

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.076.778,53D	1.256.675,14	1.055.485,12	1.277.968,55D
11	CIRCULANTE	41.667,11D	1.129.686,84	881.616,81	289.737,14D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.667,11D	1.116.406,84	874.736,81	283.337,14D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	32.885,83D	393.261,00	398.496,28	27.650,55D
12020	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	32.885,83D	393.261,00	398.496,28	27.650,55D
120201	Banco Caixa Econômica Federal cc 00000266-1	32.885,83D	393.261,00	398.496,28	27.650,55D
1210	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.593,80D	22,61	6,48	1.609,93D
12120	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	1.593,80D	22,61	6,48	1.609,93D
121201	Banco Caixa Econômica Federal Aplic 00000266-1	1.593,80D	22,61	6,48	1.609,93D
1310	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	0,00	402.406,40	402.406,40	0,00
13100	BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA	0,00	402.406,40	402.406,40	0,00
131002	Banco do Brasil cc 37.859-3 MINC PRONAC 184745	0,00	7.208,85	7.212,87	0,00
131003	Banco do Brasil cc 94.320-7 MINC PRONAC 193418	0,00	395.197,55	395.197,55	0,00
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	7.187,48D	320.716,83	73.827,65	254.076,66D
13200	BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	7.187,48D	320.716,83	73.827,65	254.076,66D
132002	Banco do Brasil Aplic 37.859-3 MINC PRONAC 184745	7.187,48D	25,39	7.212,87	0,00
132003	Banco do Brasil Aplic 94.320-7 MINC PRONAC 193418	0,00	320.691,44	66.614,78	254.076,66D
170	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	13.280,00	6.880,00	6.400,00D
1753	ADIANTAMENTOS	0,00	13.280,00	6.880,00	6.400,00D
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	13.280,00	6.880,00	6.400,00D
175402	Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	0,00	13.280,00	6.880,00	6.400,00D
18	NAO CIRCULANTE	1.035.111,42D	126.988,30	173.868,31	988.231,41D
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.035.111,42D	126.988,30	173.868,31	988.231,41D
1906	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.035.111,42D	126.988,30	173.868,31	988.231,41D
19060	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.279.418,74D	126.988,30	120.498,30	1.285.908,74D
190601	Imóveis	1.129.932,24D	120.498,30	0,00	1.250.430,54D
190602	Instalações	19.921,20D	4.960,00	0,00	24.881,20D
190606	Equipamentos de Informática	1.398,00D	0,00	0,00	1.398,00D
190608	Móveis e Utensílios	5.320,00D	1.530,00	0,00	6.850,00D
190610	Obras em Andamento	120.497,30D	0,00	120.498,30	1,00C
190611	Instrumentos Musicais	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
19070	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	244.307,32C	0,00	53.370,01	297.677,33C
190701	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	234.798,86C	0,00	50.017,20	284.816,06C
190702	(-) Depreciação Acumulada Instalações	6.116,08C	0,00	1.951,36	8.067,44C
190706	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	862,55C	0,00	279,60	1.142,15C
190708	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.970,93C	0,00	651,81	2.622,74C
190710	(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	558,90C	0,00	470,04	1.028,94C
2	PASSIVO	1.076.778,53C	215.607,72	416.797,74	1.277.968,55C
29	PATRIMÔNIO	1.076.778,53C	215.607,72	416.797,74	1.277.968,55C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.076.778,53C	215.607,72	416.797,74	1.277.968,55C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.076.778,53C	215.607,72	416.797,74	1.277.968,55C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.358,71D	7.208,85	208.398,87	147.831,31C
299001	Superávit (Déficit) Acumulado	53.358,71D	7.208,85	208.398,87	147.831,31C
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	208.398,87	208.398,87	0,00
299101	Superávit do Exercício	0,00	208.398,87	208.398,87	0,00
29920	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.130.137,24C	0,00	0,00	1.130.137,24C
299201	Patrimônio Social	1.130.137,24C	0,00	0,00	1.130.137,24C
3	RECEITAS	0,00	722.050,44	722.050,44	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	722.050,44	722.050,44	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	358.766,83	358.766,83	0,00
3100	RECEITAS COM TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENT	0,00	358.608,85	358.608,85	0,00
31020	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBV.GOVERN. - CULTURA	0,00	328.608,85	328.608,85	0,00
310203	Plano Anual Casa da Memória Italiana 2020	0,00	328.608,85	328.608,85	0,00
31030	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERN. - DIREITOS HUMAN	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
310301	Lei Aldir Blanc	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3130	RENDIMENTOS FINANCEIROS CULTURA	0,00	157,98	157,98	0,00
31300	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO CULTURA	0,00	157,98	157,98	0,00
313002	Rendimentos Banco do Brasil PA CMI 2019	0,00	25,39	25,39	0,00
313003	Rendimentos Banco do Brasil PA CMI 2020	0,00	132,59	132,59	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	363.283,61	363.283,61	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	363.261,00	363.261,00	0,00
32000	DOAÇÕES	0,00	363.261,00	363.261,00	0,00
320001	Doação Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
320004	Doação Bingo	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
320005	Entidades Mantenedoras	0,00	359.761,00	359.761,00	0,00
3206	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	22,61	22,61	0,00
32060	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	22,61	22,61	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320603	Rendimentos Caixa Econômica Federal	0,00	22,61	22,61	0,00
4	DESpesas / Custos	0,00	513.644,80	513.644,80	0,00
41	DESpesas Gerais com Restrições	0,00	513.644,80	513.644,80	0,00
420	DESpesas com Projetos e Serviços Gratuitos - Cultura	0,00	74.665,37	74.665,37	0,00
4210	DESpesas com Projeto PA CMI 2019	0,00	0,59	0,59	0,00
42193	DESpesas Bancárias	0,00	0,59	0,59	0,00
421932	IRF s/ Operação Bancária	0,00	0,59	0,59	0,00
4220	DESpesas com Projeto PA CMI 2020	0,00	74.664,78	74.664,78	0,00
42220	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	70.790,00	70.790,00	0,00
422233	Captação de Recursos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422237	Coordenação Artística	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422238	Coordenação de Zeladoria	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
422239	Coordenação Geral	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
422240	Consultoria Técnica	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422241	Coordenação e Assessoria Administrativa e Financeira	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422306	Publicação e Anúncios	0,00	590,00	590,00	0,00
422308	Material de Audio Visual	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
42270	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	3.848,70	3.848,70	0,00
422706	Material de Escritório	0,00	348,70	348,70	0,00
422722	Liberação de Exibição Cinematográfica	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
42293	DESpesas Bancárias	0,00	26,08	26,08	0,00
422932	IRF s/ Operação Bancária 94.320-7 MINC PRONAC 193418	0,00	26,08	26,08	0,00
490	DESpesas da Administração	0,00	383.677,92	383.677,92	0,00
4900	DESpesas da Administração	0,00	383.677,92	383.677,92	0,00
49000	DESpesas com Pessoal	0,00	72.099,96	72.099,96	0,00
490001	Ordenados	0,00	55.982,90	55.982,90	0,00
490002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	11.822,48	11.822,48	0,00
490003	13º Salário	0,00	4.294,58	4.294,58	0,00
49010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	29.391,07	29.391,07	0,00
490101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	23.130,66	23.130,66	0,00
490102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.813,94	5.813,94	0,00
490103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	446,47	446,47	0,00
49020	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	233.612,07	233.612,07	0,00
490202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	37.664,00	37.664,00	0,00
490205	Serviço de Cartório	0,00	411,80	411,80	0,00
490208	Assessoria Contábil	0,00	6.246,50	6.246,50	0,00
490213	Serviços Gráficos	0,00	3.851,40	3.851,40	0,00
490215	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	500,00	500,00	0,00
490217	Estacionamento	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
490218	Manutenção do site	0,00	652,92	652,92	0,00
490224	Decoração e Jardinagem	0,00	6.469,00	6.469,00	0,00
490225	Eventos	0,00	725,48	725,48	0,00
490226	Serviço de Buffet	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
490229	Serviço de Zeladoria	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00
490230	Serviços Gerais de limpeza e organização	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
490235	Serviço de Coordenação Artística	0,00	21.875,00	21.875,00	0,00
490236	Arte Educador	0,00	300,00	300,00	0,00
490237	Serviços de Levantamento de Dados, Entrevista e Produção de Textos	0,00	8.285,72	8.285,72	0,00
490238	Coordenação de Zeladoria	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
490239	Coordenação Geral	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
490240	Coordenação Pedagógica	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
490241	Acompanhamento, Supervisão e Capacitação dos Estagiários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
490242	Liberação de Exibição Cinematográfica	0,00	3.540,25	3.540,25	0,00
490243	Serviço de Monitoria em Visitas Presenciais/Virtuais	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
49030	COMUNICAÇÃO	0,00	5.483,74	5.483,74	0,00
490301	Telefone Fixo	0,00	2.596,58	2.596,58	0,00
490302	Telefone Móvel	0,00	176,94	176,94	0,00
490306	Publicação e Anúncios	0,00	250,00	250,00	0,00
490307	Correios	0,00	205,55	205,55	0,00
490308	Material de Audio Visual	0,00	2.254,67	2.254,67	0,00
49050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	9.075,59	9.075,59	0,00
490501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	5.223,79	5.223,79	0,00
490502	Água e Esgoto	0,00	333,39	333,39	0,00
490503	Energia Elétrica	0,00	3.518,41	3.518,41	0,00
49060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	211,45	211,45	0,00
490606	Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	211,45	211,45	0,00
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	24.404,65	24.404,65	0,00
490702	Alimentação para Eventos	0,00	351,63	351,63	0,00
490706	Material de Escritório	0,00	238,27	238,27	0,00
490707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.419,24	1.419,24	0,00
490711	Material Descartável	0,00	41,00	41,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490712	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	477,30	477,30	0,00
490713	Material para Eventos	0,00	11.057,20	11.057,20	0,00
490715	Brindes e Presentes	0,00	687,04	687,04	0,00
490718	Itens Uso e Consumo	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
490720	Outras Despesas	0,00	4.986,57	4.986,57	0,00
490723	Licença de Uso de Software	0,00	1.437,40	1.437,40	0,00
490724	Material de Cozinha	0,00	109,00	109,00	0,00
49080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.399,39	9.399,39	0,00
490801	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	9.399,39	9.399,39	0,00
495	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.301,51	55.301,51	0,00
4950	DESPESAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.301,51	55.301,51	0,00
49510	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	385,86	385,86	0,00
495101	Multa e Juros Diversas	0,00	385,86	385,86	0,00
49520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.545,64	1.545,64	0,00
495201	Tarifa Bancária	0,00	1.542,50	1.542,50	0,00
495202	IRF s/ Operação Bancária Caixa Econômica Federal	0,00	3,14	3,14	0,00
49530	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	53.370,01	53.370,01	0,00
495301	Depreciação Normal	0,00	53.370,01	53.370,01	0,00
7	RESULTADO	0,00	722.043,67	722.043,67	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	722.043,67	722.043,67	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	722.043,67	722.043,67	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	722.043,67	722.043,67	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	722.043,67	722.043,67	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	722.043,67	722.043,67	0,00

WEIMAR MARCHESI DE AMORIM
PRESIDENTE
CPF: 156.253.718-06

ELIANA ELIZABETE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP-300092/O-4
CPF: 315.549.948-61