

# Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

## EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10000	1	ATIVO	17.253.298,87D	68.955.886,46	63.556.522,16	22.652.663,17D
10001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	15.935.381,86D	59.426.732,03	61.236.157,46	14.125.956,43D
10002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	15.760.061,97D	55.212.262,96	57.115.444,34	13.856.880,59D
79	1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	15.760.061,97D	55.212.262,96	57.115.444,34	13.856.880,59D
10003	1.01.01.01.01	CAIXA	5.498,55D	151.754,77	146.188,70	11.064,62D
15975	1.01.01.01.01.004	CAIXA RECURSOS LIVRES	1.108,07D	4.379,37	5.444,93	42,51D
16024	1.01.01.01.01.009	CAIXA CONTRATO DE GESTÃO 003/17	4.390,48D	147.375,40	140.743,77	11.022,11D
50	1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	2.058,97D	33.449.067,20	33.434.366,37	16.759,80D
10392	1.01.01.01.02.005	BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	394,28D	782.667,29	776.508,75	6.552,82D
40889	1.01.01.01.02.010	B.B. C/C 53465-X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	595,69D	25.948.681,06	25.948.881,07	395,68D
40903	1.01.01.01.02.012	B.B. C/C 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO 003/17	0,00	140.023,31	139.695,16	328,15D
40959	1.01.01.01.02.013	B.B. C/C 12025-1 LOJA	746,84D	489.853,61	488.271,08	2.329,37D
41491	1.01.01.01.02.014	RECURSOS LIVRES - C/C 12443-5	322,16D	105.941,08	105.755,58	507,66D
41599	1.01.01.01.02.015	BB C/C 12521-0 REQUALIFICAÇÃO PREDIAL	0,00	5.981.900,85	5.975.254,73	6.646,12D
49	1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	538,14D	4.584.574,45	4.484.789,42	100.323,17D
40281	1.01.01.01.03.008	BB C/C 49662-6 - OPERACIONAL/OUTROS	538,14D	777.882,33	777.965,30	455,17D
41572	1.01.01.01.03.017	BB CC 57016-8 HISTÓRIA - CAPTÇÃO	0,00	785.358,56	785.358,56	0,00
41920	1.01.01.01.03.018	BB C/C 57017-BB CC HISTÓRIA AFRIC	0,00	705.333,56	705.333,56	0,00
41947	1.01.01.01.03.019	BB C/C 25.509-2 PROAC	0,00	100.000,00	132,00	99.868,00D
42030	1.01.01.01.03.020	BB C/C ACERVO L.DURAÇÃO - 25.556-4	0,00	2.216.000,00	2.216.000,00	0,00
48	1.01.01.01.04	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES	14.851.913,96D	13.661.024,11	17.884.780,41	10.628.157,66D
16087	1.01.01.01.04.005	BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA	256.379,59D	373.384,60	380.936,40	248.827,79D
40367	1.01.01.01.04.011	B.B C/A 53465 - X CONTRATO DE GESTÃO 003/17	1.136.261,63D	11.525.934,07	10.977.910,12	1.684.285,58D
40409	1.01.01.01.04.015	B.B. C/A 12025-1 LOJA	152.506,96D	165.201,94	208.584,85	109.124,05D
41335	1.01.01.01.04.021	B.B. C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO - AUT MAIS	41.247,04D	36.852,10	1.581,53	76.517,61D
41378	1.01.01.01.04.022	B.B C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO - RF LP	338.257,39D	42.730,69	6.184,81	374.803,27D
41386	1.01.01.01.04.023	B.B C/A 53489-7 CONTRATO DE GESTÃO - RF LP	847.655,81D	107.080,92	15.498,83	939.237,90D
41505	1.01.01.01.04.024	B.B C/A 12443-5 RECURSOS LIVRES - RF LP	67.845,54D	16.780,63	69.961,77	14.664,40D
41602	1.01.01.01.04.025	B.B C/A 12521-0 REQUALIFICAÇÃO PREDIAL	12.011.760,00D	1.281.501,89	6.223.256,09	7.070.005,80D
41769	1.01.01.01.04.026	B.B C/A 53488-9 CONTRATO DE GESTÃO - CDB DI	0,00	111.557,27	866,01	110.691,26D
39	1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS	900.052,35D	3.365.842,43	1.165.319,44	3.100.575,34D
10141	1.01.01.01.05.006	BB C/APLIC 49662-6 - OPERACIONAL/OUTROS	294.155,88D	297.682,19	449.026,93	142.811,14D
10176	1.01.01.01.05.010	BB C/A 51710-0 MINC PRONAC 160727 - P JOAO C	19.495,25D	1.967,92	376,29	21.086,88D
41580	1.01.01.01.05.012	BB C/A 57016-8 - HISTÓRIA - CAPTAÇÃO	586.401,22D	128.845,37	715.246,59	0,00
41939	1.01.01.01.05.013	BB C/A 57017-6 - HISTÓRIA AFRIC	0,00	635.678,00	669,63	635.008,37D
42005	1.01.01.01.05.014	BB C/A 57017-6 - HISTORIA AFRICA CP AUTOMATICO	0,00	80.162,66	0,00	80.162,66D
42048	1.01.01.01.05.015	BB CA ACERVO L.DURAÇÃO PRONAC - 25.556-4	0,00	2.221.506,29	0,00	2.221.506,29D
10017	1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	175.319,89D	4.214.469,07	4.120.713,12	269.075,84D
26	1.01.02.01	A RECEBER	17.831,64D	3.365.676,07	3.366.378,57	17.129,14D
10018	1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	17.831,64D	3.365.676,07	3.366.378,57	17.129,14D
10024	1.01.02.01.01.006	DUPLICATAS A RECEBER	17.129,14D	0,00	0,00	17.129,14D
10025	1.01.02.01.01.007	BILHETERIA A RECEBER	562,50D	443.677,30	444.239,80	0,00
10029	1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	140,00D	2.921.998,77	2.922.138,77	0,00
28	1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	24.753,47D	736.810,08	672.270,76	89.292,79D
31	1.01.02.02.01	ADTO	24.753,47D	736.810,08	672.270,76	89.292,79D
10031	1.01.02.02.01.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	112.373,16	112.373,16	0,00
10032	1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	24.753,47D	285.637,85	221.098,53	89.292,79D
10033	1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	166.290,04	166.290,04	0,00
10034	1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	142.947,03	142.947,03	0,00
10036	1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	29.562,00	29.562,00	0,00
91	1.01.02.04	ESTOQUES	123.338,64D	64.347,91	61.537,11	126.149,44D
92	1.01.02.04.01	ESTOQUES	123.338,64D	64.347,91	61.537,11	126.149,44D
10055	1.01.02.04.01.004	CONSIGNACAO	123.338,64D	64.347,91	61.537,11	126.149,44D
36488	1.01.02.04.01.017	MATERIAIS EDITORIAL	131.253,16D	0,00	0,00	131.253,16D
36509	1.01.02.04.01.511	(-) PROVISÃO DE PERDAS	131.253,16C	0,00	0,00	131.253,16C
72	1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	9.396,14D	47.635,01	20.526,68	36.504,47D
73	1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.396,14D	47.635,01	20.526,68	36.504,47D
10058	1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.396,14D	44.461,01	19.257,08	34.600,07D
10059	1.01.02.50.01.002	ASSINATURA DE PERIODICOS	0,00	3.174,00	1.269,60	1.904,40D
46	1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.317.917,01D	9.529.154,43	2.320.364,70	8.526.706,74D

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 2

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
174	1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	418.915,68D	0,00	0,00	418.915,68D
60	1.02.01.01	CREDITO A LONGO PRAZO	418.915,68D	0,00	0,00	418.915,68D
10073	1.02.01.01.02	BLOQUEIO JUDICIAL	418.915,68D	0,00	0,00	418.915,68D
10129	1.02.01.01.02.001	DEPOSITO RECURSAL	22.799,28D	0,00	0,00	22.799,28D
10136	1.02.01.01.02.002	DEPOSITO JUDICIAL	396.116,40D	0,00	0,00	396.116,40D
47	1.02.03	ATIVO PERMANENTE	899.001,33D	9.529.154,43	2.320.364,70	8.107.791,06D
101	1.02.03.01	IMOBILIZADOS DA ASSOCIAÇÃO	505.342,32D	0,00	0,00	505.342,32D
102	1.02.03.01.01	IMOBILIZADOS	505.342,32D	0,00	0,00	505.342,32D
10082	1.02.03.01.01.008	INSTALACOES	66.072,78D	0,00	0,00	66.072,78D
10084	1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.972,59D	0,00	0,00	152.972,59D
10085	1.02.03.01.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	162.959,27D	0,00	0,00	162.959,27D
10086	1.02.03.01.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	78.689,16D	0,00	0,00	78.689,16D
40162	1.02.03.01.01.015	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO	13.632,90D	0,00	0,00	13.632,90D
40163	1.02.03.01.01.016	FERRAMENTAS	31.015,62D	0,00	0,00	31.015,62D
70	1.02.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	505.342,32C	0,00	0,00	505.342,32C
71	1.02.03.02.01	DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	505.342,32C	0,00	0,00	505.342,32C
10093	1.02.03.02.01.002	DEPR ACUM INSTALACOES	66.072,78C	0,00	0,00	66.072,78C
10095	1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.972,59C	0,00	0,00	152.972,59C
10096	1.02.03.02.01.005	DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	162.959,27C	0,00	0,00	162.959,27C
10097	1.02.03.02.01.006	DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	78.689,16C	0,00	0,00	78.689,16C
10120	1.02.03.02.01.511	DEPR ACUM FERRAMENTAS	31.015,62C	0,00	0,00	31.015,62C
10122	1.02.03.02.01.513	DEPR ACUM EQUIP DE TELECOMUNICACOES	13.632,90C	0,00	0,00	13.632,90C
99	1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	2.475.505,35D	9.349.629,82	1.463.156,54	10.361.978,63D
100	1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	2.475.505,35D	9.349.629,82	1.463.156,54	10.361.978,63D
36489	1.02.03.06.01.001	EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS	428.984,49D	241.314,80	2.815,35	667.483,94D
36490	1.02.03.06.01.002	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES	19.297,00D	3.828,00	4.955,50	18.169,50D
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	26.522,68D	0,00	0,00	26.522,68D
36493	1.02.03.06.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	233.253,58D	151.991,39	163,00	385.081,97D
36494	1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	319.398,93D	889.061,22	167.794,30	1.040.665,85D
36495	1.02.03.06.01.007	SOFTWARE	75.927,23D	3.750,00	0,00	79.677,23D
36523	1.02.03.06.01.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	1.357.159,94D	47.331,50	0,00	1.404.491,44D
41890	1.02.03.06.01.011	BENFEITORIA - REQUALIFICACAO MAB	0,00	8.012.352,91	1.287.428,39	6.724.924,52D
69	1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	1.576.504,02C	179.524,61	857.208,16	2.254.187,57C
68	1.02.03.07.01	DEPR/AMORT CONTRATO GESTAO	1.576.504,02C	179.524,61	857.208,16	2.254.187,57C
36496	1.02.03.07.01.001	DEPREC ACUM INSTALACOES	16.094,75C	0,00	3.431,00	19.525,75C
36497	1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	169.986,71C	22.849,91	70.383,13	217.519,93C
36498	1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	172.551,34C	12.208,81	31.718,84	192.061,37C
36499	1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	367.199,72C	143.905,49	81.304,94	304.599,17C
36500	1.02.03.07.01.005	DEPREC ACUM FERRAMENTAS	14.961,50C	0,00	0,00	14.961,50C
36502	1.02.03.07.01.007	DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICACOES	17.227,00C	560,40	638,90	17.305,50C
36503	1.02.03.07.01.008	AMORT ACUM SOFTWARE	64.505,23C	0,00	2.971,94	67.477,17C
36510	1.02.03.07.01.009	DEPREC ACUM BENFEITORIAS IMO TERC	753.977,77C	0,00	604.917,71	1.358.895,48C
36511	1.02.03.07.01.010	DEPREC ACUM BENFEITORIA - REQUALIFICACAO MAB	0,00	0,00	61.841,70	61.841,70C
134	2	PASSIVO	17.253.298,87C	64.751.770,81	70.151.135,11	22.652.663,17C
135	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	15.604.929,52C	46.242.456,22	44.502.385,98	13.864.859,28C
93	2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	15.604.929,52C	46.242.456,22	44.502.385,98	13.864.859,28C
119	2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	522.380,95C	8.450.651,14	8.758.209,54	829.939,35C
120	2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	522.380,95C	8.450.651,14	8.758.209,54	829.939,35C
20009	2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.831.633,30	5.831.633,30	0,00
20010	2.01.01.02.01.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	352.861,52C	381.682,11	555.944,73	527.124,14C
20011	2.01.01.02.01.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	364.894,23	364.894,23	0,00
36631	2.01.01.02.01.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	372,88C	23.624,72	23.251,84	0,00
36632	2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	0,00	76.359,87	76.359,87	0,00
36646	2.01.01.02.01.006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	5.314,38	5.314,38	0,00
41009	2.01.01.02.01.007	PROVISAO FGTS FERIAS	28.228,56C	31.003,46	44.647,45	41.872,55C
41017	2.01.01.02.01.008	PROVISAO PIS FERIAS	3.528,60C	3.876,05	5.601,80	5.254,35C
41025	2.01.01.02.01.009	PROVISAO INSS FERIAS	89.979,72C	98.827,33	142.833,24	133.985,63C
41033	2.01.01.02.01.010	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	29.008,28	29.008,28	0,00
41041	2.01.01.02.01.011	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	3.673,29	3.673,29	0,00
41050	2.01.01.02.01.012	PROVISÃO INSS 13 SALARIO	0,00	91.907,51	91.907,51	0,00
20012	2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	47.409,67C	1.508.846,61	1.583.139,62	121.702,68C

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 3

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
85	2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	147.098,63C	2.150.376,44	2.199.979,39	196.701,58C
86	2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	147.098,63C	2.150.376,44	2.199.979,39	196.701,58C
20014	2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	106.857,16C	1.690.173,59	1.726.093,24	142.776,81C
20015	2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	36.408,91C	419.180,78	429.840,65	47.068,78C
20017	2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	3.832,56C	41.022,07	44.045,50	6.855,99C
121	2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	57.999,46C	998.908,53	1.099.145,49	158.236,42C
122	2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	57.999,46C	998.908,53	1.099.145,49	158.236,42C
20022	2.01.01.04.01.003	COFINS REC. BRUTA A RECOLHER	0,00	83.805,15	91.190,80	7.385,65C
20025	2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	4.102,30C	42.871,18	43.346,03	4.577,15C
20027	2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	23.232,00C	529.091,73	587.588,80	81.729,07C
20030	2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	2.100,04C	25.100,27	27.158,59	4.158,36C
20031	2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	13.614,90C	97.328,41	106.119,39	22.405,88C
20032	2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	12.249,03C	178.131,13	198.777,01	32.894,91C
20033	2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	2.701,19C	42.580,66	44.964,87	5.085,40C
128	2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	383.628,80C	13.514.374,24	15.535.138,00	2.404.392,56C
129	2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	383.628,80C	13.514.374,24	15.535.138,00	2.404.392,56C
20036	2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	383.628,80C	13.512.552,17	15.533.315,93	2.404.392,56C
20039	2.01.01.05.01.511	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.822,07	1.822,07	0,00
29	2.01.01.06	ADIANTAMENTOS	3.659,76C	275,00	275,00	3.659,76C
30	2.01.01.06.01	ADIANTAMENTOS	3.659,76C	275,00	275,00	3.659,76C
20042	2.01.01.06.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	0,00	275,00	275,00	0,00
20045	2.01.01.06.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.659,76C	0,00	0,00	3.659,76C
147	2.01.01.07	PROJETOS A EXECUTAR	14.366.823,28C	21.066.333,76	16.845.290,65	10.145.780,17C
148	2.01.01.07.01	PROJETOS A EXECUTAR	14.366.823,28C	21.066.333,76	16.845.290,65	10.145.780,17C
40326	2.01.01.07.01.014	CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	13.760.926,81C	21.058.575,05	14.285.933,87	6.988.285,63C
40319	2.01.01.07.01.015	PROJETO JOÃO CAMARA - MINC 160727	19.495,25C	0,00	1.591,63	21.086,88C
41629	2.01.01.07.01.016	MINC PRONAC 20070	586.401,22C	7.626,71	56.233,86	635.008,37C
41955	2.01.01.07.01.017	PROAC 10/2022	0,00	132,00	100.000,00	99.868,00C
42021	2.01.01.07.01.018	MINC PRONAC 183868 - LONGA DURACAO	0,00	0,00	2.401.531,29	2.401.531,29C
40165	2.01.01.08	CONSIGNACOES	123.338,64C	61.537,11	64.347,91	126.149,44C
40166	2.01.01.08.01	CONSIGNACOES	123.338,64C	61.537,11	64.347,91	126.149,44C
40167	2.01.01.08.01.001	CONSIGNACOES PESSOA FISICA	123.338,64C	61.537,11	64.347,91	126.149,44C
136	2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.406.567,37C	338.127,56	9.233.745,32	10.302.185,13C
94	2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.406.567,37C	338.127,56	9.233.745,32	10.302.185,13C
81	2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	899.001,33C	313.601,87	7.522.391,60	8.107.791,06C
82	2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	899.001,33C	313.601,87	7.522.391,60	8.107.791,06C
20144	2.02.02.01.01.004	CONTRATO DE GESTÃO 003/17 - IMOBILIZADO	899.001,33C	313.601,87	7.522.391,60	8.107.791,06C
137	2.02.02.03	PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	507.566,04C	24.525,69	1.711.353,72	2.194.394,07C
138	2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO	507.566,04C	24.525,69	1.711.353,72	2.194.394,07C
20096	2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS CIVEIS	435.856,35C	0,00	1.711.353,72	2.147.210,07C
20112	2.02.02.03.01.005	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	71.709,69C	24.525,69	0,00	47.184,00C
139	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	241.801,98C	18.171.187,03	16.415.003,81	1.514.381,24D
141	2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	241.801,98C	18.171.187,03	16.415.003,81	1.514.381,24D
202	2.03.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	241.801,98C	18.171.187,03	16.415.003,81	1.514.381,24D
203	2.03.01.02.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	241.801,98C	18.171.187,03	16.415.003,81	1.514.381,24D
20109	2.03.01.02.01.001	SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS	241.801,98C	18.171.187,03	16.415.003,81	1.514.381,24D
65	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.777.799,41	20.777.799,41	0,00
98	3.01	GESTAO OPERACIONAL	0,00	12.524.614,40	12.524.614,40	0,00
198	3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	0,00	10.409.528,04	10.409.528,04	0,00
78	3.01.01.01	DIRETORIA	0,00	1.810.965,85	1.810.965,85	0,00
42	3.01.01.01.01	AREA MEIO	0,00	441.852,23	441.852,23	0,00
36633	3.01.01.01.01.001	SALARIO	0,00	314.574,30	314.574,30	0,00
36638	3.01.01.01.01.006	INSS - FOLPAG	0,00	72.203,57	72.203,57	0,00
36639	3.01.01.01.01.007	FGTS - FOLPAG	0,00	26.692,83	26.692,83	0,00
30015	3.01.01.01.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	18.507,83	18.507,83	0,00
30017	3.01.01.01.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	9.074,22	9.074,22	0,00
41424	3.01.01.01.01.019	SEGURO DE VIDA	0,00	799,48	799,48	0,00
41	3.01.01.01.02	AREA FIM	0,00	1.369.113,62	1.369.113,62	0,00
36650	3.01.01.01.02.001	SALARIO	0,00	541.910,41	541.910,41	0,00
36653	3.01.01.01.02.004	RESCISOES	0,00	20.077,95	20.077,95	0,00
30027	3.01.01.01.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	599.465,95	599.465,95	0,00
36655	3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	0,00	78.399,77	78.399,77	0,00
36656	3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	0,00	31.585,47	31.585,47	0,00
36658	3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	0,00	30,00	30,00	0,00
30033	3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	83.768,55	83.768,55	0,00

# Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

## EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30035	3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	0,00	13.136,56	13.136,56	0,00
41432	3.01.01.01.02.020	SEGURO DE VIDA	0,00	738,96	738,96	0,00
7	3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	0,00	8.505.255,32	8.505.255,32	0,00
14	3.01.01.02.01	AREA MEIO	0,00	3.060.045,66	3.060.045,66	0,00
21	3.01.01.02.01.001	SALARIOS	0,00	1.171.786,66	1.171.786,66	0,00
210	3.01.01.02.01.002	FERIAS	0,00	6.604,47	6.604,47	0,00
224	3.01.01.02.01.004	RESCISOES	0,00	18.530,86	18.530,86	0,00
30046	3.01.01.02.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	331.663,51	331.663,51	0,00
238	3.01.01.02.01.006	INSS FOLHA	0,00	336.904,83	336.904,83	0,00
245	3.01.01.02.01.007	FGTS FOLHA	0,00	118.198,06	118.198,06	0,00
259	3.01.01.02.01.009	PIS FOLHA	0,00	12.903,16	12.903,16	0,00
30052	3.01.01.02.01.011	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	232.163,58	232.163,58	0,00
30054	3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	238.928,55	238.928,55	0,00
30055	3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	103.457,11	103.457,11	0,00
40189	3.01.01.02.01.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
41068	3.01.01.02.01.020	PROVISAO FERIAS	0,00	215.586,43	215.586,43	0,00
41076	3.01.01.02.01.021	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	17.174,86	17.174,86	0,00
41084	3.01.01.02.01.022	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	2.324,25	2.324,25	0,00
41092	3.01.01.02.01.023	PROVISÃO INSS FERIAS	0,00	53.970,68	53.970,68	0,00
41106	3.01.01.02.01.024	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	145.653,70	145.653,70	0,00
41114	3.01.01.02.01.025	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	10.934,80	10.934,80	0,00
41122	3.01.01.02.01.026	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	1.257,99	1.257,99	0,00
41130	3.01.01.02.01.027	PROVISÃO INSS 13 SALARIO	0,00	32.569,76	32.569,76	0,00
41440	3.01.01.02.01.028	SEGURO DE VIDA	0,00	8.132,40	8.132,40	0,00
315	3.01.01.02.02	AREA FIM	0,00	5.445.209,66	5.445.209,66	0,00
322	3.01.01.02.02.001	SALARIOS	0,00	2.434.623,65	2.434.623,65	0,00
329	3.01.01.02.02.002	FERIAS	0,00	13.562,60	13.562,60	0,00
336	3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	0,00	21.355,74	21.355,74	0,00
343	3.01.01.02.02.004	RESCISOES	0,00	74.227,80	74.227,80	0,00
30064	3.01.01.02.02.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	87.513,34	87.513,34	0,00
357	3.01.01.02.02.006	INSS	0,00	647.314,42	647.314,42	0,00
364	3.01.01.02.02.007	FGTS	0,00	205.298,29	205.298,29	0,00
378	3.01.01.02.02.009	PIS	0,00	24.821,78	24.821,78	0,00
30070	3.01.01.02.02.011	ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	566.875,52	566.875,52	0,00
30072	3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	411.532,96	411.532,96	0,00
30073	3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	0,00	61.993,63	61.993,63	0,00
41149	3.01.01.02.02.023	PROVISAO FERIAS	0,00	404.441,84	404.441,84	0,00
41157	3.01.01.02.02.024	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	35.767,44	35.767,44	0,00
41165	3.01.01.02.02.025	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	4.314,81	4.314,81	0,00
41173	3.01.01.02.02.026	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	115.304,63	115.304,63	0,00
41181	3.01.01.02.02.027	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	236.480,47	236.480,47	0,00
41190	3.01.01.02.02.028	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	0,00	19.632,77	19.632,77	0,00
41203	3.01.01.02.02.029	PROVISAO PIS 13 SALARIO	0,00	2.577,08	2.577,08	0,00
41211	3.01.01.02.02.030	PROVISAO INSS 13 SALARIO	0,00	62.970,90	62.970,90	0,00
41459	3.01.01.02.02.031	SEGURO DE VIDA	0,00	14.599,99	14.599,99	0,00
90	3.01.01.03	ESTAGIARIOS	0,00	48.725,52	48.725,52	0,00
43	3.01.01.03.01	AREA FIM	0,00	48.725,52	48.725,52	0,00
36667	3.01.01.03.01.001	SALARIO	0,00	27.402,16	27.402,16	0,00
36670	3.01.01.03.01.004	RESCISOES	0,00	1.070,84	1.070,84	0,00
30101	3.01.01.03.01.005	OUTROS PROVENTOS	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
30109	3.01.01.03.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	16.256,12	16.256,12	0,00
30110	3.01.01.03.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	1.576,40	1.576,40	0,00
40983	3.01.01.05	APRENDIZ	0,00	44.581,35	44.581,35	0,00
41670	3.01.01.05.01	AREA MEIO	0,00	44.581,35	44.581,35	0,00
41688	3.01.01.05.01.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENOR APRENDIZ	0,00	24.961,00	24.961,00	0,00
41696	3.01.01.05.01.002	VALE TRANSPORTE	0,00	8.667,30	8.667,30	0,00
41734	3.01.01.05.01.003	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	3.448,22	3.448,22	0,00
41750	3.01.01.05.01.005	SEGURO DE VIDA	0,00	588,12	588,12	0,00
41700	3.01.01.05.01.020	INSS	0,00	6.167,35	6.167,35	0,00
41718	3.01.01.05.01.021	FGTS	0,00	484,80	484,80	0,00
41726	3.01.01.05.01.022	PIS	0,00	264,56	264,56	0,00
149	3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	2.115.086,36	2.115.086,36	0,00
150	3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	2.115.086,36	2.115.086,36	0,00
151	3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	2.115.086,36	2.115.086,36	0,00
30117	3.01.02.01.01.024	CONTABIL	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
30118	3.01.02.01.01.026	JURIDICA	0,00	179.219,61	179.219,61	0,00
30119	3.01.02.01.01.027	AUDITORIA	0,00	39.385,09	39.385,09	0,00
30120	3.01.02.01.01.030	BOMBEIROS	0,00	498.022,24	498.022,24	0,00
30121	3.01.02.01.01.045	COORD ADMINISTRATIVA	0,00	6.492,76	6.492,76	0,00

## Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 5

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
30136	3.01.02.01.01.082	LIMPEZA	0,00	387.476,71	387.476,71	0,00
30140	3.01.02.01.01.100	ORIENTADOR DE PUBLICO	0,00	549.501,47	549.501,47	0,00
40077	3.01.02.01.01.131	LICENÇA DE USO	0,00	53.065,77	53.065,77	0,00
30157	3.01.02.01.01.133	INFORMATICA	0,00	108.722,99	108.722,99	0,00
30158	3.01.02.01.01.134	ADMINISTRACAO /RH	0,00	156.667,85	156.667,85	0,00
40226	3.01.02.01.01.207	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	24.531,87	24.531,87	0,00
62	3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.592.321,46	1.592.321,46	0,00
63	3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.592.321,46	1.592.321,46	0,00
64	3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.592.321,46	1.592.321,46	0,00
207	3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	0,00	294.342,24	294.342,24	0,00
30165	3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETTRICA	0,00	151.099,83	151.099,83	0,00
30166	3.02.01.01.02.002	INTERNET	0,00	40.333,91	40.333,91	0,00
30167	3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	0,00	75.116,50	75.116,50	0,00
30168	3.02.01.01.02.004	TELEFONE	0,00	27.792,00	27.792,00	0,00
206	3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	0,00	26.420,47	26.420,47	0,00
30170	3.02.01.01.03.001	EPIS	0,00	4.552,07	4.552,07	0,00
30171	3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	0,00	21.868,40	21.868,40	0,00
118	3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	0,00	98.838,50	98.838,50	0,00
30092	3.02.01.01.05.001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	53.685,11	53.685,11	0,00
30182	3.02.01.01.05.048	COPA	0,00	22.518,96	22.518,96	0,00
226	3.02.01.01.05.105	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	22.634,43	22.634,43	0,00
75	3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	0,00	520.010,68	520.010,68	0,00
30189	3.02.01.01.06.042	DESPESAS ASSOCIATIVAS	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00
30190	3.02.01.01.06.056	DESPESAS BANCARIAS	0,00	14.849,81	14.849,81	0,00
30191	3.02.01.01.06.057	IRRF APLICACAO FINANCEIRA	0,00	322.159,45	322.159,45	0,00
30192	3.02.01.01.06.076	IMPOSTOS E TAXAS MUN/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	1.088,58	1.088,58	0,00
40157	3.02.01.01.06.132	ICMS SOBRE O FATURAMENTO	0,00	73.208,15	73.208,15	0,00
40234	3.02.01.01.06.135	COFINS S FATURAMENTO	0,00	92.834,69	92.834,69	0,00
74	3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	0,00	652.709,57	652.709,57	0,00
30200	3.02.01.01.07.036	CARTORIO	0,00	3.683,07	3.683,07	0,00
30207	3.02.01.01.07.051	CORREIO	0,00	1.964,42	1.964,42	0,00
30210	3.02.01.01.07.055	OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	0,00	680,00	680,00	0,00
30701	3.02.01.01.07.086	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	32.679,88	32.679,88	0,00
30217	3.02.01.01.07.097	MOTOBOY	0,00	4.900,10	4.900,10	0,00
30222	3.02.01.01.07.135	TAXI	0,00	10.420,78	10.420,78	0,00
40179	3.02.01.01.07.160	CUSTO DE MERCADORIA	0,00	392,00	392,00	0,00
40351	3.02.01.01.07.162	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
40183	3.02.01.01.07.200	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	124.182,23	124.182,23	0,00
40267	3.02.01.01.07.904	ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS	0,00	297,00	297,00	0,00
40289	3.02.01.01.07.906	PLANO MUSEOLOGICO	0,00	125.500,01	125.500,01	0,00
41913	3.02.01.01.07.908	DESPESAS INSTITUCIONAIS E DE RELACIONAMENTO	0,00	328.710,08	328.710,08	0,00
152	3.03	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	835.639,98	835.639,98	0,00
153	3.03.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	835.639,98	835.639,98	0,00
154	3.03.01.01	PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	0,00	835.639,98	835.639,98	0,00
56	3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	0,00	309.661,29	309.661,29	0,00
30235	3.03.01.01.01.086	LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00
30237	3.03.01.01.01.094	MATERIAL ELETTRICO	0,00	61.742,09	61.742,09	0,00
30240	3.03.01.01.01.120	REMOCAO DE ENTULHO	0,00	10.180,04	10.180,04	0,00
40038	3.03.01.01.01.123	SEGUROS PREDIAL	0,00	20.634,53	20.634,53	0,00
40105	3.03.01.01.01.149	MATERIAL PARA MANUTENCAO	0,00	60.037,60	60.037,60	0,00
40196	3.03.01.01.01.150	SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO	0,00	16.823,86	16.823,86	0,00
40231	3.03.01.01.01.155	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	105.875,65	105.875,65	0,00
40259	3.03.01.01.01.159	MATERIAL DE PINTURA	0,00	9.314,30	9.314,30	0,00
40266	3.03.01.01.01.160	MATERIAL DE MARCENARIA	0,00	4.959,31	4.959,31	0,00
41343	3.03.01.01.01.167	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	16.245,91	16.245,91	0,00
201	3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	41.535,32	41.535,32	0,00
30243	3.03.01.01.02.136	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	0,00	41.535,32	41.535,32	0,00
40938	3.03.01.01.09	SERV CONS FACHADA,CALHAS,CAXILHOS,TELHADO	0,00	484.443,37	484.443,37	0,00
40952	3.03.01.01.09.002	CONTRATAÇÃO PROJETO RESTAURO	0,00	484.443,37	484.443,37	0,00
157	3.04	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	316.266,35	316.266,35	0,00
158	3.04.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	316.266,35	316.266,35	0,00



**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL**

Página: 6

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
159	3.04.01.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	0,00	316.266,35	316.266,35	0,00
40	3.04.01.01.01	AQUISICAO DE ACERVO	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00
249	3.04.01.01.01.145	LIVROS	0,00	1.778,40	1.778,40	0,00
44	3.04.01.01.02	ARMAZENAMENTO DE ACERVO EM RESERVA TEC	0,00	12.874,29	12.874,29	0,00
30274	3.04.01.01.02.018	ACONDICIONAMENTO ACERVO	0,00	12.874,29	12.874,29	0,00
57	3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO	0,00	82.587,25	82.587,25	0,00
40184	3.04.01.01.04.001	CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE OBRAS DE ARTE	0,00	82.587,25	82.587,25	0,00
124	3.04.01.01.05	OUTRAS DESPESAS	0,00	182.344,78	182.344,78	0,00
30284	3.04.01.01.05.064	EQUIPE MONT E DESMONTAGEM	0,00	26.291,00	26.291,00	0,00
40216	3.04.01.01.05.138	MATERIAIS PARA SALVAGUARDA	0,00	22.620,08	22.620,08	0,00
40223	3.04.01.01.05.139	MATERIAIS DE MONTAGEM - ADEQ. ACERVO	0,00	6.008,70	6.008,70	0,00
41637	3.04.01.01.05.141	CONSULTORIA TECNICA	0,00	127.425,00	127.425,00	0,00
111	3.04.01.01.06	INVESTIMENTOS	0,00	36.681,63	36.681,63	0,00
40098	3.04.01.01.06.095	SOFTWARE/INFORMATICA - AREA FIM	0,00	36.681,63	36.681,63	0,00
165	3.05	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	1.901.276,56	1.901.276,56	0,00
166	3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	1.901.276,56	1.901.276,56	0,00
167	3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	0,00	1.901.276,56	1.901.276,56	0,00
171	3.05.01.01.01	PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT	0,00	1.729.497,92	1.729.497,92	0,00
41467	3.05.01.01.01.005	TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
30321	3.05.01.01.01.053	CURADORIA	0,00	191.137,98	191.137,98	0,00
30323	3.05.01.01.01.057	DIREITOS AUTORAIS	0,00	19.038,80	19.038,80	0,00
30324	3.05.01.01.01.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
30337	3.05.01.01.01.074	HOSPEDAGEM	0,00	13.332,61	13.332,61	0,00
40083	3.05.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO	0,00	16.613,74	16.613,74	0,00
30347	3.05.01.01.01.104	PASSAGENS AEREAS	0,00	15.754,73	15.754,73	0,00
30349	3.05.01.01.01.108	CONSULTORIA TECNICA	0,00	100.394,26	100.394,26	0,00
30353	3.05.01.01.01.112	PRODUTOR	0,00	76.499,99	76.499,99	0,00
30360	3.05.01.01.01.125	SONORIZACAO	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
30365	3.05.01.01.01.135	TAXI	0,00	3.287,43	3.287,43	0,00
30708	3.05.01.01.01.141	MATERIAL PINTURA	0,00	21.032,84	21.032,84	0,00
40168	3.05.01.01.01.151	MATERIAIS DE MONTAGEM	0,00	78.181,44	78.181,44	0,00
40322	3.05.01.01.01.154	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
40329	3.05.01.01.01.155	SERVIÇOS DE MONTAGEM	0,00	84.268,04	84.268,04	0,00
40343	3.05.01.01.01.157	SERVIÇOS EDITORIAIS	0,00	319.378,26	319.378,26	0,00
40364	3.05.01.01.01.160	SEGURO DE OBRAS DE ARTE	0,00	149.081,55	149.081,55	0,00
40518	3.05.01.01.01.182	PERDIEM	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
40609	3.05.01.01.01.195	CATALOGOS/LIVROS	0,00	287.545,96	287.545,96	0,00
40616	3.05.01.01.01.196	FRETE E CARRETOS	0,00	243.365,27	243.365,27	0,00
40658	3.05.01.01.01.202	MATERIAIS CENOGRAFICOS	0,00	8.525,02	8.525,02	0,00
41882	3.05.01.01.01.208	ALIMENTAÇÃO - AREA FIM	0,00	7.110,00	7.110,00	0,00
80	3.05.01.01.02	PROGRAMACAO CULTURAL	0,00	171.778,64	171.778,64	0,00
30734	3.05.01.01.02.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
30763	3.05.01.01.02.112	PRODUTOR	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
30778	3.05.01.01.02.141	MATERIAL PINTURA	0,00	5.479,80	5.479,80	0,00
40218	3.05.01.01.02.153	PALESTRANTES	0,00	57.238,67	57.238,67	0,00
41351	3.05.01.01.02.156	TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO	0,00	1.793,49	1.793,49	0,00
41963	3.05.01.01.02.157	CACHÊS	0,00	63.466,68	63.466,68	0,00
170	3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	0,00	63.190,82	63.190,82	0,00
168	3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	63.190,82	63.190,82	0,00
169	3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	0,00	63.190,82	63.190,82	0,00
200	3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	63.190,82	63.190,82	0,00
40230	3.06.01.01.01.058	PROGRAMA DE SERVIÇOS EDUCATIVO	0,00	53.102,60	53.102,60	0,00
40251	3.06.01.01.01.061	MATERIAL DIDATICO P/POROJETOS ESPECIAIS	0,00	10.088,22	10.088,22	0,00
156	3.07	PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	59.310,00	59.310,00	0,00
160	3.07.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	59.310,00	59.310,00	0,00
161	3.07.01.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	0,00	59.310,00	59.310,00	0,00
95	3.07.01.01.01	EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO	0,00	59.310,00	59.310,00	0,00
30421	3.07.01.01.01.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30426	3.07.01.01.01.066	ESTADIAS	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
30433	3.07.01.01.01.112	PRODUTOR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL**

Página: 7

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
40193	3.07.01.01.01.150	PER DIEM	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
40270	3.07.01.01.01.161	FRETES E CARRETOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
41645	3.07.01.01.01.163	CONSULTORIA TECNICA	0,00	36.260,00	36.260,00	0,00
162	3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	625.281,78	625.281,78	0,00
163	3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	625.281,78	625.281,78	0,00
164	3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	0,00	625.281,78	625.281,78	0,00
144	3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	0,00	300.421,14	300.421,14	0,00
30467	3.08.01.01.01.039	SERVIÇOS DE WEB DESIGN	0,00	64.152,89	64.152,89	0,00
30474	3.08.01.01.01.040	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	236.268,25	236.268,25	0,00
172	3.08.01.01.02	PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO	0,00	324.860,64	324.860,64	0,00
30481	3.08.01.01.02.116	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	5.641,41	5.641,41	0,00
30565	3.08.01.01.02.128	PUBLICAÇÕES	0,00	151.864,98	151.864,98	0,00
30572	3.08.01.01.02.129	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	167.354,25	167.354,25	0,00
40728	3.13	GRATUIDADES	0,00	110.025,97	110.025,97	0,00
40735	3.13.01	GRATUIDADES	0,00	110.025,97	110.025,97	0,00
40742	3.13.01.01	GRATUIDADES	0,00	110.025,97	110.025,97	0,00
40749	3.13.01.01.01	GRATUIDADES	0,00	110.025,97	110.025,97	0,00
40756	3.13.01.01.01.001	PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00	18.625,97	18.625,97	0,00
41483	3.13.01.01.01.002	PARCERIAS E PERMUTAS	0,00	91.400,00	91.400,00	0,00
30800	3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.036.172,37	1.036.172,37	0,00
30801	3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.036.172,37	1.036.172,37	0,00
30802	3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.036.172,37	1.036.172,37	0,00
30803	3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	1.036.172,37	1.036.172,37	0,00
30804	3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	0,00	1.033.262,93	1.033.262,93	0,00
30805	3.15.01.01.01.002	AMORTIZACAO	0,00	2.909,44	2.909,44	0,00
40763	3.17	CONTINGENCIAS	0,00	1.711.353,72	1.711.353,72	0,00
40770	3.17.01	CONTINGENCIAS	0,00	1.711.353,72	1.711.353,72	0,00
40777	3.17.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	1.711.353,72	1.711.353,72	0,00
40784	3.17.01.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	1.711.353,72	1.711.353,72	0,00
40798	3.17.01.01.01.002	CONTINGENCIAS CIVEIS	0,00	1.711.353,72	1.711.353,72	0,00
41521	3.52	BAIXAS IMOBILIZADOS	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
41530	3.52.01	BAIXAS IMOBILIZADOS	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
41548	3.52.01.01	BAIXAS IMOBILIZADOS	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
41556	3.52.01.01.01	BAIXAS IMOBILIZADOS	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
41564	3.52.01.01.01.001	BAIXA DE IMOBILIZADOS	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
184	4	RECEITAS	0,00	16.529.707,20	16.529.707,20	0,00
185	4.01	RECEITAS	0,00	16.529.707,20	16.529.707,20	0,00
186	4.01.01	RECEITAS	0,00	16.529.707,20	16.529.707,20	0,00
189	4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	13.536.183,45	13.536.183,45	0,00
190	4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	0,00	13.536.183,45	13.536.183,45	0,00
40019	4.01.01.01.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTÃO 003/2017	0,00	13.536.183,45	13.536.183,45	0,00
53	4.01.01.02	CAPACITACAO DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	759.713,99	759.713,99	0,00
179	4.01.01.02.01	RECEITA - CESSAO ONEROSA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
40010	4.01.01.02.01.003	CESSÃO DE ESPAÇO - EVENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
178	4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	0,00	444.239,80	444.239,80	0,00
40012	4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	0,00	444.239,80	444.239,80	0,00
180	4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	279.234,56	279.234,56	0,00
40014	4.01.01.02.03.001	PESSOA FISICA	0,00	11.579,37	11.579,37	0,00
40015	4.01.01.02.03.002	PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
19	4.01.01.02.03.004	PERMUTAS E PARCERIAS	0,00	248.494,50	248.494,50	0,00
40248	4.01.01.02.03.005	PROGRAMA DE SOCIOS E DOADORES	0,00	4.160,69	4.160,69	0,00
181	4.01.01.02.04	RECEITA - TAXAS INSCR CONCURSO	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00
40017	4.01.01.02.04.001	RECEITA DE CURSOS E CAPACITACOES	0,00	3.090,50	3.090,50	0,00
142	4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	0,00	10.149,13	10.149,13	0,00
40290	4.01.01.02.05.013	PROJETO DOAÇÕES/EXPOSIÇÕES	0,00	10.149,13	10.149,13	0,00
182	4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.733.616,58	1.733.616,58	0,00
183	4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	1.733.616,58	1.733.616,58	0,00
188	4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	1.676.405,52	1.676.405,52	0,00
40104	4.01.01.03.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	592,68	592,68	0,00
40265	4.01.01.03.01.050	(-) TRANSF RESULTADO POSITIVO	0,00	56.618,38	56.618,38	0,00
41220	4.01.01.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
41238	4.01.01.05.01	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
41246	4.01.01.05.01.001	CAPTAÇÃO DE RECURSOS INCENTIVADOS E NÃO INCENTIVADO	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
300	4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	325.009,42	325.009,42	0,00
301	4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVICOS	0,00	325.009,42	325.009,42	0,00
302	4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	325.009,42	325.009,42	0,00
87	4.01.01.11	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	26.557,79	26.557,79	0,00
88	4.01.01.11.01	ENTRADAS DIVERSAS	0,00	26.557,79	26.557,79	0,00

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 8

**EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
40073	4.01.01.11.01.101	REVERSÃO CONTINGÊNCIAS	0,00	24.525,69	24.525,69	0,00
42013	4.01.01.11.01.102	RECEITAS EMPRESTIMO DE OBRAS ACERVO	0,00	2.032,10	2.032,10	0,00
40255	4.01.01.20	GRATUIDADES OBTIDAS	0,00	18.625,97	18.625,97	0,00
40262	4.01.01.20.01	GRATUIDADES	0,00	18.625,97	18.625,97	0,00
40269	4.01.01.20.01.001	PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS	0,00	18.625,97	18.625,97	0,00