

MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS  
BALANCETE ANALÍTICO  
EXERCÍCIO 2022

Ativo	Saldo	
	31.12.2022	%
Caixa	1.025,65	1,31
Caixa Econômica Federal - Conta corrente	593,87	0,76
Banco Itaú - conta corrente	159,64	0,20
Banco do Brasil - Aplicação automática	8.404,66	10,71
Banco Itaú - aplicação automática	8.153,30	10,38
Imobilizado Líquido	60.174,02	76,64
<b>Total do ativo</b>	<b>78.511,14</b>	<b>100,00</b>

Passivo	Saldo	
	31.12.2022	%
Salários a pagar	5.827,00	7,42
Fornecedores	2.106,48	2,68
Vales alimentações a pagar	1.630,20	2,08
INSS a recolher	1.965,43	2,50
Vales transportes a pagar	543,40	0,69
Impostos a recolher	13,78	0,02
Resultados acumulados	66.424,85	84,61
<b>Total do passivo</b>	<b>78.511,14</b>	<b>100,00</b>

Receitas e Despesas	Saldo	
	31.12.2022	%
<b>Receitas</b>		
Mitra Diocesana de Santos	162.153,71	50,01
Receita com aluguel de salas - UACEP	46.800,00	14,43
Sociedade Visconde de São Leopoldo	44.000,00	13,57
Verba de Fomento da PMS	40.000,00	12,34
Prefeitura Municipal de Santos	20.000,00	6,17
Máquina Pag Seguro	3.553,25	1,10
Visitantes	3.153,00	0,97
Reembolso	2.460,02	0,76
Coleta de Missas	1.579,57	0,49
Brechó e Bazar	569,00	0,16
<b>Total das receitas</b>	<b>324.268,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Despesas</b>		
Ordenados	50.675,00	16,16
Administrador	41.600,00	13,26
Vales alimentações	23.356,50	7,45
Monitoramento / Segurança	22.809,00	7,27
Encargos sociais-GPS	22.065,53	7,04
Despesas diversas	17.173,30	5,48
Serviços terceirizados diversos	13.708,00	4,37
CPFL- Luz	12.101,85	3,86
Provisões	12.086,29	3,85
Contador	11.010,83	3,51
Férias e 13º salário	10.730,17	3,42
Rescisões de contratos	7.123,92	2,27
Depreciações	6.686,00	2,13
Vales transportes-funcionários	6.271,90	2,00
Encargos sociais-GFIP	5.957,95	1,90
Mídias sociais	5.550,00	1,77
Plano de saúde	5.073,83	1,62
Manutenção e Reparos	4.870,42	1,55
Informática	4.710,00	1,50
Serviços de manutenção	4.060,40	1,29
Impostos e taxas municipal	3.095,75	0,99
Materiais de expediente diversos	2.655,73	0,85
Serviços de jardinagem	2.650,00	0,84

Local -site - e-mails	2.497,86	0,80
Seguro de vida	2.340,16	0,75
Dedetizadora	2.231,38	0,71
Despesas com documentação	1.932,18	0,62
Internet	1.808,21	0,58
SABESP - Água	1.659,84	0,53
Despesas bancárias	1.558,30	0,50
Veterinária / Canil	1.360,00	0,43
VIVO - telefone	933,20	0,30
PIS	725,82	0,23
Proagir Benefícios	552,94	0,17
<b>Total das despesas</b>	<b>313.622,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>10.646,29</b>	

**José Name Francisco**  
**Contador 1SP119374/O-1**