

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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	4.200.993,03D	1.497.209,09	2.340.313,18	3.357.888,94D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	3.527.371,75D	1.445.209,09	2.327.781,86	2.644.798,98D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	3.387.727,63D	1.223.056,80	1.999.133,35	2.611.651,08D
1.01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.387.727,63D	1.223.056,80	1.999.133,35	2.611.651,08D
1.01.01.01.01	CAIXA	5.089,59D	5.026,90	5.656,45	4.460,04D
1.01.01.01.01.001	CAIXA GERAL	156,98D	1.000,00	457,43	699,55D
1.01.01.01.01.005	CAIXA CURSO	41,54D	0,00	0,00	41,54D
1.01.01.01.01.009	CAIXA EXPEDIÇÃO	2.208,95D	1.700,00	2.962,55	946,40D
1.01.01.01.01.011	CAIXA MANUTENCAO	663,03D	926,90	582,50	1.007,43D
1.01.01.01.01.012	CAIXA LOCOMOCAO	1.081,76D	0,00	463,90	617,86D
1.01.01.01.01.013	CAIXA DIRETORIA	706,61D	900,00	881,03	725,58D
1.01.01.01.01.014	CAIXA EDUCATIVO	230,72D	500,00	309,04	421,68D
1.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO REC LIVRE	8.066,31D	1.027.402,34	1.034.016,97	1.451,68D
1.01.01.01.02.003	BB C/C 41638 CURSOS	7.493,67D	73.845,58	81.251,48	87,77D
1.01.01.01.02.005	BB C/C 41600-2 DOAÇÃO MAS	0,00	2.181,19	2.181,19	0,00
1.01.01.01.02.014	BB C/C 7132-3 CONTRIBUIÇÃO	0,00	500,50	500,50	0,00
1.01.01.01.02.015	BB C/C 41602 CONTRATO DE GESTAO	0,00	877.297,38	877.297,38	0,00
1.01.01.01.02.016	BB C/C 41850-1 FUNDO DE CONTINGENCIA	0,00	50,00	48,00	2,00D
1.01.01.01.02.021	BB C/C 71240-X BILHETERIA	216,29D	7.299,73	7.240,70	275,32D
1.01.01.01.02.022	BB C/C 13005-9 LOJA	356,35D	66.227,96	65.497,72	1.086,59D
1.01.01.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO REC TERCEIROS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.01.01.01.03.006	BB 48605-1 PROAC 25734	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.01.01.01.04	BANCO CONTA MOVIMENTO REC C/ RESTRICOES	0,00	157.014,33	0,00	157.014,33D
1.01.01.01.04.005	BB C/C 24374-4 PRONAC 170768	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.01.01.01.04.007	BB C/C 25860-1 PRONAC 182369	0,00	156.414,33	0,00	156.414,33D
1.01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS REC LIVRES	3.255.701,63D	33.123,06	959.459,93	2.329.364,76D
1.01.01.01.05.009	BB APLIC 41638-X CURSOS	262.365,01D	18.987,11	23.920,25	257.431,87D
1.01.01.01.05.011	BB APLIC 7132-3 CONTRIBUIÇÃO	815,02D	1,34	501,15	315,21D
1.01.01.01.05.012	BB APLIC 41600 DOAÇÃO MAS	2.507,64D	5,13	2.183,82	328,95D
1.01.01.01.05.013	BB APLIC 41602-9 CONTRATO DE GESTÃO	2.405.132,03D	8.813,71	877.895,13	1.536.050,61D
1.01.01.01.05.014	BB APLIC 41850-1 FUNDO DE CONTINGENCIA	466.540,41D	1.924,48	50,01	468.414,88D
1.01.01.01.05.018	BB APLIC 41100-0 DOAÇÃO SAMAS	20.479,37D	60,15	0,00	20.539,52D
1.01.01.01.05.019	BB APLIC 71240-X BILHETERIA	12.179,42D	1.306,25	3.732,90	9.752,77D
1.01.01.01.05.020	BB APLIC 13005-9 LOJA	85.682,73D	2.024,89	51.176,67	36.530,95D
1.01.01.01.06	APLICACOES FINANCEIRAS REC TERCEIROS	118.820,10D	490,17	0,00	119.310,27D
1.01.01.01.06.005	BB APLIC 48605-1 PROAC 25734	118.820,10D	490,17	0,00	119.310,27D
1.01.02	REALIZAVES A CURTO PRAZO	139.644,12D	222.152,29	328.648,51	33.147,90D
1.01.02.01	A RECEBER	0,00	68.566,38	68.566,38	0,00
1.01.02.01.01	CONTAS A RECEBER	0,00	68.566,38	68.566,38	0,00
1.01.02.01.01.510	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	68.566,38	68.566,38	0,00
1.01.02.02	ADIANTAMENTOS	124.324,68D	140.618,09	257.620,28	7.322,49D
1.01.02.02.01	ADTO	124.324,68D	140.618,09	257.620,28	7.322,49D
1.01.02.02.01.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.587,79D	8.300,99	4.286,29	6.602,49D
1.01.02.02.01.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	64.056,73D	45.004,71	109.061,44	0,00
1.01.02.02.01.004	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	0,00	24.819,27	24.819,27	0,00
1.01.02.02.01.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	57.680,16D	62.493,12	119.453,28	720,00D
1.01.02.03	IMPOSTOS A COMPENSAR	247,66D	6,39	254,05	0,00
1.01.02.03.01	A COMPENSAR	247,66D	6,39	254,05	0,00
1.01.02.03.01.003	IRRF A COMPENSAR	247,66D	6,39	254,05	0,00
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	6.471,78D	12.961,43	2.207,80	17.225,41D
1.01.02.50.01	DESPESAS ANTECIPADAS	6.471,78D	12.961,43	2.207,80	17.225,41D
1.01.02.50.01.001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.471,78D	12.961,43	2.207,80	17.225,41D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	673.621,28D	52.000,00	12.531,32	713.089,96D
1.02.03	ATIVO PERMANENTE	673.621,28D	52.000,00	12.531,32	713.089,96D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

31/01/2019 15:48:34

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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
1.02.03.06	IMOB VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTAO	1.314.543,73D	52.000,00	0,00	1.366.543,73D
1.02.03.06.01	IMOBILIZADO CONTRATO GESTAO	1.314.543,73D	52.000,00	0,00	1.366.543,73D
1.02.03.06.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	417.021,13D	0,00	0,00	417.021,13D
1.02.03.06.01.002	EQPTO DE PROC DE DADOS	194.651,77D	0,00	0,00	194.651,77D
1.02.03.06.01.006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.384,86D	52.000,00	0,00	198.384,86D
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	CONTEINERES HABITAVEIS	292.042,00D	0,00	0,00	292.042,00D
1.02.03.07	DEPR. VINCULADAS CONTRATO DE GESTAO	640.922,45C	0,00	12.531,32	653.453,77C
1.02.03.07.01	DEPR CONTRATO GESTAO	640.922,45C	0,00	12.531,32	653.453,77C
1.02.03.07.01.002	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTO	87.165,96C	0,00	1.181,71	88.347,67C
1.02.03.07.01.003	DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	172.010,52C	0,00	3.452,27	175.462,79C
1.02.03.07.01.004	DEPREC ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	136.067,96C	0,00	2.413,20	138.481,16C
1.02.03.07.01.008	DEPREC ACUM SOFTWARE	102.090,30C	0,00	3.050,45	105.140,75C
1.02.03.07.01.010	DEREC ACUM CONTEINERES HABITAVEIS	143.587,71C	0,00	2.433,69	146.021,40C
2	PASSIVO	4.245.937,75C	2.119.746,27	1.268.421,42	3.394.612,90C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.196.103,18C	2.117.049,89	1.228.952,74	2.308.006,03C
2.01.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	834.085,44C	1.385.293,47	1.071.448,24	520.240,21C
2.01.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	569.127,96C	606.123,18	437.338,90	400.343,68C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	151.701,58C	417.602,08	400.616,93	134.716,43C
2.01.01.02.01.001	SALARIOS A PAGAR	149.639,38C	352.828,33	337.905,38	134.716,43C
2.01.01.02.01.005	AUTONOMO A PAGAR	2.062,20C	12.752,20	10.690,00	0,00
2.01.01.02.01.510	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS A RECOLH	0,00	52.021,55	52.021,55	0,00
2.01.01.02.02	PROVISOES TRABALHISTAS	417.426,38C	188.521,10	36.721,97	265.627,25C
2.01.01.02.02.001	PROVISAO P/ 13º SALARIO	116.553,95C	129.165,29	12.611,34	0,00
2.01.01.02.02.002	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	198.088,44C	15.448,31	14.834,92	197.475,05C
2.01.01.02.02.003	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	4.175,36C	5.132,87	957,51	0,00
2.01.01.02.02.004	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	15.758,89C	1.184,04	1.177,54	15.752,39C
2.01.01.02.02.005	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	525,10C	650,96	125,86	0,00
2.01.01.02.02.006	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	1.980,91C	154,50	148,34	1.974,75C
2.01.01.02.02.007	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	29.761,98C	32.840,29	3.078,31	0,00
2.01.01.02.02.008	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	50.581,75C	3.944,84	3.788,15	50.425,06C
2.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	89.126,39C	157.390,89	149.374,95	81.110,45C
2.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENC A RECOLHER	89.126,39C	157.390,89	149.374,95	81.110,45C
2.01.01.03.01.001	INSS A RECOLHER	67.371,68C	112.546,02	105.993,77	60.819,43C
2.01.01.03.01.002	FGTS A RECOLHER	19.885,15C	42.330,53	41.387,87	18.942,49C
2.01.01.03.01.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	1.869,56C	2.514,34	1.993,31	1.348,53C
2.01.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	100.617,52C	128.854,59	53.329,85	25.092,78C
2.01.01.04.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	100.617,52C	128.854,59	53.329,85	25.092,78C
2.01.01.04.01.003	COFINS A RECOLHER	1.262,10C	1.262,10	1.213,04	1.213,04C
2.01.01.04.01.006	ICMS A RECOLHER	1.406,89C	1.406,89	1.048,17	1.048,17C
2.01.01.04.01.008	IRRF 0561 (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	42.580,14C	50.040,12	24.752,63	17.292,65C
2.01.01.04.01.009	IRRF 0588 - AUTONOMOS	1.297,36C	1.297,36	1.297,36	1.297,36C
2.01.01.04.01.011	IRRF 1708 (P JURIDICA) A RECOLHER	1.622,24C	3.032,97	1.423,48	12,75C
2.01.01.04.01.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	6.433,39C	11.843,79	5.449,93	39,53C
2.01.01.04.01.013	INSS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	34.383,83C	48.339,82	13.955,99	0,00
2.01.01.04.01.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	11.631,57C	11.631,54	4.189,25	4.189,28C
2.01.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	75.213,57C	492.924,81	431.404,54	13.693,30C
2.01.01.05.01	OUTRAS OBRIGACOES	75.213,57C	492.924,81	431.404,54	13.693,30C
2.01.01.05.01.001	FORNECEDOR A PAGAR	51.964,47C	410.154,28	371.883,11	13.693,30C
2.01.01.05.01.003	ALUGUEIS A PAGAR	20.000,00C	66.560,00	46.560,00	0,00
2.01.01.05.01.004	SEGUROS A PAGAR	3.249,10C	16.210,53	12.961,43	0,00
2.01.02	TERMOS PARC/CONV/LEIS INCEN/CONTR GESTAO	2.362.017,74C	731.756,42	157.504,50	1.787.765,82C
2.01.02.01	RECUROS NAO UTILIZADOS	2.362.017,74C	731.756,42	157.504,50	1.787.765,82C
2.01.02.01.01	SALDOS PRESTACAO DE CONTAS	2.362.017,74C	731.756,42	157.504,50	1.787.765,82C
2.01.02.01.01.001	SALDO CONTRATO DE GESTAO	2.243.147,64C	731.756,42	0,00	1.511.391,22C
2.01.02.01.01.511	PROAC 25734 - AS EDIFICAÇÕES NO TEMPO	118.870,10C	0,00	490,17	119.360,27C
2.01.02.01.01.512	PRONAC 182369 - CONDEPHAAT	0,00	0,00	156.414,33	156.414,33C
2.01.02.01.01.513	MINC PRONAC 170768	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE	732.033,08C	2.696,38	39.468,68	768.805,38C

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

31/01/2019 15:48:34

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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
2.02.02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	732.033,08C	2.696,38	39.468,68	768.805,38C
2.02.02.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	673.621,28C	0,00	39.468,68	713.089,96C
2.02.02.01.01	SALDO PRESTACAO DE CONTAS	673.621,28C	0,00	39.468,68	713.089,96C
2.02.02.01.01.001	SALDO IMOBILIZADO CONTRATO DE GESTAO	673.621,28C	0,00	39.468,68	713.089,96C
2.02.02.03	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	58.411,80C	2.696,38	0,00	55.715,42C
2.02.02.03.01	PASSIVOS CONTIGENTES A LONGO PRAZO	58.411,80C	2.696,38	0,00	55.715,42C
2.02.02.03.01.002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	58.411,80C	2.696,38	0,00	55.715,42C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	317.801,49C	0,00	0,00	317.801,49C
2.03.01	PATRIMONIO SOCIAL	317.801,49C	0,00	0,00	317.801,49C
2.03.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	317.801,49C	0,00	0,00	317.801,49C
2.03.01.02.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	317.801,49C	0,00	0,00	317.801,49C
2.03.01.02.01.001	SUPERAVITS/(DEFICITS)ACUMULADOS	317.801,49C	0,00	0,00	317.801,49C
3	CUSTOS E DESPESAS	9.066.716,15D	789.369,18	18.629,38	9.837.455,95D
3.01	GESTAO OPERACIONAL	5.810.213,87D	537.983,85	18.384,28	6.329.813,44D
3.01.01	RH - SALARIOS, ENCARGOS E BENEFICIOS	3.854.811,38D	362.964,67	18.384,27	4.199.391,78D
3.01.01.01	DIRETORIA	1.046.256,23D	63.388,44	2.198,88	1.107.445,79D
3.01.01.01.02	AREA FIM	1.046.256,23D	63.388,44	2.198,88	1.107.445,79D
3.01.01.01.02.001	SALARIO	567.873,94D	44.500,00	0,00	612.373,94D
3.01.01.01.02.002	FERIAS	12.198,58D	0,00	0,00	12.198,58D
3.01.01.01.02.003	13 SALARIO	9.204,56D	0,00	0,00	9.204,56D
3.01.01.01.02.004	RESCISOES	110.103,04D	0,00	0,00	110.103,04D
3.01.01.01.02.006	INSS - FOLPAG	119.961,49D	8.900,00	0,00	128.861,49D
3.01.01.01.02.007	FGTS - FOLPAG	170.483,21D	3.560,00	0,00	174.043,21D
3.01.01.01.02.009	PIS - FOLPAG	725,54D	0,00	0,00	725,54D
3.01.01.01.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	44.847,31D	4.136,32	2.198,88	46.784,75D
3.01.01.01.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	235,00D	0,00	0,00	235,00D
3.01.01.01.02.013	VALE REFEICAO / ALIMENTACAO	6.108,50D	580,17	0,00	6.688,67D
3.01.01.01.02.018	VALE REFEIÇÃO	18.026,21D	1.711,95	0,00	19.738,16D
3.01.01.01.02.100	PROVISAO P/ 13º SALARIO	6.050,45D	0,00	0,00	6.050,45D
3.01.01.01.02.101	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	8.067,25D	0,00	0,00	8.067,25D
3.01.01.01.02.102	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	484,03D	0,00	0,00	484,03D
3.01.01.01.02.103	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	6.843,49C	0,00	0,00	6.843,49C
3.01.01.01.02.104	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	60,49D	0,00	0,00	60,49D
3.01.01.01.02.105	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	855,45C	0,00	0,00	855,45C
3.01.01.01.02.106	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	1.544,94D	0,00	0,00	1.544,94D
3.01.01.01.02.107	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	22.019,37C	0,00	0,00	22.019,37C
3.01.01.02	DEMAIS FUNCIONARIOS	2.756.560,09D	297.274,56	16.143,66	3.037.690,99D
3.01.01.02.01	AREA MEIO	1.025.000,88D	96.651,43	1.907,06	1.119.745,25D
3.01.01.02.01.001	SALARIO	513.063,14D	48.474,94	0,00	561.538,08D
3.01.01.02.01.002	FERIAS	108,76D	0,00	0,00	108,76D
3.01.01.02.01.006	INSS - FOLPAG	132.311,51D	12.666,14	0,00	144.977,65D
3.01.01.02.01.007	FGTS - FOLPAG	41.050,76D	3.877,92	0,00	44.928,68D
3.01.01.02.01.009	PIS - FOLPAG	5.446,73D	484,76	0,00	5.931,49D
3.01.01.02.01.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	74.322,56D	5.038,64	945,42	78.415,78D
3.01.01.02.01.012	MEDICINA OCUPACIONAL	1.295,00D	0,00	0,00	1.295,00D
3.01.01.02.01.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	27.772,94D	2.764,60	0,00	30.537,54D
3.01.01.02.01.014	VALE TRANSPORTE	6.170,43D	1.634,40	858,12	6.946,71D
3.01.01.02.01.015	OUTROS BENEFICIOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
3.01.01.02.01.018	OUTRAS DESPESAS	490,91D	0,00	0,00	490,91D
3.01.01.02.01.019	VALE REFEIÇÃO	81.960,04D	7.599,34	0,00	89.559,38D
3.01.01.02.01.033	TAXAS ADMINISTRATIVAS	197,76D	19,62	0,00	217,38D
3.01.01.02.01.100	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	61.304,82D	5.772,05	0,01	67.076,86D
3.01.01.02.01.101	PROVISAO P/ 13º SALARIO	45.268,69D	4.702,06	76,96	49.893,79D
3.01.01.02.01.102	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	3.713,06D	376,14	6,12	4.083,08D
3.01.01.02.01.103	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.146,28D	461,76	0,00	4.608,04D
3.01.01.02.01.104	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	509,93D	46,92	0,78	556,07D
3.01.01.02.01.105	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	518,31D	57,72	0,00	576,03D
3.01.01.02.01.106	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	11.559,28D	1.200,51	19,57	12.740,22D
3.01.01.02.01.107	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	13.129,97D	1.473,91	0,08	14.603,80D
3.01.01.02.02	AREA FIM	1.731.559,21D	200.623,13	14.236,60	1.917.945,74D
3.01.01.02.02.001	SALARIO	844.008,42D	81.136,08	0,00	925.144,50D
3.01.01.02.02.002	FERIAS	2.527,32D	1.484,30	0,00	4.011,62D
3.01.01.02.02.003	13 SALARIO	1.897,38D	1.113,22	6.679,36	3.669,76C

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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
3.01.01.02.02.004	RESCISOES	16.878,09D	16.475,75	0,00	33.353,84D
3.01.01.02.02.006	INSS - FOLPAG	216.129,33D	21.002,43	0,00	237.131,76D
3.01.01.02.02.007	FGTS - FOLPAG	101.154,91D	28.722,78	0,00	129.877,69D
3.01.01.02.02.009	PIS - FOLPAG	8.086,45D	805,80	0,00	8.892,25D
3.01.01.02.02.011	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	102.642,47D	7.037,24	1.117,76	108.561,95D
3.01.01.02.02.012	MEDICINA OCUPACIONAL	3.155,00D	0,00	0,00	3.155,00D
3.01.01.02.02.013	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	45.065,65D	4.226,76	0,00	49.292,41D
3.01.01.02.02.014	VALE TRANSPORTE	16.844,32D	3.431,68	1.873,69	18.402,31D
3.01.01.02.02.015	OUTROS BENEFICIOS	5.308,50D	396,00	0,00	5.704,50D
3.01.01.02.02.026	OUTRAS DESPESAS	109,09D	0,00	0,00	109,09D
3.01.01.02.02.028	VALE REFEIÇÃO	138.608,25D	12.470,47	0,00	151.078,72D
3.01.01.02.02.033	TAXAS ADMINISTRATIVAS	318,25D	29,47	0,00	347,72D
3.01.01.02.02.100	PROVISAO P/ 13º SALARIO	75.015,18D	7.794,99	556,74	82.253,43D
3.01.01.02.02.101	PROVISAO P/ FÉRIAS E 1/3	102.685,86D	8.908,71	0,06	111.594,51D
3.01.01.02.02.102	PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	6.001,01D	579,05	267,20	6.312,86D
3.01.01.02.02.103	PROVISAO P/ FGTS S/FÉRIAS E 1/3	5.883,01D	712,70	831,19	5.764,52D
3.01.01.02.02.104	PROVISAO P/ PIS S/ 13º SALARIO	750,11D	83,49	11,10	822,50D
3.01.01.02.02.105	PROVISAO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	735,43D	89,08	103,92	720,59D
3.01.01.02.02.106	PROVISAO P/ INSS S/ 13º SALARIO	19.155,03D	1.848,26	142,41	20.860,88D
3.01.01.02.02.107	PROVISAO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	18.600,15D	2.274,87	2.653,17	18.221,85D
3.01.01.03	ESTAGIARIOS	21.847,53D	0,00	0,00	21.847,53D
3.01.01.03.02	AREA FIM	21.847,53D	0,00	0,00	21.847,53D
3.01.01.03.02.001	SALARIO	15.030,00D	0,00	0,00	15.030,00D
3.01.01.03.02.004	RESCISOES	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.01.01.03.02.014	VALE TRANSPORTE	4.089,53D	0,00	0,00	4.089,53D
3.01.01.03.02.015	OUTROS BENEFICIOS	2.278,00D	0,00	0,00	2.278,00D
3.01.01.04	APRENDIZES	30.147,53D	2.301,67	41,73	32.407,47D
3.01.01.04.02	AREA FIM	30.147,53D	2.301,67	41,73	32.407,47D
3.01.01.04.02.001	SALÁRIO	12.298,42D	739,93	0,00	13.038,35D
3.01.01.04.02.004	RESCISÕES	46,25D	0,00	0,00	46,25D
3.01.01.04.02.006	INSS FOLPAG	3.152,14D	188,96	0,00	3.341,10D
3.01.01.04.02.007	FGTS FOLPAG	242,47D	14,79	0,00	257,26D
3.01.01.04.02.009	PIS FOLPAG	123,44D	7,41	0,00	130,85D
3.01.01.04.02.011	ASSISTENCIA MÉDICA/ ODONTOLOGICA	3.423,77D	213,68	0,00	3.637,45D
3.01.01.04.02.013	VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	3.396,09D	196,90	0,00	3.592,99D
3.01.01.04.02.014	VALE TRANSPORTE	4.318,17D	583,40	41,62	4.859,95D
3.01.01.04.02.019	PROVISÃO P/ 13º SALARIO	1.098,32D	115,62	0,00	1.213,94D
3.01.01.04.02.020	PROVISÃO P/ INSS S/ 13º SALARIO	280,44D	29,54	0,04	309,94D
3.01.01.04.02.021	PROVISÃO P/ FGTS S/ 13º SALARIO	21,91D	2,32	0,02	24,21D
3.01.01.04.02.022	PROVISÃO P/ PIS S/ 13º SALARIO	10,98D	1,16	0,03	12,11D
3.01.01.04.02.023	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3	1.376,33D	154,16	0,00	1.530,49D
3.01.01.04.02.024	PROVISÃO P/ INSS S/ FÉRIAS E 1/3	256,23D	39,37	0,02	295,58D
3.01.01.04.02.025	PROVISÃO P/ FGTS S/ FÉRIAS E 1/3	20,11D	3,08	0,00	23,19D
3.01.01.04.02.026	PROVISÃO P/ PIS S/ FÉRIAS E 1/3	10,06D	1,54	0,00	11,60D
3.01.01.04.02.027	TAXAS ADMINISTRATIVAS	72,40D	9,81	0,00	82,21D
3.01.02	PRESTADORES DE SERVICOS	1.955.402,49D	175.019,18	0,01	2.130.421,66D
3.01.02.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.955.402,49D	175.019,18	0,01	2.130.421,66D
3.01.02.01.01	PRESTADORES DE SERVICOS	1.955.402,49D	175.019,18	0,01	2.130.421,66D
3.01.02.01.01.024	CONTABIL	94.656,50D	12.346,50	0,00	107.003,00D
3.01.02.01.01.026	JURIDICA	62.751,66D	0,00	0,00	62.751,66D
3.01.02.01.01.027	AUDITORIA	40.489,71D	0,00	0,00	40.489,71D
3.01.02.01.01.045	COORD ADMINISTRATIVA	86.156,61D	0,00	0,00	86.156,61D
3.01.02.01.01.053	CURADORIA	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
3.01.02.01.01.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
3.01.02.01.01.082	LIMPEZA	209.722,94D	19.108,09	0,00	228.831,03D
3.01.02.01.01.115	PROJETO DE MONTAGEM	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.01.02.01.01.122	VIGILANCIA	736.836,52D	46.964,59	0,00	783.801,11D
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	49.410,00D	3.880,00	0,00	53.290,00D
3.01.02.01.01.136	CONSULTORIA (Pesquisas, Educativas, Artes, etc...	411.050,00D	26.850,00	0,00	437.900,00D
3.01.02.01.01.137	PROFESSORES (CURSOS E PALESTRAS)	60.863,20D	4.120,00	0,00	64.983,20D
3.01.02.01.01.142	ORGANIZAÇÃO DE EVENTO	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.01.02.01.01.143	AUTONOMOS	155.665,35D	11.100,00	0,01	166.765,34D
3.02	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.346.252,17D	133.667,86	200,10	1.479.719,93D

QUALITY ASSOCIADOS

contábil SCI VISUAL Sucessor

31/01/2019 15:48:34

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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
3.02.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.346.252,17D	133.667,86	200,10	1.479.719,93D
3.02.01.01	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	1.346.252,17D	133.667,86	200,10	1.479.719,93D
3.02.01.01.01	LOCACAO DE IMOVEIS	512.160,00D	46.560,00	0,00	558.720,00D
3.02.01.01.01.001	LOCACAO DE IMOVEIS	512.160,00D	46.560,00	0,00	558.720,00D
3.02.01.01.02	UTILIDADES PUBLICAS (AGUA,LUZ,TELEFONE)	255.683,68D	28.072,48	0,00	283.756,16D
3.02.01.01.02.001	ENERGIA ELETRICA	121.300,14D	12.410,35	0,00	133.710,49D
3.02.01.01.02.002	INTERNET	7.074,76D	678,12	0,00	7.752,88D
3.02.01.01.02.003	AGUA E ESGOTO	92.796,73D	11.838,28	0,00	104.635,01D
3.02.01.01.02.004	TELEFONE	34.512,05D	3.145,73	0,00	37.657,78D
3.02.01.01.03	UNIFORMES E EPIS	5.349,00D	0,00	0,00	5.349,00D
3.02.01.01.03.002	UNIFORMES	3.669,00D	0,00	0,00	3.669,00D
3.02.01.01.03.003	CONFECCAO DE VESTIARIO	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3.02.01.01.04	VIAGENS E ESTADIAS	46.710,98D	4.723,83	0,00	51.434,81D
3.02.01.01.04.022	REFEICAO	3.218,14D	74,80	0,00	3.292,94D
3.02.01.01.04.039	COMBUSTIVEIS	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
3.02.01.01.04.055	CONDUCAO	10.760,00D	0,00	0,00	10.760,00D
3.02.01.01.04.074	HOSPEDAGENS	6.925,27D	1.820,90	0,00	8.746,17D
3.02.01.01.04.104	PASSAGENS	17.673,29D	2.828,13	0,00	20.501,42D
3.02.01.01.04.135	TAXI	6.471,28D	0,00	0,00	6.471,28D
3.02.01.01.04.500	OUTRAS DESPESAS	13,00D	0,00	0,00	13,00D
3.02.01.01.05	MATERIAL DE CONSUMO, ESCRIT E LIMPEZA	214.289,28D	13.358,65	0,00	227.647,93D
3.02.01.01.05.002	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	11.790,37D	0,00	0,00	11.790,37D
3.02.01.01.05.003	GRAFICA	11.112,49D	6,00	0,00	11.118,49D
3.02.01.01.05.006	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.514,69D	0,00	0,00	11.514,69D
3.02.01.01.05.007	MATERIAL ELETRONICO	138,50D	0,00	0,00	138,50D
3.02.01.01.05.009	MATERIAL PARA CONSERVACAO	2.414,90D	0,00	0,00	2.414,90D
3.02.01.01.05.010	MATERIAIS DE MONTAGEM / DESMONTAGEM	31.313,19D	644,29	0,00	31.957,48D
3.02.01.01.05.011	MATERIAS DE INFORMATICA	4.737,77D	74,50	0,00	4.812,27D
3.02.01.01.05.022	ALIMENTACAO	22.091,73D	4.271,05	0,00	26.362,78D
3.02.01.01.05.048	COPA	21.807,80D	3.560,00	0,00	25.367,80D
3.02.01.01.05.049	COPIADORA	33.938,97D	2.708,06	0,00	36.647,03D
3.02.01.01.05.050	MATERIAL DE LIMPEZA	29.215,55D	0,00	0,00	29.215,55D
3.02.01.01.05.093	OUTROS GASTOS COM MATERIAIS	19.152,56D	798,78	0,00	19.951,34D
3.02.01.01.05.103	PAPELARIA	564,40D	0,00	0,00	564,40D
3.02.01.01.05.104	OUTROS	5.243,74D	728,50	0,00	5.972,24D
3.02.01.01.05.108	COFFEE BREAK	19,02D	9,47	0,00	28,49D
3.02.01.01.05.109	MATERIAL ELETRICO	981,62D	78,00	0,00	1.059,62D
3.02.01.01.05.110	LIVRARIA (LIVRARIA)	72,82D	0,00	0,00	72,82D
3.02.01.01.05.111	BAZAR	1.609,50D	0,00	0,00	1.609,50D
3.02.01.01.05.112	FLORICULTURA	1.038,58D	0,00	0,00	1.038,58D
3.02.01.01.05.113	COPIAS	635,10D	0,00	0,00	635,10D
3.02.01.01.05.122	MATERIAL PARA MANUTENCAO	510,98D	0,00	0,00	510,98D
3.02.01.01.05.124	MANUTENÇÃO E CONserto DE EQUIPAMENTOS	4.385,00D	480,00	0,00	4.865,00D
3.02.01.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS E FINANCERIAS	74.689,52D	4.849,23	200,10	79.338,65D
3.02.01.01.06.042	CONTRIB SINDICAL PATRONAL	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.02.01.01.06.057	IRRF APLICACAO FINACEIRA	31.494,09D	679,17	0,00	32.173,26D
3.02.01.01.06.076	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	7.038,54D	0,00	0,00	7.038,54D
3.02.01.01.06.081	JUROS DE MORA	101,50D	0,00	0,00	101,50D
3.02.01.01.06.099	MULTA	99,11D	0,00	0,00	99,11D
3.02.01.01.06.127	TARIFA BANCARIA	12.458,92D	1.208,75	0,00	13.667,67D
3.02.01.01.06.128	IOF	1.532,24D	0,00	0,00	1.532,24D
3.02.01.01.06.130	COFINS SOBRE FATURAMENTO	4.680,90D	828,61	0,00	5.509,51D
3.02.01.01.06.131	COFINS SOBRE RENDIMENTO	5.427,14D	502,07	0,00	5.929,21D
3.02.01.01.06.132	TAXA ASSOCIATIVA	5.000,00D	500,00	0,00	5.500,00D
3.02.01.01.06.133	IPTU - (IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL E URBANO)	782,06D	0,00	0,00	782,06D
3.02.01.01.06.134	TFE - (TAXA DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO)	639,01D	0,00	0,00	639,01D
3.02.01.01.06.135	TAXA DE INTERMEDIACAO	200,50D	0,00	0,00	200,50D
3.02.01.01.06.137	(-)ICMS S COMPRAS	3.011,13C	0,00	82,46	3.093,59C
3.02.01.01.06.138	(-) CRÉDITOS DE COFINS	1.142,38C	0,00	117,64	1.260,02C
3.02.01.01.06.139	ICMS SOBRE FATURAMENTO	8.709,02D	1.130,63	0,00	9.839,65D
3.02.01.01.07	DESPESAS DIVERSAS (CORREIO,XEROX,MOTOBOY	185.184,97D	33.542,27	0,00	218.727,24D

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
31/01/2019 15:48:34

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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
3.02.01.01.07.036	CARTORIO	1.353,75D	236,33	0,00	1.590,08D
3.02.01.01.07.037	CHAVEIRO	77,00D	0,00	0,00	77,00D
3.02.01.01.07.039	COMBUSTIVEL	8.634,43D	287,01	0,00	8.921,44D
3.02.01.01.07.051	CORREIO	10.632,95D	2.962,55	0,00	13.595,50D
3.02.01.01.07.085	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	48.621,62D	0,00	0,00	48.621,62D
3.02.01.01.07.093	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	88,00D	0,00	0,00	88,00D
3.02.01.01.07.097	MOTOBOY	42.386,80D	12.099,80	0,00	54.486,60D
3.02.01.01.07.101	OUTROS SERVICOS	95,00D	0,00	0,00	95,00D
3.02.01.01.07.129	TRANSPORTE	3.074,03D	0,00	0,00	3.074,03D
3.02.01.01.07.130	TRANSPORTE DE ACERVO E EQUIPAMENTOS RT	428,24D	0,00	0,00	428,24D
3.02.01.01.07.135	TAXI	18.387,52D	2.934,55	0,00	21.322,07D
3.02.01.01.07.137	DEMAIS DESPESAS	5.700,75D	618,13	0,00	6.318,88D
3.02.01.01.07.142	ALIMENTACAO	11.866,11D	13.007,90	0,00	24.874,01D
3.02.01.01.07.145	FLORICULTURA	903,73D	90,00	0,00	993,73D
3.02.01.01.07.146	INSCRICOES	1.989,18D	0,00	0,00	1.989,18D
3.02.01.01.07.147	ASSINATURAS (Jornais, Publicacoes, Revistas e Sema	2.393,86D	0,00	0,00	2.393,86D
3.02.01.01.07.149	ESTACIONAMENTO	8.552,00D	1.306,00	0,00	9.858,00D
3.02.01.01.07.151	CONVENIO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.02.01.01.10	COOPERAÇÃO IBB	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.02.01.01.10.001	REPASSE PARA DESENV ATIVIDADES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
3.02.01.01.12	SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.483,14D	2.561,40	0,00	36.044,54D
3.02.01.01.12.001	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.412,71D	0,00	0,00	2.412,71D
3.02.01.01.12.002	SOFTWARES	10.354,32D	2.561,40	0,00	12.915,72D
3.02.01.01.12.003	BEND DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	477,08D	0,00	0,00	477,08D
3.02.01.01.12.005	SUPORTE TÉCNICO DIVERSOS	17.999,99D	0,00	0,00	17.999,99D
3.02.01.01.12.006	LICENCA DE USO DE SISTEMAS	2.239,04D	0,00	0,00	2.239,04D
3.02.01.01.13	EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MÓVEIS,UTENSÍLIOS)	8.701,60D	0,00	0,00	8.701,60D
3.02.01.01.13.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361,53D	0,00	0,00	361,53D
3.02.01.01.13.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.644,07D	0,00	0,00	4.644,07D
3.02.01.01.13.003	BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	3.696,00D	0,00	0,00	3.696,00D
3.03	PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	968.901,04D	73.882,43	0,00	1.042.783,47D
3.03.01	PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	968.901,04D	73.882,43	0,00	1.042.783,47D
3.03.01.01	PROGRAMA DE EDIF: CONSERV/MANUT E SEG.	968.901,04D	73.882,43	0,00	1.042.783,47D
3.03.01.01.01	CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS EDIFICACOES	431.464,67D	14.768,69	0,00	446.233,36D
3.03.01.01.01.001	BENS DE PEQUENO VALOR	1.278,30D	0,00	0,00	1.278,30D
3.03.01.01.01.002	MATERIAL DE MARCENARIA	1.846,48D	0,00	0,00	1.846,48D
3.03.01.01.01.003	MATERIAL DE PINTURA	7.579,12D	38,00	0,00	7.617,12D
3.03.01.01.01.078	JARDIM-MANUTENCAO E REAROS	12.147,14D	0,00	0,00	12.147,14D
3.03.01.01.01.084	EQUIPAMENTO - MANUTENÇÃO E REPAROS	22.277,97D	2.600,00	0,00	24.877,97D
3.03.01.01.01.086	LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
3.03.01.01.01.089	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	7.694,80D	458,50	0,00	8.153,30D
3.03.01.01.01.094	MATERIAL ELETRICO	22.750,89D	76,00	0,00	22.826,89D
3.03.01.01.01.107	PREDIAL - MANUTENCAO E REPAROS	287.258,58D	5.000,00	0,00	292.258,58D
3.03.01.01.01.108	ESPAÇOS INT. E EXT. MANUTENCAO E REPAROS	20.652,57D	4.000,00	0,00	24.652,57D
3.03.01.01.01.116	RECARGA EXTINTORES	2.115,00D	0,00	0,00	2.115,00D
3.03.01.01.01.120	REMOCAO DE ENTULHO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.03.01.01.01.122	SERVIÇOS EXTERNOS PARA ACABAMENTO DE MATE	12.630,99D	0,00	0,00	12.630,99D
3.03.01.01.01.124	TRANSPORTE	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3.03.01.01.01.132	MATERIAL HIDRAULICO	2.325,81D	0,00	0,00	2.325,81D
3.03.01.01.01.133	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	8.134,52D	1.156,19	0,00	9.290,71D
3.03.01.01.01.139	AUTÔNOMOS	17.856,00D	1.440,00	0,00	19.296,00D
3.03.01.01.01.140	CHAVEIRO	166,50D	0,00	0,00	166,50D
3.03.01.01.02	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	512.000,00D	57.500,00	0,00	569.500,00D
3.03.01.01.02.136	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEG E AVCB	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.03.01.01.02.137	Continuidade ao desenvolvimento de Manual de Segur	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
3.03.01.01.02.138	Readequação do Sistema de CFTV do MAS	458.000,00D	57.500,00	0,00	515.500,00D
3.03.01.01.03	EQUIPAMENTOS/IMPLEMENTOS	5.510,00D	0,00	0,00	5.510,00D
3.03.01.01.03.140	DIVERSOS	5.510,00D	0,00	0,00	5.510,00D
3.03.01.01.06	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	19.926,37D	1.613,74	0,00	21.540,11D
3.03.01.01.06.123	SEGUROS (PREDIAL, INCENDIO E ETC)	19.926,37D	1.613,74	0,00	21.540,11D

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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
3.04	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	18.965,90D	0,00	0,00	18.965,90D
3.04.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	18.965,90D	0,00	0,00	18.965,90D
3.04.01.01	PROGRAMA DE ACERVO: CONSEV, DOC E PESQ	18.965,90D	0,00	0,00	18.965,90D
3.04.01.01.03	TRANSPORTE DE ACERVO	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
3.04.01.01.03.001	TRANSPORTE	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
3.04.01.01.04	CONSERVACAO E RESTAURACAO	14.485,90D	0,00	0,00	14.485,90D
3.04.01.01.04.003	MATERIAL PARA CONSERVACAO	429,00D	0,00	0,00	429,00D
3.04.01.01.04.004	MATERIAL PARA RESTAURACAO	396,90D	0,00	0,00	396,90D
3.04.01.01.04.007	TRANSPORTE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.04.01.01.04.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
3.04.01.01.04.056	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
3.05	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	591.960,60D	2.394,06	0,00	594.354,66D
3.05.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	591.960,60D	2.394,06	0,00	594.354,66D
3.05.01.01	PROGRAMA DE EXPOSICOES E PROG CULTURAL	591.960,60D	2.394,06	0,00	594.354,66D
3.05.01.01.01	PROGRAMACAO CULTURAL/EXPOSICOES TRANSIT	591.960,60D	2.394,06	0,00	594.354,66D
3.05.01.01.01.004	IMPRESSOES	67.564,08D	0,00	0,00	67.564,08D
3.05.01.01.01.006	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	6.550,00D	0,00	0,00	6.550,00D
3.05.01.01.01.009	MATERIAIS DE MARCENARIA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
3.05.01.01.01.010	MATERIAIS DE MONTAGEM/DESMONSTAGEM	44.796,32D	0,00	0,00	44.796,32D
3.05.01.01.01.012	MATERIAIS DE CENOGRAFIA	13.267,36D	1.800,00	0,00	15.067,36D
3.05.01.01.01.014	SERVICOS GRAFICOS	69.887,60D	0,00	0,00	69.887,60D
3.05.01.01.01.016	TRANSPORTE DE ACERVO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.05.01.01.01.022	ALIMENTACAO	585,57D	0,00	0,00	585,57D
3.05.01.01.01.040	COMUNICACAO VISUAL	7.687,80D	0,00	0,00	7.687,80D
3.05.01.01.01.043	CONVITE IMPRESSAO	1.742,00D	0,00	0,00	1.742,00D
3.05.01.01.01.046	COORD DE PRODUCAO	52.690,00D	0,00	0,00	52.690,00D
3.05.01.01.01.052	CRIACAO GRAFICA/ARTE	23.770,00D	0,00	0,00	23.770,00D
3.05.01.01.01.053	CURADORIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
3.05.01.01.01.057	DIREITOS AUTORAIS	843,83D	0,00	0,00	843,83D
3.05.01.01.01.059	DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.05.01.01.01.060	MATERIAIS DIVERSOS	9.330,00D	0,00	0,00	9.330,00D
3.05.01.01.01.064	EQUIPE MONT E DESMONTAGEM	139,93D	0,00	0,00	139,93D
3.05.01.01.01.070	FOLDER IMPRESSAO	10.140,00D	0,00	0,00	10.140,00D
3.05.01.01.01.103	PAPELARIA	117,00D	0,00	0,00	117,00D
3.05.01.01.01.108	PREM CONC CARTAZ CRIA FIN	675,00D	0,00	0,00	675,00D
3.05.01.01.01.114	PROJ GRAFICO	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
3.05.01.01.01.125	SONORIZACAO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3.05.01.01.01.129	TRANSPORTE	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
3.05.01.01.01.135	TAXI	79,60D	0,00	0,00	79,60D
3.05.01.01.01.140	SEGUROS	10.267,14D	594,06	0,00	10.861,20D
3.05.01.01.01.142	AUTONOMOS	952,37D	0,00	0,00	952,37D
3.05.01.01.01.146	APRESENTAÇÃO MUSICAL	11.900,00D	0,00	0,00	11.900,00D
3.05.01.01.01.147	EDIÇÃO DE IMAGENS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.05.01.01.01.148	EXPOGRAFIA	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
3.05.01.01.01.149	CENOGRAFIA	10.780,00D	0,00	0,00	10.780,00D
3.05.01.01.01.168	AUDIOVISUAL	64.995,00D	0,00	0,00	64.995,00D
3.06	PROGRAMA DE SERV EDUCATIVO E PROJ ESP	13.401,02D	1.413,57	0,00	14.814,59D
3.06.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	13.401,02D	1.413,57	0,00	14.814,59D
3.06.01.01	PROGRAMA DE SERV EDUC E PROJ ESPECIAIS	13.401,02D	1.413,57	0,00	14.814,59D
3.06.01.01.01	SERVICO EDUCATIVO E PROJETOS ESPECIAIS	11.844,72D	1.413,57	0,00	13.258,29D
3.06.01.01.01.001	COFEE BREAK	797,69D	222,74	0,00	1.020,43D
3.06.01.01.01.002	COPIAS	207,00D	0,00	0,00	207,00D
3.06.01.01.01.006	PAPELARIA	2.609,61D	30,64	0,00	2.640,25D
3.06.01.01.01.008	TRANSPORTES	1.900,00D	834,00	0,00	2.734,00D
3.06.01.01.01.009	BENS DURAVEIS DE PEQUENO VALOR	81,00D	0,00	0,00	81,00D
3.06.01.01.01.012	PESQUISA DE PUBLICO E QUALIDADE	1.680,00D	280,00	0,00	1.960,00D
3.06.01.01.01.055	DEMAIS DESPESAS	4.435,57D	0,00	0,00	4.435,57D
3.06.01.01.01.056	ESTACIONAMENTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
3.06.01.01.01.057	TAXI	118,85D	46,19	0,00	165,04D
3.06.01.01.02	PESQUISAS DE PUBLICOS E QUALIDADE	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.06.01.01.02.055	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DE PUBLICO	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.06.01.01.03	OUTRAS DESPESAS	996,30D	0,00	0,00	996,30D
3.06.01.01.03.051	CORREIO	9,30D	0,00	0,00	9,30D

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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
3.06.01.01.03.093	MATERIAL DIVERSOS	9,00D	0,00	0,00	9,00D
3.06.01.01.03.129	TRANSPORTE	478,00D	0,00	0,00	478,00D
3.06.01.01.03.130	CURSOS SEMINARIOS E OFICINAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.07	PROGRAMA ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	1.957,34D	0,00	0,00	1.957,34D
3.07.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	1.957,34D	0,00	0,00	1.957,34D
3.07.01.01	PROGRAMA DE ACOES DE APOIO AO SISEM-SP	1.957,34D	0,00	0,00	1.957,34D
3.07.01.01.01	EXPOSICOES ITINERANTE E OU ACOES APOIO	1.957,34D	0,00	0,00	1.957,34D
3.07.01.01.01.129	TRANSPORTE	1.957,34D	0,00	0,00	1.957,34D
3.08	PROGRAMA DE COMUNICACAO	54.696,42D	14.018,89	0,00	68.715,31D
3.08.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	54.696,42D	14.018,89	0,00	68.715,31D
3.08.01.01	PROGRAMA DE COMUNICACAO	54.696,42D	14.018,89	0,00	68.715,31D
3.08.01.01.01	PLANO DE COMUNICACAO E SITE	17.117,87D	673,64	0,00	17.791,51D
3.08.01.01.01.006	DOCUMENTAÇÃO EM VÍDEO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.08.01.01.01.007	DOCUMENTAÇÃO FOTOGRAFICA	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
3.08.01.01.01.009	FOLDER IMPRESSÃO	690,00D	0,00	0,00	690,00D
3.08.01.01.01.012	TRADUÇÕES	2.165,00D	0,00	0,00	2.165,00D
3.08.01.01.01.077	INTERNET	4.422,87D	73,64	0,00	4.496,51D
3.08.01.01.01.090	MANUTENCAO WEBSITE	6.840,00D	0,00	0,00	6.840,00D
3.08.01.01.02	PROJ GRAFICSO E MAT DE COMUNICACAO	26.897,35D	13.345,25	0,00	40.242,60D
3.08.01.01.02.040	COMUNICACAO VISUAL	12.030,35D	12.490,55	0,00	24.520,90D
3.08.01.01.02.049	COPIADORA	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
3.08.01.01.02.052	CRIACAO GRAFICA/ARTE	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.08.01.01.02.058	DOCUMENTACAO EM VIDEO	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.08.01.01.02.059	DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.08.01.01.02.069	FLYER IMPRESSAO	925,00D	0,00	0,00	925,00D
3.08.01.01.02.070	FOLDER IMPRESSAO	5.572,00D	0,00	0,00	5.572,00D
3.08.01.01.02.114	TRADUÇÕES	0,00	854,70	0,00	854,70D
3.08.01.01.04	PUBLICAÇÕES	10.681,20D	0,00	0,00	10.681,20D
3.08.01.01.04.023	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES EM JORNAIS	10.681,20D	0,00	0,00	10.681,20D
3.15	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	140.966,74D	12.531,32	0,00	153.498,06D
3.15.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	140.966,74D	12.531,32	0,00	153.498,06D
3.15.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	140.966,74D	12.531,32	0,00	153.498,06D
3.15.01.01.01	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	140.966,74D	12.531,32	0,00	153.498,06D
3.15.01.01.01.001	DEPRECIACAO	140.966,74D	12.531,32	0,00	153.498,06D
3.16	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	3.748,40D	3.342,10	0,00	7.090,50D
3.16.01	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	3.748,40D	3.342,10	0,00	7.090,50D
3.16.01.01	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	3.748,40D	3.342,10	0,00	7.090,50D
3.16.01.01.01	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	3.748,40D	3.342,10	0,00	7.090,50D
3.16.01.01.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	3.748,40D	3.342,10	0,00	7.090,50D
3.17	BAIXA DE IMOBILIZADO	13.291,65D	0,00	0,00	13.291,65D
3.17.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	13.291,65D	0,00	0,00	13.291,65D
3.17.01.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	13.291,65D	0,00	0,00	13.291,65D
3.17.01.01.01	BAIXA DE IMOBILIZADO	13.291,65D	0,00	0,00	13.291,65D
3.17.01.01.01.001	BAIXA DE IMOBILIZADO	13.291,65D	0,00	0,00	13.291,65D
3.98	DESPESAS COM A LOJA,BILHETERIA E CONTRIB.	102.361,00D	10.135,10	45,00	112.451,10D
3.98.01	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	80.775,62D	9.945,52	45,00	90.676,14D
3.98.01.01	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	80.775,62D	9.945,52	45,00	90.676,14D
3.98.01.01.01.001	COMPRA DE MERCADORIA PARA REVENDA	80.775,62D	9.945,52	45,00	90.676,14D
3.98.01.01.01.006	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO	1.946,50D	0,00	0,00	1.946,50D
3.98.01.01.01.007	MANOBRISTA	3.823,00D	0,00	0,00	3.823,00D
3.98.01.01.01.009	MATERIAL ELETRONICO	853,60D	0,00	0,00	853,60D
3.98.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.585,38D	189,58	0,00	21.774,96D
3.98.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.585,38D	189,58	0,00	21.774,96D
3.98.02.01.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	21.585,38D	189,58	0,00	21.774,96D
3.98.02.01.01.001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	2.085,38D	189,58	0,00	2.274,96D
3.98.02.01.01.002	CONFECÇÃO DE INGRESSOS	19.500,00D	0,00	0,00	19.500,00D
4	RECEITAS	9.021.771,43C	490,17	779.450,73	9.800.731,99C

QUALITY ASSOCIADOScontábil SCI VISUAL Sucessor
31/01/2019 15:48:34

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

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
4.01	RECEITAS	9.021.771,43C	490,17	779.450,73	9.800.731,99C
4.01.01	RECEITAS	9.021.771,43C	490,17	779.450,73	9.800.731,99C
4.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	8.363.251,31C	0,00	692.287,74	9.055.539,05C
4.01.01.01.01	REPASSE CONTRATO GESTAO	8.363.251,31C	0,00	692.287,74	9.055.539,05C
4.01.01.01.01.001	REPASSE CONTRATO DE GESTAO	8.363.251,31C	0,00	692.287,74	9.055.539,05C
4.01.01.02	CAPTACAO DE RECUROS PROPRIOS	425.274,92C	490,17	53.500,67	478.285,42C
4.01.01.02.02	RECEITA - BILHETERIA	39.938,86C	0,00	3.571,21	43.510,07C
4.01.01.02.02.001	BILHETERIA	39.938,86C	0,00	3.571,21	43.510,07C
4.01.01.02.04	RECEITA - CURSOS/FEIRAS	385.973,23C	0,00	49.929,46	435.902,69C
4.01.01.02.04.002	MENSALIDADES CURSOS	385.823,23C	0,00	49.929,46	435.752,69C
4.01.01.02.04.003	TAXA INSCRIÇÃO DE FEIRA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
4.01.01.02.05	PATROCINIO, LEIS DE INCENT. CONV E TERM	2.137,17D	490,17	0,00	2.627,34D
4.01.01.02.05.004	(-) TRANSFERÊNCIA RESULTADO POSITIVO	2.181,65D	490,17	0,00	2.671,82D
4.01.01.02.05.006	PROAC 25734	44,48C	0,00	0,00	44,48C
4.01.01.02.06	CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.01.01.02.06.001	CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
4.01.01.03	RECEITA FINANCEIRA	137.656,17C	0,00	12.558,13	150.214,30C
4.01.01.03.01	RECEITA FINANCEIRA	137.656,17C	0,00	12.558,13	150.214,30C
4.01.01.03.01.002	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	137.418,78C	0,00	12.551,74	149.970,52C
4.01.01.03.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	237,39C	0,00	0,00	237,39C
4.01.01.03.01.005	VARIACAO MONETARIA E CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	6,39	6,39C
4.01.01.04	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	3.748,40C	0,00	3.342,10	7.090,50C
4.01.01.04.01	VOLUNTÁRIOS/SERVIÇOS GRATUITOS	3.748,40C	0,00	3.342,10	7.090,50C
4.01.01.04.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	3.748,40C	0,00	3.342,10	7.090,50C
4.01.01.09	VENDAS DE BENS E SERVICOS	90.099,41C	0,00	15.065,71	105.165,12C
4.01.01.09.01	VENDAS DE BENS E SERVICOS	90.099,41C	0,00	15.065,71	105.165,12C
4.01.01.09.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	90.099,41C	0,00	15.065,71	105.165,12C
4.01.01.10	ENTRADAS DIVERSAS	1.741,22C	0,00	0,00	1.741,22C
4.01.01.10.01	ENTRADAS DIVERSAS	1.741,22C	0,00	0,00	1.741,22C
4.01.01.10.01.002	OUTRAS ENTRADAS	1.741,22C	0,00	0,00	1.741,22C
4.01.01.11	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.696,38	2.696,38C
4.01.01.11.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.696,38	2.696,38C
4.01.01.11.01.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.696,38	2.696,38C

Resumo

ATIVO	3.357.888,94D	PASSIVO	3.394.612,90C
CUSTOS E DESPESAS	9.837.455,95D	RECEITAS	9.800.731,99C
Total dos débitos	4.406.814,71	Total dos créditos	4.406.814,71
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Diferença entre ativo e passivo		36.723,96C

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

EMPRESA: ASSOCIACAO MUSEU DE ARTE SACRA DE SAO PAULO -

SAMAS

CNPJ : 67.848.994/0001-71

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