

Balanço Patrimonial

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
0001	1	ATIVO	520.963,94	355.273,03	876.236,97
0002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.981,84	358.357,11	537.338,95
0003	1.1.1	DISPONIVEL	178.981,84	358.357,11	537.338,95
0004	1.1.1.01	CAIXA	374,53	-100,00	274,53
0088	1.1.1.01.01	Caixa Geral	374,53	-100,00	274,53
0090	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.607,31	358.457,11	537.064,42
0091	1.1.1.03.01	Banco do Brasil 15199 - BB CDB DI	16.919,30	502,76	17.422,06
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	10.529,73	46,46	10.576,19
0162	1.1.1.03.06	Banco do Brasil 20305-X MINC PRONAC 150375	150.158,28	357.907,89	508.066,17
0007	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.982,10	-3.084,08	338.898,02
0008	1.2.2	IMOBILIZADO	341.982,10	-3.084,08	338.898,02
0092	1.2.2.01	BENS E DIREITOS EM USO	444.222,57	0,00	444.222,57
0010	1.2.2.01.01	Maquinas e Equipamentos	13.666,79	0,00	13.666,79
0009	1.2.2.01.02	Moveis e Utensilios	9.642,50	0,00	9.642,50
0012	1.2.2.01.03	Edificacoes	406.162,31	0,00	406.162,31
0093	1.2.2.01.06	Biblioteca	14.750,97	0,00	14.750,97
0014	1.2.2.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-102.240,47	-3.084,08	-105.324,55
0015	1.2.2.05.01	(-) Depreciacao Acumulada	-102.240,47	-3.084,08	-105.324,55
0016	2	PASSIVO	520.621,28	355.615,69	876.236,97
0017	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150.378,28	358.207,89	508.586,17
0018	2.1.1	CONTAS A PAGAR	300,00	300,00	600,00
0094	2.1.1.01	FORNECEDORES	300,00	300,00	600,00
0019	2.1.1.01.01	Fornecedores	300,00	300,00	600,00
0125	2.1.3	INCENTIVOS CULTURAIS A APLICAR	150.078,28	357.907,89	507.986,17
0126	2.1.3.01	INCENTIVOS CULTURAIS A APLICAR	150.078,28	357.907,89	507.986,17
0156	2.1.3.01.02	MINC PRONAC 150375 - Museu e Restauo C	150.078,28	357.907,89	507.986,17
0024	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	370.243,00	-2.592,20	367.650,80
0025	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	376.839,21	-2.783,88	374.055,33
0097	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	376.839,21	-2.783,88	374.055,33
0026	2.4.1.01.01	Patrimonio Social	56.685,90	0,00	56.685,90
0128	2.4.1.01.02	Doacoes Ativo Permanente	320.153,31	-2.783,88	317.369,43
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	-65.596,21	191,68	-65.404,53
0110	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-65.596,21	191,68	-65.404,53
0111	2.4.3.01.01	Superávit/Déficit do exercicio	0,00	191,68	191,68
0112	2.4.3.01.02	Déficit Acumulado	-65.596,21	0,00	-65.596,21