

Balanço Patrimonial

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
0001	1	ATIVO	411.074,36	1.929,19	413.003,55
0002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	383.955,83	-19.392,14	364.563,69
0003	1.1.1	DISPONIVEL	383.955,83	-19.392,14	364.563,69
0004	1.1.1.01	CAIXA	327,04	0,00	327,04
0088	1.1.1.01.01	Caixa Geral	327,04	0,00	327,04
0090	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	383.628,79	-19.392,14	364.236,65
0091	1.1.1.03.01	Banco do Brasil 15199 - BB CDB DI	12.807,06	1.997,79	14.804,85
0140	1.1.1.03.02	Banco do Brasil 15199 - OUROCAP	1.000,00	0,00	1.000,00
0153	1.1.1.03.03	Banco do Brasil 15199 - Poupança Ouro	10.271,20	11,90	10.283,10
0162	1.1.1.03.06	Banco do Brasil 20305-X MINC PRONAC 150375	359.550,53	-21.401,83	338.148,70
0007	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.118,53	21.321,33	48.439,86
0008	1.2.2	IMOBILIZADO	27.118,53	21.321,33	48.439,86
0092	1.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	110.170,46	0,00	110.170,46
0010	1.2.2.01.01	Maquinas e Equipamentos	13.680,89	0,00	13.680,89
0009	1.2.2.01.02	Moveis e Utensilios	9.642,50	0,00	9.642,50
0012	1.2.2.01.03	Edificacoes	72.096,10	0,00	72.096,10
0093	1.2.2.01.06	Biblioteca	14.750,97	0,00	14.750,97
0049	1.2.2.02	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.900,00	21.658,66	23.558,66
0051	1.2.2.02.01	Restauo Casarão - MINC PRONAC 150375 -	1.900,00	21.658,66	23.558,66
0014	1.2.2.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-84.951,93	-337,33	-85.289,26
0015	1.2.2.05.01	(-) Depreciacao Acumulada	-84.951,93	-337,33	-85.289,26
0016	2	PASSIVO	411.654,33	556,83	412.211,16
0017	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	360.450,53	-21.101,83	339.348,70
0018	2.1.1	CONTAS A PAGAR	900,00	300,00	1.200,00
0094	2.1.1.01	FORNECEDORES	900,00	300,00	1.200,00
0019	2.1.1.01.01	Fornecedores	900,00	300,00	1.200,00
0125	2.1.3	INCENTIVOS CULTURAIS A APLICAR	359.550,53	-21.401,83	338.148,70
0126	2.1.3.01	INCENTIVOS CULTURAIS A APLICAR	359.550,53	-21.401,83	338.148,70
0156	2.1.3.01.02	MINC PRONAC 150375 - Museu e Restauo C	359.550,53	-21.401,83	338.148,70
0024	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	51.203,80	21.658,66	72.862,46
0025	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	58.592,40	21.658,66	80.251,06
0097	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	58.592,40	21.658,66	80.251,06
0026	2.4.1.01.01	Patrimonio Social	25.956,84	0,00	25.956,84
0128	2.4.1.01.02	Doacoes Ativo Permanente	32.635,56	21.658,66	54.294,22
0107	2.4.2	RESERVAS	59.000,00	0,00	59.000,00
0027	2.4.2.01.01	Reservas Patrimoniais	59.000,00	0,00	59.000,00
0109	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-66.388,60	0,00	-66.388,60
0110	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-66.388,60	0,00	-66.388,60
0112	2.4.3.01.02	Déficit Acumulado	-62.575,82	-3.812,78	-66.388,60
0030	3	RESULTADO DO EXERCICIO	-579,97	1.372,36	792,39
0031	3.1	RECEITAS	11.245,25	6.486,92	17.732,17
0036	3.1.2	CONTRIBUICOES E DOACOES	4.250,00	6.315,02	10.565,02
0104	3.1.2.01	CONTRIBUICOES E DOACOES	4.250,00	6.315,02	10.565,02
0037	3.1.2.01.01	Contribuicoes e doacoes Pessoa Fisica	4.250,00	5.000,00	9.250,00
0122	3.1.2.01.02	Contribuicoes e doacoes Pessoa Juridia	0,00	1.315,02	1.315,02
0042	3.1.5	RECEITAS FINANCEIRAS	355,25	11,90	367,15
0106	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	355,25	11,90	367,15
0043	3.1.5.01.01	Rendimentos de Aplicacoes	355,25	11,90	367,15
0046	3.1.9	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.640,00	160,00	6.800,00
0099	3.1.9.01	OUTRAS	6.640,00	160,00	6.800,00
0160	3.1.9.01.03	Receita Aluguel Sede	6.640,00	160,00	6.800,00
0048	3.2	DESPESAS	11.825,22	5.114,56	16.939,78
0050	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	9.465,78	4.992,71	14.458,49
0100	3.2.1.01	DESPESAS CORRENTES	9.465,78	4.992,71	14.458,49
0124	3.2.1.01.01	Serviços de Assessoria Juridica/Adm/Contabeis.	3.406,00	300,00	3.706,00
0052	3.2.1.01.02	Postais/Telefonicas	12,30	0,00	12,30
0053	3.2.1.01.03	Instalacoes	1.127,00	3.040,36	4.167,36
0077	3.2.1.01.08	Depreciação	4.476,48	337,33	4.813,81
0117	3.2.1.01.09	Internet	444,00	0,00	444,00
0134	3.2.1.01.10	Despesa de Agua/Esgoto	0,00	707,76	707,76

Balanço Patrimonial

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
0135	3.2.1.01.11	Despesa de Energia Eletrica	0,00	607,26	607,26
0057	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	946,59	0,00	946,59
0101	3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	946,59	0,00	946,59
0058	3.2.2.01.01	Cartorios e Judiciais	318,09	0,00	318,09
0059	3.2.2.01.02	Copias e Encadernacoes	115,00	0,00	115,00
0061	3.2.2.01.04	Material de Expediente	443,50	0,00	443,50
0083	3.2.2.01.99	Outras	70,00	0,00	70,00
0062	3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	1.412,85	121,85	1.534,70
0102	3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.412,85	121,85	1.534,70
0063	3.2.3.01.01	Despesas Bancarias	1.412,85	121,85	1.534,70