

Empresa: INSTITUTO CASA DA MEMORIA ITALIANA  
 C.N.P.J.: 19.748.501/0001-89  
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0094  
 Número livro: 0008

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.277.968,55D	1.168.733,55	1.360.631,62	1.086.070,48D
11	CIRCULANTE	289.737,14D	1.164.276,82	1.307.182,22	146.831,74D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	289.337,14D	1.164.276,82	1.300.782,22	146.831,74D
1100	CAIXA GERAL	0,00	15.916,13	15.783,39	132,74D
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.916,13	15.783,39	132,74D
110001	Caixa Administração	0,00	15.916,13	15.783,39	132,74D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	27.650,55D	353.202,51	380.853,06	0,00
12020	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	27.650,55D	353.202,51	380.853,06	0,00
120201	Banco Caixa Econômica Federal cc 00000266-1	27.650,55D	353.202,51	380.853,06	0,00
1210	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.609,93D	81.837,69	58.517,63	24.929,99D
12120	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	1.609,93D	81.837,69	58.517,63	24.929,99D
121201	Banco Caixa Econômica Federal Aplic 00000266-1	1.609,93D	81.837,69	58.517,63	24.929,99D
1310	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	0,00	529.133,35	529.133,35	0,00
13100	BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA	0,00	529.133,35	529.133,35	0,00
131003	Banco do Brasil cc 94.320-7 MINC PRONAC 193418	0,00	266.111,98	266.111,98	0,00
131004	Banco do Brasil cc 42.507-9 PROAC 13/2020	0,00	180.494,04	180.494,04	0,00
131005	Banco do Brasil cc 96.484-0 PROAC EXP LAB 44/2020	0,00	82.527,33	82.527,33	0,00
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	254.076,66D	184.187,14	316.494,79	121.769,01D
13200	BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA	254.076,66D	184.187,14	316.494,79	121.769,01D
132003	Banco do Brasil Aplic 94.320-7 MINC PRONAC 193418	254.076,66D	63.480,96	195.788,61	121.769,01D
132004	Banco do Brasil Aplic 42.507-9 PROAC 13/2020	0,00	80.607,91	80.607,91	0,00
132005	Banco do Brasil Aplic 96.484-0 PROAC EXP LAB 44/2020	0,00	40.098,27	40.098,27	0,00
170	CRÉDITOS A RECEBER	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
1753	ADIANTAMENTOS	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
175402	Adiantamento de Fornecedores de Serviços Terc. PJ	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
18	NAO CIRCULANTE	988.231,41D	4.456,73	53.449,40	939.238,74D
190	ATIVO IMOBILIZADO	988.231,41D	4.456,73	53.449,40	939.238,74D
1906	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	988.231,41D	4.456,73	53.449,40	939.238,74D
19060	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.285.908,74D	4.456,73	1,00	1.290.364,47D
190601	Imóveis	1.250.430,54D	0,00	1,00	1.250.429,54D
190602	Instalações	24.881,20D	1.168,00	0,00	26.049,20D
190606	Equipamentos de Informática	1.398,00D	305,60	0,00	1.703,60D
190608	Móveis e Utensílios	6.850,00D	2.982,13	0,00	9.832,13D
190610	Obras em Andamento	1,00D	1,00	0,00	0,00
190611	Instrumentos Musicais	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
19070	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	297.677,33C	0,00	53.448,40	351.125,73C
190701	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	284.816,06C	0,00	50.017,20	334.833,26C
190702	(-) Depreciação Acumulada Instalações	8.067,44C	0,00	1.972,48	10.039,92C
190706	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.142,15C	0,00	271,83	1.413,98C
190708	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2.622,74C	0,00	716,85	3.339,59C
190710	(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	1.028,94C	0,00	470,04	1.498,98C
2	PASSIVO	1.277.968,55C	382.660,05	190.761,98	1.086.070,48C
21	CIRCULANTE	0,00	4.404,55	4.484,50	79,95C
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	4.220,05	4.220,05	0,00
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	4.220,05	4.220,05	0,00
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	4.220,05	4.220,05	0,00
220012	Comunica Relacoes Publicas Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
220013	Conceito Comunicacao S/S	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	184,50	264,45	79,95C
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	184,50	264,45	79,95C
23100	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	184,50	264,45	79,95C
231001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	45,00	64,50	19,50C
231002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	139,50	199,95	60,45C
29	PATRIMÔNIO	1.277.968,55C	378.255,50	186.277,48	1.085.990,53C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.277.968,55C	378.255,50	186.277,48	1.085.990,53C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.277.968,55C	378.255,50	186.277,48	1.085.990,53C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	147.831,31C	192.327,75	349,73	44.146,71D
299001	Superávit (Déficit) Acumulado	147.831,31C	192.327,75	349,73	44.146,71D
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	185.927,75	185.927,75	0,00
299102	Deficit do Exercício	0,00	185.927,75	185.927,75	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	497.639,32	497.639,32	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	497.639,32	497.639,32	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	226.592,84	226.592,84	0,00
3100	RECEITAS COM TERMOs, PARCERIAS, CONVÊNIOs E SUBVENÇÕES GOVERNAMENT	0,00	210.967,26	210.967,26	0,00
31020	TERMOs, PARCERIAS, CONVÊNIOs E SUBV.GOVERN. - CULTURA	0,00	210.967,26	210.967,26	0,00
310203	Plano Anual Casa da Memória Italiana 2020	0,00	70.967,26	70.967,26	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
310205	Plano de Segurança - Museu CMI 2021	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
310206	Lei Aldir Blanc (LAB) 311206 - CMI 2021	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3110	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	11.105,70	11.105,70	0,00
31100	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	0,00	11.105,70	11.105,70	0,00
311001	Projeto Museu em Movimento	0,00	11.105,70	11.105,70	0,00
3130	RENDIMENTOS FINANCEIROS CULTURA	0,00	4.519,88	4.519,88	0,00
31300	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO CULTURA	0,00	4.519,88	4.519,88	0,00
313003	Rendimentos Banco do Brasil PA CMI 2020	0,00	3.813,70	3.813,70	0,00
313005	Rendimentos Banco do Brasil PROAC 13/2020	0,00	607,91	607,91	0,00
313006	Rendimentos Banco do Brasil PROAC EXP LAB 44/2020	0,00	98,27	98,27	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	271.046,48	271.046,48	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	270.355,97	270.355,97	0,00
32000	DOAÇÕES	0,00	270.355,97	270.355,97	0,00
320001	Doação Pessoa Física	0,00	13.968,90	13.968,90	0,00
320002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	31.017,86	31.017,86	0,00
320003	Doação em Festas e Eventos	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
320005	Entidades Mantenedoras	0,00	222.519,21	222.519,21	0,00
3206	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	690,46	690,46	0,00
32060	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	690,46	690,46	0,00
320603	Rendimentos Caixa Econômica Federal	0,00	690,46	690,46	0,00
3210	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,05	0,05	0,00
32100	DESCONTOS	0,00	0,05	0,05	0,00
321001	Descontos Obtidos	0,00	0,05	0,05	0,00
4	DESPESAS / CUSTOS	0,00	700.056,91	700.056,91	0,00
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	0,00	700.056,91	700.056,91	0,00
420	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - CULTURA	0,00	375.505,64	375.505,64	0,00
4200	DESPESAS COM PROJETO PLANO ANUAL CMI	0,00	232.349,46	232.349,46	0,00
42020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	230.639,72	230.639,72	0,00
420208	Assessoria Contábil	0,00	4.950,02	4.950,02	0,00
420214	Fotocópia	0,00	520,00	520,00	0,00
420218	Manutenção do Site	0,00	18.949,00	18.949,00	0,00
420232	Arte Educador	0,00	400,00	400,00	0,00
420233	Captação de Recursos	0,00	4.096,70	4.096,70	0,00
420237	Serviço de Monitoria em Visitas Presenciais/Virtuais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
420238	Serviço de Revisão de Texto	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
420239	Coordenação Artística	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
420240	Coordenação de Zeladoria	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
420241	Coordenação e Assessoria Administrativa e Financeira	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
420242	Coordenação Geral	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
420243	Consultoria Técnica	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
420244	Publicação e Anúncios	0,00	7.166,00	7.166,00	0,00
420245	Gerência de Projetos do Plano de Comunicação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
420246	Controle de Pragas Urbanas	0,00	610,00	610,00	0,00
420247	Intérprete de Libras	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
420248	Manutenção de Extintores	0,00	570,00	570,00	0,00
420249	Registro e Documentação Fotográfica	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
420250	Direção Artística de Mostra Audiovisual	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
420706	Material de Escritório	0,00	195,00	195,00	0,00
420717	Vestúário	0,00	830,00	830,00	0,00
42091	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	40,85	40,85	0,00
420921	Multa e Juros Diversas	0,00	40,85	40,85	0,00
42093	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	643,89	643,89	0,00
420932	IRF s/ Operação Bancária PA CMI	0,00	643,89	643,89	0,00
4230	DESPESAS COM PROJETO PROAC 13/2020	0,00	100.607,91	100.607,91	0,00
42320	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	100.337,29	100.337,29	0,00
423201	Contabilidade	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
423202	Design Gráfico	0,00	1.757,29	1.757,29	0,00
423203	Diagramação E-Book	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
423204	Elaboração do Plano de Segurança	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
423205	Coordenação Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
423206	Realização de Dossiê para Tombamento	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
423207	Assistência Administrativa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42393	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	270,62	270,62	0,00
423931	Tarifa Bancária	0,00	146,30	146,30	0,00
423932	IRF s/ Operação Bancária PROAC 13/2020	0,00	124,32	124,32	0,00
4240	DESPESAS COM PROJETO PROAC EXP LAB 44/2020	0,00	42.548,27	42.548,27	0,00
42400	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
424007	Serviços Autônomos	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

BALANCETE

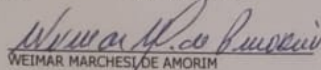
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42420	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	37.618,33	37.618,33	0,00
424201	Arte Educador	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
424202	Biblioteca	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
424203	Intérprete de Libras	0,00	5.668,33	5.668,33	0,00
424204	Assessoria de Acessibilidade	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
424205	Ação Educativa em Libras	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
424206	Produção de Material para Ações Educativas	0,00	250,00	250,00	0,00
424207	Mostras Virtuais	0,00	400,00	400,00	0,00
42493	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.729,94	2.729,94	0,00
424931	Tarifa Bancária	0,00	209,00	209,00	0,00
424932	IRF s/ Operação Bancária PROAC EXP LAB 44/2020	0,00	20,56	20,56	0,00
424933	IDF s/ Operação Bancária PROAC EXP LAB 44/2020	0,00	2.500,38	2.500,38	0,00
490	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	269.342,62	269.342,62	0,00
4900	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	269.342,62	269.342,62	0,00
49000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	80.651,36	80.651,36	0,00
490001	Ordenados	0,00	68.129,61	68.129,61	0,00
490002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	3.524,19	3.524,19	0,00
490003	13º Salário	0,00	3.570,10	3.570,10	0,00
490009	Cesta Básica	0,00	3.172,68	3.172,68	0,00
490017	GRRF Multa Rescisória	0,00	2.254,78	2.254,78	0,00
49010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	29.263,11	29.263,11	0,00
490101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	23.860,90	23.860,90	0,00
490102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	4.699,59	4.699,59	0,00
490103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	659,28	659,28	0,00
490104	IR s/ Folha de Pagamento	0,00	43,34	43,34	0,00
49020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	78.223,54	78.223,54	0,00
490202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	720,00	720,00	0,00
490205	Serviço de Cartório	0,00	491,23	491,23	0,00
490206	Formação e Curso	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
490208	Assessoria Contábil	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
490213	Serviços Gráficos	0,00	389,05	389,05	0,00
490215	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	159,60	159,60	0,00
490217	Estacionamento	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
490218	Manutenção do Site	0,00	730,96	730,96	0,00
490221	Medicina do Trabalho	0,00	50,00	50,00	0,00
490223	Chaveiro	0,00	511,00	511,00	0,00
490224	Decoração e Jardinagem	0,00	6.170,00	6.170,00	0,00
490225	Eventos	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
490228	Certificado Digital	0,00	134,20	134,20	0,00
490229	Serviço de Zeladoria	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
490230	Serviços Gerais de Limpeza e Organização	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
490235	Serviço de Coordenação Artística	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
490236	Arte Educador	0,00	500,00	500,00	0,00
490239	Coordenação Geral	0,00	300,00	300,00	0,00
490243	Serviço de Monitoria em Visitas Presenciais/Virtuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
490246	Relações Públicas	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
490247	Intérprete de Libras	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
490248	Captação de Recursos	0,00	835,00	835,00	0,00
49030	COMUNICAÇÃO	0,00	4.311,71	4.311,71	0,00
490301	Telefone Fixo	0,00	2.308,36	2.308,36	0,00
490302	Telefone Móvel	0,00	994,70	994,70	0,00
490307	Correios	0,00	108,65	108,65	0,00
490308	Material de Audio Visual	0,00	900,00	900,00	0,00
49050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	46.567,77	46.567,77	0,00
490501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	40.806,55	40.806,55	0,00
490502	Água e Esgoto	0,00	995,49	995,49	0,00
490503	Energia Elétrica	0,00	4.765,73	4.765,73	0,00
49060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	629,50	629,50	0,00
490602	Combustível	0,00	120,00	120,00	0,00
490604	Condução	0,00	509,50	509,50	0,00
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	15.848,30	15.848,30	0,00
490701	Alimentação	0,00	2.197,70	2.197,70	0,00
490702	Alimentação para Eventos	0,00	2.218,31	2.218,31	0,00
490705	Material de Informática	0,00	7,00	7,00	0,00
490706	Material de Escritório	0,00	711,40	711,40	0,00
490707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.662,38	1.662,38	0,00
490708	Material Pedagógico	0,00	243,97	243,97	0,00
490709	Material para Curso	0,00	1.476,56	1.476,56	0,00
490710	Material para Decoração e Jardim	0,00	12,99	12,99	0,00
490711	Material Descartável	0,00	462,06	462,06	0,00
490712	Material de Manutenção de Móveis e Equipamentos	0,00	1.869,81	1.869,81	0,00
490713	Material para Eventos	0,00	1.698,50	1.698,50	0,00
490714	Medicamentos	0,00	166,74	166,74	0,00
490715	Brindes e Presentes	0,00	133,91	133,91	0,00

Empresa: INSTITUTO CASA DA MEMORIA ITALIANA  
N.P.J.: 19.748.501/0001-89  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

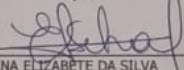
Folha: 0097  
Número livro: 0008

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490718	Itens Uso e Consumo	0,00	1.772,59	1.772,59	0,00
490720	Outras Despesas	0,00	42,00	42,00	0,00
490724	Material de Cozinha	0,00	1.172,38	1.172,38	0,00
49080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.848,34	8.848,34	0,00
490801	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	8.848,34	8.848,34	0,00
49090	AUXÍLIO INSTITUCIONAL	0,00	4.998,99	4.998,99	0,00
490903	Doações a Terceiros	0,00	4.998,99	4.998,99	0,00
495	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.208,65	55.208,65	0,00
4950	DESPESAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	55.208,65	55.208,65	0,00
49510	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	5,57	5,57	0,00
495101	Multa e Juros Diversas	0,00	5,57	5,57	0,00
49520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.570,18	1.570,18	0,00
495201	Tarifa Bancária	0,00	1.443,95	1.443,95	0,00
495202	IRF s/ Operação Bancária Caixa Econômica Federal	0,00	123,86	123,86	0,00
495203	IOF s/ Operação Bancária Caixa Econômica Federal	0,00	2,37	2,37	0,00
49530	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	53.448,40	53.448,40	0,00
495301	Depreciação Normal	0,00	53.448,40	53.448,40	0,00
49540	PERDAS DIVERSAS	0,00	184,50	184,50	0,00
495402	Perda de Créditos	0,00	184,50	184,50	0,00
7	RESULTADO	0,00	683.466,91	683.466,91	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	683.466,91	683.466,91	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	683.466,91	683.466,91	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	683.466,91	683.466,91	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	683.466,91	683.466,91	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	683.466,91	683.466,91	0,00

  
WEIMAR MARCHESI DE AMORIM  
PRESIDENTE

CPF: 156.253.718-06

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