

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 1

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	3.598.296,00D	1.959.001,97	2.976.446,57	2.580.851,40D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.972.409,71D	1.953.245,14	2.963.229,85	1.962.425,00D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	2.843.989,91D	1.797.989,78	2.732.821,55	1.909.158,14D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	2.843.989,91D	1.797.989,78	2.732.821,55	1.909.158,14D
1.01.01.01.01	CAIXA	3.910,22D	6.728,00	6.799,08	3.839,14D
1.01.01.01.01.001	CAIXA GERAL	375,69D	800,00	1.173,11	2,58D
1.01.01.01.01.005	CAIXA CURSO	397,74D	800,00	180,00	1.017,74D
1.01.01.01.01.009	CAIXA EXPEDIÇÃO	145,40D	3.000,00	2.871,45	273,95D
1.01.01.01.01.011	CAIXA MANUTENCAO	546,27D	1.128,00	835,24	839,03D
1.01.01.01.01.012	CAIXA LOCOMOCAO	1.150,44D	0,00	954,60	195,84D
1.01.01.01.01.013	CAIXA DIRETORIA	1.114,34D	0,00	352,78	761,56D
1.01.01.01.01.014	CAIXA EDUCATIVO	140,34D	1.000,00	431,90	708,44D
1.01.01.01.01.101	CAIXA FACEBOOK	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	8.210,09D	1.494.177,51	1.497.467,55	4.920,05D
1.01.01.01.02.003	BB C/C 41638 CURSOS	660,00D	3.669,00	4.159,00	170,00D
1.01.01.01.02.014	BB C/C 7132-3 CONTRIBUIÇÃO	6,41D	1.046,68	1.053,09	0,00
1.01.01.01.02.021	BB C/C 71240-X BILHETERIA	723,20D	10.786,54	8.847,45	2.662,29D
1.01.01.01.02.022	BB C/C 13005-9 LOJA	982,75D	5.133,96	4.874,00	1.242,71D
1.01.01.01.02.023	BB C/C 41610-X CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.420.338,89	1.420.338,89	0,00
1.01.01.01.02.026	BB C/C 13013-3 SAMAS CURSOS	5.837,73D	53.202,44	58.195,12	845,05D
1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	0,00	9.066,37	9.066,37	0,00
1.01.01.01.03.006	BB 48605-1 PROAC 25734	0,00	9.066,37	9.066,37	0,00
1.01.01.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO REC C/ RESTRICOES	600,00D	5.200,03	5.200,03	600,00D
1.01.01.01.04.005	BB C/C 24374-4 PRONAC 170768	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.01.01.01.04.008	BB C/C 25862-8 PRONAC 182369	0,00	5.200,03	5.200,03	0,00
1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC LIVRES	2.817.170,65D	282.811,50	1.200.183,20	1.899.798,95D
1.01.01.01.05.009	BB APLIC 41638-X CURSOS	13.878,89D	37,08	2.369,68	11.546,29D
1.01.01.01.05.011	BB APLIC 7132-3 CONTRIBUIÇÃO	1.127,86D	451,24	604,38	974,72D
1.01.01.01.05.018	BB APLIC 41100-0 DOAÇÃO SAMAS	21.082,33D	35,32	0,00	21.117,65D
1.01.01.01.05.019	BB APLIC 71240-X BILHETERIA	16.747,92D	20,51	7.059,41	9.709,02D
1.01.01.01.05.020	BB APLIC 13005-9 LOJA	16.916,34D	43,77	3.767,18	13.192,93D
1.01.01.01.05.021	BB APLIC 41610-X CONTRATO DE GESTÃO	1.814.097,24D	279.332,60	1.141.704,24	951.725,60D
1.01.01.01.05.022	BB APLIC 41860-9 FUNDO DE CONTINGENCIA	356.183,24D	1.142,48	87,30	357.238,42D
1.01.01.01.05.023	BB APLIC 41640-1 FUNDO DE RESERVA	453.558,66D	1.454,55	222,58	454.790,63D
1.01.01.01.05.025	BB APLIC 13013-3 SAMAS CURSOS PRAZ 30 MIL	123.578,17D	293,95	44.368,43	79.503,69D
1.01.01.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS REC TERCEIROS	8.899,92D	4,02	8.903,94	0,00
1.01.01.01.06.005	BB APLIC 48605-1 PROAC 25734	8.899,92D	4,02	8.903,94	0,00
1.01.01.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS REC C/ RESTRICOES	5.199,03D	2,35	5.201,38	0,00
1.01.01.01.07.007	BB APLIC 25862-8 PRONAC 182369	5.199,03D	2,35	5.201,38	0,00
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	128.419,80D	155.255,36	230.408,30	53.266,86D
1.01.02.01	A RECEBER	5.198,47D	23.693,74	15.711,56	13.180,65D
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	5.198,47D	23.693,74	15.711,56	13.180,65D
1.01.02.01.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5.198,47D	9.350,00	1.367,82	13.180,65D
1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	14.343,74	14.343,74	0,00
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	114.621,33D	109.455,12	212.854,53	11.221,92D
1.01.02.02.01	ADTO	114.621,33D	109.455,12	212.854,53	11.221,92D
1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.911,37D	8.103,69	3.911,37	8.103,69D
1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	74.957,32D	38.628,78	113.586,10	0,00
1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	8.131,63	8.131,63	0,00
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	35.752,64D	54.427,79	87.225,43	2.955,00D
1.01.02.02.01.510	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	163,23	0,00	163,23D
1.01.02.04	ESTOQUES	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
1.01.02.04.01	ESTOQUES	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
1.01.02.04.01.511	LIVROS	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
1.01.02.50	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	22.106,50	1.842,21	20.264,29D
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	22.106,50	1.842,21	20.264,29D
1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	22.106,50	1.842,21	20.264,29D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 2

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	625.886,29D	5.756,83	13.216,72	618.426,40D
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	625.886,29D	5.756,83	13.216,72	618.426,40D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS	9.981,29D	0,00	0,00	9.981,29D
1.02.03.01.01	IMOBILIZADOS DA ASSOCIACAO	9.981,29D	0,00	0,00	9.981,29D
1.02.03.01.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.771,58D	0,00	0,00	5.771,58D
1.02.03.01.01.014	SOFTWARES	4.209,71D	0,00	0,00	4.209,71D
1.02.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS DA ASSOCIACAO	924,02C	0,00	118,26	1.042,28C
1.02.03.02.01	DEPRECIACOES ACUMULADAS	924,02C	0,00	118,26	1.042,28C
1.02.03.02.01.004	DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	432,90C	0,00	48,10	481,00C
1.02.03.02.01.511	DEPR ACUM SOFTWARES	491,12C	0,00	70,16	561,28C
1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	1.386.868,06D	5.756,83	0,00	1.392.624,89D
1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	1.386.868,06D	5.756,83	0,00	1.392.624,89D
1.02.03.06.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	417.615,88D	0,00	0,00	417.615,88D
1.02.03.06.01.002	EQPTO DE PROC DE DADOS	225.525,08D	0,00	0,00	225.525,08D
1.02.03.06.01.003	FERRAMENTAS	1.464,22D	0,00	0,00	1.464,22D
1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.776,91D	5.756,83	0,00	191.533,74D
1.02.03.06.01.007	SOFTWARE	183.043,97D	0,00	0,00	183.043,97D
1.02.03.06.01.009	OBRAS E ESCULTURA	81.400,00D	0,00	0,00	81.400,00D
1.02.03.06.01.010	CONTAINERES HABITAVEIS	292.042,00D	0,00	0,00	292.042,00D
1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	770.039,04C	0,00	13.098,46	783.137,50C
1.02.03.07.01	DEPR CONTRATO GESTAO	770.039,04C	0,00	13.098,46	783.137,50C
1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	87.608,95C	0,00	1.446,91	89.055,86C
1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	207.943,93C	0,00	3.384,06	211.327,99C
1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	163.541,79C	0,00	2.826,37	166.368,16C
1.02.03.07.01.005	DEPREC ACUM FERRAMENTAS	36,60C	0,00	12,20	48,80C
1.02.03.07.01.008	DEPREC ACUM SOFTWARE	138.115,78C	0,00	2.995,23	141.111,01C
1.02.03.07.01.010	DEREC ACUM CONTAINERES HABITAVEIS	172.791,99C	0,00	2.433,69	175.225,68C
2	PASSIVO	3.723.927,16C	4.488.899,96	3.527.300,50	2.762.327,70C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	2.770.305,19C	4.481.558,33	3.502.920,93	1.791.667,79C
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	779.399,90C	1.506.409,45	1.355.416,07	628.406,52C
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	501.535,21C	533.231,32	394.469,98	362.773,87C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	177.434,01C	386.069,38	364.652,72	156.017,35C
2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	137.812,67C	291.532,53	279.391,37	125.671,51C
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	4.788,20C	24.634,53	30.555,00	10.708,67C
2.01.01.02.01.006	RESCISAO A PAGAR	16.985,90C	16.985,90	0,00	0,00
2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	17.847,24C	52.916,42	54.706,35	19.637,17C
2.01.01.02.02	PROVISOES TRABALHISTAS	324.101,20C	147.161,94	29.817,26	206.756,52C
2.01.01.02.02.001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	95.990,77C	105.643,54	9.652,77	0,00
2.01.01.02.02.002	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	149.427,40C	7.649,51	12.590,02	154.367,91C
2.01.01.02.02.003	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	3.509,95C	4.300,59	790,64	0,00
2.01.01.02.02.004	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	11.867,38C	611,95	997,54	12.252,97C
2.01.01.02.02.005	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	456,85C	556,52	99,67	0,00
2.01.01.02.02.006	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	1.494,20C	76,52	125,98	1.543,66C
2.01.01.02.02.007	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	23.997,71C	26.410,87	2.413,16	0,00
2.01.01.02.02.008	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	37.356,94C	1.912,44	3.147,48	38.591,98C
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	97.491,42C	136.242,46	114.040,69	75.289,65C
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	97.491,42C	136.242,46	114.040,69	75.289,65C
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	67.722,61C	104.322,06	93.518,63	56.919,18C
2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	27.960,33C	30.111,92	18.874,47	16.722,88C
2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	1.808,48C	1.808,48	1.647,59	1.647,59C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	87.219,18C	65.083,11	55.310,01	77.446,08C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	87.219,18C	65.083,11	55.310,01	77.446,08C
2.01.01.04.01.003	COFINS A RECOLHER	415,24C	415,24	213,69	213,69C
2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	27,41C	27,41	345,41	345,41C
2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	61.738,55C	39.333,48	20.989,53	43.394,60C
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	5.359,50C	5.359,50	3.930,50	3.930,50C
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1.416,90C	1.482,90	2.607,90	2.541,90C
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	5.471,10C	5.675,70	9.163,70	8.959,10C
2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	7.942,33C	7.942,33	7.770,73	7.770,73C
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	4.848,15C	4.846,55	10.288,55	10.290,15C

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 3

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	93.154,09C	771.852,56	791.595,39	112.896,92C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	93.154,09C	771.852,56	791.595,39	112.896,92C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	73.154,09C	703.185,46	696.368,29	66.336,92C
2.01.01.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	20.000,00C	46.560,60	73.120,60	46.560,00C
2.01.01.05.01.004	SEGUROS A PAGAR	0,00	22.106,50	22.106,50	0,00
2.01.02	TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO	1.990.905,29C	2.975.148,88	2.147.504,86	1.163.261,27C
2.01.02.01	RECUROS NAO UTILIZADOS	1.990.905,29C	2.975.148,88	2.147.504,86	1.163.261,27C
2.01.02.01.01	SALDOS PRESTACAO DE CONTAS	1.990.905,29C	2.975.148,88	2.147.504,86	1.163.261,27C
2.01.02.01.01.001	SALDO CONTRATO DE GESTAO	1.870.000,00C	1.870.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.01.511	PROAC 25734 - AS EDIFICAÇÕES NO TEMPO	8.899,92C	9.063,15	163,23	0,00
2.01.02.01.01.512	PRONAC 182369 - CONDEPHAAT	5.199,03C	5.199,03	0,00	0,00
2.01.02.01.01.513	MINC PRONAC 170768	600,00C	0,00	0,00	600,00C
2.01.02.01.01.514	SALDO CONTRATO DE GESTÃO 02_2018	106.206,34C	1.090.886,70	2.147.341,63	1.162.661,27C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	672.544,44C	7.341,63	24.379,57	689.582,38C
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	672.544,44C	7.341,63	24.379,57	689.582,38C
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	616.829,02C	7.341,63	0,00	609.487,39C
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	616.829,02C	7.341,63	0,00	609.487,39C
2.02.02.01.01.003	SALDO IMOBILIZADO CONTRATO GESTÃO 02_2018	616.829,02C	7.341,63	0,00	609.487,39C
2.02.02.03	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	55.715,42C	0,00	24.379,57	80.094,99C
2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	55.715,42C	0,00	24.379,57	80.094,99C
2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	55.715,42C	0,00	24.379,57	80.094,99C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	281.077,53C	0,00	0,00	281.077,53C
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	281.077,53C	0,00	0,00	281.077,53C
2.03.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	281.077,53C	0,00	0,00	281.077,53C
2.03.01.02.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	281.077,53C	0,00	0,00	281.077,53C
2.03.01.02.01.001	SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS	281.077,53C	0,00	0,00	281.077,53C
3	CUSTOS E DESPESAS	8.297.474,90D	1.205.389,58	10.274,73	9.492.589,75D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	5.409.435,98D	817.974,02	9.561,44	6.217.848,56D
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	3.569.117,52D	326.945,03	9.561,44	3.886.501,11D
3.01.01.01	DIRETORIA	901.433,49D	91.280,86	1.473,11	991.241,24D
3.01.01.01.02	AREA FIM	901.433,49D	91.280,86	1.473,11	991.241,24D
3.01.01.01.02.001	SALARIO	652.073,34D	46.280,00	0,00	698.353,34D
3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	0,00	23.140,00	0,00	23.140,00D
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	135.037,73D	9.256,01	0,00	144.293,74D
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	54.017,29D	3.702,40	0,00	57.719,69D
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	202,28D	0,00	0,00	202,28D
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	25.120,43D	4.201,57	1.473,11	27.848,89D
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	232,00D	0,00	0,00	232,00D
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	15.528,77D	3.437,62	0,00	18.966,39D
3.01.01.01.02.018	VALE REFEIÇÃO	19.221,65D	1.263,26	0,00	20.484,91D
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	2.594.607,46D	226.755,95	8.001,70	2.813.361,71D
3.01.01.02.01	AREA MEIO	898.360,11D	85.086,63	5.616,95	977.829,79D
3.01.01.02.01.001	SALARIO	420.951,22D	35.963,98	0,00	456.915,20D
3.01.01.02.01.002	FERIAS	1.323,28D	427,75	0,00	1.751,03D
3.01.01.02.01.003	13 SALARIO	847,94D	2.887,28	2.914,28	820,94D
3.01.01.02.01.004	RESCISOES	10.175,28D	3.849,70	0,00	14.024,98D
3.01.01.02.01.006	INSS - FOLPAG	107.381,91D	9.401,85	0,00	116.783,76D
3.01.01.02.01.007	FGTS - FOLPAG	56.707,42D	4.984,24	0,00	61.691,66D
3.01.01.02.01.009	PIS - FOLPAG	6.977,77D	359,81	0,00	7.337,58D
3.01.01.02.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	51.229,54D	5.642,98	438,91	56.433,61D
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	871,00D	0,00	0,00	871,00D
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	29.924,16D	2.249,80	0,00	32.173,96D
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	5.711,28D	1.211,70	708,41	6.214,57D
3.01.01.02.01.019	VALE REFEIÇÃO	90.461,74D	7.280,92	0,00	97.742,66D
3.01.01.02.01.033	TAXAS ADMINISTRATIVAS	179,32D	18,75	0,00	198,07D
3.01.01.02.01.100	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	52.593,10D	4.476,74	0,00	57.069,84D
3.01.01.02.01.101	PROVISAO P/ 13º SALARIO	37.591,95D	3.567,48	0,00	41.159,43D
3.01.01.02.01.102	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	3.007,25D	311,01	51,26	3.267,00D
3.01.01.02.01.103	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	3.059,26D	358,13	353,13	3.064,26D
3.01.01.02.01.104	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	375,90D	38,76	3,21	411,45D
3.01.01.02.01.105	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	349,49D	44,78	44,17	350,10D
3.01.01.02.01.106	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	9.397,95D	891,77	0,00	10.289,72D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 4

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -**SAMAS****CNPJ : 67.848.994/0001-71**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.01.02.01.107	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	9.243,35D	1.119,20	1.103,58	9.258,97D
3.01.01.02.02	AREA FIM	1.696.247,35D	141.669,32	2.384,75	1.835.531,92D
3.01.01.02.02.001	SALARIO	794.514,27D	70.637,66	0,00	865.151,93D
3.01.01.02.02.002	FERIAS	3.527,56D	0,00	0,00	3.527,56D
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	4.059,77D	0,00	0,00	4.059,77D
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	55.806,24D	0,00	0,00	55.806,24D
3.01.01.02.02.006	INSS - FOLPAG	199.077,80D	18.679,83	0,00	217.757,63D
3.01.01.02.02.007	FGTS - FOLPAG	144.455,92D	5.653,32	0,00	150.109,24D
3.01.01.02.02.009	PIS - FOLPAG	5.356,70D	706,38	0,00	6.063,08D
3.01.01.02.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	93.021,92D	9.318,74	714,67	101.625,99D
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	1.981,01D	0,00	0,00	1.981,01D
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	41.880,98D	3.712,86	0,00	45.593,84D
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	16.265,95D	3.294,53	1.650,75	17.909,73D
3.01.01.02.02.015	OUTROS BENEFICIOS	1.214,74D	0,00	0,00	1.214,74D
3.01.01.02.02.028	VALE REFEIÇÃO	124.495,10D	10.996,98	0,00	135.492,08D
3.01.01.02.02.033	TAXAS ADMINISTRATIVAS	291,22D	18,75	0,00	309,97D
3.01.01.02.02.100	PROVISAO P/ 13º SALARIO	71.829,83D	5.965,05	0,19	77.794,69D
3.01.01.02.02.101	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	102.531,23D	7.952,96	0,00	110.484,19D
3.01.01.02.02.102	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	5.746,20D	477,22	0,08	6.223,34D
3.01.01.02.02.103	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	2.893,87D	636,21	0,00	3.530,08D
3.01.01.02.02.104	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	733,50D	59,71	18,68	774,53D
3.01.01.02.02.105	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	297,97D	79,60	0,00	377,57D
3.01.01.02.02.106	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	17.957,35D	1.491,31	0,34	19.448,32D
3.01.01.02.02.107	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	8.308,22D	1.988,21	0,04	10.296,39D
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	33.228,01D	5.041,28	0,00	38.269,29D
3.01.01.03.01	AREA MEIO	20.467,31D	3.336,80	0,00	23.804,11D
3.01.01.03.01.001	SALARIO	13.930,00D	2.600,00	0,00	16.530,00D
3.01.01.03.01.004	RESCISOES	225,00D	0,00	0,00	225,00D
3.01.01.03.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	80,99D	0,00	0,00	80,99D
3.01.01.03.01.014	VALE TRANSPORTE	3.927,32D	448,80	0,00	4.376,12D
3.01.01.03.01.015	OUTROS BENEFICIOS	2.304,00D	288,00	0,00	2.592,00D
3.01.01.03.02	AREA FIM	12.760,70D	1.704,48	0,00	14.465,18D
3.01.01.03.02.001	SALARIO	8.716,67D	1.300,00	0,00	10.016,67D
3.01.01.03.02.004	RESCISOES	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.01.01.03.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	2.188,03D	260,48	0,00	2.448,51D
3.01.01.03.02.015	OUTROS BENEFICIOS	1.296,00D	144,00	0,00	1.440,00D
3.01.01.04	APRENDIZES	39.848,56D	3.866,94	86,63	43.628,87D
3.01.01.04.02	AREA FIM	39.848,56D	3.866,94	86,63	43.628,87D
3.01.01.04.02.001	SALÁRIO	14.199,22D	1.442,86	0,00	15.642,08D
3.01.01.04.02.004	RESCISÕES	1.539,05D	0,00	0,00	1.539,05D
3.01.01.04.02.006	INSS FOLPAG	3.693,96D	360,70	0,00	4.054,66D
3.01.01.04.02.007	FGTS FOLPAG	295,38D	26,44	0,00	321,82D
3.01.01.04.02.009	PIS FOLPAG	89,59D	14,43	0,00	104,02D
3.01.01.04.02.011	ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	4.466,89D	473,88	0,00	4.940,77D
3.01.01.04.02.013	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.359,55D	426,52	0,00	4.786,07D
3.01.01.04.02.014	VALE TRANSPORTE	5.370,78D	340,25	86,58	5.624,45D
3.01.01.04.02.015	OUTROS BENEFICIOS	3.170,55D	422,74	0,00	3.593,29D
3.01.01.04.02.019	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	1.262,50D	120,24	0,00	1.382,74D
3.01.01.04.02.020	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALARIO	315,61D	30,08	0,03	345,66D
3.01.01.04.02.021	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	25,23D	2,41	0,00	27,64D
3.01.01.04.02.022	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALARIO	12,62D	1,20	0,01	13,81D
3.01.01.04.02.023	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	749,19D	160,32	0,00	909,51D
3.01.01.04.02.024	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	183,24D	40,07	0,01	223,30D
3.01.01.04.02.025	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	14,98D	3,20	0,00	18,18D
3.01.01.04.02.026	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	6,88D	1,60	0,00	8,48D
3.01.01.04.02.027	TAXAS ADMINISTRATIVAS	93,34D	0,00	0,00	93,34D
3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	1.840.318,46D	491.028,99	0,00	2.331.347,45D
3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.840.318,46D	491.028,99	0,00	2.331.347,45D
3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.840.318,46D	491.028,99	0,00	2.331.347,45D
3.01.02.01.01.024	CONTABIL	100.821,75D	9.331,00	0,00	110.152,75D
3.01.02.01.01.026	JURIDICA	33.014,20D	5.000,00	0,00	38.014,20D
3.01.02.01.01.027	AUDITORIA	37.559,48D	4.831,32	0,00	42.390,80D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 5

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -**SAMAS****CNPJ : 67.848.994/0001-71**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.01.02.01.01.046	COORD DE PRODUCAO	23.680,00D	251.400,03	0,00	275.080,03D
3.01.02.01.01.052	CRIACAO GRAFICA/ARTE	28.750,00D	0,00	0,00	28.750,00D
3.01.02.01.01.053	CURADORIA	14.000,00D	35.000,00	0,00	49.000,00D
3.01.02.01.01.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00D
3.01.02.01.01.082	LIMPEZA	175.257,04D	15.871,00	0,00	191.128,04D
3.01.02.01.01.088	LOCACAO ONIBUS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.01.02.01.01.118	REDACAO / EDICAO DE TEXTOS	4.240,00D	0,00	0,00	4.240,00D
3.01.02.01.01.122	VIGILANCIA	558.980,99D	51.071,97	0,00	610.052,96D
3.01.02.01.01.126	SUPORTE TECNICODVDS	2.771,00D	0,00	0,00	2.771,00D
3.01.02.01.01.133	INFORMATICA	19.800,00D	1.800,00	0,00	21.600,00D
3.01.02.01.01.134	ADMINISTRACAO /RH	50.030,00D	4.100,00	0,00	54.130,00D
3.01.02.01.01.136	CONSULTORIA (Pesquisas, Educativas, Artes, etc...	394.730,00D	50.700,00	0,00	445.430,00D
3.01.02.01.01.137	PROFESSORES (CURSOS E PALESTRAS)	128.370,00D	15.320,00	0,00	143.690,00D
3.01.02.01.01.141	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	25.528,67	0,00	25.528,67D
3.01.02.01.01.142	ORGANIZACAO DE EVENTO	25.000,00D	9.075,00	0,00	34.075,00D
3.01.02.01.01.143	AUTONOMOS	222.714,00D	12.000,00	0,00	234.714,00D
3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.176.801,89D	222.915,96	713,29	1.399.004,56D
3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.176.801,89D	222.915,96	713,29	1.399.004,56D
3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.176.801,89D	222.915,96	713,29	1.399.004,56D
3.02.01.01.01	LOCACAO DE IMOVEIS	512.160,00D	73.120,60	0,00	585.280,60D
3.02.01.01.01.001	LOCACAO DE IMOVEIS	512.160,00D	73.120,60	0,00	585.280,60D
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	246.199,56D	26.758,50	0,00	272.958,06D
3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETTRICA	111.572,77D	12.966,23	0,00	124.539,00D
3.02.01.01.02.002	INTERNET	7.084,34D	624,09	0,00	7.708,43D
3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	94.472,56D	10.427,54	0,00	104.900,10D
3.02.01.01.02.004	TELEFONE	33.069,89D	2.740,64	0,00	35.810,53D
3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	2.560,40D	0,00	0,00	2.560,40D
3.02.01.01.03.001	EPIS	658,40D	0,00	0,00	658,40D
3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	1.902,00D	0,00	0,00	1.902,00D
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	24.859,78D	5.446,58	0,00	30.306,36D
3.02.01.01.04.022	REFEICAO	3.940,51D	0,00	0,00	3.940,51D
3.02.01.01.04.039	COMBUSTIVEIS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.02.01.01.04.055	CONDUCAO	6.430,00D	4.200,00	0,00	10.630,00D
3.02.01.01.04.066	ESTADIAS	533,90D	0,00	0,00	533,90D
3.02.01.01.04.074	HOSPEDAGENS	1.861,92D	220,00	0,00	2.081,92D
3.02.01.01.04.104	PASSAGENS	8.349,21D	1.026,58	0,00	9.375,79D
3.02.01.01.04.135	TAXI	3.208,74D	0,00	0,00	3.208,74D
3.02.01.01.04.136	INGRESSOS	130,50D	0,00	0,00	130,50D
3.02.01.01.04.500	OUTRAS DESPESAS	195,00D	0,00	0,00	195,00D
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	153.619,67D	60.750,58	0,00	214.370,25D
3.02.01.01.05.002	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	23.717,14D	1.351,40	0,00	25.068,54D
3.02.01.01.05.003	GRAFICA	10.163,84D	18.799,00	0,00	28.962,84D
3.02.01.01.05.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	5.879,34D	2.680,00	0,00	8.559,34D
3.02.01.01.05.007	MATERIAL ELETRONICO	166,60D	7.404,02	0,00	7.570,62D
3.02.01.01.05.009	MATERIAL PARA CONSERVACAO	942,84D	0,00	0,00	942,84D
3.02.01.01.05.010	MATERIAIS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM	1.582,20D	1.000,00	0,00	2.582,20D
3.02.01.01.05.011	MATERIAS DE INFORMATICA	6.304,27D	946,60	0,00	7.250,87D
3.02.01.01.05.022	ALIMENTACAO	14.059,40D	17.041,69	0,00	31.101,09D
3.02.01.01.05.048	COPA	14.372,41D	3.406,86	0,00	17.779,27D
3.02.01.01.05.049	COPIADORA	34.824,82D	3.937,05	0,00	38.761,87D
3.02.01.01.05.050	MATERIAL DE LIMPEZA	17.743,42D	3.681,52	0,00	21.424,94D
3.02.01.01.05.093	OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	7.866,73D	0,00	0,00	7.866,73D
3.02.01.01.05.103	PAPELARIA	392,00D	0,00	0,00	392,00D
3.02.01.01.05.104	OUTROS	3.654,27D	173,14	0,00	3.827,41D
3.02.01.01.05.108	COFFEE BREAK	2.189,76D	0,00	0,00	2.189,76D
3.02.01.01.05.109	MATERIAL ELETRICO	3.569,60D	0,00	0,00	3.569,60D
3.02.01.01.05.112	FLORICULTURA	901,00D	0,00	0,00	901,00D
3.02.01.01.05.113	COPIAS	325,25D	0,00	0,00	325,25D
3.02.01.01.05.122	MATERIAL PARA MANUTENCAO	2.324,28D	329,30	0,00	2.653,58D
3.02.01.01.05.124	MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS	2.640,50D	0,00	0,00	2.640,50D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	83.927,73D	4.880,20	713,29	88.094,64D
3.02.01.01.06.057	IRRF APLICACAO FINACEIRA	31.992,48D	801,96	0,00	32.794,44D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 6

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -**SAMAS****CNPJ : 67.848.994/0001-71**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.02.01.01.06.076	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	10.775,27D	0,00	0,00	10.775,27D
3.02.01.01.06.081	JUROS DE MORA	1,86D	0,00	0,00	1,86D
3.02.01.01.06.099	MULTA	1.953,96D	0,00	0,00	1.953,96D
3.02.01.01.06.127	TARIFA BANCARIA	13.544,63D	1.369,55	0,00	14.914,18D
3.02.01.01.06.128	IOF	306,35D	86,30	0,00	392,65D
3.02.01.01.06.130	COFINS SOBRE FATURAMENTO	3.139,69D	0,00	0,00	3.139,69D
3.02.01.01.06.131	COFINS SOBRE RENDIMENTO	5.452,70D	213,69	0,00	5.666,39D
3.02.01.01.06.132	TAXA ASSOCIATIVA	7.700,00D	1.350,00	0,00	9.050,00D
3.02.01.01.06.135	TAXA DE INTERMEDIACAO	175,08D	0,00	0,00	175,08D
3.02.01.01.06.137	(-)ICMS S COMPRAS	11.708,28C	0,00	713,29	12.421,57C
3.02.01.01.06.138	(-) CRÉDITOS DE COFINS	76,91C	0,00	0,00	76,91C
3.02.01.01.06.139	ICMS SOBRE FATURAMENTO	20.670,90D	1.058,70	0,00	21.729,60D
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	108.939,24D	49.398,10	0,00	158.337,34D
3.02.01.01.07.036	CARTORIO	1.775,23D	380,00	0,00	2.155,23D
3.02.01.01.07.037	CHAVEIRO	37,00D	160,00	0,00	197,00D
3.02.01.01.07.039	COMBUSTIVEL	3.003,70D	420,00	0,00	3.423,70D
3.02.01.01.07.051	CORREIO	8.460,00D	2.871,45	0,00	11.331,45D
3.02.01.01.07.052	CRIACAO GRAFICA/ARTE	12.100,00D	12.000,00	0,00	24.100,00D
3.02.01.01.07.076	IMPOSTOS E TAXAS	413,12D	0,00	0,00	413,12D
3.02.01.01.07.085	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
3.02.01.01.07.096	MANOBRISTA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.02.01.01.07.097	MOTOBOY	28.900,25D	5.348,70	0,00	34.248,95D
3.02.01.01.07.101	OUTROS SERVICOS	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00D
3.02.01.01.07.129	TRANSPORTE	5.419,80D	485,00	0,00	5.904,80D
3.02.01.01.07.130	TRANSPORTE DE ACERVO E EQUIPAMENTOS RT	1.139,75D	0,00	0,00	1.139,75D
3.02.01.01.07.131	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	8.419,42D	0,00	0,00	8.419,42D
3.02.01.01.07.135	TAXI	8.569,58D	1.050,38	0,00	9.619,96D
3.02.01.01.07.137	DEMAIS DESPESAS	1.058,00D	202,93	0,00	1.260,93D
3.02.01.01.07.142	ALIMENTACAO	6.679,03D	1.157,64	0,00	7.836,67D
3.02.01.01.07.143	COPIAS	3.050,00D	0,00	0,00	3.050,00D
3.02.01.01.07.144	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.02.01.01.07.145	FLORICULTURA	1.428,50D	390,00	0,00	1.818,50D
3.02.01.01.07.146	INSCRICOES	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
3.02.01.01.07.147	ASSINATURAS (Jornais, Publicacoes, Revistas e Sema	2.507,86D	0,00	0,00	2.507,86D
3.02.01.01.07.149	ESTACIONAMENTO	7.253,00D	1.032,00	0,00	8.285,00D
3.02.01.01.10	COOPERAÇÃO IBB	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.02.01.01.10.001	REPASSE PARA DESENV ATIVIDADES	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.02.01.01.12	SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.000,00D	2.561,40	0,00	6.561,40D
3.02.01.01.12.002	SOFTWARES	0,00	2.561,40	0,00	2.561,40D
3.02.01.01.12.006	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.02.01.01.13	EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MÓVEIS,UTENSÍLIOS)	15.535,51D	0,00	0,00	15.535,51D
3.02.01.01.13.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.889,10D	0,00	0,00	13.889,10D
3.02.01.01.13.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.646,41D	0,00	0,00	1.646,41D
3.02.01.01.14	COOPERACAO IPAC	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.02.01.01.14.001	REPASSE PARA DESENVOLV ATIVIDADES	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3.03	PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	466.619,15D	46.527,64	0,00	513.146,79D
3.03.01	PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	466.619,15D	46.527,64	0,00	513.146,79D
3.03.01.01	PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	466.619,15D	46.527,64	0,00	513.146,79D
3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	330.026,63D	32.085,43	0,00	362.112,06D
3.03.01.01.01.001	BENS DE PEQUENO VALOR	7.913,38D	0,00	0,00	7.913,38D
3.03.01.01.01.003	MATERIAL DE PINTURA	9.789,20D	3.636,57	0,00	13.425,77D
3.03.01.01.01.004	TAPEÇARIA	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
3.03.01.01.01.078	JARDIM-MANUTENCAO E REAROS	5.096,90D	0,00	0,00	5.096,90D
3.03.01.01.01.084	EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO E REPAROS	11.411,55D	512,84	0,00	11.924,39D
3.03.01.01.01.089	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.316,10D	0,00	0,00	2.316,10D
3.03.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO	48.420,51D	14.652,47	0,00	63.072,98D
3.03.01.01.01.107	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	123.864,77D	8.130,00	0,00	131.994,77D
3.03.01.01.01.108	ESPACOS INT. E EXT. MANUTENCAO E REPAROS	5.359,50D	0,00	0,00	5.359,50D
3.03.01.01.01.116	RECARGA EXTINTORES	2.267,70D	0,00	0,00	2.267,70D
3.03.01.01.01.120	REMOCAO DE ENTULHO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.03.01.01.01.122	SERVIÇOS EXTERNOS PARA ACABAMENTO DE MATE	29.470,00D	0,00	0,00	29.470,00D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 7

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -**SAMAS****CNPJ : 67.848.994/0001-71**

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.03.01.01.01.131	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELEFÔNIA E ELÉTRICA	1.350,00D	150,00	0,00	1.500,00D
3.03.01.01.01.132	MATERIAL HIDRAULICO	3.189,12D	0,00	0,00	3.189,12D
3.03.01.01.01.133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	13.160,02D	2.384,00	0,00	15.544,02D
3.03.01.01.01.139	AUTÔNOMOS	43.812,99D	1.725,00	0,00	45.537,99D
3.03.01.01.01.140	CHAVEIRO	814,00D	0,00	0,00	814,00D
3.03.01.01.01.141	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	8.440,89D	894,55	0,00	9.335,44D
3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	14.862,17D	0,00	0,00	14.862,17D
3.03.01.01.02.136	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	13.977,20D	0,00	0,00	13.977,20D
3.03.01.01.02.139	INSTALAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA	884,97D	0,00	0,00	884,97D
3.03.01.01.04	ADEQUACAO DAS AREAS DE TRABALHO	88.680,00D	0,00	0,00	88.680,00D
3.03.01.01.04.055	DEMAIS DESPESAS	88.680,00D	0,00	0,00	88.680,00D
3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	20.450,35D	1.842,21	0,00	22.292,56D
3.03.01.01.06.123	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	20.450,35D	1.842,21	0,00	22.292,56D
3.03.01.01.07	OUTRAS DESPESAS	12.600,00D	12.600,00	0,00	25.200,00D
3.03.01.01.07.033	CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS	12.600,00D	12.600,00	0,00	25.200,00D
3.04	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	20.460,21D	1.872,06	0,00	22.332,27D
3.04.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	20.460,21D	1.872,06	0,00	22.332,27D
3.04.01.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	20.460,21D	1.872,06	0,00	22.332,27D
3.04.01.01.03	TRANSPORTE DE ACERVO	7.490,00D	0,00	0,00	7.490,00D
3.04.01.01.03.001	TRANSPORTE	7.490,00D	0,00	0,00	7.490,00D
3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO	12.906,21D	1.872,06	0,00	14.778,27D
3.04.01.01.04.003	MATERIAL PARA CONSERVACAO	4.791,40D	0,00	0,00	4.791,40D
3.04.01.01.04.004	MATERIAL PARA RESTAURACAO	1.092,65D	0,00	0,00	1.092,65D
3.04.01.01.04.005	MATERIAL PARA USO NO ACERVO	4.686,94D	972,06	0,00	5.659,00D
3.04.01.01.04.006	PAPELARIA	882,00D	0,00	0,00	882,00D
3.04.01.01.04.007	TRANSPORTE	800,00D	900,00	0,00	1.700,00D
3.04.01.01.04.008	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	653,22D	0,00	0,00	653,22D
3.04.01.01.05	OUTRAS DESPESAS	64,00D	0,00	0,00	64,00D
3.04.01.01.05.103	PAPELARIA	64,00D	0,00	0,00	64,00D
3.05	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	704.309,08D	51.700,00	0,00	756.009,08D
3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	704.309,08D	51.700,00	0,00	756.009,08D
3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	704.309,08D	51.700,00	0,00	756.009,08D
3.05.01.01.01	PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT	285.977,08D	51.700,00	0,00	337.677,08D
3.05.01.01.01.004	IMPRESSOES	4.950,90D	0,00	0,00	4.950,90D
3.05.01.01.01.010	MATERIAIS DE MONTAGEM/DESMONSTAGEM	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.05.01.01.01.012	MATERIAIS DE CENOGRAFIA	145,00D	0,00	0,00	145,00D
3.05.01.01.01.014	SERVICOS GRAFICOS	20.670,00D	0,00	0,00	20.670,00D
3.05.01.01.01.015	TRADUCOES	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.05.01.01.01.016	TRANSPORTE DE ACERVO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.05.01.01.01.022	ALIMENTACAO	2.494,19D	0,00	0,00	2.494,19D
3.05.01.01.01.025	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.05.01.01.01.028	BANNER IMPRESSAO	2.276,20D	0,00	0,00	2.276,20D
3.05.01.01.01.040	COMUNICACAO VISUAL	11.578,40D	0,00	0,00	11.578,40D
3.05.01.01.01.046	COORD DE PRODUCAO	100.000,00D	50.000,00	0,00	150.000,00D
3.05.01.01.01.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.05.01.01.01.059	DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.05.01.01.01.060	MATERIAIS DIVERSOS	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
3.05.01.01.01.064	EQUIPE MONT E DESMONTAGEM	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
3.05.01.01.01.065	EQUIPE P/ SERVICO COPA	2.206,00D	0,00	0,00	2.206,00D
3.05.01.01.01.122	VIGILANCIA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3.05.01.01.01.129	TRANSPORTE	17.240,00D	0,00	0,00	17.240,00D
3.05.01.01.01.140	SEGUROS	27.547,39D	0,00	0,00	27.547,39D
3.05.01.01.01.143	INSS - AUTONOMO	1.594,00D	0,00	0,00	1.594,00D
3.05.01.01.01.146	APRESENTAÇÃO MUSICAL	13.150,00D	900,00	0,00	14.050,00D
3.05.01.01.01.148	EXPOGRAFIA	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.05.01.01.01.149	CENOGRAFIA	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3.05.01.01.01.168	AUDIOVISUAL	27.855,00D	0,00	0,00	27.855,00D
3.05.01.01.06	PROJETO MAS ITINERANTE - REPLICAS 3D	418.332,00D	0,00	0,00	418.332,00D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 8

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.05.01.01.06.001	AQUISIÇÃO DE ACERVO	333.332,00D	0,00	0,00	333.332,00D
3.05.01.01.06.003	EXECUÇÃO DE PROJETO	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	20.639,01D	2.156,90	0,00	22.795,91D
3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	20.639,01D	2.156,90	0,00	22.795,91D
3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	20.639,01D	2.156,90	0,00	22.795,91D
3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	20.639,01D	2.156,90	0,00	22.795,91D
3.06.01.01.01.001	COFEE BREAK	1.064,20D	115,06	0,00	1.179,26D
3.06.01.01.01.002	COPIAS	48,99D	503,00	0,00	551,99D
3.06.01.01.01.003	CRICAO Grafica/ARTE	754,10D	45,00	0,00	799,10D
3.06.01.01.01.006	PAPELARIA	3.044,31D	52,85	0,00	3.097,16D
3.06.01.01.01.008	TRANSPORTES	8.207,00D	1.150,00	0,00	9.357,00D
3.06.01.01.01.009	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	181,70D	0,00	0,00	181,70D
3.06.01.01.01.012	PESQUISA DE PUBLICO E QUALIDADE	3.080,00D	280,00	0,00	3.360,00D
3.06.01.01.01.055	DEMAIS DESPESAS	2.494,12D	10,99	0,00	2.505,11D
3.06.01.01.01.056	ESTACIONAMENTO	118,00D	0,00	0,00	118,00D
3.06.01.01.01.057	TAXI	1.646,59D	0,00	0,00	1.646,59D
3.07	PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	4.126,24D	420,00	0,00	4.546,24D
3.07.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	4.126,24D	420,00	0,00	4.546,24D
3.07.01.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	4.126,24D	420,00	0,00	4.546,24D
3.07.01.01.01	EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO	4.126,24D	420,00	0,00	4.546,24D
3.07.01.01.01.052	CRICAO Grafica/ARTE	0,00	420,00	0,00	420,00D
3.07.01.01.01.123	SEGUROS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3.07.01.01.01.129	TRANSPORTE	626,24D	0,00	0,00	626,24D
3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	297.197,77D	17.452,91	0,00	314.650,68D
3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	297.197,77D	17.452,91	0,00	314.650,68D
3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	297.197,77D	17.452,91	0,00	314.650,68D
3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	14.751,66D	7.238,42	0,00	21.990,08D
3.08.01.01.01.001	CRICAO Grafica/ARTE	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.08.01.01.01.002	COMUNICAÇÃO VISUAL	4.716,88D	3.599,14	0,00	8.316,02D
3.08.01.01.01.006	DOCUMENTAÇÃO EM VÍDEO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
3.08.01.01.01.007	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	3.000,00D	1.200,00	0,00	4.200,00D
3.08.01.01.01.043	CONVITE IMPRESSAO	60,00D	2.110,00	0,00	2.170,00D
3.08.01.01.01.077	INTERNET	1.524,78D	79,28	0,00	1.604,06D
3.08.01.01.01.090	MANUTENCAO WEBSITE	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
3.08.01.01.02	PROJ Graficso e Mat de comunicacao	268.436,71D	10.214,49	0,00	278.651,20D
3.08.01.01.02.040	COMUNICACAO VISUAL	10.496,71D	6.079,49	0,00	16.576,20D
3.08.01.01.02.049	COPIADORA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
3.08.01.01.02.052	CRICAO Grafica/ARTE	243.715,00D	3.285,00	0,00	247.000,00D
3.08.01.01.02.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.08.01.01.02.059	DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.08.01.01.02.070	FOLDER IMPRESSAO	8.645,00D	0,00	0,00	8.645,00D
3.08.01.01.02.071	FOLHETOS IMPRESSAO	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
3.08.01.01.03	ASSESSORIA DE IMPRENSA E CUSTOS DE PUBL	14.009,40D	0,00	0,00	14.009,40D
3.08.01.01.03.023	ANUNCIOS E PUBLICACOES EM JORNAIS	14.009,40D	0,00	0,00	14.009,40D
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	140.315,33D	13.216,72	0,00	153.532,05D
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	140.315,33D	13.216,72	0,00	153.532,05D
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	140.315,33D	13.216,72	0,00	153.532,05D
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	140.315,33D	13.216,72	0,00	153.532,05D
3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	140.315,33D	13.216,72	0,00	153.532,05D
3.16	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	6.569,91	0,00	6.569,91D
3.16.01	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	6.569,91	0,00	6.569,91D
3.16.01.01	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	6.569,91	0,00	6.569,91D
3.16.01.01.01	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	6.569,91	0,00	6.569,91D
3.16.01.01.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	6.569,91	0,00	6.569,91D
3.17	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.532,11D	0,00	0,00	3.532,11D
3.17.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.532,11D	0,00	0,00	3.532,11D
3.17.01.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.532,11D	0,00	0,00	3.532,11D
3.17.01.01.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.532,11D	0,00	0,00	3.532,11D
3.17.01.01.01.001	BAIXA DE IMOBILIZADO	3.532,11D	0,00	0,00	3.532,11D

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 9

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.80	CONTINGENCIAS	0,00	24.379,57	0,00	24.379,57D
3.80.01	CONTINGENCIAS	0,00	24.379,57	0,00	24.379,57D
3.80.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	24.379,57	0,00	24.379,57D
3.80.01.01.01	CONTINGENCIAS	0,00	24.379,57	0,00	24.379,57D
3.80.01.01.01.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	24.379,57	0,00	24.379,57D
3.98	DESPESAS COM A LOJA,BILHETERIA E CONTRIB.	54.038,13D	203,89	0,00	54.242,02D
3.98.01	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	28.409,65D	0,00	0,00	28.409,65D
3.98.01.01	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	28.409,65D	0,00	0,00	28.409,65D
3.98.01.01.01	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	28.409,65D	0,00	0,00	28.409,65D
3.98.01.01.01.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	28.079,65D	0,00	0,00	28.079,65D
3.98.01.01.01.006	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
3.98.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	25.628,48D	203,89	0,00	25.832,37D
3.98.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	25.628,48D	203,89	0,00	25.832,37D
3.98.02.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	25.628,48D	203,89	0,00	25.832,37D
3.98.02.01.01.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.228,48D	203,89	0,00	2.432,37D
3.98.02.01.01.002	CONFECÇÃO DE INGRESSOS	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
4	RECEITAS	8.171.843,74C	750,00	1.140.019,71	9.311.113,45C
4.01	RECEITAS	8.171.843,74C	750,00	1.140.019,71	9.311.113,45C
4.01.01	RECEITAS	8.171.843,74C	750,00	1.140.019,71	9.311.113,45C
4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	7.092.348,43C	0,00	1.090.886,70	8.183.235,13C
4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	7.092.348,43C	0,00	1.090.886,70	8.183.235,13C
4.01.01.01.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	468.239,83C	0,00	0,00	468.239,83C
4.01.01.01.01.002	REPASSE CONTRATO DE GESTAO 02_2018	6.624.108,60C	0,00	1.090.886,70	7.714.995,30C
4.01.01.02	CAPTACAO DE RECURSOS PROPRIOS	846.913,05C	750,00	25.870,90	872.033,95C
4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	49.323,40C	0,00	3.734,03	53.057,43C
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	49.323,40C	0,00	3.734,03	53.057,43C
4.01.01.02.03	RECEITA - DOACOES	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.01.01.02.03.001	PESSOA FISICA	0,00	0,00	365,00	365,00C
4.01.01.02.04	RECEITA - CURSOS/FEIRAS	489.172,61C	750,00	10.167,03	498.589,64C
4.01.01.02.04.002	MENSALIDADES CURSOS	488.099,08C	750,00	10.167,03	497.516,11C
4.01.01.02.04.005	INGRESSO DE EVENTO	1.073,53C	0,00	0,00	1.073,53C
4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	306.675,65C	0,00	11.527,16	318.202,81C
4.01.01.02.05.004	(-) TRANSFERÊNCIA RESULTADO POSITIVO	5.678,33D	0,00	0,00	5.678,33D
4.01.01.02.05.006	PROAC 25734	111.533,49C	0,00	6.328,13	117.861,62C
4.01.01.02.05.007	PRONAC 182369 - CONDEPHAAT	200.820,49C	0,00	5.199,03	206.019,52C
4.01.01.02.06	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	1.741,39C	0,00	77,68	1.819,07C
4.01.01.02.06.001	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL	1.741,39C	0,00	77,68	1.819,07C
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	137.579,83C	0,00	7.342,20	144.922,03C
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	137.579,83C	0,00	7.342,20	144.922,03C
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	136.318,06C	0,00	7.150,43	143.468,49C
4.01.01.03.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	1.261,77C	0,00	191,77	1.453,54C
4.01.01.04	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	6.569,91	6.569,91C
4.01.01.04.01	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	0,00	6.569,91	6.569,91C
4.01.01.04.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	0,00	6.569,91	6.569,91C
4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVICOS	94.998,93C	0,00	9.350,00	104.348,93C
4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVICOS	94.998,93C	0,00	9.350,00	104.348,93C
4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	94.998,93C	0,00	9.350,00	104.348,93C
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	3,50C	0,00	0,00	3,50C
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	3,50C	0,00	0,00	3,50C
4.01.01.10.01.002	OUTRAS ENTRADAS	3,50C	0,00	0,00	3,50C

Resumo

ATIVO	2.580.851,40D	PASSIVO	2.762.327,70C
CUSTOS E DESPESAS	9.492.589,75D	RECEITAS	9.311.113,45C

Balancete de Verificação de 01/12/2019 a 31/12/2019

Página: 10

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

Total dos débitos	7.654.041,51	Total dos créditos	7.654.041,51
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Prejuízo do exercício		181.476,30D

Carta de Responsabilidade da Administração (ANEXO III – Resolução CFC 1.457/2013) Declaramos para os devidos fins, como administrador(es) e responsável(eis) legal da Instituição, que as informações, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade; (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela organização e perfazem a realidade do período encerrado; (e) que as informações registradas no sistema ou planilha de gestão financeira, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Também confirmamos que não houve: (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas