

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	999.747,50D	1.479.424,66	1.402.393,63	1.076.778,53D
11	CIRCULANTE	39.117,98D	1.358.326,16	1.355.777,03	41.667,11D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.117,98D	1.358.326,16	1.355.777,03	41.667,11D
1100	CAIXA GERAL	0,00	22.834,94	22.834,94	0,00
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.834,94	22.834,94	0,00
110001	Caixa Administração	0,00	22.834,94	22.834,94	0,00
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	32,74D	631.189,05	598.335,96	32.885,83D
12020	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	32,74D	631.189,05	598.335,96	32.885,83D
120201	Banco Caixa Econômica Federal cc 00000266-1	32,74D	631.189,05	598.335,96	32.885,83D
1210	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	12.680,71D	177.672,83	188.759,74	1.593,80D
12120	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	12.680,71D	177.672,83	188.759,74	1.593,80D
121201	Banco Caixa Econômica Federal Aplic 00000266-1	12.680,71D	177.672,83	188.759,74	1.593,80D
1310	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	0,00	358.491,72	358.491,72	0,00
13100	BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA	0,00	358.491,72	358.491,72	0,00
131001	Banco do Brasil cc 108995-1 MINC PRONAC 164614	0,00	26.629,06	26.629,06	0,00
131002	Banco do Brasil cc 37.859-3 MINC PRONAC 184745	0,00	331.862,66	331.862,66	0,00
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	26.404,53D	168.137,62	187.354,67	7.187,48D
13200	BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	26.404,53D	168.137,62	187.354,67	7.187,48D
132001	Banco do Brasil Aplic 108995-1 MINC PRONAC 164614	26.404,53D	224,53	26.629,06	0,00
132002	Banco do Brasil Aplic 37.859-3 MINC PRONAC 184745	0,00	167.913,09	160.725,61	7.187,48D
18	NAO CIRCULANTE	960.629,52D	121.098,50	46.616,60	1.035.111,42D
190	ATIVO IMOBILIZADO	960.629,52D	121.098,50	46.616,60	1.035.111,42D
1906	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	960.629,52D	121.098,50	46.616,60	1.035.111,42D
19060	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.158.320,24D	121.098,50	0,00	1.279.418,74D
190601	Imóveis	1.129.932,24D	0,00	0,00	1.129.932,24D
190602	Instalações	19.320,00D	601,20	0,00	19.921,20D
190606	Equipamentos de Informática	1.398,00D	0,00	0,00	1.398,00D
190608	Móveis e Utensílios	5.320,00D	0,00	0,00	5.320,00D
190610	Obras em Andamento	0,00	120.497,30	0,00	120.497,30D
190611	Instrumentos Musicais	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
19070	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	197.690,72C	0,00	46.616,60	244.307,32C
190701	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	189.601,58C	0,00	45.197,28	234.798,86C
190702	(-) Depreciação Acumulada Instalações	5.944,21C	0,00	171,87	6.116,08C
190706	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	582,95C	0,00	279,60	862,55C
190708	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.473,12C	0,00	497,81	1.970,93C
190710	(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	88,86C	0,00	470,04	558,90C
2	PASSIVO	999.747,50C	94.395,95	171.426,98	1.076.778,53C
21	CIRCULANTE	8.682,46C	8.682,46	0,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
220010	Dirce Ventris Rodrigues	1.150,00C	1.150,00	0,00	0,00
220011	José dos Reis Oliveira	250,00C	250,00	0,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.628,76C	3.628,76	0,00	0,00
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.628,76C	3.628,76	0,00	0,00
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.628,76C	3.628,76	0,00	0,00
230001	Salários a pagar	3.628,76C	3.628,76	0,00	0,00
235	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.319,84C	3.319,84	0,00	0,00
2350	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.319,84C	3.319,84	0,00	0,00
23520	CHEQUES A COMPENSAR	3.319,84C	3.319,84	0,00	0,00
235201	Cheques a compensar c/c 03000266-1	3.319,84C	3.319,84	0,00	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	333,86C	333,86	0,00	0,00
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	333,86C	333,86	0,00	0,00
23600	CONCESSIONÁRIAS	333,86C	333,86	0,00	0,00
236001	Contas de Energia Elétrica a pagar	333,86C	333,86	0,00	0,00
29	PATRIMÔNIO	991.065,04C	85.713,49	171.426,98	1.076.778,53C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.065,04C	85.713,49	171.426,98	1.076.778,53C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	991.065,04C	85.713,49	171.426,98	1.076.778,53C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	139.072,20D	0,00	85.713,49	53.358,71D
299001	Superávit (Déficit) Acumulado	139.072,20D	0,00	85.713,49	53.358,71D
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	85.713,49	85.713,49	0,00
299101	Superávit do Exercício	0,00	85.713,49	85.713,49	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	577.815,89	577.815,89	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	577.815,89	577.815,89	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	141.508,56	141.508,56	0,00
3100	RECEITAS COM TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENT	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31020	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBV.GOVERN. - CULTURA	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
310202	Plano Anual Casa da Memória Italiana 2019	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
3130	RENDIMENTOS FINANCEIROS CULTURA	0,00	1.508,56	1.508,56	0,00
31300	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO CULTURA	0,00	1.508,56	1.508,56	0,00
313001	Rendimentos Banco do Brasil PA CMI 2018	0,00	224,53	224,53	0,00
313002	Rendimentos Banco do Brasil PA CMI 2019	0,00	1.284,03	1.284,03	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	436.307,33	436.307,33	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	435.588,50	435.588,50	0,00
32000	DOAÇÕES	0,00	435.588,50	435.588,50	0,00
320001	Doação Pessoa Física	0,00	3.082,00	3.082,00	0,00
320005	Entidades Mantenedoras	0,00	432.506,50	432.506,50	0,00
3206	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	718,83	718,83	0,00
32060	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	718,83	718,83	0,00
320603	Rendimentos Caixa Econômica Federal	0,00	718,83	718,83	0,00
4	DESPESAS / CUSTOS	0,00	498.798,76	498.798,76	0,00
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	0,00	498.798,76	498.798,76	0,00
420	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - CULTURA	0,00	165.505,61	165.505,61	0,00
4210	DESPESAS COM PROJETO PA CMI 2019	0,00	165.505,61	165.505,61	0,00
421208	Assessoria Contábil	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
421213	Serviços Gráficos	0,00	870,00	870,00	0,00
421215	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	700,00	700,00	0,00
421229	Coordenação Pedagógica	0,00	43.624,00	43.624,00	0,00
421232	Arte Educador	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
421233	Captação de Recursos	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
421234	Assistência Museológica	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
421237	Coordenação Administrativa	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
421238	Coordenação Técnica	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
421239	Coordenação Artística	0,00	17.776,00	17.776,00	0,00
421240	Consultoria Técnica	0,00	450,00	450,00	0,00
421241	Intérprete de Libras	0,00	600,00	600,00	0,00
421306	Publicação e Anúncios	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
421308	Material de Audio Visual	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
421706	Material de Escritório	0,00	583,60	583,60	0,00
421713	Material para Eventos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42193	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	272,01	272,01	0,00
421932	IRF s/ Operação Bancária	0,00	266,67	266,67	0,00
421933	IOF s/ Operação Bancária	0,00	5,34	5,34	0,00
490	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	284.792,39	284.792,39	0,00
4900	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	284.792,39	284.792,39	0,00
49000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.540,22	54.540,22	0,00
490001	Ordenados	0,00	48.347,70	48.347,70	0,00
490002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	4.177,71	4.177,71	0,00
490003	13º Salário	0,00	2.014,81	2.014,81	0,00
49010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	24.506,25	24.506,25	0,00
490101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	19.340,65	19.340,65	0,00
490102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.675,81	4.675,81	0,00
490103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	489,79	489,79	0,00
49020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	150.992,70	150.992,70	0,00
490202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	28.320,00	28.320,00	0,00
490205	Serviço de Cartório	0,00	6.518,52	6.518,52	0,00
490208	Assessoria Contábil	0,00	5.396,50	5.396,50	0,00
490213	Serviços Gráficos	0,00	4.729,33	4.729,33	0,00
490215	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	679,30	679,30	0,00
490217	Estacionamento	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
490224	Decoração e Jardinagem	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00
490225	Eventos	0,00	6.829,48	6.829,48	0,00
490229	Serviço de Zeladoria	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
490230	Serviços Gerais de limpeza e organização	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
490232	Serviços de áudio visual	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
490235	Serviço de Coordenação Artística	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
490236	Arte Educador	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
490237	Serviços de Levantamento de Dados, Entrevista e Produção de Textos	0,00	6.214,29	6.214,29	0,00
490238	Coordenação de Zeladoria	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
490240	Coordenação Pedagógica	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
490243	Serviço de Monitoria em Visitas Presenciais/Virtuais	0,00	5.630,00	5.630,00	0,00
490244	Assistente de Produção	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
490245	Serviço de Locação de Cabines e Coleta de Resíduos	0,00	2.611,28	2.611,28	0,00
49030	COMUNICAÇÃO	0,00	2.345,29	2.345,29	0,00
490301	Telefone Fixo	0,00	2.056,49	2.056,49	0,00
490306	Publicação e Anúncios	0,00	175,00	175,00	0,00
490307	Correios	0,00	113,80	113,80	0,00
49050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	4.909,11	4.909,11	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	506,00	506,00	0,00
490502	Água e Esgoto	0,00	452,15	452,15	0,00
490503	Energia Elétrica	0,00	3.950,96	3.950,96	0,00
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	39.095,63	39.095,63	0,00
490701	Alimentação	0,00	60,75	60,75	0,00
490702	Alimentação para Eventos	0,00	858,94	858,94	0,00
490704	Material de Impressão	0,00	2.033,35	2.033,35	0,00
490705	Material de Informática	0,00	883,50	883,50	0,00
490706	Material de Escritório	0,00	1.167,90	1.167,90	0,00
490707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	3.842,08	3.842,08	0,00
490713	Material para Eventos	0,00	7.503,57	7.503,57	0,00
490715	Brindes e Presentes	0,00	689,52	689,52	0,00
490716	Uniformes/EPÍs	0,00	658,00	658,00	0,00
490718	Itens Uso e Consumo	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
490720	Outras Despesas	0,00	18.394,12	18.394,12	0,00
490722	Hospedagem	0,00	153,90	153,90	0,00
49080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.403,19	8.403,19	0,00
490801	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	8.403,19	8.403,19	0,00
495	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.500,76	48.500,76	0,00
4950	DESPESAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.500,76	48.500,76	0,00
49520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.884,16	1.884,16	0,00
495201	Tarifa Bancária	0,00	1.666,45	1.666,45	0,00
495202	IRF s/ Operação Bancária Caixa Econômica Federal	0,00	158,66	158,66	0,00
495203	IOF s/ Operação Bancária	0,00	59,05	59,05	0,00
49530	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	46.616,60	46.616,60	0,00
495301	Depreciação Normal	0,00	46.616,60	46.616,60	0,00
7	RESULTADO	0,00	577.815,89	577.815,89	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	577.815,89	577.815,89	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	577.815,89	577.815,89	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	577.815,89	577.815,89	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	577.815,89	577.815,89	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	577.815,89	577.815,89	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