MUNICIPAIS		0,00	329.316,67	143.983,34	185.333,33 D
(0000000010) 0001 - TERMO FOMENTO Nº 11/2022-PMSTOS-CULTURA		0,00	32.666,67	32.666,67	0,00
(0000000014) 0002 - TERMO FOMENTO Nº 03/2023-PMSTOS-CULTURA		0,00	240.000,00	54.666,67	185.333,33 D
(0000010034) 0003 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2023-PROCULT		0,00	56.650,00	56.650,00	0,00
1.1.3 - ADIANTAMENTOS		342.147,95 D	92.168,80	84.286,51	350.030,24 D
1.1.3.01 - ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	10.803,52	10.448,68	354,84 D
(0000010144) 0001 - ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS		0,00	6.272,13	6.272,13	0,00
(0000010142) 0002 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	532,26	177,42	354,84 D
(0000010143) 0003 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	3.999,13	3.999,13	0,00
1.1.3.02 - ADIANTAMENTO DIVERSOS		0,00	71.252,83	43.837,83	27.415,00 D
(0000010151) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		0,00	71.252,83	43.837,83	27.415,00 D
1.1.3.03 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.360,72 D	0,00	0,00	1.360,72 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
1.1.3.05 - OUTROS CRÉDITOS		340.787,23 D	10.112,45	30.000,00	320.899,68 D
(0000010104) 0002 - EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A RECEBER		340.787,23 D	10.112,45	30.000,00	320.899,68 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.308.890,76 D	27.846,40	3.164,57	1.333.572,59 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		1.308.890,76 D	27.846,40	3.164,57	1.333.572,59 D
1.2.3.01 - BENS IMOVEIS/MÓVEIS		1.511.923,87 D	27.846,40	0,00	1.539.770,27 D
(0000010173) 0001 - BUSTO BENEDICTO CALIXTO		8.020,00 D	0,00	0,00	3.020,00 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	0,00	2.136,00 D
(0000010183) 0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 05		3.390,00 D	0,00	0,00	3.390,00 D
(0000010184) 0005 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 06		1.862,00 D	0,00	0,00	1.862,00 D
(0000010177) 0006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 07		2.657,00 D	0,00	0,00	2.657,00 D
(0000010161) 0007 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 08		2.380,00 D	0,00	0,00	2.380,00 D
(00000000701) 0008 - COMPUTADORES E PERIFERICOS / 11		2.599,00 D	0,00	0,00	2.599,00 D
(00000000702) 0009 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 2010		3.533,42 D	0,00	0,00	3.533,42 D
(0000690263) 0010 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 2021		4.361,31 D	0,00	0,00	4.361,31 D
(00000000055) 0011 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 2022		1.998,69 D	0,00	0,00	1.998,69 D
(0000690264) 0012 - COMPUTADORES E PERIFERICOS 2023		30,00 D	27.846,40	0,00	27.876,40 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

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000002

DATA: 15/10/2025

PERÍODO: 07/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000690267)	0015 - FERRAMENTAS	261,29 D	0,00	0,00	261,29 D
(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	0,00	2.300,98 D
(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	0,00	3.998,88 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	0,00	10.910,00 D
(0000690277)	0025 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010	41.016,42 D	0,00	0,00	41.016,42 D
(0000690278)	0026 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011	12.766,00 D	0,00	0,00	12.766,00 D
(0000690279)	0027 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2013	470,00 D	0,00	0,00	470,00 D
(0000690280)	0028 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D
(0000690281)	0029 - MOVEIS E UTENSILIOS	9.196,37 D	0,00	0,00	9.196,37 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	640,50 D	0,00	0,00	640,50 D
(0000690284)	0032 - MOVEIS E UTENSILIOS 2010	1.807,58 D	0,00	0,00	1.807,58 D
(0000690285)	0033 - MOVEIS E UTENSILIOS 2011	23.234,00 D	0,00	0,00	23.234,00 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	0,00	2.200,00 D
(0000690289)	0037 - MOVEIS E UTENSILIOS / 12	3.758,00 D	0,00	0,00	3.758,00 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 ITANHAEIM	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
(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
1.2.3.09 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		203.033,11 C	0,00	3.164,57	206.197,68 C
(0000010191)	0001 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIF 2015	2.136,00 C	0,00	0,00	2.136,00 C
(0000010192)	0002 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS /	3.390,00 C	0,00	0,00	3.390,00 C
(0000010193)	0003 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 06	1.862,00 C	0,00	0,00	1.862,00 C
(0000010194)	0004 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 07	2.657,00 C	0,00	0,00	2.657,00 C
(0000010196)	0005 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 08	2.380,00 C	0,00	0,00	2.380,00 C
(0000010202)	0006 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER / 11	2.599,00 C	0,00	0,00	2.599,00 C
(0000010199)	0007 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER 2010	3.533,62 C	0,00	0,00	3.533,62 C
(0000690317)	0008 - (-) DEPREC. COMPUTADORES / PERIFER 2021	1.381,08 C	0,00	436,13	1.817,21 C
(0000690318)	0009 - (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFER. 2022	166,56 C	0,00	165,56	332,12 C
(0000690319)	0010 - (-) DEPREC. FERRAMENTAS	261,29 C	0,00	0,00	261,29 C
(0000000703)	0011 - (-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.300,98 C	0,00	0,00	2.300,98 C
(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	0,00	0,00	470,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000003

DATA: 15/10/2025

PERÍODO: 07/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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	0,00	0,00	10.910,00 C
(0000690325)	0017 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2010	41.016,42 C	0,00	0,00	41.016,42 C
(0000690326)	0018 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011	12.766,00 C	0,00	0,00	12.766,00 C
(0000690327)	0019 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2014	1.044,50 C	0,00	67,06	1.111,56 C
(0000690328)	0020 - (-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2020	991,37 C	0,00	199,61	1.190,98 C
(0000690329)	0021 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.196,37 C	0,00	0,00	9.196,37 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	0,00	0,00	1.807,58 C
(0000690332)	0024 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2011	23.234,00 C	0,00	0,00	23.234,00 C
(0000690333)	0025 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2012	3.758,01 C	0,00	0,00	3.758,01 C
(0000690334)	0026 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2016	8.400,00 C	0,00	700,00	9.100,00 C
(0000690335)	0027 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2018	792,79 C	0,00	84,93	877,72 C
(0000690336)	0028 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2020	931,51 C	0,00	109,99	1.041,50 C
(0000690337)	0029 - (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS / 2006	640,50 C	0,00	0,00	640,50 C
(0000690338)	0030 - (-) DEPREC. PRÉDIO ANEXO DO DEPOSITO	47.000,00 C	0,00	1.401,29	48.401,29 C
2 - PASSIVO		2.917.320,19 C	432.312,89	801.511,59	3.286.518,89 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		21.713,03 C	431.272,36	689.455,15	279.895,82 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		21.713,03 C	431.272,36	689.455,15	279.895,82 C
2.1.1.01 - SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		2.574,00 C	23.410,15	23.173,12	2.336,97 C
(0000020342)	0004 - RESCISÃO A PAGAR	0,00	1.424,97	1.424,97	0,00
(0000021319)	0010 - BOLSA AUXILIO	2.574,00 C	21.985,18	21.748,15	2.336,97 C
2.1.1.02 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER		3.878,19 C	19.650,48	22.611,56	6.839,27 C
(0000020333)	0001 - INSS A RECOLHER	3.878,19 C	19.650,48	22.611,56	6.839,27 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		5.645,84 C	10.801,73	10.933,45	5.777,56 C
(0000020324)	0002 - IRRF S/RETENÇÕES AUTONOMAS A RECOLHER	0,00	3.529,60	5.877,81	2.348,21 C
(0000020331)	0003 - CSRF-CONTRIB.SOCIAL FONTE-PJ	0,00	493,46	493,46	0,00
(0000000085)	0004 - IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS A RECOLHER	16,76 C	122,50	122,50	16,76 C
(0000020326)	0006 - ISS S/RETENÇÕES A RECOLHER	400,67 C	2.930,49	4.439,68	1.909,86 C
(0000020397)	0097 - COFINS A REC	4.798,50 C	3.618,24	0,00	1.180,26 C
(0000020398)	0098 - PIS S/FAT. A RECOLHER	429,91 C	107,44	0,00	322,47 C
2.1.1.04 - FORNECEDORES -CIRCULANTE		615,00 C	246.633,39	250.444,51	4.426,12 C
(0000020002)	0002 - ADAIL CRAVO SANTOS	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
(0000020003)	0003 - ALERTE AUTOMATIZAÇÃO	0,00	209,66	209,66	0,00
(0000020004)	0004 - ATAC CONTABILIDADE	615,00 C	615,00	0,00	0,00
(0000020005)	0005 - AVANTE AGENCIA DE VI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000020006)	0006 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO	0,00	6.664,32	6.664,32	0,00
(0000020008)	0008 - CRISTAL COMUNICAÇÃO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
(0000020009)	0009 - DIGITAL JUNDIAI LTDA	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
(0000020010)	0010 - DOCUSIGN BRASIL SOLU	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000020011)	0011 - EDIMARA MARIA DOS AN	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
(0000020012)	0012 - FABIO LUIZ SALGADO	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
(0000020017)	0017 - GUEPARDO VANS SERVIC	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
(0000020019)	0019 - LARAMARA ASSOC BRAS	0,00	7.774,80	7.774,80	0,00
(0000020024)	0024 - MAIA & MAIA LTDA	0,00	27,74	1.387,20	1.359,46 C
(0000020027)	0027 - OPEN SENSES TECNOLOG	0,00	7.841,00	7.841,00	0,00
(0000020032)	0032 - SHIMADA GROUP EDIÇÕES	0,00	750,00	750,00	0,00
(0000020033)	0033 - TATIANA FERREIRA LOP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000020034)	0034 - TELEFONICA BRASIL	0,00	1.088,12	1.088,12	0,00
(0000020036)	0036 - WEIMAR EMPREENDIMENTOS	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
(0000690243)	0037 - JOSE ROBERTO AGUILAR	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
(0000690244)	0038 - OLIVEIRA E CORDEIRO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
(0000690245)	0039 - CLARO NET VIRTUA	0,00	856,87	856,87	0,00
(0000690246)	0040 - GLATT ATELIER DE ARTE LTDA EPP	0,00	1.109,87	1.109,87	0,00
(0000690247)	0041 - GLOBAL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	4.755,71	5.670,00	914,29 C
(0000690248)	0042 - PATRICK VILLE HELOU EPP	0,00	10.312,00	10.312,00	0,00
(0000690249)	0043 - INSPETOR COM SEGURANÇA ELETRONICA E TREI	0,00	7.556,25	7.770,00	213,75 C
(0000690250)	0044 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DIST	0,00	945,15	945,15	0,00
(0000690251)	0045 - ESTUDIO 58 MULTIMIDIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000690252)	0046 - CRIVO GALERIA DE ARTE LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000004

DATA: 15/10/2025

PERÍODO: 07/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000690253)	0047 - BRENDA CAROLINE PEPE 39185658820	3,00	1.600,00	1.600,00	0,00
(0000690254)	0048 - FTECH MANAGEMENT MANUTENÇÃO DE...	0,00	2.060,42	3.638,40	1.577,98 C
(0000690255)	0049 - ZEBICHRISTHA PIANOS LTDA ME	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
(0000690256)	0050 - EXTINTEC COM SERV EXP IMP DE EQUIP CONT	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000690257)	0051 - VC TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00	775,36	1.136,00	360,64 C
(0000690258)	0052 - A REFORMA - MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA - ME	0,00	28.495,00	28.495,00	0,00
(0000690259)	0053 - MAGAZINE LUIZA S A	3,00	2.936,41	2.936,41	0,00
(0000690261)	0055 - NUNES PROJETOS INCENTIVADOS LTDA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
(0000690262)	0056 - UNIDADE MEDICA ASSISTENCIAL	0,00	424,71	424,71	0,00
2.1.1.05 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		9.000,00 C	51.100,04	51.972,80	9.872,76 C
(0000020313)	0007 - PROFISSIONAIS AUTONOMOS A PAGAR	3,00	51.100,04	51.972,80	872,76 C
(0000000201)	0008 - CAUÇÃO ALUGUEL	9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
2.1.1.15 - OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONV/SUBV-P.M.SANTOS		0,00	79.676,57	330.319,71	250.643,14 C
(0000020443)	0001 - TERMO FOMENTO Nº 28/2023-PMSTOS-SECULT	0,00	36.903,48	240.000,00	203.096,52 C
(0000020445)	0002 - TERMO FOMENTO Nº 11/2022-PMSTOS-SECULT	0,00	32.673,09	32.673,09	0,00
(0000010033)	0050 - PROJETO PRONAC-INCENTIVO N.211418-ANO-22	0,00	0,00	988,60	988,60 C
(0000690342)	0051 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2023-PROCULT	0,00	10.100,00	56.658,02	46.558,02 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		6.640,00 C	600,00	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
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		3.700,00 C	600,00	0,00	3.100,00 C
2.2.4.01 - RECEITAS DO DE EXERCICIO FUTUROS		3.700,00 C	600,00	0,00	3.100,00 C
(0000023001)	0001 - MOVEIS E UTENSILIOS/2016	3.700,00 C	600,00	0,00	3.100,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		2.888.967,16 C	440,53	112.056,44	3.000.583,07 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		2.373.088,60 C	0,00	0,00	2.373.088,60 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO		2.373.088,60 C	0,00	0,00	2.373.088,60 C
(0000020503)	0001 - PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	2.373.088,60 C	0,00	0,00	2.373.088,60 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		295.472,85 C	440,53	112.056,44	407.088,76 C
2.4.6.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS		295.472,85 C	440,53	112.056,44	407.088,76 C
(0000000115)	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	295.472,85 C	440,53	112.056,44	407.088,76 C
3 - RECEITAS		0,00	469.044,49	469.044,49	0,00
3.1 - RECEITA		0,00	80.276,57	80.276,57	0,00
3.1.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES		0,00	80.276,57	80.276,57	0,00
3.1.1.02 - CONV. E TERMOS ENTRE PREF MINICIPAL		0,00	79.676,57	79.676,57	0,00
(0000010038)	0002 - TERMO DE FOMENTO 11/2022-PMSTOS SECULT	3,00	32.673,09	32.673,09	0,00
(0000000068)	0010 - TERMO FOMENTO Nº 28/2023-PMSTOS SECULT	3,00	36.903,48	36.903,48	0,00
(0000010037)	0011 - TERMO DE COMPROMISSO Nº 04/2023-PROCULT	3,00	10.100,00	10.100,00	0,00
3.1.1.91 - DOAÇÃO DIVERSAS PF E PJ- ADM GERAL		0,00	600,00	600,00	0,00
(0000690167)	0006 - DAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	3,00	600,00	600,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		3,00	388.767,92	388.767,92	0,00
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	149.104,44	149.104,44	0,00
3.3.1.91 - RECEITAS FINANCEIRAS - ADM GERAL		0,00	149.104,44	149.104,44	0,00
(0000060056)	0002 - DESCONTOS OBTIDOS	3,00	0,36	0,36	0,00
(0000000097)	0004 - JUROS S/EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	10.112,45	10.112,45	0,00
(0000000012)	0005 - RENDIMENTOS POUPANÇA	0,00	130.567,00	130.567,00	0,00
(0000000021)	0007 - RENDIMENTOS APLICAÇÃO C/RESTRIÇÃO	0,00	562,51	562,51	0,00
(0000000022)	0099 - (-) IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,00	7.862,12	7.862,12	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000005

DATA: 15/10/2025

PERÍODO: 07/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
3.3.3 - OUTRAS RECEITAS		0,00	239.663,48	239.663,48	0,00
3.3.3.91 - OUTRAS RECEITAS Ñ ASSOCIADAS ATIVIDADES		0,00	239.663,48	239.663,48	0,00
(0000060051) 0001 - RECEITA DE ALUGUÉIS- ESPAÇO		0,00	133.331,52	133.331,52	0,00
(0000690172) 0002 - RECEITA EXPLORAÇÃO ESTACIONAMENTO		0,00	106.331,96	106.331,96	0,00
5 - DESPESAS		0,00	409.156,15	409.156,15	0,00
5.1 - DEPESAS PESSOAL/OPERACIONAL/ADMNISTR		0,00	85.927,41	85.927,41	0,00
5.1.3 - BENEFÍCIOS A EMPREGADOS		0,00	6.926,70	6.926,70	0,00
5.1.3.41 - BENEFÍCIOS À EMPREGADOS-TÉCNICOS		0,00	5.114,79	5.114,79	0,00
(0000050055) 0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	5.114,79	5.114,79	0,00
5.1.3.91 - BENEFÍCIOS À EMPREGADOS-ADM GERAL		0,00	1.811,91	1.811,91	0,00
(0000005310) 0010 - MEDICINA DO TRABALHAO		0,00	1.811,91	1.811,91	0,00
5.1.4 - REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINCULO		0,00	79.000,71	79.000,71	0,00
5.1.4.41 - REMUNERAÇÃO PESSOAL S/VINCULO EMPREG-TEC		0,00	68.606,16	68.606,16	0,00
(0000005142) 0001 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOAS FÍSICAS-TEC.		0,00	51.972,80	51.972,80	0,00
(0000005143) 0003 - BOLSA ESTÁGIO		0,00	16.633,36	16.633,36	0,00
5.1.4.91 - REMUNERAÇÃO S/VINCULO EMPREG-ADM GERAL		0,00	10.394,55	10.394,55	0,00
(0000690150) 0002 - ENACRGOS SOCIAIS S/VINCULO EMPREGATICIO		0,00	10.394,55	10.394,55	0,00
5.2 - DESPESA OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVA		0,00	138.181,38	138.181,38	0,00
5.2.2 - DEPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	138.181,38	138.181,38	0,00
5.2.2.91 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM GERAL		0,00	138.181,38	138.181,38	0,00
(0000050096) 0005 - INTERNET		0,00	2.336,57	2.336,57	0,00
(0000050098) 0007 - IMPRESSOS, MAT EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO		0,00	209,66	209,66	0,00
(0000050102) 0010 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO MAQ. E		0,00	56.432,00	56.432,00	0,00
(0000050103) 0011 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇ		0,00	28.495,00	28.495,00	0,00
(0000050119) 0019 - ASSESSORIA CONTÁBIL		0,00	5.977,50	5.977,50	0,00
(0000050121) 0021 - MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE		0,00	7.975,04	7.975,04	0,00
(0000050125) 0025 - BRINDES, PRESENTES E CONFRATERNIZAÇÃO		0,00	29.384,18	29.384,18	0,00
(0000050127) 0027 - MULTA E JUROS S/PGTOS DIVERSAS		0,00	41,66	41,66	0,00
(0000050128) 0028 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	3.164,57	3.164,57	0,00
(0000690186) 0038 - DESPESA ADMINISTRAÇÃO ESTAGIO		0,00	4.165,20	4.165,20	0,00
5.3 - DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		0,00	208,13	208,13	0,00
5.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	102,92	102,92	0,00
5.3.1.91 - DESPESAS FINANCEIRAS - ADM GERAL		0,00	102,92	102,92	0,00
(0000510030) 0001 - DESPESA BANCÁRIAS		0,00	102,92	102,92	0,00
5.3.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	105,21	105,21	0,00
5.3.2.91 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ADM GERAL		0,00	105,21	105,21	0,00
(0000690161) 0001 - IOF		0,00	105,21	105,21	0,00
5.8 - DESPESAS C/RESTRIÇÃO CONVENIO E TERMOS		0,00	184.839,23	184.839,23	0,00
5.8.1 - CONVÊNIO E TERMOS PREF.MUNIC-SECULT		0,00	70.102,19	70.102,19	0,00
5.8.1.01 - DESPESAS C/TERMO FOMENTO PMS-SECULT		0,00	70.102,19	70.102,19	0,00
(0000000045) 0001 - BOLSA ESTÁGIO		0,00	16.534,31	16.534,31	0,00
(0000000600) 0002 - ENCARGOS S/ FOLHA		0,00	10.287,00	10.287,00	0,00
(0000000605) 0005 - SERVIÇOS CONTABILIDADE		0,00	916,65	916,65	0,00
(0000000606) 0006 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - PRODUTOR CULTURAL		0,00	17.190,00	17.190,00	0,00
(0000000612) 0013 - SERVIÇOS PRESTADOS PF - RPA		0,00	24.420,40	24.420,40	0,00
(0000690345) 0015 - INTERNET		0,00	204,16	204,16	0,00
(0000690346) 0016 - SOFTWARE		0,00	360,64	360,64	0,00
(0000690347) 0018 - BRINDES, PRESENTES E CONFRATENIZAÇÃO		0,00	189,03	189,03	0,00
5.8.5 - VERBA PRONAC CUSTEIO		0,00	114.737,04	114.737,04	0,00
5.8.5.01 - DESPESAS C/RESTRIÇÃOVERBA PRONAC		0,00	104.637,04	104.637,04	0,00
(0000000016) 0002 - INSTRUTORES - VERBA SEDS/FMAS		0,00	5.351,37	5.351,37	0,00
(0000000057) 0004 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - PRODUÇÃO DE TEXTO		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0370 FUNDACAO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO

CNPJ: 55.673.255/0001-07

FOLHA: 000006

DATA: 15/10/2025

PERÍODO: 07/2023 A 12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000058)	0005 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - FOTOGRAFIA ARTISTICA	3,00	15.960,00	15.960,00	0,00
(0000000062)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERP. DE LIBRAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
(0000000066)	0009 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PROD. EXECUTIVA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
(0000000065)	0010 - PREST. DE SERVIÇO - REG. E DOC. FOTOGRA	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
(0000000095)	0012 - PRESTAÇÃO SERVIÇO - CUSTOS DIVULGAÇÃO	0,00	7.153,20	7.153,20	0,00
(0000000097)	0013 - MOLDURAS	0,00	5.409,87	5.409,87	0,00
(0000000099)	0015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CUSTOS DE ADM	3,00	1.800,00	1.800,00	0,00
(0000000401)	0016 - ALIMENT./ LANCHE EDUCANDO	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00
(0000001002)	0017 - ALUGUEL DE ÔNIBUS	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
(000000103)	0018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUDIODESCRIÇÃO	3,00	8.462,60	8.462,60	0,00
(0000005001)	0019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COORDENAÇÃO ADM	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
(0000000067)	0021 - PRESTAÇÃO SERVIÇO-ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.8.5.02 - DESPESAS C/RESTRICÇÃOVERBA PROMICULT		0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
(0000000015)	0001 - ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DO PROJETO	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
6 - OUTRAS DESPESAS		0,00	314,26	314,26	0,00
6.1 - DESPESAS APOIO E AÇÕES ASSISTENCIAIS		0,00	314,26	314,26	0,00
6.1.1 - ASSISTENCIA À SAÚDE		0,00	314,26	314,26	0,00
6.1.1.01 - ASSISTENCIA A PROJETO CULTURAIS		0,00	314,26	314,26	0,00
(0000000001)	0001 - SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	80,76	80,76	0,00
(0000690196)	0002 - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS-DOCUMENTARIOS...	3,00	100,00	100,00	0,00
(0000006103)	0003 - LOCAÇÃO DE ONIBUS E/OU-EVENTOS CULTURAIS	0,00	133,50	133,50	0,00
7 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	460.619,86	460.619,86	0,00
7.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	460.619,86	460.619,86	0,00
7.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		3,00	460.619,86	460.619,86	0,00
7.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		3,00	460.619,86	460.619,86	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	3,00	460.619,86	460.619,86	0,00

Total do ATIVO	3.286.518,89 D	Total do PASSIVO	3.286.518,89 C
Total de DESPESAS	0,00	Total de RECEITAS	0,00
Total de CUSTOS	0,00		
Total de OUTRAS DESPESAS	0,00		

Somatórias	3.286.518,89 D		3.286.518,89 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 2023 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: 2025.10.15 14:45:21 -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