



Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
CNPJ - 96.290.846/0001-82
Balanco Patrimonial - Consolidado
Em 31 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2019
Em reais

	10002	10003	10005	20119	20120	20900	30006	80004	Consolidado	Consolidado
	ADM	FUNDO PATRONOS	Gestão 01/2018	PRONAC PA19	PRONAC PA20	PRONAC PINA CONT	PROAC PA2019	PINA CONT.	31/03/2020	31/12/2019
Ativo										
Circulante:										
Caixa e bancos	347.370,56	7.433,87	1.067.198,26	-	-	-	-	-	1.422.002,69	857.259,32
Caixa e bancos - Pina Contemp. Livre	-	-	-	-	-	-	-	38.695,80	38.695,80	-
Caixa e bancos - Pinaball	25.497,00	-	-	-	-	-	-	-	25.497,00	-
Aplicações financeiras	-	503.064,09	3.904.759,95	-	15.908.128,25	887.406,25	95.258,74	-	21.298.617,28	22.416.145,12
Aplicações financeiras - Patrocínio OSGEMEOS	726.693,47	-	-	-	-	-	-	-	726.693,47	-
Aplicações financeiras - Patrocínio sem incentivo	4.979.669,61	-	-	-	-	-	-	-	4.979.669,61	-
Contas a receber	750.000,00	-	164.789,96	-	-	-	-	-	914.789,96	302.613,25
Contas a receber - governamental	-	-	15.300.000,00	-	-	-	-	-	15.300.000,00	-
Adiantamentos	-	250,00	198.208,73	-	42.729,36	-	-	-	241.188,09	406.303,77
Impostos a recuperar	-	-	1.399,52	-	-	-	-	-	1.399,52	339,22
Obras de arte	-	1.067.500,00	-	-	-	-	-	-	1.067.500,00	-
Provisão para doação ao acervo do Estado	-	(1.067.500,00)	-	-	-	-	-	-	(1.067.500,00)	-
Estoques	-	-	324.212,95	-	-	-	-	-	324.212,95	208.263,12
Despesas antecipadas	-	-	22.796,37	-	-	-	-	-	22.796,37	46.304,15
	<u>6.829.230,64</u>	<u>510.747,96</u>	<u>20.983.365,74</u>	<u>-</u>	<u>15.950.857,61</u>	<u>887.406,25</u>	<u>95.258,74</u>	<u>38.695,80</u>	<u>45.295.562,74</u>	<u>24.237.227,95</u>
Não circulante:										
Realizável a longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações financeiras	1.846.665,03	-	1.598.454,86	-	-	-	-	-	3.445.119,89	3.421.675,56
Depósitos judiciais	-	-	11.257,10	-	-	-	-	-	11.257,10	11.257,10
	<u>1.846.665,03</u>	<u>-</u>	<u>1.609.711,96</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.456.376,99</u>	<u>3.432.932,66</u>
Investimentos										
Imobilizado										
Móveis e utensílios	1.431.585,48	-	857.285,75	-	59.995,85	-	-	-	2.348.867,08	2.284.078,06
Máquinas e equipamentos	490.857,67	-	783.786,77	-	-	-	-	-	1.274.644,44	1.274.086,43
Instalações, benfeitorias em edifícios de terceiros	1.110.380,58	-	4.243,96	-	-	-	-	-	1.114.624,54	1.114.624,54
Equipamentos de informática	1.393.681,62	-	161.392,01	-	-	-	-	-	1.555.073,63	1.557.264,43
Acessórios telefônicos	-	-	93.499,69	-	-	-	-	-	93.499,69	88.135,80
Equipamentos fotográficos	41.549,20	-	49.110,53	-	-	-	-	-	90.659,73	90.659,73
(-) Depreciações acumuladas	(3.518.201,13)	-	(1.622.052,73)	-	(686,91)	-	-	-	6.477.369,11	6.408.848,99
	<u>949.853,42</u>	<u>-</u>	<u>327.265,98</u>	<u>-</u>	<u>59.308,94</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5.140.940,77)</u>	<u>(5.038.121,27)</u>
									<u>1.336.428,34</u>	<u>1.370.727,72</u>
Intangível										
Direito de uso de software	451.856,42	-	98.775,65	-	4.197,60	-	-	-	554.829,67	550.632,07
(-) Amortizações acumuladas	(330.528,19)	-	(89.184,68)	-	(105,91)	-	-	-	(419.818,78)	(410.395,73)
	<u>121.328,23</u>	<u>-</u>	<u>9.590,97</u>	<u>-</u>	<u>4.091,69</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>135.010,89</u>	<u>140.236,34</u>
	<u>9.747.077,32</u>	<u>510.747,96</u>	<u>22.929.934,65</u>	<u>-</u>	<u>16.014.258,24</u>	<u>887.406,25</u>	<u>95.258,74</u>	<u>38.695,80</u>	<u>50.223.378,96</u>	<u>29.181.124,67</u>
Passivo										
Circulante:										
Fornecedores e contas a pagar	26.390,00	304.918,00	755.315,12	356,00	293.052,45	-	-	38.848,80	1.418.880,37	1.239.637,55
Encargos sociais a pagar	10,77	-	445.652,97	-	18.587,06	16,99	0,41	-	464.268,20	602.374,06
Impostos a pagar	66,27	76,20	967.010,56	-	8.143,64	104,52	8,79	-	975.409,98	1.332.452,13
Salários a pagar	-	-	523.660,99	-	1.737,00	-	-	-	525.397,99	545.427,67
Provisão para 13º salário, férias e encargos sociais	-	-	1.333.692,00	-	50.872,70	-	-	-	1.384.564,70	1.256.670,82
Recursos do contrato de gestão	-	-	16.892.257,76	-	-	-	-	-	16.892.257,76	717.484,76
Total projetos realizados	-	(6.959.475,50)	-	(7.336.506,45)	(882.194,73)	-	(402.019,38)	(153,00)	(15.580.349,06)	(22.082.424,83)
Projetos a realizar com/sem incentivo	5.264.112,28	7.165.229,26	(2.071,83)	7.336.044,70	16.460.659,57	887.284,74	497.268,92	-	37.608.527,64	40.407.122,31
	<u>5.290.579,32</u>	<u>510.747,96</u>	<u>20.915.517,57</u>	<u>(105,75)</u>	<u>15.950.857,69</u>	<u>887.406,25</u>	<u>95.258,74</u>	<u>38.695,80</u>	<u>43.688.957,58</u>	<u>24.018.744,47</u>
Não circulante										
Provisão para contingências	388.269,93	-	79.892,18	-	-	-	-	-	468.162,11	468.162,11
Recursos do contrato de gestão	-	-	51.767,45	-	-	-	-	-	51.767,45	40.437,63
Doações e subvenções a apropriar	1.071.181,65	-	335.992,04	105,75	63.400,55	-	-	-	1.470.679,99	1.510.964,06
Fundo para contingências	-	-	241.056,57	-	-	-	-	-	241.056,57	241.056,57
Fundo de reserva com restrição	-	-	1.305.708,84	-	-	-	-	-	1.305.708,84	1.305.708,84
	<u>1.459.451,58</u>	<u>-</u>	<u>2.014.417,08</u>	<u>105,75</u>	<u>63.400,55</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.537.374,96</u>	<u>3.566.329,21</u>
Patrimônio social:										
Patrimônio Social	132.250,76	-	-	-	-	-	-	-	132.250,76	132.250,76
Fundo especial	1.291.620,63	-	-	-	-	-	-	-	1.291.620,63	1.291.620,63
Superávit (déficit) dos exercícios	1.573.175,03	-	-	-	-	-	-	-	1.573.175,03	172.179,60
	<u>2.997.046,42</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.997.046,42</u>	<u>1.596.050,99</u>
	<u>9.747.077,32</u>	<u>510.747,96</u>	<u>22.929.934,65</u>	<u>-</u>	<u>16.014.258,24</u>	<u>887.406,25</u>	<u>95.258,74</u>	<u>38.695,80</u>	<u>50.223.378,96</u>	<u>29.181.124,67</u>