

MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS

BALANCETE ANALÍTICO

EXERCÍCIO 2023

Ativo	Saldo	
	31.12.2023	%
Caixa	2.900,15	4,13
Banco Itaú - conta corrente	10,00	0,01
Banco do Brasil - Aplicação automática	191,74	0,27
Banco Itaú - aplicação automática	9.486,50	13,49
Imobilizado líquido	57.711,62	82,10
<b>Total do ativo</b>	<b>70.300,01</b>	<b>100,00</b>

Passivo	Saldo	
	31.12.2023	%
Fornecedores	3.817,76	5,43
Salários a pagar	2.018,13	2,87
Impostos e encargos sociais a recolher	2.341,15	3,33
Resultados acumulados	62.122,97	88,37
<b>Total do passivo</b>	<b>70.300,01</b>	<b>100,00</b>

Receitas e Despesas	Saldo	
	31.12.2023	%
<b>Receitas</b>		
Verba de Fomento da PMS	120.000,00	31,33
Mitra Diocesana de Santos	113.945,04	29,75
Receita com aluguel de salas - UACEP	71.200,00	18,59
Receita aditiva - UACEP	42.605,00	11,12
Sociedade Visconde de São Leopoldo	24.000,00	6,27
Máquina Pag Seguro	4.224,17	1,10
Visitantes	3.042,39	0,79
Reembolso de despesas	2.719,65	0,71
Coleta de Missas	878,53	0,23
Brechó e Bazar	378,00	0,10
<b>Total das receitas</b>	<b>382.992,78</b>	<b>99,99</b>
<b>Despesas</b>		
Ordenados	77.822,00	20,09
Administrador	38.700,00	9,99
Vales alimentações	35.256,35	9,10
Encargos sociais-GPS	32.680,67	8,44
Serviços de terceiros	27.500,00	7,10
Monitoramento / Segurança	24.867,60	6,42
Serviços de manutenção	20.411,85	5,27
CPFL- Luz	13.436,00	3,47
Férias e 13º salário	11.770,69	3,04
Contador	11.767,00	3,04
Materiais de expediente diversos	10.148,38	2,62
Plano de saúde	9.439,58	2,44
Vales transportes-funcionários	9.308,63	2,40
Encargos sociais-GFIP	7.206,73	1,86
Informática	6.984,38	1,80
Serviços de jardinagem	6.570,00	1,70
Encargos com depreciação	6.412,40	1,68
Seguro de vida e empresarial	5.198,66	1,34
Internet	4.461,73	1,15
Mídias sociais	4.365,45	1,13
Impostos e taxas municipal	4.298,92	1,11
Indenização trabalhista	3.735,91	0,96

Veterinária / Canil / Ajuda de Custo	3.569,81	0,92
Despesas com documentação	3.027,69	0,78
Rescisões de contratos	2.308,83	0,60
SABESP - Água	2.058,32	0,53
Despesas bancárias	1.768,20	0,46
Plano de benefícios aos empregados	1.330,92	0,34
VIVO - telefone	887,96	0,23
<b>Total das despesas</b>	<b>387.294,66</b>	<b>100,01</b>
<b>Resultado Líquido</b>	<b>-4.301,88</b>	

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