



ATAC LTDA

**FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO**

CNPJ: 55.673.255/0001-07

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022.**

**CONTRIBUIÇÕES**

Receita c/ Estacionamento	191.582,44	
PMS Termo de Fomento	120.000,00	
Doações	1.200,00	
Receitas de Aluguel	<u>245.334,68</u>	558.117,12

**DESPESAS / RECEITAS**

Despesas Administrativas	(207.134,96)	
Despesas c/ Pessoal	(55.582,32)	
Despesas Tributárias	(36.210,43)	
Despesas Financeiras	(3.842,86)	
Receitas Financeiras	<u>65.896,78</u>	<u>(236.873,79)</u>

**SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO**

321.243,33



**FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO**

CNPJ: 55.673.255/0001-07

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022.**

**ATIVO**

**CIRCULANTE**

Banco c/ Movimento	3.087,18	
Aplicações Financeiras	1.849.237,24	
Impostos a Recuperar	285,61	
Empréstimos a Receber	<u>447.606,80</u>	2.300.216,83

**NÃO CIRCULANTE**

Imobilizado	1.511.893,87	
Depreciação Acumulada	<u>(199.868,53)</u>	<u>1.312.025,34</u>

**TOTAL DO ATIVO**

**3.612.242,17**



## PASSIVO

### CIRCULANTE

Fornecedores	2.800,13	
Encargos Tributários	3.546,27	
Obrigações c/ Pessoal	2.940,66	
Outros Encargos a pagar	<u>1.005.190,80</u>	1.014.477,86

### RECEITAS DIFERIDAS

Receitas de Exercícios Futuros		4.300,00
--------------------------------	--	----------

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Social	2.373.058,60	
Reservas de Reavaliação	<u>220.405,71</u>	<u>2.593.464,31</u>

### TOTAL DO PASSIVO

3.612.242,17

Santos, 31 de Dezembro de 2022.



ROBERTO CLEMENTE SANTIINI

PRESIDENTE

FUND.PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO



ERUNDINA GONZALEZ BELETTI

CONTABILISTA - CRC 1SP145790/O-0

ATAC-ASSES.TEC.ADM. CONTÁBEIS LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	Patrimônio Social	Superávit do Exercício	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2021	2.281.519,41	-	2.281.519,41
Ajustes ano anterior	9.298,43	-	9.298,43
Superávit do Exercício	-	321.243,33	321.243,33
Saldos em 31 de Dezembro de 2022	2.290.817,84	321.243,33	2.593.464,31





## FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício 321.243,33

### **Ajustes para conciliar o resultado às Disp. Ativo Operac.**

Depreciação e Amortização 6.272,59

Resultado Venda de Ativos Permanentes -

Equivalência Patrimonial -

### **Variações nos Ativos e Passivos**

Aumento/Redução em contas a receber 14.083,27

Aumento/Redução nos estoques -

Aumento/Redução em Fornecedores 2.185,13

Aumento/Redução em contas a pagar e provisões 994.489,04

Aumento/Redução no IRPJ / CSLL -

Disponibilidades Liq. Ativ. Operacionais 1.017.030,03

### **Fluxo Caixa Atividades Investimentos**

Compra de Imobilizado/ Doação (61.998,69)

Aquisição de Ações/Cotas -

Disponibilidades Liq. Ativ. De Investimentos (61.998,69)

### **Fluxo de Caixa Atividades de Financiamento**

Integralização do Capital -

Pagamento de Lucros Dividendos -

Ajustes de Exerc. Anterior (9.298,43)


Disponibilidades Liq. Geradas ativ. Financeira (9.298,43)

### **Aumento/Redução nas Disponibilidades**

No início do período 585.348,18

No final do período 1.852.324,42

1.266.976,24



**FUNDAÇÃO PINACOTECA BENEDICTO CALIXTO**

CNPJ: 55.673.255/0001-07

**BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2022**

<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Bancos c/ Movimento	26.999,93	3.087,18
Aplicações Financeiras	397.355,47	1.849.237,24
Impostos a Recuperar	-	285,61
Empréstimos a Receber	433.494,69	447.606,80
	<u>857.850,09</u>	<u>2.300.216,83</u>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Imobilizado	1.422.533,87	1.511.893,87
(-) Depreciação	(187.735,02)	(199.868,53)
	<u>1.234.798,85</u>	<u>1.312.025,34</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b><u>2.092.648,94</u></b>	<b><u>3.612.242,17</u></b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	615,00	2.800,13
Receitas de Exerc. Futuros	6.700,00	4.300,00
Obrigações c/ Pessoal	2.258,93	2.940,66
Outros Encargos a pagar	9.000,00	1.005.190,80
Encargos Tributários	3.446,34	3.546,27
	<u>22.020,27</u>	<u>1.018.777,86</u>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
Patrimônio Social	1.850.222,96	2.373.058,60
Reservas de Reavaliação	220.405,71	220.405,71
	<u>2.070.628,67</u>	<u>2.593.464,31</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b><u>2.092.648,94</u></b>	<b><u>3.612.242,17</u></b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO 2021 E 2022</b>		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		
Doações	1.200,00	1.200,00
Receitas de Aluguel-Bistro/Fornaria Calixto	116.231,73	245.334,68
Receita c/ Estacionamento	107.004,84	191.582,44
Subvenções	26.999,93	120.000,00
	<u>251.436,50</u>	<u>558.117,12</u>
<b>DESPESAS / RECEITAS</b>		
Despesas Administrativas	(106.047,66)	(207.134,96)
Despesas Tributárias	(18.412,26)	(36.210,43)
Despesas c/ Pessoal	(35.336,40)	(55.582,32)
Despesas Financeiras	(1.187,25)	(3.842,86)
Receitas Financeiras	31.103,62	65.896,78
	<u>(129.879,95)</u>	<u>(236.873,79)</u>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO</b>	<b><u>121.556,55</u></b>	<b><u>321.243,33</u></b>



## NOTAS EXPLICATIVAS

### ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

#### **1-Contexto Operacional**

A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto, entidade de Direito Privado de natureza cultural, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, tem por finalidade: o estímulo às artes em geral, especialmente às artes plásticas; recolher por compra, doação ou empréstimo, classificar, catalogar e expor convenientemente obras plásticas de artistas nacionais ou estrangeiros do passado e do presente, consideradas de alto nível estético ou representativos de sua época; manter serviços e atividades permanentes, de modo a constituir um centro dinâmico de estudo, pesquisa, defesa, preservação e difusão das artes no Município de Santos.

Para a realização de seus fins a Fundação poderá celebrar convênios ou acordos com a União, o Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Santos ou com outros Estados e Municípios do País, bem como com Governos estrangeiros, entidades nacionais ou estrangeiras. Possui Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei nº 1479 de 25/03/1996; Título de Utilidade Pública Federal, conforme Portaria nº 1610 de 23/09/2014 – Diário Oficial da União; e Título de Utilidade Estadual, conforme Lei nº 16.343 de 29/12/2016.

#### **2-Apresentação e Elaboração das Demonstrações Contábeis**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade observando os preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros e a NBC TG 1000 (R1) aplicáveis para Contabilidade de Pequenas e Médias Empresas, bem como a Portaria de consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017.

#### **3-Resumo das Principais Práticas Contábeis**

##### **a) Apuração do Resultado**

As despesas e receitas são apropriadas pelo regime de competência;

##### **b) Aplicações Financeiras**

Estão avaliados pelo custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionalmente auferidos até a data do Balanço.

##### **c) Imobilizado**

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações estão calculadas pelo método linear sobre o custo de aquisição, pelas taxas estabelecidas na legislação.

##### **d) Empréstimos**

A Fundação Pinacoteca Benedicto Calixto fez empréstimos para a Associação Amigos da Pinacoteca Benedicto Calixto, e que foram devidamente corrigidos pelo percentual de 0,5% ao mês.

##### **e) Receitas Financeiras**


São compostos de:

Juros de Empréstimos	R\$ 27.287,88
Rendimento de Aplicação	R\$ 38.513,05
Variação Monetária	R\$ 95,85
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.896,78</b>


##### **f) Receita**

A Fundação recebeu no ano de 2022, doações Pessoas Físicas, Receita c/ Estacionamento, Aluguel e Termo de Fomento (PMS) totalizando R\$ 558.117,12. Conforme relação abaixo discriminada:

Pessoas Físicas	R\$ 1.200,00
Receita c/ Estacionamento	R\$ 191.582,44
Receita de Aluguel – Bistro / Forneria Calixto	R\$ 245.334,68
PMS Termo de Fomento	R\$ 120.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 558.117,22</b>

  
Roberto Clemente Santini  
Presidente

Fund. Pinacoteca Benedicto Calixto

  
Erundina Gonzalez Beletti  
Contabilista – CRC 1SP145790/O-0  
ATAC – Asses. Tec. Adm. Contábeis Ltda