

MUSEU DE ARTE SACRA DE SANTOS

BALANCETE ANALÍTICO

4º TRIMESTRE DE 2024

Ativo	Saldo 31.12.2024	%
Caixa	2.154,13	3,82
Banco Itaú - conta corrente	1.323,38	2,34
Banco do Brasil - Aplicação automática	936,77	1,66
Imobilizado líquido	51.940,46	92,18
Total do ativo	56.354,74	100,00

Passivo	Saldo 31.12.2024	%
Fornecedores	3.144,30	4,55
Encargos sociais a recolher	3.208,86	4,65
Resultados acumulados	62.727,97	90,80
Total do passivo	69.081,13	100,00

Receitas e Despesas	Saldo 31.12.2024	%
Receitas		
Mitra Diocesana de Santos	175.192,16	46,36
Verba de Fomento da PMS	120.000,00	31,75
Receita com aluguel de salas - UACEP	62.700,00	16,59
Doações	10.091,64	2,67
Bazar e eventos	4.075,28	1,08
Visitantes	3.080,87	0,82
Reembolso de despesas	1.625,76	0,43
Coleta de Missas	1.150,28	0,30
Total das receitas	377.915,99	100,00
Despesas		
Ordenados	77.088,87	19,73
Administrador	41.700,00	10,67
Monitoramento / Segurança	37.227,39	9,53
Vales alimentações	34.256,10	8,77
Encargos sociais-GPS/PIS	33.893,82	8,68
Projetos e exposições	17.166,63	4,39
Férias e 13º salário	15.742,04	4,03
Plano de saúde	13.973,77	3,58
Contador e jurídico	13.202,00	3,38
Impostos e taxas municipal	11.251,66	2,88
CPFL- Luz	11.198,20	2,87
Ação trabalhista	10.877,64	2,78
Informática	9.807,73	2,51
Vales transportes-funcionários	8.557,50	2,19
Encargos sociais-FGTS	8.124,79	2,08
Expediente diversos	6.402,56	1,64
Manutenção e Reparos	6.001,42	1,54
Redes sociais	6.000,00	1,54
Encargos com depreciação	5.771,16	1,48
Ajuda de custo	4.173,68	1,07
Serviços de jardinagem	3.600,00	0,92
SABESP - Água	3.550,08	0,91
Documentação	2.642,12	0,68
Seguro de vida	2.618,18	0,67
Bancárias	1.865,52	0,48
Convênio com o sindicato	1.726,76	0,44
Seguro empresa	1.319,22	0,34
VIVO - telefone	903,54	0,22
Total das despesas	390.642,38	100,00
Resultado Líquido	-12.726,39	

José Name Francisco
Contador ISP119374/O-1