

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	ATIVO	1.015.390,73D	1.078.875,98	1.094.519,21	999.747,50D
11	CIRCULANTE	29.168,97D	1.062.237,20	1.052.288,19	39.117,98D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.168,97D	1.061.637,20	1.051.688,19	39.117,98D
1100	CAIXA GERAL	0,00	33.130,94	33.130,94	0,00
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	33.130,94	33.130,94	0,00
110001	Caixa Administração	0,00	33.130,94	33.130,94	0,00
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	10.955,02D	298.087,15	309.009,43	32,74D
12020	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	10.955,02D	298.087,15	309.009,43	32,74D
120201	Banco Caixa Econômica Federal cc 00000266-1	10.955,02D	298.087,15	309.009,43	32,74D
1210	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	18.213,95D	81.605,69	87.138,93	12.680,71D
12120	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	18.213,95D	81.605,69	87.138,93	12.680,71D
121201	Banco Caixa Econômica Federal Aplic 00000266-1	18.213,95D	81.605,69	87.138,93	12.680,71D
1310	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	0,00	424.775,27	424.775,27	0,00
13100	BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA	0,00	424.775,27	424.775,27	0,00
131001	Banco do Brasil cc 108995-1 MINC PRONAC 164614	0,00	424.775,27	424.775,27	0,00
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	0,00	224.038,15	197.633,62	26.404,53D
13200	BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	0,00	224.038,15	197.633,62	26.404,53D
132001	Banco do Brasil Aplic 108995-1 MINC PRONAC 164614	0,00	224.038,15	197.633,62	26.404,53D
170	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	600,00	600,00	0,00
1753	ADIANTAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	600,00	600,00	0,00
175402	Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	0,00	600,00	600,00	0,00
18	NAO CIRCULANTE	986.221,76D	16.638,78	42.231,02	960.629,52D
190	ATIVO IMOBILIZADO	986.221,76D	16.638,78	42.231,02	960.629,52D
1906	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	986.221,76D	16.638,78	42.231,02	960.629,52D
19060	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.156.037,24D	3.748,00	1.465,00	1.158.320,24D
190601	Imóveis	1.129.932,24D	0,00	0,00	1.129.932,24D
190602	Instalações	19.320,00D	0,00	0,00	19.320,00D
190606	Equipamentos de Informática	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00D
190608	Móveis e Utensílios	6.785,00D	0,00	1.465,00	5.320,00D
190611	Instrumentos Musicais	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
19070	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	169.815,48C	12.890,78	40.766,02	197.690,72C
190701	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	151.937,18C	0,00	37.664,40	189.601,58C
190702	(-) Depreciação Acumulada Instalações	13.289,88C	9.277,67	1.932,00	5.944,21C
190706	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	582,95	582,95C
190708	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.588,42C	3.613,11	497,81	1.473,12C
190710	(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	0,00	0,00	88,86	88,86C
2	PASSIVO	1.015.390,73C	126.377,65	110.734,42	999.747,50C
21	CIRCULANTE	1.689,59C	55.930,59	62.923,46	8.682,46C
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	54.241,00	55.641,00	1.400,00C
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	54.241,00	55.641,00	1.400,00C
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	54.241,00	55.641,00	1.400,00C
220001	Vetro Contabilidade e Transparência Ltda	0,00	1.268,50	1.268,50	0,00
220002	Alice Registro Fonseca 36578026819	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
220003	Edison Braga Soares 08555306850	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
220004	Maria Augusta Scatena Lopes 86292846849	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
220005	Raquel Jacob Pereira 39920965804	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
220006	Gabriela Barbosa Gonçalves 09477613657	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
220007	Hit Gráfica Ltda ME	0,00	90,00	90,00	0,00
220008	Inova Publicidade e Propaganda Ltda	0,00	3.882,50	3.882,50	0,00
220009	Yolanda Garcia Cipriano 29777654847	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
220010	Dirce Ventris Rodrigues	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
220011	José dos Reis Oliveira	0,00	0,00	250,00	250,00C
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.173,50C	1.173,50	3.628,76	3.628,76C
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.173,50C	1.173,50	3.628,76	3.628,76C
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	395,50C	395,50	3.628,76	3.628,76C
230001	Salários a pagar	395,50C	395,50	3.628,76	3.628,76C
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	778,00C	778,00	0,00	0,00
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	536,50C	536,50	0,00	0,00
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	208,00C	208,00	0,00	0,00
230204	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	33,50C	33,50	0,00	0,00
235	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.319,84	3.319,84C
2350	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.319,84	3.319,84C
23520	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00	3.319,84	3.319,84C
235201	Cheques a compensar c/c 03000266-1	0,00	0,00	3.319,84	3.319,84C
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	516,09C	516,09	333,86	333,86C
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	516,09C	516,09	333,86	333,86C
23600	CONCESSIONÁRIAS	516,09C	516,09	333,86	333,86C
236001	Contas de Energia Elétrica a pagar	323,08C	323,08	333,86	333,86C
236002	Contas de Água e Esgoto a pagar	21,48C	21,48	0,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
236003	Contas de Telefone Fixo a pagar	171,53C	171,53	0,00	0,00
29	PATRIMÔNIO	1.013.701,14C	70.447,06	47.810,96	991.065,04C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.701,14C	70.447,06	47.810,96	991.065,04C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.701,14C	70.447,06	47.810,96	991.065,04C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	116.436,10D	35.223,53	12.587,43	139.072,20D
299001	Superávit (Déficit) Acumulado	116.436,10D	35.223,53	12.587,43	139.072,20D
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	35.223,53	35.223,53	0,00
299102	Déficit do Exercício	0,00	35.223,53	35.223,53	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	432.925,88	432.925,88	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	432.925,88	432.925,88	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	224.038,15	224.038,15	0,00
3100	RECEITAS COM TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENT	0,00	221.222,26	221.222,26	0,00
31020	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBV.GOVERN. - CULTURA	0,00	221.222,26	221.222,26	0,00
310201	Plano Anual Casa da Memória Italiana 2018	0,00	221.222,26	221.222,26	0,00
3130	RENDIMENTOS FINANCEIROS CULTURA	0,00	2.815,89	2.815,89	0,00
31300	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO CULTURA	0,00	2.815,89	2.815,89	0,00
313001	Rendimentos Banco do Brasil PA CMI 2018	0,00	2.815,89	2.815,89	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	208.887,73	208.887,73	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	208.160,04	208.160,04	0,00
32000	DOAÇÕES	0,00	208.160,04	208.160,04	0,00
320001	Doação Pessoa Física	0,00	195.160,04	195.160,04	0,00
320002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3206	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	727,69	727,69	0,00
32060	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	727,69	727,69	0,00
320603	Rendimentos Caixa Econômica Federal	0,00	727,69	727,69	0,00
4	DESPESAS / CUSTOS	0,00	468.199,41	468.199,41	0,00
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	0,00	468.199,41	468.199,41	0,00
420	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - CULTURA	0,00	200.916,89	200.916,89	0,00
4200	DESPESAS COM PROJETO PA CMI 2018	0,00	200.916,89	200.916,89	0,00
42020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	188.692,00	188.692,00	0,00
420202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
420208	Assessoria Contábil	0,00	4.868,50	4.868,50	0,00
420213	Serviços Gráficos	0,00	6.373,50	6.373,50	0,00
420215	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	700,00	700,00	0,00
420225	Eventos	0,00	420,00	420,00	0,00
420229	Coordenação Pedagógica	0,00	51.250,00	51.250,00	0,00
420230	Diretor Geral	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
420231	Assistente de Produção	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
420232	Arte Educador	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
420233	Captação de Recursos	0,00	21.980,00	21.980,00	0,00
420234	Assistência Museológica	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
420235	Locação de Equipamentos de Iluminação Cênica	0,00	500,00	500,00	0,00
420236	Serviços de Iluminação	0,00	250,00	250,00	0,00
42030	COMUNICAÇÃO	0,00	10.794,86	10.794,86	0,00
420301	Telefone Fixo	0,00	545,38	545,38	0,00
420306	Publicação e Anúncios	0,00	8.464,48	8.464,48	0,00
420308	Material de Audio Visual	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
42070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.430,03	1.430,03	0,00
420706	Material de Escritório	0,00	889,49	889,49	0,00
420709	Material para Curso	0,00	351,49	351,49	0,00
420720	Outras Despesas	0,00	189,05	189,05	0,00
425	DESPESAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÕES - CULTURA	0,00	580,61	580,61	0,00
4250	DESPESAS OPERACIONAIS DO PROJETO PLANO ANUAL CMI	0,00	580,61	580,61	0,00
42520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	580,61	580,61	0,00
425202	IRF s/ Operação Bancária PA CMI	0,00	580,61	580,61	0,00
490	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	223.660,00	223.660,00	0,00
4900	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	223.660,00	223.660,00	0,00
49000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.321,61	67.321,61	0,00
490001	Ordenados	0,00	60.338,67	60.338,67	0,00
490002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	2.432,49	2.432,49	0,00
490003	13º Salário	0,00	4.424,05	4.424,05	0,00
490008	Vale Transporte	0,00	126,40	126,40	0,00
49010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	24.683,01	24.683,01	0,00
490101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	19.580,25	19.580,25	0,00
490102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.594,62	4.594,62	0,00
490103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	508,14	508,14	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
49020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	81.643,55	81.643,55	0,00
490202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	3.940,30	3.940,30	0,00
490205	Serviço de Cartório	0,00	188,00	188,00	0,00
490207	Horas Oficinas	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
490208	Assessoria Contábil	0,00	4.664,16	4.664,16	0,00
490213	Serviços Gráficos	0,00	420,50	420,50	0,00
490214	Fotocópia	0,00	43,20	43,20	0,00
490215	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	950,00	950,00	0,00
490217	Estacionamento	0,00	102,00	102,00	0,00
490218	Manutenção do site	0,00	1.350,72	1.350,72	0,00
490224	Decoração e Jardinagem	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
490225	Eventos	0,00	18.907,67	18.907,67	0,00
490228	Certificado Digital	0,00	379,00	379,00	0,00
490229	Serviço de Zeladoria	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00
490230	Serviços Gerais de limpeza e organização	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00
490231	Serviços de pesquisa de ações culturais	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
490232	Serviços de áudio visual	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
490233	Serviço de manutenção de item do acervo	0,00	80,00	80,00	0,00
490234	Serviço de Pesquisa e de Ações Culturais	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
49030	COMUNICAÇÃO	0,00	3.610,09	3.610,09	0,00
490301	Telefone Fixo	0,00	1.675,09	1.675,09	0,00
490306	Publicação e Anúncios	0,00	275,00	275,00	0,00
490307	Correios	0,00	190,00	190,00	0,00
490308	Material de Audio Visual	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
49050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	7.654,81	7.654,81	0,00
490501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	3.224,82	3.224,82	0,00
490502	Água e Esgoto	0,00	1.010,38	1.010,38	0,00
490503	Energia Elétrica	0,00	3.419,61	3.419,61	0,00
49060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	1.616,92	1.616,92	0,00
490602	Combustível	0,00	57,20	57,20	0,00
490603	Pedágio	0,00	54,60	54,60	0,00
490604	Condução	0,00	850,00	850,00	0,00
490606	Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	655,12	655,12	0,00
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	28.717,19	28.717,19	0,00
490701	Alimentação	0,00	1.901,59	1.901,59	0,00
490704	Material de Impressão	0,00	532,60	532,60	0,00
490705	Material de Informática	0,00	199,00	199,00	0,00
490706	Material de Escritório	0,00	2.001,24	2.001,24	0,00
490707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	682,69	682,69	0,00
490708	Material Pedagógico	0,00	1.801,83	1.801,83	0,00
490709	Material para Curso	0,00	1.461,98	1.461,98	0,00
490711	Material Descartável	0,00	29,90	29,90	0,00
490713	Material para Eventos	0,00	4.967,15	4.967,15	0,00
490715	Brindes e Presentes	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00
490719	Sindicato dos Empregados - Taxa de Homologação	0,00	323,30	323,30	0,00
490720	Outras Despesas	0,00	11.707,01	11.707,01	0,00
490722	Hospedagem	0,00	172,50	172,50	0,00
49080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.412,82	8.412,82	0,00
490801	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	7.918,67	7.918,67	0,00
490807	Sindicato Patronal	0,00	494,15	494,15	0,00
495	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.041,91	43.041,91	0,00
4950	DESPESAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	43.041,91	43.041,91	0,00
49510	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	924,37	924,37	0,00
495101	Multa e Juros Diversas	0,00	924,37	924,37	0,00
49520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.587,87	1.587,87	0,00
495201	Tarifa Bancária	0,00	1.376,05	1.376,05	0,00
495202	IRF s/ Operação Bancária	0,00	195,64	195,64	0,00
495203	IOF s/ Operação Bancária	0,00	16,18	16,18	0,00
49530	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	40.462,67	40.462,67	0,00
495301	Depreciação Normal	0,00	40.462,67	40.462,67	0,00
49540	PERDAS DIVERSAS	0,00	67,00	67,00	0,00
495401	Perda na Transação do Ativo Imobilizado	0,00	67,00	67,00	0,00
7	RESULTADO	0,00	461.949,41	461.949,41	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.949,41	461.949,41	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.949,41	461.949,41	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.949,41	461.949,41	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	461.949,41	461.949,41	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
710001	Resultado do Exercício	0,00	461.949,41	461.949,41	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