

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

CNPJ : 07.258.863/0001-02

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
10000	1	ATIVO	4.542.015,83D	74.943.054,32	62.498.549,43	16.986.520,72D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.488.470,68D	74.402.688,31	61.025.052,90	15.866.106,09D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.137.324,09D	72.790.089,92	59.236.627,81	15.690.786,20D
79	1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	2.137.324,09D	72.790.089,92	59.236.627,81	15.690.786,20D
10003	1.01.01.01.01	CAIXA	5.569,09D	40.498,73	41.677,34	4.390,48D
10004	1.01.01.01.01.001	CAIXA GERAL	2.578,97D	1.333,95	3.912,92	0,00
15968	1.01.01.01.01.003	CAIXA BILHETERIA	223,61D	17,40	241,01	0,00
16003	1.01.01.01.01.006	CAIXA PORTUGAL PORTUGUESES	2.696,63D	0,00	2.696,63	0,00
16024	1.01.01.01.01.009	CAIXA CONTRATO DE GESTÃO 003/17	69,88D	39.147,38	34.826,78	4.390,48D
50	1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	1.999,93D	45.788.053,82	45.788.316,94	1.736,81D
10392	1.01.01.01.02.005	BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	751,12D	226.996,17	227.353,01	394,28D
40840	1.01.01.01.02.009	BANCO SANTANDER C/C 13004098-7	0,00	20,00	20,00	0,00
40889	1.01.01.01.02.010	B.B. C/C 53465-X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	395,73D	32.088.058,98	32.087.859,02	595,69D
40896	1.01.01.01.02.011	B.B. C/C 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	428,73D	828.214,26	828.642,99	0,00
40903	1.01.01.01.02.012	B.B. C/C 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	289,06D	430.093,03	430.382,09	0,00
40959	1.01.01.01.02.013	B.B. C/C 12025-1 LOJA	135,29D	214.671,38	214.059,83	746,84D
41599	1.01.01.01.02.015	BB C/C 12521-0 REQUALIFICAÇÃO PREDIAL	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
49	1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	19.574,03D	1.608.498,76	1.627.534,65	538,14D
40281	1.01.01.01.03.008	BB C/C 49662-6 - PROJETO AK-PA-LO	0,00	660.983,97	660.445,83	538,14D
40309	1.01.01.01.03.011	BB C/C 49662-6 - DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	414,15D	361.860,83	362.274,98	0,00
40344	1.01.01.01.03.016	BB C/C 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P. JOAO C	19.159,88D	0,00	19.159,88	0,00
41572	1.01.01.01.03.017	BB CC 57016-8 HISTÓRIA - CAPTÇÃO	0,00	585.653,96	585.653,96	0,00
48	1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	1.829.774,59D	24.164.888,24	11.210.594,41	14.784.068,42D
16087	1.01.01.01.04.005	BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	78.970,41D	180.066,95	2.657,77	256.379,59D
40339	1.01.01.01.04.009	BANCO SANTANDER 13002103-00 RECURSOS PROPRIOS	10,00D	0,00	10,00	0,00
40346	1.01.01.01.04.010	BANCO SANTANDER APL 13004098-7 CONTAMAX	10,00D	0,00	10,00	0,00
40367	1.01.01.01.04.011	B.B C/A 53465 - X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	611.433,16D	9.310.432,06	8.785.603,59	1.136.261,63D
40374	1.01.01.01.04.012	B.B C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	271.035,97D	53.145,03	324.181,00	0,00
40381	1.01.01.01.04.013	B.B C/A 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	816.237,70D	13.501,41	829.739,11	0,00
40409	1.01.01.01.04.015	B.B. C/A 12025-1 LOJA	52.077,35D	123.185,52	22.755,91	152.506,96D
41297	1.01.01.01.04.017	B.B. C/A 53465 - X CONTRATO DE GESTÃO - AUT MAIS	0,00	1.161.954,83	1.161.954,83	0,00
41300	1.01.01.01.04.018	B.B. C/A 12025-1 LOJA - AUT MAIS	0,00	22.733,28	22.733,28	0,00
41319	1.01.01.01.04.019	B.B. C/A 47757-5 BILHETERIA - AUT MAIS	0,00	47.638,88	47.638,88	0,00
41327	1.01.01.01.04.020	B.B. C/A 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO - AUT MAIS	0,00	567,42	567,42	0,00
41335	1.01.01.01.04.021	B.B. C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO - AUT MAIS	0,00	50.463,07	9.216,03	41.247,04D
41378	1.01.01.01.04.022	B.B C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO - RF LP	0,00	339.194,82	937,43	338.257,39D
41386	1.01.01.01.04.023	B.B C/A 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO - RF LP	0,00	850.004,97	2.349,16	847.655,81D
41602	1.01.01.01.04.025	B.B C/A 12521-0 REQUALIFICAÇÃO PREDIAL	0,00	12.012.000,00	240,00	12.011.760,00D
39	1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	280.406,45D	1.188.150,37	568.504,47	900.052,35D
10141	1.01.01.01.05.006	BB C/APLIC 49662-6 - DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	280.406,45D	328.518,28	314.768,85	294.155,88D
10176	1.01.01.01.05.010	BB C/A 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P JOAO C	0,00	19.550,70	55,45	19.495,25D
41289	1.01.01.01.05.011	BB C/A 49662-6 - DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES - AUT MAIS	0,00	253.680,17	253.680,17	0,00
41580	1.01.01.01.05.012	BB C/A 57016-8 - HISTÓRIA - CAPTAÇÃO	0,00	586.401,22	0,00	586.401,22D
10017	1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	351.146,59D	1.612.598,39	1.788.425,09	175.319,89D
26	1.01.02.01	A RECEBER	208.852,50D	955.945,73	1.146.966,59	17.831,64D
10018	1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	208.852,50D	955.945,73	1.146.966,59	17.831,64D
10024	1.01.02.01.01.006	DUPLICATAS A RECEBER	27.419,26D	74.482,55	84.772,67	17.129,14D
10025	1.01.02.01.01.007	BILHETERIA A RECEBER	0,00	166.260,10	165.697,60	562,50D
10208	1.01.02.01.01.111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRATOS	181.433,24D	0,00	181.433,24	0,00
10029	1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	715.203,08	715.063,08	140,00D
28	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	7.757,14D	632.251,95	615.255,62	24.753,47D
31	1.01.02.02.01	ADTO	7.757,14D	632.251,95	615.255,62	24.753,47D
10031	1.01.02.02.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.000,00D	6.009,52	7.009,52	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 2

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

CNPJ : 07.258.863/0001-02

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
10032	1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.757,14D	196.945,34	178.949,01	24.753,47D
10033	1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	119.952,56	119.952,56	0,00
10034	1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	279.740,39	279.740,39	0,00
10036	1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	29.604,14	29.604,14	0,00
104	1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	848,43D	38,55	886,98	0,00
25	1.01.02.03.01	A COMPENSAR	848,43D	38,55	886,98	0,00
10162	1.01.02.03.01.010	COFINS A COMPENSAR	659,75D	38,55	698,30	0,00
10050	1.01.02.03.01.510	OUTROS IMPOSTOS A COMPENSAR	188,68D	0,00	188,68	0,00
91	1.01.02.04	ESTOQUES	122.468,64D	14.966,02	14.096,02	123.338,64D
92	1.01.02.04.01	ESTOQUES	122.468,64D	14.966,02	14.096,02	123.338,64D
10055	1.01.02.04.01.004	CONSIGNACAO	122.468,64D	13.462,46	12.592,46	123.338,64D
36488	1.01.02.04.01.017	MATERIAIS EDITORIAL	132.756,72D	0,00	1.503,56	131.253,16D
36509	1.01.02.04.01.511	(-) PROVISÃO DE PERDAS	132.756,72C	1.503,56	0,00	131.253,16C
72	1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	11.219,88D	9.396,14	11.219,88	9.396,14D
73	1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.219,88D	9.396,14	11.219,88	9.396,14D
10058	1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.219,88D	9.396,14	11.219,88	9.396,14D
46	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.053.545,15D	540.366,01	1.473.496,53	1.120.414,63D
174	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	221.413,30D	0,00	0,00	221.413,30D
60	1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	221.413,30D	0,00	0,00	221.413,30D
10073	1.02.01.01.02	BLOQUEIO JUDICIAL	221.413,30D	0,00	0,00	221.413,30D
10129	1.02.01.01.02.001	DEPOSITO RECURSAL	14.116,22D	0,00	0,00	14.116,22D
10136	1.02.01.01.02.002	DEPOSITO JUDICIAL	207.297,08D	0,00	0,00	207.297,08D
47	1.02.03	ATIVO PERMANENTE	1.832.131,85D	540.366,01	1.473.496,53	899.001,33D
99	1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	2.173.754,32D	410.676,36	108.925,33	2.475.505,35D
100	1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	2.173.754,32D	410.676,36	108.925,33	2.475.505,35D
36489	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS	330.922,91D	198.802,39	100.740,81	428.984,49D
36490	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	17.626,00D	2.070,00	399,00	19.297,00D
36491	1.02.03.06.01.003	FERRAMENTAS	14.961,50D	0,00	0,00	14.961,50D
36492	1.02.03.06.01.004	INSTALACOES	34.308,20D	0,00	7.785,52	26.522,68D
36493	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	171.907,05D	61.346,53	0,00	233.253,58D
36494	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.363,49D	137.035,44	0,00	319.398,93D
36495	1.02.03.06.01.007	SOFTWARE	64.505,23D	11.422,00	0,00	75.927,23D
36523	1.02.03.06.01.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.357.159,94D	0,00	0,00	1.357.159,94D
69	1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	1.174.925,38C	129.689,65	531.268,29	1.576.504,02C
68	1.02.03.07.01	DEPR/AMORT CONTRATO GESTAO	1.174.925,38C	129.689,65	531.268,29	1.576.504,02C
36496	1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM INSTALACOES	20.449,47C	7.785,52	3.430,80	16.094,75C
36497	1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	150.803,40C	0,00	19.183,31	169.986,71C
36498	1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	152.464,19C	0,00	20.087,15	172.551,34C
36499	1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	283.496,26C	100.740,81	184.444,27	367.199,72C
36500	1.02.03.07.01.005	DEPREC ACUM FERRAMENTAS	14.961,50C	0,00	0,00	14.961,50C
36501	1.02.03.07.01.006	DEPREC ACUM BIBLIOTECA	18.232,68C	20.764,32	2.531,64	0,00
36502	1.02.03.07.01.007	DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICACOES	17.626,00C	399,00	0,00	17.227,00C
36503	1.02.03.07.01.008	AMORT ACUM SOFTWARE	64.505,23C	0,00	0,00	64.505,23C
36510	1.02.03.07.01.009	DEPREC ACUM BENFEITORIAS IMO TERC	452.386,65C	0,00	301.591,12	753.977,77C
10104	1.02.03.08	ACERVO	833.302,91D	0,00	833.302,91	0,00
10105	1.02.03.08.01	ACERVO VINCULADO AO C.G.	833.302,91D	0,00	833.302,91	0,00
10106	1.02.03.08.01.001	ACERVO BIBLIOTECA	25.316,43D	0,00	25.316,43	0,00
10116	1.02.03.08.01.002	ACERVO OBRAS DE ARTE	448.945,44D	0,00	448.945,44	0,00
10119	1.02.03.08.01.003	ACERVO ESCULTURAS	359.041,04D	0,00	359.041,04	0,00
134	2	PASSIVO	4.542.015,83C	26.052.443,67	38.496.948,56	16.986.520,72C
135	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.202.317,94C	23.037.353,30	36.440.305,14	15.605.269,78C
93	2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	2.202.317,94C	23.037.353,30	36.440.305,14	15.605.269,78C
119	2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	427.451,18C	7.922.666,35	8.017.596,12	522.380,95C
120	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	427.451,18C	7.922.666,35	8.017.596,12	522.380,95C
20009	2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	4.653.410,72	4.653.410,72	0,00
20010	2.01.01.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	379.659,18C	1.639.068,37	1.612.270,71	352.861,52C
20011	2.01.01.02.01.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	435.219,14	435.219,14	0,00
36631	2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	19.357,53	19.730,41	372,88C
36632	2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	10.091,92	10.091,92	0,00
41009	2.01.01.02.01.007	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	13.506,73	41.735,29	28.228,56C
41017	2.01.01.02.01.008	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.688,81	5.217,41	3.528,60C
41025	2.01.01.02.01.009	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	43.054,21	133.033,93	89.979,72C
41033	2.01.01.02.01.010	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	21.195,86	21.195,86	0,00
41041	2.01.01.02.01.011	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	2.649,58	2.649,58	0,00
41050	2.01.01.02.01.012	PROVISAO INSS 13 SALARIO	0,00	67.562,13	67.562,13	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 3

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

CNPJ : 07.258.863/0001-02

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
20012	2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLHER	47.792,00C	1.015.861,35	1.015.479,02	47.409,67C
85	2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	149.750,82C	1.773.229,34	1.770.505,14	147.026,62C
86	2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	149.750,82C	1.773.229,34	1.770.505,14	147.026,62C
20014	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	108.172,73C	1.335.933,70	1.334.546,12	106.785,15C
20015	2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	36.526,71C	400.949,98	400.832,18	36.408,91C
20017	2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	5.051,38C	36.345,66	35.126,84	3.832,56C
121	2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	78.181,42C	654.288,21	634.073,52	57.966,73C
122	2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	78.181,42C	654.288,21	634.073,52	57.966,73C
20022	2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	1.766,69C	15.600,58	13.833,89	0,00
20025	2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	3.581,25C	25.306,79	25.827,84	4.102,30C
20027	2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	53.773,76C	453.355,88	422.814,12	23.232,00C
20030	2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	903,94C	11.447,53	12.643,63	2.100,04C
20031	2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	9.140,06C	47.579,40	52.054,24	13.614,90C
20032	2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	5.862,99C	79.564,89	85.950,93	12.249,03C
20033	2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	3.152,73C	21.433,14	20.948,87	2.668,46C
128	2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	186.942,47C	2.721.297,05	2.917.983,38	383.628,80C
129	2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	186.942,47C	2.721.297,05	2.917.983,38	383.628,80C
20036	2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	175.722,59C	2.710.077,17	2.917.983,38	383.628,80C
20039	2.01.01.05.01.511	SEGUROS A PAGAR	11.219,88C	11.219,88	0,00	0,00
29	2.01.01.06	ADIANTAMENTOS	4.104,76C	0,00	0,00	4.104,76C
30	2.01.01.06.01	ADIANTAMENTOS	4.104,76C	0,00	0,00	4.104,76C
20045	2.01.01.06.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	4.104,76C	0,00	0,00	4.104,76C
147	2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	1.233.418,65C	9.960.300,23	23.093.704,86	14.366.823,28C
148	2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	1.233.418,65C	9.960.300,23	23.093.704,86	14.366.823,28C
36475	2.01.01.07.01.001	CONTRATO DE GESTAO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
40298	2.01.01.07.01.011	PROJ RAINER HARTMUT	281.933,23C	407.569,96	125.636,73	0,00
40326	2.01.01.07.01.014	CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	932.325,54C	9.522.730,27	22.351.331,54	13.760.926,81C
40319	2.01.01.07.01.015	PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	19.159,88C	0,00	335,37	19.495,25C
41629	2.01.01.07.01.016	MINC PRONAC 20070	0,00	0,00	586.401,22	586.401,22C
40165	2.01.01.08	CONSIGNACOES	122.468,64C	5.572,12	6.442,12	123.338,64C
40166	2.01.01.08.01	CONSIGNACOES	122.468,64C	5.572,12	6.442,12	123.338,64C
40167	2.01.01.08.01.001	CONSIGNACOES PESSOA FISICA	122.468,64C	5.572,12	6.442,12	123.338,64C
136	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.339.697,89C	1.160.007,20	226.876,68	1.406.567,37C
94	2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.339.697,89C	1.160.007,20	226.876,68	1.406.567,37C
81	2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	1.832.131,85C	1.160.007,20	226.876,68	899.001,33C
82	2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	1.832.131,85C	1.160.007,20	226.876,68	899.001,33C
20137	2.02.02.01.01.003	IMOBILIZADO PROJ PORTUGAL	22.949,52C	22.949,52	0,00	0,00
20144	2.02.02.01.01.004	CONTRATO DE GESTÃO 003/17 - IMOBILIZADO	1.809.182,33C	1.137.057,68	226.876,68	899.001,33C
137	2.02.02.03	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	507.566,04C	0,00	0,00	507.566,04C
138	2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	507.566,04C	0,00	0,00	507.566,04C
20096	2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	435.856,35C	0,00	0,00	435.856,35C
20112	2.02.02.03.01.005	CONTINGENCIAS CIVEIS	71.709,69C	0,00	0,00	71.709,69C
139	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.855.083,17	1.829.766,74	25.316,43D
141	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.855.083,17	1.829.766,74	25.316,43D
96	2.03.01.01	FUNDOS PATRIMONIAIS	1.829.766,74D	0,00	1.829.766,74	0,00
97	2.03.01.01.01	FUNDOS PATRIMONIAIS	1.829.766,74D	0,00	1.829.766,74	0,00
20107	2.03.01.01.01.510	OUTROS FUNDOS	1.829.766,74D	0,00	1.829.766,74	0,00
202	2.03.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.829.766,74C	1.855.083,17	0,00	25.316,43D
203	2.03.01.02.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.829.766,74C	1.855.083,17	0,00	25.316,43D
20109	2.03.01.02.01.001	SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS	1.829.766,74C	1.855.083,17	0,00	25.316,43D
65	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.006.559,49	2.775.462,69	10.231.096,80D
98	3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	10.848.287,34	2.612.835,73	8.235.451,61D
198	3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	9.245.581,15	2.339.363,11	6.906.218,04D
78	3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	800.247,37	100.046,72	700.200,65D
42	3.01.01.01.01	AREA MEIO	0,00	279.782,57	7.458,96	272.323,61D
36633	3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	207.772,50	489,89	207.282,61D
36638	3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	40.017,92	0,00	40.017,92D
36639	3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	16.621,80	0,00	16.621,80D
30015	3.01.01.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	9.083,82	6.395,47	2.688,35D
30017	3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	6.040,23	573,60	5.466,63D
41424	3.01.01.01.01.019	SEGURO DE VIDA	0,00	246,30	0,00	246,30D
41	3.01.01.01.02	AREA FIM	0,00	520.464,80	92.587,76	427.877,04D
36650	3.01.01.01.02.001	SALARIO	0,00	307.314,53	0,00	307.314,53D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 4

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

CNPJ : 07.258.863/0001-02

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
36651	3.01.01.01.02.002	FERIAS	0,00	7.682,86	7.682,86	0,00
30027	3.01.01.01.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	40.772,00	40.772,00	0,00
36655	3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	62.999,40	0,00	62.999,40D
36656	3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	24.585,12	0,00	24.585,12D
30033	3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	69.693,75	43.832,90	25.860,85D
30035	3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	7.169,89	300,00	6.869,89D
41432	3.01.01.01.02.020	SEGURO DE VIDA	0,00	247,25	0,00	247,25D
7	3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	8.438.749,70	2.239.316,39	6.199.433,31D
14	3.01.01.02.01	AREA MEIO	0,00	2.920.818,73	613.401,98	2.307.416,75D
21	3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	1.011.592,69	2.089,21	1.009.503,48D
210	3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	383.213,79	476.560,48	93.346,69C
217	3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	0,00	55.474,18	55.474,18	0,00
224	3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	122.217,14	1.077,84	121.139,30D
30046	3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	78.114,66	1.733,86	76.380,80D
238	3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	0,00	283.145,54	0,00	283.145,54D
245	3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	140.555,92	0,00	140.555,92D
259	3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	11.246,93	0,02	11.246,91D
30052	3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	197.779,56	26.429,19	171.350,37D
30054	3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	168.814,36	7.613,10	161.201,26D
30055	3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	91.085,96	23.692,31	67.393,65D
41068	3.01.01.02.01.020	PROVISAO FERIAS	0,00	184.708,85	4.972,73	179.736,12D
41076	3.01.01.02.01.021	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	14.612,60	2.565,45	12.047,15D
41084	3.01.01.02.01.022	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	1.815,39	317,86	1.497,53D
41092	3.01.01.02.01.023	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	46.578,84	7.732,93	38.845,91D
41106	3.01.01.02.01.024	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	94.387,78	2.381,41	92.006,37D
41114	3.01.01.02.01.025	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	7.574,26	500,28	7.073,98D
41122	3.01.01.02.01.026	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	946,78	10,09	936,69D
41130	3.01.01.02.01.027	PROVISAO INSS 13 SALARIO	0,00	24.198,75	251,04	23.947,71D
41440	3.01.01.02.01.028	SEGURO DE VIDA	0,00	2.754,75	0,00	2.754,75D
315	3.01.01.02.02	AREA FIM	0,00	5.517.930,97	1.625.914,41	3.892.016,56D
322	3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	1.876.744,94	1.470,69	1.875.274,25D
329	3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	812.827,59	987.821,49	174.993,90C
336	3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	113.895,18	113.895,18	0,00
343	3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	151.131,89	9.376,00	141.755,89D
30064	3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	356.783,17	329.653,50	27.129,67D
357	3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	530.971,93	216,88	530.755,05D
364	3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	253.112,75	0,00	253.112,75D
378	3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	20.367,90	0,10	20.367,80D
30070	3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	422.672,32	96.798,31	325.874,01D
30072	3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	252.064,12	12.319,85	239.744,27D
30073	3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	32.689,44	11.546,36	21.143,08D
707	3.01.01.02.02.017	AUTONOMOS	0,00	840,00	0,03	839,97D
41149	3.01.01.02.02.023	PROVISAO FERIAS	0,00	342.839,07	39.606,63	303.232,44D
41157	3.01.01.02.02.024	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	27.122,69	3.581,97	23.540,72D
41165	3.01.01.02.02.025	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	3.402,02	450,99	2.951,03D
41173	3.01.01.02.02.026	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	86.455,09	11.418,36	75.036,73D
41181	3.01.01.02.02.027	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	170.915,25	7.217,77	163.697,48D
41190	3.01.01.02.02.028	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	13.621,60	272,41	13.349,19D
41203	3.01.01.02.02.029	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	1.702,80	47,44	1.655,36D
41211	3.01.01.02.02.030	PROVISAO INSS 13 SALARIO	0,00	43.363,38	220,45	43.142,93D
41459	3.01.01.02.02.031	SEGURO DE VIDA	0,00	4.407,84	0,00	4.407,84D
40983	3.01.01.05	APRENDIZ	0,00	6.584,08	0,00	6.584,08D
40991	3.01.01.05.01	AREA FIM	0,00	6.584,08	0,00	6.584,08D
40994	3.01.01.05.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENOR APRENDIZ	0,00	6.584,08	0,00	6.584,08D
149	3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.602.706,19	273.472,62	1.329.233,57D
150	3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.602.706,19	273.472,62	1.329.233,57D
151	3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	1.602.706,19	273.472,62	1.329.233,57D
30117	3.01.02.01.01.024	CONTABIL	0,00	109.224,00	0,00	109.224,00D
30118	3.01.02.01.01.026	JURIDICA	0,00	111.085,93	0,36	111.085,57D
30119	3.01.02.01.01.027	AUDITORIA	0,00	25.706,26	0,00	25.706,26D
30120	3.01.02.01.01.030	BOMBEIROS	0,00	457.223,79	0,01	457.223,78D
30121	3.01.02.01.01.045	COORD ADMINISTRATIVA	0,00	5.870,34	9,00	5.861,34D
30136	3.01.02.01.01.082	LIMPEZA	0,00	65.433,80	0,02	65.433,78D
30140	3.01.02.01.01.100	ORIENTADOR DE PUBLICO	0,00	174.934,91	0,00	174.934,91D
30154	3.01.02.01.01.122	VIGILANCIA	0,00	261.016,98	261.016,98	0,00
40077	3.01.02.01.01.131	LICENÇA DE USO	0,00	48.881,31	11.832,59	37.048,72D
30157	3.01.02.01.01.133	INFORMATICA	0,00	248.934,68	0,02	248.934,66D
30158	3.01.02.01.01.134	ADMINISTRACAO /RH	0,00	80.810,00	0,00	80.810,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 5

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

CNPJ : 07.258.863/0001-02

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
40145	3.01.02.01.01.194	LOCACAO DE CAÇAMBAS ESTACIONARIAS	0,00	96,81	13,59	83,22D
40226	3.01.02.01.01.207	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	13.487,38	600,05	12.887,33D
62	3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	471.477,39	8.867,43	462.609,96D
63	3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	471.477,39	8.867,43	462.609,96D
64	3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	471.477,39	8.867,43	462.609,96D
207	3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	0,00	217.743,52	2.063,73	215.679,79D
30165	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	115.052,24	0,00	115.052,24D
30166	3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	50.449,52	0,73	50.448,79D
30167	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	27.651,48	2.063,00	25.588,48D
30168	3.02.01.01.02.004	TELEFONE	0,00	24.590,28	0,00	24.590,28D
206	3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	0,00	11.114,43	0,00	11.114,43D
30170	3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	7.179,85	0,00	7.179,85D
30171	3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	3.934,58	0,00	3.934,58D
118	3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	0,00	42.722,71	1.706,18	41.016,53D
30092	3.02.01.01.05.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	24.864,41	1.315,06	23.549,35D
30182	3.02.01.01.05.048	COPA	0,00	9.543,05	356,12	9.186,93D
226	3.02.01.01.05.105	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	8.315,25	35,00	8.280,25D
75	3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00	99.470,83	1.724,26	97.746,57D
30189	3.02.01.01.06.042	DESPESAS ASSOCIATIVAS	0,00	18.740,06	0,00	18.740,06D
30190	3.02.01.01.06.056	DESPESAS BANCARIAS	0,00	12.610,58	0,02	12.610,56D
30191	3.02.01.01.06.057	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	21.184,73	0,00	21.184,73D
30192	3.02.01.01.06.076	IMPOSTOS E TAXAS MUN/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	4.649,57	0,00	4.649,57D
257	3.02.01.01.06.128	TFE - TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO	0,00	693,32	0,00	693,32D
40157	3.02.01.01.06.132	ICMS SOBRE O FATURAMENTO	0,00	26.697,98	0,00	26.697,98D
40234	3.02.01.01.06.135	COFINS S FATURAMENTO	0,00	14.205,71	837,50	13.368,21D
40395	3.02.01.01.06.137	(-) ICMS S COMPRAS	0,00	0,00	886,74	886,74C
41416	3.02.01.01.06.138	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	688,88	0,00	688,88D
74	3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00	100.425,90	3.373,26	97.052,64D
30200	3.02.01.01.07.036	CARTORIO	0,00	2.269,58	0,00	2.269,58D
30207	3.02.01.01.07.051	CORREIO	0,00	2.314,10	0,00	2.314,10D
30210	3.02.01.01.07.055	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	9,32	9,32C
30701	3.02.01.01.07.086	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	32.638,18	2.200,00	30.438,18D
30217	3.02.01.01.07.097	MOTOBOY	0,00	4.615,11	0,00	4.615,11D
30222	3.02.01.01.07.135	TAXI	0,00	3.611,82	203,94	3.407,88D
40179	3.02.01.01.07.160	CUSTO DE MERCADORIA	0,00	7.020,34	0,00	7.020,34D
40351	3.02.01.01.07.162	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	70,00	0,00	70,00D
41360	3.02.01.01.07.164	SERVIÇOS BILHETERIA	0,00	3.561,10	0,00	3.561,10D
40183	3.02.01.01.07.200	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	42.922,76	960,00	41.962,76D
40253	3.02.01.01.07.902	LOCAÇÃO CAÇAMBAS	0,00	660,01	0,00	660,01D
40267	3.02.01.01.07.904	ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	742,90	0,00	742,90D
152	3.03	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	167.235,61	4.290,39	162.945,22D
153	3.03.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	167.235,61	4.290,39	162.945,22D
154	3.03.01.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	167.235,61	4.290,39	162.945,22D
56	3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	0,00	154.961,12	2.575,98	152.385,14D
30235	3.03.01.01.01.086	LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
30237	3.03.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO	0,00	27.237,23	1.392,70	25.844,53D
30240	3.03.01.01.01.120	REMOCAO DE ENTULHO	0,00	990,02	13,59	976,43D
40038	3.03.01.01.01.123	SEGUROS PREDIAL	0,00	11.219,88	0,00	11.219,88D
40105	3.03.01.01.01.149	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	17.307,03	305,13	17.001,90D
40196	3.03.01.01.01.150	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO	0,00	15.637,55	50,56	15.586,99D
40231	3.03.01.01.01.155	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19.311,08	626,00	18.685,08D
40259	3.03.01.01.01.159	MATERIAL DE PINTURA	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00D
40266	3.03.01.01.01.160	MATERIAL DE MARCENARIA	0,00	1.472,40	188,00	1.284,40D
41343	3.03.01.01.01.167	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	52.565,93	0,00	52.565,93D
201	3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	12.274,49	1.714,41	10.560,08D
30243	3.03.01.01.02.136	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	12.274,49	1.714,41	10.560,08D
157	3.04	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	92.539,32	8.287,48	84.251,84D
158	3.04.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	92.539,32	8.287,48	84.251,84D
159	3.04.01.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	92.539,32	8.287,48	84.251,84D
57	3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 6

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL
CNPJ : 07.258.863/0001-02

Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
40205	3.04.01.01.04.002	HIGIENIZAÇÃO DE OBRAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
124	3.04.01.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	72.994,23	6.157,48	66.836,75D
40216	3.04.01.01.05.138	MATERIAIS PARA SALVAGUARDA	0,00	19.911,83	2.796,86	17.114,97D
40223	3.04.01.01.05.139	MATERIAIS DE MONTAGEM - ADEQ. ACERVO	0,00	5.772,40	3.360,62	2.411,78D
41637	3.04.01.01.05.141	CONSULTORIA TECNICA	0,00	47.310,00	0,00	47.310,00D
111	3.04.01.01.06	INVESTIMENTOS	0,00	18.345,09	2.130,00	16.215,09D
40098	3.04.01.01.06.095	SOFTWARE/INFORMATICA - AREA FIM	0,00	16.215,09	0,00	16.215,09D
30706	3.04.01.01.06.141	MATERIAL PINTURA	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
165	3.05	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	535.305,26	26.668,50	508.636,76D
166	3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	535.305,26	26.668,50	508.636,76D
167	3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	535.305,26	26.668,50	508.636,76D
171	3.05.01.01.01	PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT	0,00	474.453,57	26.641,97	447.811,60D
41467	3.05.01.01.01.005	TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
30310	3.05.01.01.01.035	CARTAZ IMPRESSAO	0,00	17.603,00	0,00	17.603,00D
30313	3.05.01.01.01.043	CONVITE IMPRESSAO	0,00	53.350,00	0,00	53.350,00D
30321	3.05.01.01.01.053	CURADORIA	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
30323	3.05.01.01.01.057	DIREITOS AUTORAIS	0,00	2.102,54	0,00	2.102,54D
30324	3.05.01.01.01.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00D
30337	3.05.01.01.01.074	HOSPEDAGEM	0,00	3.504,90	0,00	3.504,90D
40083	3.05.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO	0,00	9.571,78	0,00	9.571,78D
30347	3.05.01.01.01.104	PASSAGENS AEREAS	0,00	8.011,28	0,00	8.011,28D
30349	3.05.01.01.01.108	CONSULTORIA TECNICA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
30353	3.05.01.01.01.112	PRODUTOR	0,00	9.309,52	0,00	9.309,52D
30708	3.05.01.01.01.141	MATERIAL PINTURA	0,00	22.466,51	0,00	22.466,51D
40108	3.05.01.01.01.150	CENOGRAFIA	0,00	16.699,56	1.305,00	15.394,56D
40168	3.05.01.01.01.151	MATERIAIS DE MONTAGEM	0,00	71.083,06	16.026,00	55.057,06D
40315	3.05.01.01.01.153	SERVIÇOS DE ELETRICA	0,00	1.550,00	930,00	620,00D
40322	3.05.01.01.01.154	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	10.264,00	0,00	10.264,00D
40329	3.05.01.01.01.155	SERVIÇOS DE MONTAGEM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
40343	3.05.01.01.01.157	SERVIÇOS EDITORIAIS	0,00	65.689,13	0,00	65.689,13D
40364	3.05.01.01.01.160	SEGURO DE OBRAS DE ARTE	0,00	19.747,15	6,73	19.740,42D
40518	3.05.01.01.01.182	PERDIEM	0,00	1.100,00	300,00	800,00D
40574	3.05.01.01.01.190	FOLDERS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00D
40616	3.05.01.01.01.196	FRETE E CARRETOS	0,00	52.517,26	120,00	52.397,26D
40644	3.05.01.01.01.200	CORREIOS	0,00	1.329,64	0,00	1.329,64D
40924	3.05.01.01.01.204	DEPRECIACÃO	0,00	262,47	262,47	0,00
41408	3.05.01.01.01.207	SOFTWARE/INFORMATICA - AREA FIM	0,00	7.691,77	7.691,77	0,00
80	3.05.01.01.02	PROGRAMACAO CULTURAL	0,00	60.851,69	26,53	60.825,16D
30734	3.05.01.01.02.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
30763	3.05.01.01.02.112	PRODUTOR	0,00	13.316,69	0,00	13.316,69D
40218	3.05.01.01.02.153	PALESTRANTES	0,00	40.535,00	0,00	40.535,00D
41351	3.05.01.01.02.156	TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO	0,00	2.000,00	26,53	1.973,47D
170	3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	0,00	18.178,07	0,00	18.178,07D
168	3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	18.178,07	0,00	18.178,07D
169	3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	18.178,07	0,00	18.178,07D
200	3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	7.478,07	0,00	7.478,07D
40251	3.06.01.01.01.061	MATERIAL DIDATICO P/POROJETOS ESPECIAIS	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
40081	3.06.01.01.01.144	CONDUÇÃO	0,00	228,07	0,00	228,07D
126	3.06.01.01.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
30392	3.06.01.01.03.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
41653	3.06.01.01.03.149	PRODUTOR	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
156	3.07	PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00D
160	3.07.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00D
161	3.07.01.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00D
95	3.07.01.01.01	EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00D
30421	3.07.01.01.01.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
30431	3.07.01.01.01.102	PALESTRANTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
30433	3.07.01.01.01.112	PRODUTOR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
40270	3.07.01.01.01.161	FRETES E CARRETOS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00D
41645	3.07.01.01.01.163	CONSULTORIA TECNICA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
162	3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	130.957,82	4.084,27	126.873,55D

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 7

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL
CNPJ : 07.258.863/0001-02

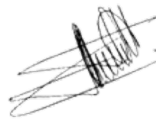
Código	Classificação	Nome	31/12/2020	Débito	Crédito	31/12/2021
163	3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	130.957,82	4.084,27	126.873,55D
164	3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	130.957,82	4.084,27	126.873,55D
144	3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00	50.646,71	4.084,27	46.562,44D
30467	3.08.01.01.01.039	SERVIÇOS DE WEB DESIGN	0,00	32.685,35	3.167,93	29.517,42D
30474	3.08.01.01.01.040	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.961,36	916,34	17.045,02D
172	3.08.01.01.02	PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO	0,00	80.311,11	0,00	80.311,11D
30481	3.08.01.01.02.116	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.500,97	0,00	13.500,97D
30558	3.08.01.01.02.127	DIREITOS AUTORAIS	0,00	58,00	0,00	58,00D
30565	3.08.01.01.02.128	PUBLICAÇÕES	0,00	45.752,14	0,00	45.752,14D
30572	3.08.01.01.02.129	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
40728	3.13	GRATUIDADES	0,00	78.631,50	0,00	78.631,50D
40735	3.13.01	GRATUIDADES	0,00	78.631,50	0,00	78.631,50D
40742	3.13.01.01	GRATUIDADES	0,00	78.631,50	0,00	78.631,50D
40749	3.13.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	78.631,50	0,00	78.631,50D
40756	3.13.01.01.01.001	PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00	11.455,50	0,00	11.455,50D
41483	3.13.01.01.01.002	PARCERIAS E PERMUTAS	0,00	67.176,00	0,00	67.176,00D
40693	3.14	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	1.503,56	1.503,56	0,00
40700	3.14.01	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	1.503,56	1.503,56	0,00
40707	3.14.01.01	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	1.503,56	1.503,56	0,00
40714	3.14.01.01.01	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	1.503,56	1.503,56	0,00
40721	3.14.01.01.01.001	MATERIAIS EDITORIAIS	0,00	1.503,56	1.503,56	0,00
30800	3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	531.268,29	0,00	531.268,29D
30801	3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	531.268,29	0,00	531.268,29D
30802	3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	531.268,29	0,00	531.268,29D
30803	3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	531.268,29	0,00	531.268,29D
30804	3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	531.268,29	0,00	531.268,29D
41521	3.52	BAIXAS IMOBILIZADOS	0,00	108.925,33	108.925,33	0,00
41530	3.52.01	BAIXAS IMOBILIZADOS	0,00	108.925,33	108.925,33	0,00
41548	3.52.01.01	BAIXAS IMOBILIZADOS	0,00	108.925,33	108.925,33	0,00
41556	3.52.01.01.01	BAIXAS IMOBILIZADOS	0,00	108.925,33	108.925,33	0,00
41564	3.52.01.01.01.001	BAIXA DE IMOBILIZADOS	0,00	108.925,33	108.925,33	0,00
184	4	RECEITAS	0,00	788.191,70	11.019.288,50	10.231.096,80C
185	4.01	RECEITAS	0,00	788.191,70	11.019.288,50	10.231.096,80C
186	4.01.01	RECEITAS	0,00	788.191,70	11.019.288,50	10.231.096,80C
189	4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	176.110,62	9.383.983,07	9.207.872,45C
190	4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	176.110,62	9.383.983,07	9.207.872,45C
40019	4.01.01.01.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	0,00	150.742,44	9.358.614,89	9.207.872,45C
40047	4.01.01.01.01.003	(-) TRANSFERENCIA DE SALDO POSITIVO - CG 003/17	0,00	25.368,18	25.368,18	0,00
53	4.01.01.02	CAPACITACAO DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	212.299,79	634.725,93	422.426,14C
178	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	0,00	185.353,34	185.353,34C
40012	4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	0,00	185.353,34	185.353,34C
180	4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	11.326,62	248.399,42	237.072,80C
19	4.01.01.02.03.004	PERMUTAS E PARCERIAS	0,00	0,00	231.081,55	231.081,55C
40248	4.01.01.02.03.005	PROGRAMA DE SOCIOS E DOADORES	0,00	11.326,62	17.317,87	5.991,25C
142	4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	200.973,17	200.973,17	0,00
40290	4.01.01.02.05.013	PROJETO DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	0,00	200.973,17	200.973,17	0,00
182	4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	126.456,89	262.988,69	136.531,80C
183	4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	126.456,89	262.988,69	136.531,80C
115	4.01.01.03.01.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	260,13	260,13C
188	4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	137.315,75	137.315,75C
40100	4.01.01.03.01.003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	0,00	0,00	38,55	38,55C
40265	4.01.01.03.01.050	(-) TRANSF RESULTADO POSITIVO	0,00	126.456,89	125.374,26	1.082,63D
41220	4.01.01.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00C
41238	4.01.01.05.01	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00C
41246	4.01.01.05.01.001	CAPTAÇÃO DE RECURSOS INCENTIVADOS E NÃO INCENTIVADO	0,00	0,00	282.500,00	282.500,00C
300	4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	19.447,00	189.757,91	170.310,91C
301	4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	19.447,00	189.757,91	170.310,91C
302	4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	19.447,00	189.757,91	170.310,91C
40255	4.01.01.20	GRATUIDADES OBTIDAS	0,00	0,00	11.455,50	11.455,50C
40262	4.01.01.20.01	GRATUIDADES	0,00	0,00	11.455,50	11.455,50C
40269	4.01.01.20.01.001	PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00	0,00	11.455,50	11.455,50C
40311	4.01.01.21	TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	253.877,40	253.877,40	0,00
40318	4.01.01.21.01	TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	253.877,40	253.877,40	0,00
40332	4.01.01.21.01.002	(-) TRANSF DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	253.877,40	253.877,40	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 8

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL
CNPJ : 07.258.863/0001-02**Resumo**

ATIVO	16.986.520,72D	PASSIVO	16.986.520,72C
CUSTOS E DESPESAS	10.231.096,80D	RECEITAS	10.231.096,80C
Total dos débitos	114.790.249,18	Total dos créditos	114.790.249,18
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		0,00



Rogério Gerlah Paganatto
CRC 131987/O-3
CPF 129.306.908-60