

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 1

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação        | Nome                                           | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|--------|----------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 10000  | 1                    | ATIVO                                          | 34.180.354,56D | 66.524.538,75 | 67.137.043,57 | 33.567.849,74D |
| 10001  | 1.01                 | ATIVO CIRCULANTE                               | 18.940.292,84D | 65.892.259,58 | 66.160.545,68 | 18.672.006,74D |
| 10002  | 1.01.01              | DISPONIBILIDADES                               | 5.309.572,04D  | 49.169.349,21 | 49.989.051,13 | 4.489.870,12D  |
| 79     | 1.01.01.01           | DISPONIBILIDADES                               | 5.309.572,04D  | 49.169.349,21 | 49.989.051,13 | 4.489.870,12D  |
| 10003  | 1.01.01.01.01        | CAIXA                                          | 8.249,06D      | 142.084,18    | 144.108,37    | 6.224,87D      |
| 42056  | 1.01.01.01.01.011    | CAIXA CONTRATO DE GESTÃO 002/2023              | 8.249,06D      | 142.084,18    | 144.108,37    | 6.224,87D      |
| 50     | 1.01.01.01.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 10.961,51D     | 24.617.377,83 | 24.594.594,75 | 33.744,59D     |
| 10392  | 1.01.01.01.02.005    | BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA             | 3.692,29D      | 969.163,42    | 971.995,10    | 860,61D        |
| 40959  | 1.01.01.01.02.013    | B.B. C/C 12025-1 LOJA                          | 5.570,61D      | 576.754,16    | 573.729,54    | 8.595,23D      |
| 42072  | 1.01.01.01.02.018    | BB CC CM - 220220-4 - CONTRATO DE GESTÃO       | 155,01D        | 21.722.920,53 | 21.699.563,31 | 23.512,23D     |
| 42900  | 1.01.01.01.02.022    | BB C/C 49662-6 - OPERACIONAL/OUTROS            | 1.543,60D      | 1.348.539,72  | 1.349.306,80  | 776,52D        |
| 49     | 1.01.01.01.03        | BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS            | 340,47D        | 8.075.827,48  | 8.074.995,36  | 1.172,59D      |
| 41920  | 1.01.01.01.03.018    | BB C/C 57017-BB CC HISTÓRIA AFRIC              | 0,00           | 89.992,51     | 89.992,51     | 0,00           |
| 42170  | 1.01.01.01.03.021    | BB C/C ACERVO L.DURAÇÃO - 25.557-2             | 0,00           | 2.857.453,30  | 2.857.453,30  | 0,00           |
| 42471  | 1.01.01.01.03.022    | BB C/C 25959-4 MABLESTE PROMAC                 | 340,47D        | 0,00          | 202,40        | 138,07D        |
| 42927  | 1.01.01.01.03.023    | BB C/C 220500 - RUBEM VALENTIM                 | 0,00           | 2.905,99      | 2.905,99      | 0,00           |
| 43591  | 1.01.01.01.03.024    | BB C/C 72990-6 - PLANO ANUAL 247569            | 0,00           | 2.820.251,72  | 2.820.251,72  | 0,00           |
| 43761  | 1.01.01.01.03.025    | BB C/C 78338-2 - PROAC REALIDADE AUMENTADA     | 0,00           | 150.454,57    | 150.454,57    | 0,00           |
| 43788  | 1.01.01.01.03.026    | BB C/C 78337-4 - PROAC SALVAGUARDA             | 0,00           | 368.456,32    | 367.774,76    | 681,56D        |
| 43931  | 1.01.01.01.03.027    | BB C/C 78339-0 - PROAC BIBLIOTECA              | 0,00           | 523.209,09    | 522.856,13    | 352,96D        |
| 44415  | 1.01.01.01.03.028    | BB C/C 72991-4 - PLANO ANUAL 247569            | 0,00           | 1.263.103,98  | 1.263.103,98  | 0,00           |
| 48     | 1.01.01.01.04        | APLICACOES FINANCEIRAS                         | 240.554,63D    | 6.425.291,60  | 6.609.130,87  | 56.715,36D     |
| 16087  | 1.01.01.01.04.005    | BANCO DO BRASIL 47757-5 BILHETERIA             | 30.559,41D     | 296.518,74    | 327.078,15    | 0,00           |
| 40409  | 1.01.01.01.04.015    | B.B. C/A 12025-1 LOJA                          | 2.015,72D      | 134.854,61    | 124.750,51    | 12.119,82D     |
| 42080  | 1.01.01.01.04.028    | BB CA CM - 220220-4 - CONTRATO DE GESTÃO       | 102.743,95D    | 5.432.191,01  | 5.513.691,78  | 21.243,18D     |
| 42919  | 1.01.01.01.04.032    | BB C/APLIC 49662-6 - OPERACIONAL/OUTROS        | 105.235,55D    | 561.727,24    | 643.610,43    | 23.352,36D     |
| 39     | 1.01.01.01.05        | APLICACOES FINANCEIRAS REC.TERCEIROS           | 3.262.386,07D  | 3.749.263,51  | 4.746.805,78  | 2.264.843,80D  |
| 41939  | 1.01.01.01.05.013    | BB C/A 57017-6 - HISTÓRIA AFRIC                | 48.563,31D     | 1.031,70      | 49.595,01     | 0,00           |
| 42005  | 1.01.01.01.05.014    | BB C/A 57017-6 - HISTORIA AFRICA CP AUTOMATICO | 138.502,06D    | 12.203,00     | 43.107,13     | 107.597,93D    |
| 42188  | 1.01.01.01.05.017    | BB C/A ACERVO L.DURAÇÃO - 25.557-2             | 2.665.112,51D  | 237.581,47    | 2.902.693,98  | 0,00           |
| 42480  | 1.01.01.01.05.019    | BB C/A 25959-4 MABLESTE PROMAC                 | 402.414,20D    | 57.190,62     | 8.747,99      | 450.856,83D    |
| 42935  | 1.01.01.01.05.020    | BB C/A 220500 - RUBEM VALENTIM                 | 2.129,74D      | 7,34          | 2.137,08      | 0,00           |
| 43605  | 1.01.01.01.05.021    | BB C/A 72990-6 - PLANO ANUAL 247569            | 5.330,42D      | 1.559.459,79  | 1.264.662,35  | 300.127,86D    |
| 43613  | 1.01.01.01.05.022    | BB C/A 220500 - RUBEM VALENTIM - RENDE FACIL   | 333,83D        | 133,92        | 467,75        | 0,00           |
| 43770  | 1.01.01.01.05.023    | BB C/A 78338-2 - PROAC REALIDADE AUMENTADA     | 0,00           | 75.525,00     | 75.525,00     | 0,00           |
| 43796  | 1.01.01.01.05.024    | BB C/A 78337-4 - PROAC SALVAGUARDA             | 0,00           | 215.526,02    | 171.668,42    | 43.857,60D     |
| 43958  | 1.01.01.01.05.025    | BB C/A 78339-0 - PROAC BIBLIOTECA              | 0,00           | 325.888,58    | 228.201,07    | 97.687,51D     |
| 44407  | 1.01.01.01.05.026    | BB C/A 72991-4 - PLANO ANUAL 247569            | 0,00           | 1.264.716,07  | 0,00          | 1.264.716,07D  |
| 38     | 1.01.01.01.06        | RESERVA DE RECURSOS E CONTIGENCIAS             | 1.787.080,30D  | 6.159.504,61  | 5.819.416,00  | 2.127.168,91D  |
| 43028  | 1.01.01.01.06.01     | RESERVA DE RECURSOS                            | 839.900,46D    | 5.747.369,35  | 5.665.260,79  | 922.009,02D    |
| 43044  | 1.01.01.01.06.01.001 | BB CC FR - 220440-1 - FUNDO DE REVERSA         | 1,43D          | 3.531.642,86  | 3.531.500,00  | 144,29D        |
| 43060  | 1.01.01.01.06.01.002 | BB CA FR - 220440-1 - FUNDO DE RESERVA         | 839.899,03D    | 2.215.726,49  | 2.133.760,79  | 921.864,73D    |
| 43036  | 1.01.01.01.06.02     | RESERVA DE CONTIGENCIAS                        | 947.179,84D    | 412.135,26    | 154.155,21    | 1.205.159,89D  |
| 43052  | 1.01.01.01.06.02.001 | BB CC FC 220330-8 - FUNDO DE CONTIGENCIA       | 418,81D        | 134.041,05    | 134.000,00    | 459,86D        |
| 43079  | 1.01.01.01.06.02.002 | BB CA FC - 220330-8 - FUNDO DE CONTIGENCIA     | 946.761,03D    | 278.094,21    | 20.155,21     | 1.204.700,03D  |
| 10017  | 1.01.02              | REALIZAVES A CURTO PRAZO                       | 13.630.720,80D | 16.722.910,37 | 16.171.494,55 | 14.182.136,62D |
| 26     | 1.01.02.01           | A RECEBER                                      | 13.432.789,51D | 15.769.220,98 | 15.170.463,34 | 14.031.547,15D |
| 10018  | 1.01.02.01.01        | CONTAS A RECEBER                               | 13.432.789,51D | 15.769.220,98 | 15.170.463,34 | 14.031.547,15D |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 2

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                         | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|--------|-------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 10024  | 1.01.02.01.01.006 | DUPLICATAS A RECEBER                         | 13.595,34D     | 505.645,38    | 512.417,75    | 6.822,97D      |
| 10025  | 1.01.02.01.01.007 | BILHETERIA A RECEBER                         | 15.085,17D     | 692.831,01    | 691.827,00    | 16.089,18D     |
| 10027  | 1.01.02.01.01.009 | ALUGUES A RECEBER                            | 0,00           | 145.000,00    | 145.000,00    | 0,00           |
| 10029  | 1.01.02.01.01.510 | OUTROS VALORES A RECEBER                     | 0,00           | 417.109,59    | 417.109,59    | 0,00           |
| 10222  | 1.01.02.01.01.511 | SECRET EST CULTURA - CONTRATO GESTÃO         | 13.404.109,00D | 14.008.635,00 | 13.404.109,00 | 14.008.635,00D |
| 28     | 1.01.02.02        | ADIANTAMENTOS                                | 22.922,25D     | 802.702,61    | 806.385,16    | 19.239,70D     |
| 31     | 1.01.02.02.01     | ADTO                                         | 22.922,25D     | 802.702,61    | 806.385,16    | 19.239,70D     |
| 10031  | 1.01.02.02.01.001 | ADIANTAMENTO SALARIAL                        | 500,00D        | 36.655,75     | 37.155,75     | 0,00           |
| 10032  | 1.01.02.02.01.002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                       | 22.422,25D     | 384.634,13    | 389.100,26    | 17.956,12D     |
| 10033  | 1.01.02.02.01.003 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO                   | 0,00           | 165.066,90    | 165.066,90    | 0,00           |
| 10034  | 1.01.02.02.01.004 | ADIANTAMENTO DE RESCISAO                     | 0,00           | 207.938,00    | 207.938,00    | 0,00           |
| 10036  | 1.01.02.02.01.006 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                    | 0,00           | 2.600,00      | 2.600,00      | 0,00           |
| 44210  | 1.01.02.02.01.011 | DESPESAS LONGA DURAÇÃO PRONAC                | 0,00           | 5.807,83      | 4.524,25      | 1.283,58D      |
| 91     | 1.01.02.04        | ESTOQUES                                     | 138.325,31D    | 93.677,39     | 140.848,01    | 91.154,69D     |
| 92     | 1.01.02.04.01     | ESTOQUES                                     | 138.325,31D    | 93.677,39     | 140.848,01    | 91.154,69D     |
| 10055  | 1.01.02.04.01.004 | CONSIGNACAO                                  | 82.608,68D     | 35.320,19     | 57.594,43     | 60.334,44D     |
| 36488  | 1.01.02.04.01.017 | MATERIAIS EDITORIAL                          | 210.656,48D    | 0,00          | 25.758,64     | 184.897,84D    |
| 43168  | 1.01.02.04.01.018 | MATERIAIS LOJA                               | 55.716,63D     | 32.598,56     | 57.494,94     | 30.820,25D     |
| 36509  | 1.01.02.04.01.511 | (-) PROVISÃO DE PERDAS EDITORIAL             | 210.656,48C    | 25.758,64     | 0,00          | 184.897,84C    |
| 72     | 1.01.02.50        | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 36.683,73D     | 57.309,39     | 53.798,04     | 40.195,08D     |
| 73     | 1.01.02.50.01     | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 36.683,73D     | 57.309,39     | 53.798,04     | 40.195,08D     |
| 10058  | 1.01.02.50.01.001 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR               | 36.683,73D     | 57.309,39     | 53.798,04     | 40.195,08D     |
| 46     | 1.02              | ATIVO NAO CIRCULANTE                         | 15.240.061,72D | 632.279,17    | 976.497,89    | 14.895.843,00D |
| 174    | 1.02.01           | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 207.180,22D    | 0,00          | 0,00          | 207.180,22D    |
| 60     | 1.02.01.01        | CREDITO A LONGO PRAZO                        | 207.180,22D    | 0,00          | 0,00          | 207.180,22D    |
| 10073  | 1.02.01.01.02     | BLOQUEIO JUDICIAL                            | 207.180,22D    | 0,00          | 0,00          | 207.180,22D    |
| 10136  | 1.02.01.01.02.002 | DEPOSITO JUDICIAL                            | 207.180,22D    | 0,00          | 0,00          | 207.180,22D    |
| 47     | 1.02.03           | ATIVO PERMANENTE                             | 15.032.881,50D | 632.279,17    | 976.497,89    | 14.688.662,78D |
| 99     | 1.02.03.06        | IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO        | 17.585.693,38D | 72.428,71     | 2.921,53      | 17.655.200,56D |
| 100    | 1.02.03.06.01     | IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO                  | 17.585.693,38D | 72.428,71     | 2.921,53      | 17.655.200,56D |
| 36489  | 1.02.03.06.01.001 | EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS                | 736.600,72D    | 58.022,53     | 0,00          | 794.623,25D    |
| 36490  | 1.02.03.06.01.002 | EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES             | 18.169,50D     | 0,00          | 0,00          | 18.169,50D     |
| 36491  | 1.02.03.06.01.003 | FERRAMENTAS                                  | 16.291,50D     | 2.572,40      | 0,00          | 18.863,90D     |
| 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                          | 461.338,40D    | 2.315,74      | 0,00          | 463.654,14D    |
| 36494  | 1.02.03.06.01.006 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 1.140.854,41D  | 9.518,04      | 2.921,53      | 1.147.450,92D  |
| 36495  | 1.02.03.06.01.007 | SOFTWARE                                     | 79.677,23D     | 0,00          | 0,00          | 79.677,23D     |
| 36523  | 1.02.03.06.01.008 | BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS          | 1.404.491,44D  | 0,00          | 0,00          | 1.404.491,44D  |
| 41890  | 1.02.03.06.01.011 | BENFEITORIA - REQUALIFICACAO MAB             | 13.701.747,50D | 0,00          | 0,00          | 13.701.747,50D |
| 69     | 1.02.03.07        | DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO          | 2.662.652,32C  | 0,00          | 846.818,29    | 3.509.470,61C  |
| 68     | 1.02.03.07.01     | DEPR/AMORT CONTRATO GESTAO                   | 2.662.652,32C  | 0,00          | 846.818,29    | 3.509.470,61C  |
| 36496  | 1.02.03.07.01.001 | DEPREC ACUM INSTALACOES                      | 22.102,23C     | 0,00          | 2.652,27      | 24.754,50C     |
| 36497  | 1.02.03.07.01.002 | DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO           | 403.886,71C    | 0,00          | 97.985,72     | 501.872,43C    |
| 36498  | 1.02.03.07.01.003 | DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS              | 213.048,56C    | 0,00          | 33.723,26     | 246.771,82C    |
| 36499  | 1.02.03.07.01.004 | DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS          | 527.622,85C    | 0,00          | 104.242,64    | 631.865,49C    |
| 36500  | 1.02.03.07.01.005 | DEPREC ACUM FERRAMENTAS                      | 10.591,85C     | 0,00          | 2.234,94      | 12.826,79C     |
| 36502  | 1.02.03.07.01.007 | DEPREC ACUM EQUIP TELECOMUNICACOES           | 16.454,68C     | 0,00          | 979,90        | 17.434,58C     |
| 36503  | 1.02.03.07.01.008 | AMORT ACUM SOFTWARE                          | 78.114,73C     | 0,00          | 750,00        | 78.864,73C     |
| 36510  | 1.02.03.07.01.009 | DEPREC ACUM BENFEITORIAS IMO TERC            | 308.325,83C    | 0,00          | 56.179,66     | 364.505,49C    |
| 36511  | 1.02.03.07.01.010 | DEPREC ACUM BENFEITORIA - REQUALIFICACAO MAB | 1.082.504,88C  | 0,00          | 548.069,90    | 1.630.574,78C  |
| 43214  | 1.02.03.11        | IMOBILIZADOS - LEI ROUANET                   | 108.257,32D    | 346.417,08    | 122.113,11    | 332.561,29D    |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 3

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                                  | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 43222  | 1.02.03.11.01     | IMOBILIZADOS - LEI ROUANET - PRONAC 183868 LONGA DURA | 113.845,96D    | 346.417,08    | 103.696,00    | 356.567,04D    |
| 43230  | 1.02.03.11.01.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 107.626,31D    | 240.388,68    | 3.696,00      | 344.318,99D    |
| 43540  | 1.02.03.11.01.002 | EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS                         | 6.219,65D      | 6.028,40      | 0,00          | 12.248,05D     |
| 44318  | 1.02.03.11.01.003 | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 0,00           | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00           |
| 43257  | 1.02.03.11.02     | DEPRECIACÃO ACUMULADA - LEI ROUANET - PRONAC 183868 L | 5.588,64C      | 0,00          | 18.417,11     | 24.005,75C     |
| 43265  | 1.02.03.11.02.001 | DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO                    | 5.381,32C      | 0,00          | 16.432,75     | 21.814,07C     |
| 43559  | 1.02.03.11.02.002 | DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS             | 207,32C        | 0,00          | 1.984,36      | 2.191,68C      |
| 43249  | 1.02.03.12        | IMOBILIZADOS - LEI ROUANET - HISTÓRIA DA AFRICA       | 1.583,12D      | 0,00          | 327,60        | 1.255,52D      |
| 43621  | 1.02.03.12.01     | IMOBILIZADOS - LEI ROUANET - HISTÓRIA DA AFRICA       | 1.637,72D      | 0,00          | 0,00          | 1.637,72D      |
| 43630  | 1.02.03.12.01.001 | EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS                         | 1.637,72D      | 0,00          | 0,00          | 1.637,72D      |
| 43648  | 1.02.03.12.02     | DEPRECIACÃO ACUMULADA - LEI ROUANET - HISTÓRIA DA AFR | 54,60C         | 0,00          | 327,60        | 382,20C        |
| 43656  | 1.02.03.12.02.001 | DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS             | 54,60C         | 0,00          | 327,60        | 382,20C        |
| 44016  | 1.02.03.13        | IMOBILIZADOS - SALVAGUARDA                            | 0,00           | 37.656,67     | 1.746,08      | 35.910,59D     |
| 44024  | 1.02.03.13.01     | IMOBILIZADOS - SALVAGUARDA                            | 0,00           | 37.656,67     | 0,00          | 37.656,67D     |
| 44032  | 1.02.03.13.01.001 | EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS                         | 0,00           | 2.360,67      | 0,00          | 2.360,67D      |
| 44156  | 1.02.03.13.01.002 | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 0,00           | 35.296,00     | 0,00          | 35.296,00D     |
| 44040  | 1.02.03.13.02     | DEPRECIACÃO ACUMULADA - SALVAGUARDA                   | 0,00           | 0,00          | 1.746,08      | 1.746,08C      |
| 44059  | 1.02.03.13.02.001 | DEPREC ACUM EQUIP PROCESSAMENTOS DE DADOS             | 0,00           | 0,00          | 275,38        | 275,38C        |
| 44199  | 1.02.03.13.02.002 | DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS                       | 0,00           | 0,00          | 1.470,70      | 1.470,70C      |
| 44245  | 1.02.03.14        | IMOBILIZADOS - BIBLIOTECA                             | 0,00           | 175.776,71    | 2.571,28      | 173.205,43D    |
| 44253  | 1.02.03.14.01     | IMOBILIZADOS - BIBLIOTECA                             | 0,00           | 175.776,71    | 0,00          | 175.776,71D    |
| 44261  | 1.02.03.14.01.001 | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 0,00           | 175.776,71    | 0,00          | 175.776,71D    |
| 44270  | 1.02.03.14.02     | DEPRECIACÃO ACUMULADA - BIBLIOTECA                    | 0,00           | 0,00          | 2.571,28      | 2.571,28C      |
| 44288  | 1.02.03.14.02.001 | DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS                       | 0,00           | 0,00          | 2.571,28      | 2.571,28C      |
| 134    | 2                 | PASSIVO                                               | 34.180.354,56C | 39.997.680,37 | 39.385.175,55 | 33.567.849,74C |
| 135    | 2.01              | PASSIVO CIRCULANTE                                    | 18.758.742,74C | 39.017.423,60 | 38.749.137,50 | 18.490.456,64C |
| 93     | 2.01.01           | EXIGIVEIS A CURTO PRAZO                               | 18.758.742,74C | 39.017.423,60 | 38.749.137,50 | 18.490.456,64C |
| 119    | 2.01.01.02        | OBRIGACOES TRABALHISTAS                               | 978.557,88C    | 10.264.180,97 | 10.108.709,40 | 823.086,31C    |
| 120    | 2.01.01.02.01     | OBRIGACOES TRABALHISTAS                               | 978.557,88C    | 10.264.180,97 | 10.108.709,40 | 823.086,31C    |
| 20009  | 2.01.01.02.01.001 | SALARIOS A PAGAR                                      | 0,00           | 6.145.095,91  | 6.145.095,91  | 0,00           |
| 20010  | 2.01.01.02.01.002 | PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS                         | 660.644,05C    | 777.610,30    | 670.171,39    | 553.205,14C    |
| 20011  | 2.01.01.02.01.003 | PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS                    | 0,00           | 429.102,53    | 429.102,53    | 0,00           |
| 36631  | 2.01.01.02.01.004 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                            | 0,00           | 60.266,29     | 60.266,29     | 0,00           |
| 36632  | 2.01.01.02.01.005 | AUTONOMO A PAGAR                                      | 0,00           | 14.175,74     | 14.175,74     | 0,00           |
| 36646  | 2.01.01.02.01.006 | RESCISÃO A PAGAR                                      | 0,00           | 304.262,40    | 304.262,40    | 0,00           |
| 41009  | 2.01.01.02.01.007 | PROVISAO FGTS FERIAS                                  | 52.664,22C     | 60.657,67     | 52.054,65     | 44.061,20C     |
| 41017  | 2.01.01.02.01.008 | PROVISAO PIS FERIAS                                   | 5.302,33C      | 6.533,80      | 6.005,45      | 4.773,98C      |
| 41025  | 2.01.01.02.01.009 | PROVISAO INSS FERIAS                                  | 161.133,27C    | 185.535,11    | 160.914,24    | 136.512,40C    |
| 41033  | 2.01.01.02.01.010 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO                              | 0,00           | 38.833,91     | 38.833,91     | 0,00           |
| 41041  | 2.01.01.02.01.011 | PROVISAO PIS 13 SALARIO                               | 0,00           | 3.679,56      | 3.679,56      | 0,00           |
| 41050  | 2.01.01.02.01.012 | PROVISÃO INSS 13 SALARIO                              | 0,00           | 106.785,20    | 106.785,20    | 0,00           |
| 20012  | 2.01.01.02.01.510 | OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH               | 98.814,01C     | 1.822.709,11  | 1.808.428,69  | 84.533,59C     |
| 42528  | 2.01.01.02.01.511 | 13º SALARIOS A PAGAR                                  | 0,00           | 308.933,44    | 308.933,44    | 0,00           |
| 85     | 2.01.01.03        | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER               | 209.627,39C    | 2.627.066,27  | 2.616.191,65  | 198.752,77C    |
| 86     | 2.01.01.03.01     | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER               | 209.627,39C    | 2.627.066,27  | 2.616.191,65  | 198.752,77C    |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 4

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                           | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 20014  | 2.01.01.03.01.001 | INSS A RECOLHER                                | 152.541,27C    | 1.920.511,18  | 1.908.035,14  | 140.065,23C    |
| 20015  | 2.01.01.03.01.002 | FGTS A RECOLHER                                | 50.249,80C     | 628.678,73    | 633.583,29    | 55.154,36C     |
| 20016  | 2.01.01.03.01.003 | CONTR. SINDICAIS A RECOLHER                    | 0,00           | 26.822,00     | 26.822,00     | 0,00           |
| 20017  | 2.01.01.03.01.004 | PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER               | 6.836,32C      | 51.054,36     | 47.751,22     | 3.533,18C      |
| 121    | 2.01.01.04        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER              | 131.231,86C    | 1.212.071,92  | 1.203.977,64  | 123.137,58C    |
| 122    | 2.01.01.04.01     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER              | 131.231,86C    | 1.212.071,92  | 1.203.977,64  | 123.137,58C    |
| 20022  | 2.01.01.04.01.003 | COFINS REC. BRUTA A RECOLHER                   | 4.344,07C      | 107.446,43    | 107.029,47    | 3.927,11C      |
| 20025  | 2.01.01.04.01.006 | ICMS A RECOLHER                                | 7.122,20C      | 93.019,38     | 91.088,43     | 5.191,25C      |
| 20027  | 2.01.01.04.01.008 | IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER            | 84.396,85C     | 645.708,68    | 632.757,78    | 71.445,95C     |
| 20028  | 2.01.01.04.01.009 | IRRF 0588 - AUTONOMOS                          | 0,00           | 167,35        | 167,35        | 0,00           |
| 20030  | 2.01.01.04.01.011 | IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER              | 1.972,26C      | 25.153,12     | 25.727,05     | 2.546,19C      |
| 20031  | 2.01.01.04.01.012 | CSRF 5952 A RECOLHER                           | 15.470,50C     | 105.403,60    | 109.515,44    | 19.582,34C     |
| 20032  | 2.01.01.04.01.013 | INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER         | 15.089,97C     | 189.053,97    | 191.150,31    | 17.186,31C     |
| 20033  | 2.01.01.04.01.014 | ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER          | 2.836,01C      | 44.381,88     | 44.804,30     | 3.258,43C      |
| 20034  | 2.01.01.04.01.510 | OUTROS TRIBUTOS A RECOLHER                     | 0,00           | 1.737,51      | 1.737,51      | 0,00           |
| 128    | 2.01.01.05        | OUTRAS OBRIGACOES                              | 457.222,07C    | 6.877.325,01  | 6.785.855,34  | 365.752,40C    |
| 129    | 2.01.01.05.01     | OUTRAS OBRIGACOES                              | 457.222,07C    | 6.877.325,01  | 6.785.855,34  | 365.752,40C    |
| 20036  | 2.01.01.05.01.001 | FORNECEDOR A PAGAR                             | 431.172,35C    | 6.804.722,08  | 6.724.974,79  | 351.425,06C    |
| 20039  | 2.01.01.05.01.511 | SEGUROS A PAGAR                                | 26.049,72C     | 72.602,93     | 60.880,55     | 14.327,34C     |
| 29     | 2.01.01.06        | ADIANTAMENTOS                                  | 0,00           | 4.524,26      | 5.807,84      | 1.283,58C      |
| 30     | 2.01.01.06.01     | ADIANTAMENTOS                                  | 0,00           | 4.524,26      | 5.807,84      | 1.283,58C      |
| 44202  | 2.01.01.06.01.005 | DESPESAS A REEMBOLSAR CG                       | 0,00           | 4.524,26      | 5.807,84      | 1.283,58C      |
| 147    | 2.01.01.07        | PROJETOS A EXECUTAR                            | 16.899.494,86C | 17.974.660,74 | 17.993.275,44 | 16.918.109,56C |
| 148    | 2.01.01.07.01     | PROJETOS A EXECUTAR                            | 15.112.414,56C | 17.974.660,74 | 17.653.186,83 | 14.790.940,65C |
| 41629  | 2.01.01.07.01.016 | MINC PRONAC 20070 - HISTÓRIA AFRICA            | 116.972,32C    | 76.986,93     | 67.612,54     | 107.597,93C    |
| 42021  | 2.01.01.07.01.018 | MINC PRONAC 183868 - LONGA DURACAO             | 2.649.112,51C  | 2.802.479,01  | 153.366,50    | 0,00           |
| 42145  | 2.01.01.07.01.019 | CONTRATO DE GESTÃO 002/2023                    | 11.937.081,07C | 14.293.093,08 | 14.910.119,85 | 12.554.107,84C |
| 42498  | 2.01.01.07.01.020 | PROJETO MABLEST - PROMAC                       | 402.754,67C    | 0,00          | 48.240,23     | 450.994,90C    |
| 42943  | 2.01.01.07.01.021 | PROJETO RUBEM VALENTIM - PROAC                 | 1.163,57C      | 2.260,37      | 1.096,80      | 0,00           |
| 43699  | 2.01.01.07.01.022 | PLANO ANUAL 247569                             | 5.330,42C      | 321.645,13    | 1.872.375,06  | 1.556.060,35C  |
| 43800  | 2.01.01.07.01.023 | PROAC REALIDADE AUMENTADA                      | 0,00           | 75.285,00     | 75.285,00     | 0,00           |
| 43818  | 2.01.01.07.01.024 | PROAC SALVAGUARDA                              | 0,00           | 182.999,06    | 207.138,22    | 24.139,16C     |
| 43940  | 2.01.01.07.01.025 | PROAC BIBLIOTECA                               | 0,00           | 219.912,16    | 317.952,63    | 98.040,47C     |
| 43087  | 2.01.01.07.02     | RESERVA DE RECURSOS E CONTINGENCIAS            | 1.787.080,30C  | 0,00          | 340.088,61    | 2.127.168,91C  |
| 43095  | 2.01.01.07.02.001 | CONTRATO DE GESTÃO - RESERVA DE RECURSOS       | 839.900,46C    | 0,00          | 82.108,56     | 922.009,02C    |
| 43109  | 2.01.01.07.02.002 | CONTRATO DE GESTÃO - RESERVA DE CONTINGENCIAS  | 947.179,84C    | 0,00          | 257.980,05    | 1.205.159,89C  |
| 40165  | 2.01.01.08        | CONSIGNACOES                                   | 82.608,68C     | 57.594,43     | 35.320,19     | 60.334,44C     |
| 40166  | 2.01.01.08.01     | CONSIGNACOES                                   | 82.608,68C     | 57.594,43     | 35.320,19     | 60.334,44C     |
| 40167  | 2.01.01.08.01.001 | CONSIGNACOES PESSOA FISICA                     | 82.608,68C     | 57.594,43     | 35.320,19     | 60.334,44C     |
| 136    | 2.02              | PASSIVO NAO CIRCULANTE                         | 15.421.611,82C | 980.256,77    | 636.038,05    | 15.077.393,10C |
| 94     | 2.02.02           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                         | 15.421.611,82C | 980.256,77    | 636.038,05    | 15.077.393,10C |
| 81     | 2.02.02.01        | SALDO PRESTACAO DE CONTAS                      | 15.032.881,50C | 980.256,77    | 636.038,05    | 14.688.662,78C |
| 82     | 2.02.02.01.01     | SALDO PRESTACAO DE CONTAS                      | 15.032.881,50C | 980.256,77    | 636.038,05    | 14.688.662,78C |
| 42161  | 2.02.02.01.01.006 | CONTRATO DE GESTÃO 002/2023 - IMOBILIZADO      | 14.923.041,06C | 861.484,85    | 84.173,74     | 14.145.729,95C |
| 43303  | 2.02.02.01.01.007 | MINC PRONAC 183868 LONGA DURACAO - IMOBILIZADO | 108.257,32C    | 115.272,77    | 339.576,74    | 332.561,29C    |
| 43567  | 2.02.02.01.01.008 | MINC HISTÓRIA DA AFRICA - IMOBILIZADO          | 1.583,12C      | 327,60        | 0,00          | 1.255,52C      |
| 44067  | 2.02.02.01.01.009 | PROAC SALVAGUARDA - IMOBILIZADO                | 0,00           | 1.706,74      | 37.617,33     | 35.910,59C     |
| 44296  | 2.02.02.01.01.010 | PROAC BIBLIOTECA - IMOBILIZADO                 | 0,00           | 1.464,81      | 174.670,24    | 173.205,43C    |
| 137    | 2.02.02.03        | PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO            | 388.730,32C    | 0,00          | 0,00          | 388.730,32C    |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 5

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                   | Saldo anterior | Débito        | Crédito      | Saldo atual    |
|--------|-------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 138    | 2.02.02.03.01     | PASSIVOS CONTINGENTES A LONGO PRAZO    | 388.730,32C    | 0,00          | 0,00         | 388.730,32C    |
| 20096  | 2.02.02.03.01.002 | CONTINGENCIAS CIVEIS                   | 388.730,32C    | 0,00          | 0,00         | 388.730,32C    |
| 65     | 3                 | CUSTOS E DESPESAS                      | 0,00           | 19.335.493,59 | 1.424.046,27 | 17.911.447,32D |
| 98     | 3.01              | GESTAO OPERACIONAL                     | 0,00           | 13.067.040,33 | 948.732,79   | 12.118.307,54D |
| 198    | 3.01.01           | RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS   | 0,00           | 10.723.993,43 | 935.831,85   | 9.788.161,58D  |
| 78     | 3.01.01.01        | DIRETORIA                              | 0,00           | 1.508.599,90  | 303.605,63   | 1.204.994,27D  |
| 42     | 3.01.01.01.01     | AREA MEIO                              | 0,00           | 460.785,10    | 64.649,79    | 396.135,31D    |
| 36633  | 3.01.01.01.01.001 | SALARIO                                | 0,00           | 290.510,88    | 0,00         | 290.510,88D    |
| 36638  | 3.01.01.01.01.006 | INSS - FOLPAG                          | 0,00           | 58.004,33     | 0,00         | 58.004,33D     |
| 36639  | 3.01.01.01.01.007 | FGTS - FOLPAG                          | 0,00           | 23.201,73     | 0,00         | 23.201,73D     |
| 30015  | 3.01.01.01.01.011 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA        | 0,00           | 19.318,12     | 4.233,70     | 15.084,42D     |
| 30017  | 3.01.01.01.01.013 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO              | 0,00           | 11.617,22     | 0,00         | 11.617,22D     |
| 41424  | 3.01.01.01.01.019 | SEGURO DE VIDA                         | 0,00           | 1.005,65      | 0,00         | 1.005,65D      |
| 42412  | 3.01.01.01.01.020 | PROVISAO COMPLEMENTO DE PRO LABORE - F | 0,00           | 32.624,61     | 39.369,69    | 6.745,08C      |
| 42447  | 3.01.01.01.01.023 | PROVISAO COMPLEMENTO DE PRO LABORE - D | 0,00           | 24.502,56     | 21.046,40    | 3.456,16D      |
| 41     | 3.01.01.01.02     | AREA FIM                               | 0,00           | 1.047.814,80  | 238.955,84   | 808.858,96D    |
| 36650  | 3.01.01.01.02.001 | SALARIO                                | 0,00           | 679.151,27    | 53.819,86    | 625.331,41D    |
| 36655  | 3.01.01.01.02.006 | INSS - FOLPAG                          | 0,00           | 135.818,24    | 0,00         | 135.818,24D    |
| 36656  | 3.01.01.01.02.007 | FGTS - FOLPAG                          | 0,00           | 54.327,26     | 0,00         | 54.327,26D     |
| 30033  | 3.01.01.01.02.011 | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA        | 0,00           | 22.129,44     | 2.710,54     | 19.418,90D     |
| 30035  | 3.01.01.01.02.013 | VALE REFEICAO / ALIMENTACAO            | 0,00           | 26.919,43     | 0,00         | 26.919,43D     |
| 41432  | 3.01.01.01.02.020 | SEGURO DE VIDA                         | 0,00           | 1.665,70      | 0,00         | 1.665,70D      |
| 42358  | 3.01.01.01.02.022 | PROVISAO COMPLEMENTO DE PRO LABORE - F | 0,00           | 69.644,76     | 121.788,13   | 52.143,37C     |
| 42382  | 3.01.01.01.02.025 | PROVISAO COMPLEMENTO DE PRO LABORE - D | 0,00           | 58.158,70     | 60.637,31    | 2.478,61C      |
| 7      | 3.01.01.02        | DEMAIS FUNCIONARIOS                    | 0,00           | 9.101.033,52  | 630.238,55   | 8.470.794,97D  |
| 14     | 3.01.01.02.01     | AREA MEIO                              | 0,00           | 3.530.919,61  | 402.045,99   | 3.128.873,62D  |
| 21     | 3.01.01.02.01.001 | SALARIOS                               | 0,00           | 1.260.850,13  | 80,84        | 1.260.769,29D  |
| 210    | 3.01.01.02.01.002 | FERIAS                                 | 0,00           | 978,80        | 0,00         | 978,80D        |
| 217    | 3.01.01.02.01.003 | 13 SALARIO                             | 0,00           | 56.338,66     | 55.746,63    | 592,03D        |
| 224    | 3.01.01.02.01.004 | RESCISOES                              | 0,00           | 36.639,36     | 0,00         | 36.639,36D     |
| 30046  | 3.01.01.02.01.005 | OUTROS PROVENTOS                       | 0,00           | 387.413,81    | 228.366,34   | 159.047,47D    |
| 238    | 3.01.01.02.01.006 | INSS FOLHA                             | 0,00           | 393.330,78    | 0,00         | 393.330,78D    |
| 245    | 3.01.01.02.01.007 | FGTS FOLHA                             | 0,00           | 137.107,47    | 0,00         | 137.107,47D    |
| 259    | 3.01.01.02.01.009 | PIS FOLHA                              | 0,00           | 14.340,88     | 0,00         | 14.340,88D     |
| 30052  | 3.01.01.02.01.011 | ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA             | 0,00           | 428.252,55    | 24.249,54    | 404.003,01D    |
| 30054  | 3.01.01.02.01.013 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO              | 0,00           | 266.034,11    | 1.322,44     | 264.711,67D    |
| 30055  | 3.01.01.02.01.014 | VALE TRANSPORTE                        | 0,00           | 75.703,05     | 36.511,35    | 39.191,70D     |
| 41068  | 3.01.01.02.01.020 | PROVISAO FERIAS                        | 0,00           | 202.196,48    | 24.509,65    | 177.686,83D    |
| 41076  | 3.01.01.02.01.021 | PROVISAO FGTS FERIAS                   | 0,00           | 17.664,42     | 7.027,28     | 10.637,14D     |
| 41084  | 3.01.01.02.01.022 | PROVISAO PIS FERIAS                    | 0,00           | 2.152,04      | 893,84       | 1.258,20D      |
| 41092  | 3.01.01.02.01.023 | PROVISÃO INSS FERIAS                   | 0,00           | 56.435,46     | 22.786,84    | 33.648,62D     |
| 41106  | 3.01.01.02.01.024 | PROVISAO 13 SALARIO                    | 0,00           | 135.093,17    | 409,44       | 134.683,73D    |
| 41114  | 3.01.01.02.01.025 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO               | 0,00           | 11.391,84     | 32,74        | 11.359,10D     |
| 41122  | 3.01.01.02.01.026 | PROVISAO PIS 13 SALARIO                | 0,00           | 1.330,75      | 4,35         | 1.326,40D      |
| 41130  | 3.01.01.02.01.027 | PROVISÃO INSS 13 SALARIO               | 0,00           | 34.283,56     | 104,71       | 34.178,85D     |
| 41440  | 3.01.01.02.01.028 | SEGURO DE VIDA                         | 0,00           | 13.382,29     | 0,00         | 13.382,29D     |
| 315    | 3.01.01.02.02     | AREA FIM                               | 0,00           | 5.570.113,91  | 228.192,56   | 5.341.921,35D  |
| 322    | 3.01.01.02.02.001 | SALARIOS                               | 0,00           | 2.497.961,07  | 2.755,38     | 2.495.205,69D  |
| 329    | 3.01.01.02.02.002 | FERIAS                                 | 0,00           | 2.540,76      | 0,00         | 2.540,76D      |
| 336    | 3.01.01.02.02.003 | 13 SALARIO                             | 0,00           | 47.967,15     | 47.551,13    | 416,02D        |
| 343    | 3.01.01.02.02.004 | RESCISOES                              | 0,00           | 123.044,49    | 0,00         | 123.044,49D    |
| 30064  | 3.01.01.02.02.005 | OUTROS PROVENTOS                       | 0,00           | 64.566,39     | 16.838,29    | 47.728,10D     |
| 357    | 3.01.01.02.02.006 | INSS                                   | 0,00           | 625.368,03    | 0,00         | 625.368,03D    |
| 364    | 3.01.01.02.02.007 | FGTS                                   | 0,00           | 318.261,89    | 0,03         | 318.261,86D    |
| 378    | 3.01.01.02.02.009 | PIS                                    | 0,00           | 25.125,71     | 0,00         | 25.125,71D     |
| 30070  | 3.01.01.02.02.011 | ASSIT.MEDICA/ODONTOLOGICA              | 0,00           | 585.073,46    | 79.026,01    | 506.047,45D    |
| 30072  | 3.01.01.02.02.013 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO              | 0,00           | 397.994,91    | 6.311,45     | 391.683,46D    |
| 30073  | 3.01.01.02.02.014 | VALE TRANSPORTE                        | 0,00           | 43.681,18     | 18.788,08    | 24.893,10D     |
| 41149  | 3.01.01.02.02.023 | PROVISAO FERIAS                        | 0,00           | 383.587,40    | 12.562,53    | 371.024,87D    |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 6

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                    | Saldo anterior | Débito       | Crédito   | Saldo atual   |
|--------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 41157  | 3.01.01.02.02.024 | PROVISAO FGTS FERIAS                    | 0,00           | 27.840,04    | 9.115,99  | 18.724,05D    |
| 41165  | 3.01.01.02.02.025 | PROVISAO PIS FERIAS                     | 0,00           | 3.853,41     | 1.139,71  | 2.713,70D     |
| 41173  | 3.01.01.02.02.026 | PROVISAO INSS FERIAS                    | 0,00           | 88.111,58    | 29.064,40 | 59.047,18D    |
| 41181  | 3.01.01.02.02.027 | PROVISAO 13 SALARIO                     | 0,00           | 232.632,51   | 261,30    | 232.371,21D   |
| 41190  | 3.01.01.02.02.028 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO                | 0,00           | 18.963,98    | 4.467,29  | 14.496,69D    |
| 41203  | 3.01.01.02.02.029 | PROVISAO PIS 13 SALARIO                 | 0,00           | 2.348,81     | 12,65     | 2.336,16D     |
| 41211  | 3.01.01.02.02.030 | PROVISAO INSS 13 SALARIO                | 0,00           | 61.411,49    | 298,32    | 61.113,17D    |
| 41459  | 3.01.01.02.02.031 | SEGURO DE VIDA                          | 0,00           | 19.779,65    | 0,00      | 19.779,65D    |
| 90     | 3.01.01.03        | ESTAGIARIOS                             | 0,00           | 86.283,40    | 300,75    | 85.982,65D    |
| 43     | 3.01.01.03.01     | AREA FIM                                | 0,00           | 86.283,40    | 300,75    | 85.982,65D    |
| 36667  | 3.01.01.03.01.001 | SALARIO                                 | 0,00           | 46.088,67    | 0,00      | 46.088,67D    |
| 36668  | 3.01.01.03.01.002 | FERIAS                                  | 0,00           | 321,26       | 0,00      | 321,26D       |
| 30101  | 3.01.01.03.01.005 | OUTROS PROVENTOS                        | 0,00           | 10.720,00    | 300,00    | 10.420,00D    |
| 30109  | 3.01.01.03.01.013 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO               | 0,00           | 25.855,37    | 0,00      | 25.855,37D    |
| 30110  | 3.01.01.03.01.014 | VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 300,00       | 0,00      | 300,00D       |
| 43702  | 3.01.01.03.01.020 | PROVISAO FERIAS                         | 0,00           | 2.998,10     | 0,75      | 2.997,35D     |
| 40983  | 3.01.01.05        | APRENDIZ                                | 0,00           | 28.076,61    | 1.686,92  | 26.389,69D    |
| 41670  | 3.01.01.05.01     | AREA MEIO                               | 0,00           | 22.558,38    | 1.510,83  | 21.047,55D    |
| 41688  | 3.01.01.05.01.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENOR APRENDIZ    | 0,00           | 8.197,20     | 0,00      | 8.197,20D     |
| 41696  | 3.01.01.05.01.002 | VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 2.792,58     | 1.348,83  | 1.443,75D     |
| 41734  | 3.01.01.05.01.003 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO               | 0,00           | 3.225,58     | 162,00    | 3.063,58D     |
| 41742  | 3.01.01.05.01.004 | ASSISTENCIA MEDICA/ADONTOLOGICA         | 0,00           | 2.430,19     | 0,00      | 2.430,19D     |
| 41750  | 3.01.01.05.01.005 | SEGURO DE VIDA                          | 0,00           | 208,57       | 0,00      | 208,57D       |
| 42137  | 3.01.01.05.01.006 | RESCISÃO                                | 0,00           | 3.086,60     | 0,00      | 3.086,60D     |
| 41700  | 3.01.01.05.01.020 | INSS                                    | 0,00           | 2.361,13     | 0,00      | 2.361,13D     |
| 41718  | 3.01.01.05.01.021 | FGTS                                    | 0,00           | 163,93       | 0,00      | 163,93D       |
| 41726  | 3.01.01.05.01.022 | PIS                                     | 0,00           | 92,60        | 0,00      | 92,60D        |
| 40991  | 3.01.01.05.02     | AREA FIM                                | 0,00           | 5.518,23     | 176,09    | 5.342,14D     |
| 40994  | 3.01.01.05.02.001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENOR APRENDIZ     | 0,00           | 2.934,80     | 0,00      | 2.934,80D     |
| 42951  | 3.01.01.05.02.002 | VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 924,28       | 176,09    | 748,19D       |
| 44334  | 3.01.01.05.02.003 | INSS                                    | 0,00           | 748,37       | 0,00      | 748,37D       |
| 44342  | 3.01.01.05.02.004 | FGTS                                    | 0,00           | 58,70        | 0,00      | 58,70D        |
| 44350  | 3.01.01.05.02.005 | PIS                                     | 0,00           | 29,35        | 0,00      | 29,35D        |
| 44385  | 3.01.01.05.02.006 | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO               | 0,00           | 779,24       | 0,00      | 779,24D       |
| 44393  | 3.01.01.05.02.007 | SEGURO DE VIDA                          | 0,00           | 43,49        | 0,00      | 43,49D        |
| 149    | 3.01.02           | PRESTADORES DE SERVICOS                 | 0,00           | 2.343.046,90 | 12.900,94 | 2.330.145,96D |
| 150    | 3.01.02.01        | PRESTADORES DE SERVICOS                 | 0,00           | 2.343.046,90 | 12.900,94 | 2.330.145,96D |
| 151    | 3.01.02.01.01     | PRESTADORES DE SERVICOS                 | 0,00           | 2.343.046,90 | 12.900,94 | 2.330.145,96D |
| 30117  | 3.01.02.01.01.024 | CONTABIL                                | 0,00           | 97.958,21    | 445,11    | 97.513,10D    |
| 30118  | 3.01.02.01.01.026 | JURIDICA                                | 0,00           | 195.425,08   | 1.704,68  | 193.720,40D   |
| 30119  | 3.01.02.01.01.027 | AUDITORIA                               | 0,00           | 36.593,25    | 0,00      | 36.593,25D    |
| 30120  | 3.01.02.01.01.030 | BOMBEIROS                               | 0,00           | 590.480,05   | 0,13      | 590.479,92D   |
| 30136  | 3.01.02.01.01.082 | LIMPEZA                                 | 0,00           | 391.117,80   | 0,12      | 391.117,68D   |
| 30140  | 3.01.02.01.01.100 | ORIENTADOR DE PUBLICO                   | 0,00           | 726.569,09   | 0,09      | 726.569,00D   |
| 30157  | 3.01.02.01.01.133 | INFORMATICA                             | 0,00           | 176.093,41   | 8,15      | 176.085,26D   |
| 30158  | 3.01.02.01.01.134 | ADMINISTRACAO /RH                       | 0,00           | 68.810,01    | 10.742,66 | 58.067,35D    |
| 43575  | 3.01.02.01.01.211 | ASSESSORIA EMPRESARIAL                  | 0,00           | 60.000,00    | 0,00      | 60.000,00D    |
| 62     | 3.02              | CUSTOS ADMINISTRATIVOS                  | 0,00           | 1.210.962,76 | 23.156,40 | 1.187.806,36D |
| 63     | 3.02.01           | CUSTOS ADMINISTRATIVOS                  | 0,00           | 1.210.962,76 | 23.156,40 | 1.187.806,36D |
| 64     | 3.02.01.01        | CUSTOS ADMINISTRATIVOS                  | 0,00           | 1.210.962,76 | 23.156,40 | 1.187.806,36D |
| 207    | 3.02.01.01.02     | UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE) | 0,00           | 305.998,62   | 1.468,39  | 304.530,23D   |
| 30165  | 3.02.01.01.02.001 | ENERGIA ELETRICA                        | 0,00           | 162.616,59   | 0,00      | 162.616,59D   |
| 30166  | 3.02.01.01.02.002 | INTERNET                                | 0,00           | 21.718,41    | 1.468,39  | 20.250,02D    |
| 30167  | 3.02.01.01.02.003 | AGUA E ESGOTO                           | 0,00           | 90.781,67    | 0,00      | 90.781,67D    |
| 30168  | 3.02.01.01.02.004 | TELEFONE                                | 0,00           | 30.881,95    | 0,00      | 30.881,95D    |
| 206    | 3.02.01.01.03     | UNIFORMES E EPIS                        | 0,00           | 15.003,13    | 0,20      | 15.002,93D    |
| 30170  | 3.02.01.01.03.001 | EPIS                                    | 0,00           | 3.448,92     | 0,00      | 3.448,92D     |
| 30171  | 3.02.01.01.03.002 | UNIFORMES                               | 0,00           | 11.554,21    | 0,20      | 11.554,01D    |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 7

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                          | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 118    | 3.02.01.01.05     | MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA         | 0,00           | 110.004,08 | 4.011,78  | 105.992,30D |
| 30092  | 3.02.01.01.05.001 | MATERIAL DE LIMPEZA                           | 0,00           | 72.348,97  | 1.649,95  | 70.699,02D  |
| 30182  | 3.02.01.01.05.048 | COPA                                          | 0,00           | 17.253,43  | 0,00      | 17.253,43D  |
| 30187  | 3.02.01.01.05.104 | DESPESAS COM FARMÁCIA / PRIMEIROS SOCORROS    | 0,00           | 295,13     | 0,00      | 295,13D     |
| 226    | 3.02.01.01.05.105 | MATERIAL DE ESCRITORIO                        | 0,00           | 17.150,40  | 317,70    | 16.832,70D  |
| 40171  | 3.02.01.01.05.108 | MATERIAL PARA INFORMATICA                     | 0,00           | 2.956,15   | 2.044,13  | 912,02D     |
| 75     | 3.02.01.01.06     | DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS            | 0,00           | 430.639,24 | 7.082,46  | 423.556,78D |
| 30189  | 3.02.01.01.06.042 | DESPESAS ASSOCIATIVAS                         | 0,00           | 24.218,00  | 0,00      | 24.218,00D  |
| 30190  | 3.02.01.01.06.056 | DESPESAS BANCARIAS                            | 0,00           | 19.269,95  | 150,46    | 19.119,49D  |
| 30191  | 3.02.01.01.06.057 | IRRF APLICACAO FINANCEIRA                     | 0,00           | 131.263,58 | 0,00      | 131.263,58D |
| 30192  | 3.02.01.01.06.076 | IMPOSTOS E TAXAS MUN/ESTADUAIS/FEDERAIS       | 0,00           | 1.191,63   | 0,00      | 1.191,63D   |
| 257    | 3.02.01.01.06.128 | TFE - TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO | 0,00           | 574,78     | 0,00      | 574,78D     |
| 40157  | 3.02.01.01.06.132 | ICMS SOBRE O FATURAMENTO                      | 0,00           | 97.668,07  | 43,69     | 97.624,38D  |
| 40178  | 3.02.01.01.06.134 | ISS S FATURAMENTO                             | 0,00           | 11.590,87  | 0,00      | 11.590,87D  |
| 40234  | 3.02.01.01.06.135 | COFINS S FATURAMENTO                          | 0,00           | 107.029,47 | 0,36      | 107.029,11D |
| 40395  | 3.02.01.01.06.137 | (-) ICMS S COMPRAS                            | 0,00           | 0,00       | 6.535,95  | 6.535,95C   |
| 41416  | 3.02.01.01.06.138 | IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA                | 0,00           | 1.395,57   | 0,00      | 1.395,57D   |
| 43273  | 3.02.01.01.06.139 | TAXA S/ VENDAS LOJA                           | 0,00           | 20.029,67  | 0,00      | 20.029,67D  |
| 43281  | 3.02.01.01.06.140 | TAXA S/ BILHETERIA                            | 0,00           | 16.407,65  | 352,00    | 16.055,65D  |
| 74     | 3.02.01.01.07     | DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY      | 0,00           | 340.207,69 | 9.793,57  | 330.414,12D |
| 30200  | 3.02.01.01.07.036 | CARTORIO                                      | 0,00           | 5.372,61   | 0,00      | 5.372,61D   |
| 30202  | 3.02.01.01.07.039 | COMBUSTIVEL                                   | 0,00           | 20,07      | 0,00      | 20,07D      |
| 30206  | 3.02.01.01.07.049 | IMPRESSÃO                                     | 0,00           | 1.552,00   | 0,00      | 1.552,00D   |
| 30207  | 3.02.01.01.07.051 | CORREIO                                       | 0,00           | 1.187,53   | 0,00      | 1.187,53D   |
| 30701  | 3.02.01.01.07.086 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                       | 0,00           | 41.309,83  | 3.180,26  | 38.129,57D  |
| 30217  | 3.02.01.01.07.097 | MOTOBOY                                       | 0,00           | 1.709,87   | 0,00      | 1.709,87D   |
| 30222  | 3.02.01.01.07.135 | TAXI                                          | 0,00           | 6.163,59   | 372,32    | 5.791,27D   |
| 30214  | 3.02.01.01.07.148 | ESTACIONAMENTO                                | 0,00           | 264,00     | 0,00      | 264,00D     |
| 40183  | 3.02.01.01.07.200 | MERCADORIAS PARA REVENDA                      | 0,00           | 224.066,83 | 5.479,90  | 218.586,93D |
| 40239  | 3.02.01.01.07.900 | EMBALAGENS                                    | 0,00           | 798,50     | 0,00      | 798,50D     |
| 40267  | 3.02.01.01.07.904 | ASSINATURA DE REVISTAS E JORNAIS              | 0,00           | 598,80     | 0,00      | 598,80D     |
| 43133  | 3.02.01.01.07.911 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                      | 0,00           | 1.590,85   | 761,09    | 829,76D     |
| 43192  | 3.02.01.01.07.912 | TAXA / TARIFA LOJA                            | 0,00           | 35.223,70  | 0,00      | 35.223,70D  |
| 43907  | 3.02.01.01.07.913 | SERVIÇOS DIVERSOS ADMINISTRATIVOS             | 0,00           | 13.395,03  | 0,00      | 13.395,03D  |
| 44172  | 3.02.01.01.07.914 | VIAGENS E ESTADIAS                            | 0,00           | 6.954,48   | 0,00      | 6.954,48D   |
| 40416  | 3.02.01.01.09     | TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS                   | 0,00           | 9.110,00   | 800,00    | 8.310,00D   |
| 40423  | 3.02.01.01.09.001 | TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS                   | 0,00           | 9.110,00   | 800,00    | 8.310,00D   |
| 152    | 3.03              | PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.         | 0,00           | 450.660,73 | 57.042,25 | 393.618,48D |
| 153    | 3.03.01           | PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.         | 0,00           | 450.660,73 | 57.042,25 | 393.618,48D |
| 154    | 3.03.01.01        | PRGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.         | 0,00           | 450.660,73 | 57.042,25 | 393.618,48D |
| 56     | 3.03.01.01.01     | CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES      | 0,00           | 356.046,11 | 55.914,11 | 300.132,00D |
| 30237  | 3.03.01.01.01.094 | MATERIAL ELETRICO                             | 0,00           | 50.425,95  | 76,81     | 50.349,14D  |
| 30238  | 3.03.01.01.01.107 | PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS                | 0,00           | 31.876,71  | 22.500,00 | 9.376,71D   |
| 30240  | 3.03.01.01.01.120 | REMOCAO DE ENTULHO                            | 0,00           | 22.898,84  | 108,82    | 22.790,02D  |
| 43923  | 3.03.01.01.01.124 | GESTÃO DE RESÍDUOS                            | 0,00           | 2.340,00   | 2.340,00  | 0,00        |
| 40105  | 3.03.01.01.01.149 | MATERIAL PARA MANUTENCAO                      | 0,00           | 75.658,61  | 1.491,00  | 74.167,61D  |
| 40196  | 3.03.01.01.01.150 | SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO                     | 0,00           | 23.733,35  | 0,00      | 23.733,35D  |
| 40231  | 3.03.01.01.01.155 | MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 85.851,77  | 2.921,53  | 82.930,24D  |
| 40245  | 3.03.01.01.01.157 | PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA          | 0,00           | 0,00       | 22.500,00 | 22.500,00C  |
| 40259  | 3.03.01.01.01.159 | MATERIAL DE PINTURA                           | 0,00           | 13.620,67  | 1.250,00  | 12.370,67D  |
| 40266  | 3.03.01.01.01.160 | MATERIAL DE MARCENARIA                        | 0,00           | 10.309,30  | 2.725,95  | 7.583,35D   |
| 44008  | 3.03.01.01.01.169 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDIFICAÇÕES       | 0,00           | 1.722,67   | 0,00      | 1.722,67D   |
| 44105  | 3.03.01.01.01.170 | EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS                      | 0,00           | 37.608,24  | 0,00      | 37.608,24D  |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 8

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                                | Saldo anterior | Débito       | Crédito    | Saldo atual   |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 201    | 3.03.01.01.02     | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB              | 0,00           | 34.921,10    | 32,66      | 34.888,44D    |
| 30243  | 3.03.01.01.02.136 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB              | 0,00           | 34.921,10    | 32,66      | 34.888,44D    |
| 89     | 3.03.01.01.03     | EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS                            | 0,00           | 1.095,48     | 1.095,48   | 0,00          |
| 30246  | 3.03.01.01.03.091 | EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS                            | 0,00           | 1.095,48     | 1.095,48   | 0,00          |
| 199    | 3.03.01.01.06     | SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)                   | 0,00           | 58.598,04    | 0,00       | 58.598,04D    |
| 30257  | 3.03.01.01.06.123 | SEGUROS ( PREDIAL, INCENDIO E ETC )                 | 0,00           | 58.598,04    | 0,00       | 58.598,04D    |
| 157    | 3.04              | PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ              | 0,00           | 423.122,18   | 67.600,90  | 355.521,28D   |
| 158    | 3.04.01           | PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ              | 0,00           | 423.122,18   | 67.600,90  | 355.521,28D   |
| 159    | 3.04.01.01        | PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ              | 0,00           | 423.122,18   | 67.600,90  | 355.521,28D   |
| 40     | 3.04.01.01.01     | AQUISICAO DE ACERVO                                 | 0,00           | 14.415,32    | 1.177,63   | 13.237,69D    |
| 40180  | 3.04.01.01.01.101 | OBRAS DE ARTE C.G.                                  | 0,00           | 14.415,32    | 327,63     | 14.087,69D    |
| 43672  | 3.04.01.01.01.151 | CENTRO DE REFERÊNCIA/PESQUISA/PROJETO DE HISTÓRIA O | 0,00           | 0,00         | 850,00     | 850,00C       |
| 205    | 3.04.01.01.03     | TRANSPORTE DE ACERVO                                | 0,00           | 2.162,91     | 0,00       | 2.162,91D     |
| 30367  | 3.04.01.01.03.057 | FRETES E CARRETOS                                   | 0,00           | 2.162,91     | 0,00       | 2.162,91D     |
| 57     | 3.04.01.01.04     | CONSERVACAO E RESTAURACAO                           | 0,00           | 52.593,58    | 0,00       | 52.593,58D    |
| 40205  | 3.04.01.01.04.002 | HIGIENIZAÇÃO DE OBRAS                               | 0,00           | 52.593,58    | 0,00       | 52.593,58D    |
| 124    | 3.04.01.01.05     | CONSERVAÇÃO PREVENTIVA                              | 0,00           | 59.257,18    | 9.723,27   | 49.533,91D    |
| 40216  | 3.04.01.01.05.138 | MATERIAIS PARA SALVAGUARDA                          | 0,00           | 49.218,52    | 2.298,27   | 46.920,25D    |
| 41638  | 3.04.01.01.05.142 | MATERIAIS - CENTRO DE REFERENCIA                    | 0,00           | 7.425,00     | 7.425,00   | 0,00          |
| 43117  | 3.04.01.01.05.145 | DIREITOS AUTORAIS                                   | 0,00           | 2.613,66     | 0,00       | 2.613,66D     |
| 111    | 3.04.01.01.06     | BANCO DE DADOS                                      | 0,00           | 14.964,25    | 0,00       | 14.964,25D    |
| 30296  | 3.04.01.01.06.137 | MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS                        | 0,00           | 14.964,25    | 0,00       | 14.964,25D    |
| 43710  | 3.04.01.01.07     | CENTRO DE REFERÊNCIA                                | 0,00           | 36.513,29    | 21.100,00  | 15.413,29D    |
| 43729  | 3.04.01.01.07.001 | SERVIÇOS - CENTRO DE REFERENCIA                     | 0,00           | 36.513,29    | 21.100,00  | 15.413,29D    |
| 43869  | 3.04.01.01.08     | DIREITOS AUTORAIS                                   | 0,00           | 8.350,00     | 0,00       | 8.350,00D     |
| 43877  | 3.04.01.01.08.001 | DIREITOS AUTORAIS                                   | 0,00           | 8.350,00     | 0,00       | 8.350,00D     |
| 43885  | 3.04.01.01.09     | PROJETO DE DOCUMENTAÇÃO                             | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00          |
| 43893  | 3.04.01.01.09.001 | PROJETO DE DOCUMENTAÇÃO                             | 0,00           | 3.000,00     | 3.000,00   | 0,00          |
| 44083  | 3.04.01.01.10     | PROAC EDITAL 37/2024 - SALVAGUARDA                  | 0,00           | 179.365,95   | 27.000,00  | 152.365,95D   |
| 43966  | 3.04.01.01.10.001 | SERVIÇOS PROAC SALVAGUARDA                          | 0,00           | 160.806,75   | 0,00       | 160.806,75D   |
| 44075  | 3.04.01.01.10.002 | MATERIAIS PROAC SALVAGUARDA                         | 0,00           | 18.559,20    | 27.000,00  | 8.440,80C     |
| 44121  | 3.04.01.01.11     | PROAC BIBLIOTECA                                    | 0,00           | 52.499,70    | 5.600,00   | 46.899,70D    |
| 44130  | 3.04.01.01.11.001 | SERVIÇOS PROAC BIBLIOTECA                           | 0,00           | 41.666,35    | 5.600,00   | 36.066,35D    |
| 44148  | 3.04.01.01.11.002 | MATERIAIS PROAC BIBLIOTECA                          | 0,00           | 10.833,35    | 0,00       | 10.833,35D    |
| 165    | 3.05              | PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL              | 0,00           | 2.365.124,04 | 155.963,39 | 2.209.160,65D |
| 166    | 3.05.01           | PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL              | 0,00           | 2.365.124,04 | 155.963,39 | 2.209.160,65D |
| 167    | 3.05.01.01        | PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL              | 0,00           | 2.365.124,04 | 155.963,39 | 2.209.160,65D |
| 171    | 3.05.01.01.01     | PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT             | 0,00           | 2.124.080,41 | 91.802,70  | 2.032.277,71D |
| 30321  | 3.05.01.01.01.053 | CURADORIA                                           | 0,00           | 4.500,00     | 0,00       | 4.500,00D     |
| 30323  | 3.05.01.01.01.057 | DIREITOS AUTORAIS                                   | 0,00           | 69.683,72    | 0,00       | 69.683,72D    |
| 30334  | 3.05.01.01.01.071 | FOLHETOS IMPRESSAO                                  | 0,00           | 630,00       | 0,00       | 630,00D       |
| 40048  | 3.05.01.01.01.086 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO                              | 0,00           | 574,13       | 0,00       | 574,13D       |
| 40083  | 3.05.01.01.01.094 | MATERIAL ELETRICO                                   | 0,00           | 9.080,83     | 0,01       | 9.080,82D     |
| 40030  | 3.05.01.01.01.123 | SEGUROS                                             | 0,00           | 2.170,06     | 0,00       | 2.170,06D     |
| 30363  | 3.05.01.01.01.129 | TRANSPORTE                                          | 0,00           | 57.137,78    | 0,01       | 57.137,77D    |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 9

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                               | Saldo anterior | Débito       | Crédito   | Saldo atual   |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 30365  | 3.05.01.01.01.135 | TAXI                                               | 0,00           | 620,96       | 0,00      | 620,96D       |
| 30708  | 3.05.01.01.01.141 | MATERIAL PINTURA                                   | 0,00           | 4.306,40     | 0,00      | 4.306,40D     |
| 40168  | 3.05.01.01.01.151 | MATERIAIS DE MONTAGEM                              | 0,00           | 21.890,22    | 0,00      | 21.890,22D    |
| 40322  | 3.05.01.01.01.154 | SERVIÇOS DE PINTURA                                | 0,00           | 1.605,00     | 0,00      | 1.605,00D     |
| 40329  | 3.05.01.01.01.155 | SERVIÇOS DE MONTAGEM                               | 0,00           | 94.932,44    | 4.000,00  | 90.932,44D    |
| 40343  | 3.05.01.01.01.157 | SERVIÇOS EDITORIAIS                                | 0,00           | 2.854,14     | 0,00      | 2.854,14D     |
| 40350  | 3.05.01.01.01.158 | SERVIÇOS AUDIO VISUAL                              | 0,00           | 36.354,00    | 0,00      | 36.354,00D    |
| 40357  | 3.05.01.01.01.159 | CONSULTORIA DE PESQUISA                            | 0,00           | 4.550,00     | 0,00      | 4.550,00D     |
| 40364  | 3.05.01.01.01.160 | SEGURO DE OBRAS DE ARTE                            | 0,00           | 19.643,90    | 0,00      | 19.643,90D    |
| 40399  | 3.05.01.01.01.165 | HOSPEDAGEM                                         | 0,00           | 15.923,17    | 5.659,50  | 10.263,67D    |
| 40434  | 3.05.01.01.01.170 | MATERIAIS ELETRICOS                                | 0,00           | 8.756,90     | 16,27     | 8.740,63D     |
| 40490  | 3.05.01.01.01.178 | DIARIAS E ESTADIAS                                 | 0,00           | 1.162,42     | 0,00      | 1.162,42D     |
| 40497  | 3.05.01.01.01.179 | PASSAGENS                                          | 0,00           | 7.791,28     | 0,00      | 7.791,28D     |
| 40560  | 3.05.01.01.01.188 | CRIAÇÃO ARTISTICA                                  | 0,00           | 4.200,00     | 0,00      | 4.200,00D     |
| 40658  | 3.05.01.01.01.202 | MATERIAIS CENOGRAFICOS                             | 0,00           | 29.709,99    | 0,00      | 29.709,99D    |
| 43362  | 3.05.01.01.01.214 | UMA HISTÓRIA DO PODER NA ÁFRICA                    | 0,00           | 35.918,23    | 0,00      | 35.918,23D    |
| 43370  | 3.05.01.01.01.215 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO                                | 0,00           | 41.017,00    | 0,00      | 41.017,00D    |
| 43435  | 3.05.01.01.01.216 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA                                 | 0,00           | 1.786,91     | 0,01      | 1.786,90D     |
| 43443  | 3.05.01.01.01.217 | PROJETO EXPOGRAFICO                                | 0,00           | 8.520,00     | 0,00      | 8.520,00D     |
| 43460  | 3.05.01.01.01.218 | LAUDOS TECNICOS                                    | 0,00           | 5.100,00     | 1.200,00  | 3.900,00D     |
| 43532  | 3.05.01.01.01.219 | SERVIÇO ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO                        | 0,00           | 19.200,00    | 0,00      | 19.200,00D    |
| 43834  | 3.05.01.01.01.220 | EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO - PRONAC                | 0,00           | 1.393.180,21 | 74.860,00 | 1.318.320,21D |
| 43850  | 3.05.01.01.01.221 | ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS                          | 0,00           | 37.968,87    | 0,00      | 37.968,87D    |
| 44091  | 3.05.01.01.01.223 | CATÁLOGO WAGNER CELESTINO                          | 0,00           | 182.589,58   | 6.066,90  | 176.522,68D   |
| 44300  | 3.05.01.01.01.224 | EXPOSIÇÃO IZIDORIO CAVALCANTI                      | 0,00           | 722,27       | 0,00      | 722,27D       |
| 80     | 3.05.01.01.02     | PROGRAMACAO CULTURAL                               | 0,00           | 153.169,41   | 64.160,67 | 89.008,74D    |
| 30738  | 3.05.01.01.02.064 | EQUIPE MONT E DESMONTAGEM                          | 0,00           | 450,00       | 0,00      | 450,00D       |
| 30747  | 3.05.01.01.02.074 | HOSPEDAGEM                                         | 0,00           | 1.585,25     | 0,00      | 1.585,25D     |
| 30810  | 3.05.01.01.02.146 | LOCAÇÃO DE MATERIAL                                | 0,00           | 414,00       | 0,00      | 414,00D       |
| 40057  | 3.05.01.01.02.148 | PASSAGENS                                          | 0,00           | 5.083,22     | 0,00      | 5.083,22D     |
| 40071  | 3.05.01.01.02.150 | PROGRAMAÇÃO CULTURAL                               | 0,00           | 7.640,00     | 0,00      | 7.640,00D     |
| 40218  | 3.05.01.01.02.153 | PALESTRANTES                                       | 0,00           | 19.300,00    | 0,00      | 19.300,00D    |
| 41351  | 3.05.01.01.02.156 | TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO                           | 0,00           | 3.840,03     | 0,00      | 3.840,03D     |
| 43001  | 3.05.01.01.02.158 | COMPRA DE MATERIAIS                                | 0,00           | 535,22       | 0,00      | 535,22D       |
| 43125  | 3.05.01.01.02.159 | OFICINAS                                           | 0,00           | 28.491,02    | 0,00      | 28.491,02D    |
| 43389  | 3.05.01.01.02.160 | SERVIÇOS - OCUPA MAB                               | 0,00           | 64.160,67    | 64.160,67 | 0,00          |
| 43397  | 3.05.01.01.02.161 | SERVIÇOS PARA PROGRAMAÇÃO CULTURAL                 | 0,00           | 19.860,00    | 0,00      | 19.860,00D    |
| 43400  | 3.05.01.01.02.162 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO                                | 0,00           | 1.810,00     | 0,00      | 1.810,00D     |
| 42722  | 3.05.01.01.11     | EVENTO ESPECIFICO DO MUSEU QUE TENHA GRANDE REPERC | 0,00           | 81.020,39    | 0,00      | 81.020,39D    |
| 42730  | 3.05.01.01.11.001 | EXPOSIÇÕES VIRTUAIS                                | 0,00           | 3.500,00     | 0,00      | 3.500,00D     |
| 44431  | 3.05.01.01.11.003 | OCUPA MAB                                          | 0,00           | 77.520,39    | 0,00      | 77.520,39D    |
| 42757  | 3.05.01.01.12     | CURSOS E OFICINAS                                  | 0,00           | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00D     |
| 42765  | 3.05.01.01.12.001 | CURSOS E OFICINAS                                  | 0,00           | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00D     |
| 43737  | 3.05.01.01.13     | MANUTENÇÃO DO ACERVO                               | 0,00           | 2.853,83     | 0,02      | 2.853,81D     |
| 43745  | 3.05.01.01.13.001 | MATERIAIS CENOGRÁFICOS                             | 0,00           | 1.223,83     | 0,00      | 1.223,83D     |
| 43753  | 3.05.01.01.13.002 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA                                 | 0,00           | 1.630,00     | 0,02      | 1.629,98D     |
| 170    | 3.06              | PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP              | 0,00           | 177.308,26   | 6.383,19  | 170.925,07D   |
| 168    | 3.06.01           | PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS             | 0,00           | 177.308,26   | 6.383,19  | 170.925,07D   |
| 169    | 3.06.01.01        | PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS             | 0,00           | 177.308,26   | 6.383,19  | 170.925,07D   |
| 200    | 3.06.01.01.01     | SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS             | 0,00           | 135.663,71   | 1.283,19  | 134.380,52D   |
| 40230  | 3.06.01.01.01.058 | PROGRAMA DE SERVIÇOS EDUCATIVO                     | 0,00           | 98.970,87    | 1.283,19  | 97.687,68D    |
| 40244  | 3.06.01.01.01.060 | ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE                           | 0,00           | 8.015,98     | 0,00      | 8.015,98D     |
| 40251  | 3.06.01.01.01.061 | MATERIAL DIDATICO P/POROJETOS ESPECIAIS            | 0,00           | 5.693,11     | 0,00      | 5.693,11D     |
| 43141  | 3.06.01.01.01.149 | TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO                           | 0,00           | 320,00       | 0,00      | 320,00D       |
| 30398  | 3.06.01.01.01.150 | PALESTRANTE                                        | 0,00           | 13.740,00    | 0,00      | 13.740,00D    |
| 44440  | 3.06.01.01.01.151 | COMUNICAÇÃO VISUAL                                 | 0,00           | 8.923,75     | 0,00      | 8.923,75D     |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 10

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                                 | Saldo anterior | Débito     | Crédito   | Saldo atual |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 126    | 3.06.01.01.03     | OUTRAS DESPESAS                                      | 0,00           | 17.847,50  | 0,00      | 17.847,50D  |
| 30388  | 3.06.01.01.03.040 | COMUNICACAO VISUAL                                   | 0,00           | 17.847,50  | 0,00      | 17.847,50D  |
| 42773  | 3.06.01.01.05     | AÇÕES EXTRAMUROS - EDUCATIVO                         | 0,00           | 8.637,97   | 0,00      | 8.637,97D   |
| 42781  | 3.06.01.01.05.001 | AÇÕES EXTRAMUROS - EDUCATIVO                         | 0,00           | 8.637,97   | 0,00      | 8.637,97D   |
| 42803  | 3.06.01.01.06     | MATERIAIS DE RECURSOS EDUCATIVOS                     | 0,00           | 15.159,08  | 5.100,00  | 10.059,08D  |
| 42811  | 3.06.01.01.06.001 | MATERIAIS DE RECURSOS - EDUCATIVO                    | 0,00           | 15.159,08  | 5.100,00  | 10.059,08D  |
| 156    | 3.07              | PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP                  | 0,00           | 141.861,84 | 819,90    | 141.041,94D |
| 160    | 3.07.01           | PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP               | 0,00           | 141.861,84 | 819,90    | 141.041,94D |
| 161    | 3.07.01.01        | PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP               | 0,00           | 141.861,84 | 819,90    | 141.041,94D |
| 95     | 3.07.01.01.01     | EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO               | 0,00           | 141.861,84 | 819,90    | 141.041,94D |
| 40067  | 3.07.01.01.01.146 | DESPESAS DE VIAGEM                                   | 0,00           | 54,90      | 54,90     | 0,00        |
| 42870  | 3.07.01.01.01.166 | AÇÕES DE FOMENTO - SISEM                             | 0,00           | 21.597,57  | 0,00      | 21.597,57D  |
| 42889  | 3.07.01.01.01.167 | AÇÕES DE ARTICULAÇÕES - SISEM                        | 0,00           | 88.441,79  | 0,00      | 88.441,79D  |
| 42897  | 3.07.01.01.01.168 | AÇÕES DE DIFUSÃO MUSEOLÓGICA - SISEM                 | 0,00           | 18.486,91  | 0,00      | 18.486,91D  |
| 43419  | 3.07.01.01.01.171 | DIARIAS/ESTADIAS AÇÕES DE VIVÊNCIA                   | 0,00           | 6.489,73   | 0,00      | 6.489,73D   |
| 43451  | 3.07.01.01.01.173 | MATERIAIS - AÇÕES DE ARTICULAÇÕES                    | 0,00           | 765,00     | 765,00    | 0,00        |
| 43826  | 3.07.01.01.01.175 | AÇÕES DE CAPACITAÇÃO(CURSOS LIVRES, CURSOS REGULAR E | 0,00           | 6.025,94   | 0,00      | 6.025,94D   |
| 162    | 3.08              | PROGRAMA DE COMUNICACAO                              | 0,00           | 264.696,35 | 41.000,25 | 223.696,10D |
| 163    | 3.08.01           | PROGRAMA DE COMUNICACAO                              | 0,00           | 264.696,35 | 41.000,25 | 223.696,10D |
| 164    | 3.08.01.01        | PROGRAMA DE COMUNICACAO                              | 0,00           | 264.696,35 | 41.000,25 | 223.696,10D |
| 144    | 3.08.01.01.01     | PLANO DE COMUNICACAO E SITE                          | 0,00           | 85.696,10  | 0,00      | 85.696,10D  |
| 30467  | 3.08.01.01.01.039 | SERVIÇOS DE WEB DESIGN                               | 0,00           | 4.175,00   | 0,00      | 4.175,00D   |
| 30474  | 3.08.01.01.01.040 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                              | 0,00           | 81.521,10  | 0,00      | 81.521,10D  |
| 172    | 3.08.01.01.02     | PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO                   | 0,00           | 179.000,25 | 41.000,25 | 138.000,00D |
| 30451  | 3.08.01.01.02.052 | CRICAO GRAFICA/ARTE                                  | 0,00           | 9.170,00   | 0,00      | 9.170,00D   |
| 30488  | 3.08.01.01.02.117 | MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS DE COMUNICAÇÃO             | 0,00           | 53.181,50  | 231,50    | 52.950,00D  |
| 30565  | 3.08.01.01.02.128 | PUBLICAÇÕES                                          | 0,00           | 29.100,00  | 40.000,00 | 10.900,00C  |
| 30572  | 3.08.01.01.02.129 | ASSESSORIA DE IMPRENSA                               | 0,00           | 87.548,75  | 768,75    | 86.780,00D  |
| 42196  | 3.09              | PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA                       | 0,00           | 129.112,30 | 64.990,00 | 64.122,30D  |
| 42200  | 3.09.01           | PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA                       | 0,00           | 129.112,30 | 64.990,00 | 64.122,30D  |
| 42218  | 3.09.01.01        | PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA                       | 0,00           | 129.112,30 | 64.990,00 | 64.122,30D  |
| 42226  | 3.09.01.01.01     | PROGRAMA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA                       | 0,00           | 129.112,30 | 64.990,00 | 64.122,30D  |
| 42242  | 3.09.01.01.01.002 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                             | 0,00           | 33.000,00  | 0,00      | 33.000,00D  |
| 42269  | 3.09.01.01.01.004 | ACESSIBILIDADE                                       | 0,00           | 22.920,80  | 4.000,00  | 18.920,80D  |
| 42277  | 3.09.01.01.01.005 | SUSTENTABILIDADE                                     | 0,00           | 36.575,00  | 35.100,00 | 1.475,00D   |
| 42285  | 3.09.01.01.01.006 | GESTÃO TECNOLÓGICA                                   | 0,00           | 22.466,50  | 2.590,00  | 19.876,50D  |
| 42293  | 3.09.01.01.01.007 | COMPLIANCE                                           | 0,00           | 14.150,00  | 23.300,00 | 9.150,00C   |
| 40728  | 3.13              | GRATUIDADES                                          | 0,00           | 152.470,86 | 0,00      | 152.470,86D |
| 40735  | 3.13.01           | GRATUIDADES                                          | 0,00           | 152.470,86 | 0,00      | 152.470,86D |
| 40742  | 3.13.01.01        | GRATUIDADES                                          | 0,00           | 152.470,86 | 0,00      | 152.470,86D |
| 40749  | 3.13.01.01.01     | GRATUIDADES                                          | 0,00           | 152.470,86 | 0,00      | 152.470,86D |
| 40756  | 3.13.01.01.01.001 | PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS                         | 0,00           | 35.695,96  | 0,00      | 35.695,96D  |
| 41483  | 3.13.01.01.01.002 | PARCERIAS E PERMUTAS                                 | 0,00           | 116.774,90 | 0,00      | 116.774,90D |
| 40693  | 3.14              | MATERIAIS EDITORIAIS                                 | 0,00           | 25.758,64  | 25.758,64 | 0,00        |
| 40700  | 3.14.01           | MATERIAIS EDITORIAIS                                 | 0,00           | 25.758,64  | 25.758,64 | 0,00        |
| 40707  | 3.14.01.01        | MATERIAIS EDITORIAIS                                 | 0,00           | 25.758,64  | 25.758,64 | 0,00        |
| 40714  | 3.14.01.01.01     | MATERIAIS EDITORIAIS                                 | 0,00           | 25.758,64  | 25.758,64 | 0,00        |
| 40721  | 3.14.01.01.01.001 | MATERIAIS EDITORIAIS                                 | 0,00           | 25.758,64  | 25.758,64 | 0,00        |
| 43486  | 3.15              | MATERIAIS LOJA                                       | 0,00           | 57.494,94  | 32.598,56 | 24.896,38D  |
| 43494  | 3.15.01           | MATERIAIS LOJA                                       | 0,00           | 57.494,94  | 32.598,56 | 24.896,38D  |
| 43508  | 3.15.01.01        | MATERIAIS LOJA                                       | 0,00           | 57.494,94  | 32.598,56 | 24.896,38D  |

## ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL

Página: 11

CNPJ : 07.258.863/0002-93

Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025

| Código | Classificação     | Nome                                           | Saldo anterior | Débito     | Crédito       | Saldo atual    |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 43516  | 3.15.01.01.01     | MATERIAIS LOJA                                 | 0,00           | 57.494,94  | 32.598,56     | 24.896,38D     |
| 43524  | 3.15.01.01.01.001 | MATERIAIS LOJA                                 | 0,00           | 57.494,94  | 32.598,56     | 24.896,38D     |
| 30800  | 3.16              | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                      | 0,00           | 869.880,36 | 0,00          | 869.880,36D    |
| 30801  | 3.16.01           | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                      | 0,00           | 869.880,36 | 0,00          | 869.880,36D    |
| 30802  | 3.16.01.01        | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                      | 0,00           | 869.880,36 | 0,00          | 869.880,36D    |
| 30803  | 3.16.01.01.01     | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                      | 0,00           | 869.880,36 | 0,00          | 869.880,36D    |
| 30804  | 3.16.01.01.01.001 | DEPRECIACAO                                    | 0,00           | 869.130,36 | 0,00          | 869.130,36D    |
| 30805  | 3.16.01.01.01.002 | AMORTIZACAO                                    | 0,00           | 750,00     | 0,00          | 750,00D        |
| 184    | 4                 | RECEITAS                                       | 0,00           | 117.417,06 | 18.028.864,38 | 17.911.447,32C |
| 185    | 4.01              | RECEITAS                                       | 0,00           | 117.417,06 | 18.028.864,38 | 17.911.447,32C |
| 186    | 4.01.01           | RECEITAS                                       | 0,00           | 117.417,06 | 18.028.864,38 | 17.911.447,32C |
| 189    | 4.01.01.01        | REPASSE CONTRATO GESTAO                        | 0,00           | 0,00       | 13.868.830,73 | 13.868.830,73C |
| 190    | 4.01.01.01.01     | REPASSE CONTRATO GESTAO                        | 0,00           | 0,00       | 13.868.830,73 | 13.868.830,73C |
| 42153  | 4.01.01.01.01.005 | CONTRATO DE GESTÃO 002/2023                    | 0,00           | 0,00       | 13.868.830,73 | 13.868.830,73C |
| 53     | 4.01.01.02        | CAPACITACAO DE RECUROS PROPRIOS                | 0,00           | 117.197,98 | 2.855.009,34  | 2.737.811,36C  |
| 179    | 4.01.01.02.01     | RECEITA - CESSAO ONEROSA                       | 0,00           | 2.500,00   | 145.000,00    | 142.500,00C    |
| 40009  | 4.01.01.02.01.002 | RECEITA DE ALUGUEL                             | 0,00           | 2.500,00   | 145.000,00    | 142.500,00C    |
| 178    | 4.01.01.02.02     | RECEITA - BILHETERIA                           | 0,00           | 0,00       | 692.831,01    | 692.831,01C    |
| 40012  | 4.01.01.02.02.001 | BILHETERIA                                     | 0,00           | 0,00       | 692.831,01    | 692.831,01C    |
| 180    | 4.01.01.02.03     | RECEITA - DOACOES                              | 0,00           | 742,50     | 208.659,26    | 207.916,76C    |
| 40014  | 4.01.01.02.03.001 | PESSOA FISICA                                  | 0,00           | 0,00       | 207.251,72    | 207.251,72C    |
| 40015  | 4.01.01.02.03.002 | PESSOA JURIDICA                                | 0,00           | 742,50     | 1.407,54      | 665,04C        |
| 142    | 4.01.01.02.05     | PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM        | 0,00           | 113.955,48 | 1.482.120,32  | 1.368.164,84C  |
| 42307  | 4.01.01.02.05.019 | PROJETO HISTORIA DA AFRICA - MINC PRONAC 20070 | 0,00           | 0,00       | 76.986,93     | 76.986,93C     |
| 43010  | 4.01.01.02.05.022 | RUBEM VALENTIM                                 | 0,00           | 0,00       | 1.163,57      | 1.163,57C      |
| 43354  | 4.01.01.02.05.023 | PROJETO ACERVO L.DURAÇÃO - MINC PRONAC 183868  | 0,00           | 0,00       | 907.595,84    | 907.595,84C    |
| 43982  | 4.01.01.02.05.024 | PROAC SALVAGUARDA                              | 0,00           | 0,00       | 129.458,43    | 129.458,43C    |
| 43184  | 4.01.01.02.05.510 | (-)TRANSF RESULTADO POSITIVO                   | 0,00           | 113.955,48 | 0,00          | 113.955,48D    |
| 43842  | 4.01.01.02.05.511 | PROAC REALIDADE AUMENTADA                      | 0,00           | 0,00       | 28,50         | 28,50C         |
| 44164  | 4.01.01.02.05.512 | PROAC BIBLIOTECA                               | 0,00           | 0,00       | 45.241,92     | 45.241,92C     |
| 44326  | 4.01.01.02.05.513 | PLANO ANUAL 247569                             | 0,00           | 0,00       | 321.645,13    | 321.645,13C    |
| 40106  | 4.01.01.02.06     | PRESTACAO DE SERVICO                           | 0,00           | 0,00       | 326.398,75    | 326.398,75C    |
| 40233  | 4.01.01.02.06.002 | COORDENAÇÃO ADM/FINANCEIRO DE PROJETOS         | 0,00           | 0,00       | 307.198,75    | 307.198,75C    |
| 40240  | 4.01.01.02.06.003 | PRESTAÇÃO - EXPOSIÇÕES                         | 0,00           | 0,00       | 19.200,00     | 19.200,00C     |
| 182    | 4.01.01.03        | RECEITA FINANCEIRA                             | 0,00           | 0,00       | 637.665,00    | 637.665,00C    |
| 183    | 4.01.01.03.01     | RECEITA FINANCEIRA                             | 0,00           | 0,00       | 637.665,00    | 637.665,00C    |
| 188    | 4.01.01.03.01.002 | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA                   | 0,00           | 0,00       | 637.665,00    | 637.665,00C    |
| 300    | 4.01.01.09        | VENDAS DE BENS E SERVIÇOS                      | 0,00           | 219,08     | 505.645,38    | 505.426,30C    |
| 301    | 4.01.01.09.01     | VENDAS DE BENS E SERVICOS                      | 0,00           | 219,08     | 505.645,38    | 505.426,30C    |
| 302    | 4.01.01.09.01.001 | VENDA DE MERCADORIAS                           | 0,00           | 219,08     | 505.645,38    | 505.426,30C    |
| 87     | 4.01.01.11        | ENTRADAS DIVERSAS                              | 0,00           | 0,00       | 9.243,07      | 9.243,07C      |
| 88     | 4.01.01.11.01     | ENTRADAS DIVERSAS                              | 0,00           | 0,00       | 9.243,07      | 9.243,07C      |
| 127    | 4.01.01.11.01.002 | OUTRAS ENTRADAS                                | 0,00           | 0,00       | 320,37        | 320,37C        |
| 30113  | 4.01.01.11.01.005 | REEMBOLSO DE DESPESAS OPERACIONAIS             | 0,00           | 0,00       | 8.922,70      | 8.922,70C      |
| 40255  | 4.01.01.20        | GRATUIDADES OBTIDAS                            | 0,00           | 0,00       | 152.470,86    | 152.470,86C    |
| 40262  | 4.01.01.20.01     | GRATUIDADES                                    | 0,00           | 0,00       | 152.470,86    | 152.470,86C    |
| 40269  | 4.01.01.20.01.001 | PREST DE SERV DE VOLUNTARIOS                   | 0,00           | 0,00       | 35.695,96     | 35.695,96C     |
| 43990  | 4.01.01.20.01.002 | PARCERIAS E PERMUTAS                           | 0,00           | 0,00       | 116.774,90    | 116.774,90C    |

## Resumo

ATIVO

33.567.849,74D

PASSIVO

33.567.849,74C

**ASSOCIACAO MUSEU AFRO BRASIL**  
**CNPJ : 07.258.863/0002-93**  
**Balancete de Verificação de 01/01/2025 a 31/12/2025**

|                   |                                  |                    |                |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| CUSTOS E DESPESAS | 17.911.447,32D                   | RECEITAS           | 17.911.447,32C |
| Total dos débitos | 125.975.129,77                   | Total dos créditos | 125.975.129,77 |
|                   | Diferença entre débito e crédito |                    | 0,00           |
|                   | Prejuízo do exercício            |                    | 0,00           |

ITALO BORGES DE SOUZA:22977025820  
Assinado de forma digital por  
ITALO BORGES DE SOUZA:22977025820  
Dados: 2026.03.30 14:57:46 -03'00'

ITALO BORGES DE SOUZA  
CRC: 1SP302854/O-6  
CPF: 229.770.258-20