

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.086.070,48D	1.319.103,26	1.457.444,52	947.729,22D
11	CIRCULANTE	146.831,74D	1.310.968,47	1.401.942,21	55.858,00D
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	146.831,74D	1.308.168,47	1.399.142,21	55.858,00D
1100	CAIXA GERAL	132,74D	18.518,08	15.129,11	3.521,71D
11000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	132,74D	18.518,08	15.129,11	3.521,71D
110001	Caixa Administração	132,74D	18.518,08	15.129,11	3.521,71D
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	820.569,86	820.569,86	0,00
12020	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	820.569,86	820.569,86	0,00
120201	Banco Caixa Econômica Federal cc 00000266-1	0,00	820.569,86	820.569,86	0,00
1210	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	24.929,99D	318.792,80	291.440,57	52.282,22D
12120	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	24.929,99D	318.792,80	291.440,57	52.282,22D
121201	Banco Caixa Econômica Federal Aplic 00000266-1	24.929,99D	318.792,80	291.440,57	52.282,22D
1310	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	0,00	145.401,80	145.401,80	0,00
13100	BANCO DO BRASIL S.A. - CULTURA	0,00	145.401,80	145.401,80	0,00
131003	Banco do Brasil cc 94.320-7 MINC PRONAC 193418	0,00	145.401,80	145.401,80	0,00
1320	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - CULTURA	121.769,01D	4.885,93	126.600,87	54,07D
13200	BANCO DO BRASIL S.A - CULTURA	121.769,01D	4.885,93	126.600,87	54,07D
132003	Banco do Brasil Aplic 94.320-7 MINC PRONAC 193418	121.769,01D	4.885,93	126.600,87	54,07D
170	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1762	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
17620	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
175202	Créditos Bloqueados	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
18	NAO CIRCULANTE	939.238,74D	8.134,79	55.502,31	891.871,22D
190	ATIVO IMOBILIZADO	939.238,74D	8.134,79	55.502,31	891.871,22D
1906	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	939.238,74D	8.134,79	55.502,31	891.871,22D
19060	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	1.290.364,47D	8.134,79	0,00	1.298.499,26D
190601	Imóveis	1.250.429,54D	0,00	0,00	1.250.429,54D
190602	Instalações	26.049,20D	7.624,80	0,00	33.674,00D
190606	Equipamentos de Informática	1.703,60D	0,00	0,00	1.703,60D
190608	Móveis e Utensílios	9.832,13D	509,99	0,00	10.342,12D
190611	Instrumentos Musicais	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
19070	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	351.125,73C	0,00	55.502,31	406.628,04C
190701	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	334.833,26C	0,00	50.017,20	384.850,46C
190702	(-) Depreciação Acumulada Instalações	10.039,92C	0,00	3.970,44	14.010,36C
190706	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.413,98C	0,00	69,24	1.483,22C
190708	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	3.339,59C	0,00	975,39	4.314,98C
190710	(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	1.498,98C	0,00	470,04	1.969,02C
2	PASSIVO	1.086.070,48C	457.019,21	318.677,95	947.729,22C
21	CIRCULANTE	79,95C	150.023,57	165.180,13	15.236,51C
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	816,80	816,80	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	816,80	816,80	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	816,80	816,80	0,00
210004	Grafmais Servicos e Copias Ltda - ME	0,00	816,80	816,80	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	17.003,20	17.813,44	810,24C
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	17.003,20	17.813,44	810,24C
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	17.003,20	17.813,44	810,24C
220001	Vetro Contabilidade e Transparência Ltda	0,00	0,00	606,00	606,00C
220012	Comunica Relacoes Publicas Ltda	0,00	3.003,20	3.003,20	0,00
220014	Dorival Di Tullio Junior 12832738885	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
220015	Telefônica Brasil S/A	0,00	0,00	204,24	204,24C
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	5.271,88	19.644,08	14.372,20C
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	5.271,88	19.644,08	14.372,20C
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.000,00	13.367,95	8.367,95C
230001	Salários a pagar	0,00	0,00	8.367,95	8.367,95C
230007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	271,88	3.846,92	3.575,04C
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	271,88	2.792,92	2.521,04C
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	843,16	843,16C
230204	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	210,84	210,84C
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.429,21	2.429,21C
230501	Provisão de Férias	0,00	0,00	2.205,63	2.205,63C
230502	Provisão de INSS S/ Férias	0,00	0,00	199,11	199,11C
230505	Provisão de IRRF s/ Férias	0,00	0,00	24,47	24,47C
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79,95C	276,75	196,80	0,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79,95C	276,75	196,80	0,00
23100	RETENÇÕES NA FONTE	79,95C	276,75	196,80	0,00
231001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	19,50C	67,50	48,00	0,00
231002	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	60,45C	209,25	148,80	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	126.654,94	126.654,94	0,00
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	126.654,94	126.654,94	0,00
24500	SUBVENÇÕES - PROJETOS CULTURA	0,00	126.654,94	126.654,94	0,00
245001	Plano Anual - MINC PRONAC 193418	0,00	126.654,94	126.654,94	0,00
253	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,00	0,00	54,07	54,07C
2530	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	0,00	54,07	54,07C
25300	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00	0,00	54,07	54,07C
253001	Subvenções a devolver - Plano Anual - MINC PRONAC 193418	0,00	0,00	54,07	54,07C
29	PATRIMÔNIO	1.085.990,53C	306.995,64	153.497,82	932.492,71C
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.085.990,53C	306.995,64	153.497,82	932.492,71C
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.085.990,53C	306.995,64	153.497,82	932.492,71C
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	44.146,71D	153.497,82	0,00	197.644,53D
299001	Superávit (Déficit) Acumulado	44.146,71D	153.497,82	0,00	197.644,53D
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	153.497,82	153.497,82	0,00
299102	Déficit do Exercício	0,00	153.497,82	153.497,82	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	579.832,10	579.832,10	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	579.832,10	579.832,10	0,00
310	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	126.600,87	126.600,87	0,00
3100	RECEITAS COM TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	126.600,87	126.600,87	0,00
31020	TERMOS, PARCERIAS, CONVÊNIOS E SUBV.GOVERN. - CULTURA	0,00	126.600,87	126.600,87	0,00
310207	Plano Anual - MINC PRONAC 193418	0,00	126.600,87	126.600,87	0,00
320	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	453.231,23	453.231,23	0,00
3200	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	448.698,00	448.698,00	0,00
32000	DOAÇÕES	0,00	448.698,00	448.698,00	0,00
320001	Doação Pessoa Física	0,00	37.962,22	37.962,22	0,00
320002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	359,10	359,10	0,00
320003	Doação em Festas e Eventos	0,00	61.779,76	61.779,76	0,00
320004	Doação em Bingos	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
320005	Entidades Mantenedoras	0,00	336.746,92	336.746,92	0,00
3206	RENDIMENTOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.491,23	4.491,23	0,00
32060	CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.491,23	4.491,23	0,00
320603	Rendimentos Caixa Econômica Federal	0,00	4.491,23	4.491,23	0,00
3210	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	42,00	42,00	0,00
32100	DESCONTOS	0,00	42,00	42,00	0,00
321001	Descontos Obtidos	0,00	42,00	42,00	0,00
4	DESPESAS / CUSTOS	0,00	745.993,50	745.993,50	0,00
41	DESPESAS GERAIS COM RESTRIÇÕES	0,00	306.664,88	306.664,88	0,00
420	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS - CULTURA	0,00	202.419,88	202.419,88	0,00
4200	DESPESAS COM PROJETO PLANO ANUAL CMI	0,00	202.419,88	202.419,88	0,00
42000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	400,00	400,00	0,00
420007	Serviços Autônomos	0,00	400,00	400,00	0,00
42020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	54.151,80	54.151,80	0,00
420208	Assessoria Contábil	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
420214	Fotocópia	0,00	57,80	57,80	0,00
420232	Arte Educador	0,00	800,00	800,00	0,00
420239	Coordenação Artística	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
420240	Coordenação de Zeladoria	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
420241	Coordenação e Assessoria Administrativa e Financeira	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
420242	Coordenação Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
420243	Consultoria Técnica	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00
420247	Intérprete de Libras	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
420248	Manutenção de Extintores	0,00	615,00	615,00	0,00
420249	Registro e Documentação Fotográfica	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
42030	COMUNICAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
420309	Clipping	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
42070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	121.769,01	121.769,01	0,00
420722	Devolução de Saldo Remanescente	0,00	121.769,01	121.769,01	0,00
42093	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.099,07	1.099,07	0,00
420932	IRF s/ Operação Bancária PA CMI	0,00	1.099,07	1.099,07	0,00
430	DESPESAS COM PROJETO PLANO ANUAL CMI	0,00	104.245,00	104.245,00	0,00
4300	DESPESAS COM PROJETO PLANO ANUAL CMI - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	104.245,00	104.245,00	0,00
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	69.495,00	69.495,00	0,00
430208	Assessoria Contábil	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
430229	Coordenação de Zeladoria	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
430230	Coordenação Artística	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
430231	Coordenação Geral	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430232	Consultoria Técnica	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
430233	Gerência de Projetos	0,00	5.077,00	5.077,00	0,00
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
430722	Despesas Reembolsadas em Projetos	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
49	DESPESAS GERAIS SEM RESTRICÇÕES	0,00	439.328,62	439.328,62	0,00
490	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	381.418,05	381.418,05	0,00
4900	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	381.418,05	381.418,05	0,00
49000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	109.384,45	109.384,45	0,00
490001	Ordenados	0,00	91.373,86	91.373,86	0,00
490002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	2.205,63	2.205,63	0,00
490003	13º Salário	0,00	5.349,94	5.349,94	0,00
490007	Serviços Autônomos	0,00	7.271,90	7.271,90	0,00
490009	Cesta Básica	0,00	3.183,12	3.183,12	0,00
49010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	39.722,84	39.722,84	0,00
490101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	30.814,16	30.814,16	0,00
490102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	7.977,84	7.977,84	0,00
490103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	906,37	906,37	0,00
490104	IR s/ Folha de Pagamento	0,00	24,47	24,47	0,00
49020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	175.836,28	175.836,28	0,00
490201	Manutenção em Informática	0,00	215,00	215,00	0,00
490202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	37.902,69	37.902,69	0,00
490205	Serviço de Cartório	0,00	1.304,38	1.304,38	0,00
490206	Formação e Curso	0,00	3.365,00	3.365,00	0,00
490207	Horas Oficinas	0,00	914,46	914,46	0,00
490208	Assessoria Contábil	0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
490214	Fotocópia	0,00	889,00	889,00	0,00
490215	Foto - Revelação e Filmagem	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
490217	Estacionamento	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
490221	Medicina do Trabalho	0,00	30,00	30,00	0,00
490223	Chaveiro	0,00	104,90	104,90	0,00
490224	Decoração e Jardinagem	0,00	5.303,00	5.303,00	0,00
490225	Eventos	0,00	21.016,10	21.016,10	0,00
490228	Certificado Digital	0,00	199,00	199,00	0,00
490229	Serviço de Zeladoria	0,00	17.616,35	17.616,35	0,00
490230	Serviços Gerais de Limpeza e Organização	0,00	14.943,70	14.943,70	0,00
490232	Serviços de Áudio Visual	0,00	5.512,95	5.512,95	0,00
490233	Serviço de manutenção de item do acervo	0,00	22,00	22,00	0,00
490235	Serviço de Coordenação Artística	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
490242	Liberação de Exibição Cinematográfica	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
490243	Serviço de Monitoria em Visitas Presenciais/Virtuais	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
490245	Serviço de Locação de Cabines e Coleta de Resíduos	0,00	392,00	392,00	0,00
490247	Intérprete de Libras	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
490248	Captação de Recursos	0,00	167,75	167,75	0,00
490249	Gestão Executiva	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
490250	Consultoria Técnica	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
490252	Música	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
49030	COMUNICAÇÃO	0,00	4.028,34	4.028,34	0,00
490301	Telefone Fixo	0,00	2.721,47	2.721,47	0,00
490302	Telefone Móvel	0,00	1.306,87	1.306,87	0,00
49050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	10.014,49	10.014,49	0,00
490501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	3.214,42	3.214,42	0,00
490502	Água e Esgoto	0,00	1.312,47	1.312,47	0,00
490503	Energia Elétrica	0,00	5.487,60	5.487,60	0,00
49060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	4.718,28	4.718,28	0,00
490604	Condução	0,00	4.718,28	4.718,28	0,00
49070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	26.605,06	26.605,06	0,00
490701	Alimentação	0,00	2.713,67	2.713,67	0,00
490702	Alimentação para Eventos	0,00	6.304,42	6.304,42	0,00
490705	Material de Informática	0,00	139,00	139,00	0,00
490706	Material de Escritório	0,00	924,32	924,32	0,00
490707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	2.560,57	2.560,57	0,00
490708	Material Pedagógico	0,00	50,00	50,00	0,00
490709	Material para Curso	0,00	775,78	775,78	0,00
490710	Material para Decoração e Jardim	0,00	194,75	194,75	0,00
490711	Material Descartável	0,00	105,70	105,70	0,00
490712	Material de Manutenção de Móveis e Equipamentos	0,00	177,19	177,19	0,00
490713	Material para Eventos	0,00	4.544,73	4.544,73	0,00
490714	Medicamentos	0,00	163,55	163,55	0,00
490715	Brindes e Presentes	0,00	750,00	750,00	0,00
490717	Vestuário	0,00	333,30	333,30	0,00
490718	Itens Uso e Consumo	0,00	801,77	801,77	0,00
490720	Outras Despesas	0,00	1.952,90	1.952,90	0,00
490723	Licença de Uso de Software	0,00	3.274,31	3.274,31	0,00
490724	Material de Cozinha	0,00	56,10	56,10	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
490725	Reembolso de Terceiros	0,00	783,00	783,00	0,00
49080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.574,16	10.574,16	0,00
490801	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	9.828,65	9.828,65	0,00
490802	TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	0,00	622,75	622,75	0,00
490809	DARE-SP	0,00	122,76	122,76	0,00
49092	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	534,15	534,15	0,00
490921	Multa e Juros Diversas	0,00	534,15	534,15	0,00
495	DESPESAS OPERACIONAIS SEM RESTRIÇÕES - ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.910,57	57.910,57	0,00
4950	DESPESAS OPERACIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	57.910,57	57.910,57	0,00
49520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.408,26	2.408,26	0,00
495201	Tarifa Bancária	0,00	1.448,55	1.448,55	0,00
495202	IRF s/ Operação Bancária Caixa Econômica Federal	0,00	908,53	908,53	0,00
495203	IOF s/ Operação Bancária Caixa Econômica Federal	0,00	51,18	51,18	0,00
49530	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	55.502,31	55.502,31	0,00
495301	Depreciação Normal	0,00	55.502,31	55.502,31	0,00
7	RESULTADO	0,00	732.979,92	732.979,92	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	732.979,92	732.979,92	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	732.979,92	732.979,92	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	732.979,92	732.979,92	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	732.979,92	732.979,92	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	732.979,92	732.979,92	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