



**Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC**  
**CNPJ - 96.290.846/0001-82**  
**Balço Patrimonial - Consolidado**  
**Em 30 de Junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019**  
**Em reais**

	10002	10003	10005	20120	20900	30006	80002	80004	Consolidado	Consolidado
	ADM	FUNDO PATRONOS	Gestão 01/2018	PRONAC PA20	PRONAC PINA CONT	PROAC PA2019	TERRA FUNDATION	PINA CONT CAP LIVRE	30/06/2020	31/12/2019
<b>Ativo</b>										
<b>Circulante:</b>										
Caixa e bancos	352.418,43	11.383,19	703.322,60	-	-	-	613,16	-	1.067.737,38	857.259,32
Caixa e bancos - Pinaball	650,00	-	-	-	-	-	-	-	650,00	-
Aplicações financeiras	175.213,53	443.111,67	2.271.194,18	13.863.117,48	890.590,51	94.993,92	5.001.584,65	38.298,53	22.778.104,47	22.416.145,12
Aplicações financeiras - Patrocínio OSGEMEOS	1.466.722,11	-	-	-	-	-	-	-	1.466.722,11	-
Contas a receber	-	-	105.084,92	-	-	-	-	-	105.084,92	302.613,25
Contas a receber - governamental	-	-	11.900.000,00	-	-	-	-	-	11.900.000,00	-
Adiantamentos	29.236,48	250,00	303.411,11	29.142,65	-	-	-	-	362.040,24	406.303,77
Impostos a recuperar	-	-	10.682,39	-	-	-	-	-	10.682,39	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	-	-	398.515,40	-	-	-	-	-	398.515,40	208.263,12
Despesas antecipadas	-	-	59.186,28	-	-	-	-	-	59.186,28	46.304,15
	<u>2.024.240,55</u>	<u>454.744,86</u>	<u>15.751.396,88</u>	<u>13.892.260,13</u>	<u>890.590,51</u>	<u>94.993,92</u>	<u>5.002.197,81</u>	<u>38.298,53</u>	<u>38.148.723,19</u>	<u>24.237.227,95</u>
<b>Não circulante:</b>										
<b>Realizável a longo prazo</b>										
Aplicações financeiras	1.853.187,39	-	1.603.212,96	-	-	-	-	-	3.456.400,35	3.421.675,56
<b>Investimentos</b>										
<b>Imobilizado</b>										
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	14.995,00	-	-	-	-	1.289.639,44	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	1.394.167,80	-	170.407,01	19.594,00	-	-	-	-	1.584.168,81	1.557.284,43
Acessórios telefônicos	-	-	92.634,80	-	-	-	-	-	92.634,80	88.135,80
Equipamentos fotográficos	41.549,20	-	49.110,53	-	-	-	-	-	90.659,73	90.659,73
( - ) Depreciações acumuladas	(3.591.249,12)	-	(1.647.354,60)	(6.191,55)	-	-	-	-	6.520.594,40	6.408.848,99
	<u>877.291,61</u>	<u>-</u>	<u>310.114,22</u>	<u>88.393,30</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(5.244.795,27)</u>	<u>(5.038.121,27)</u>
									<u>1.275.799,13</u>	<u>1.370.727,72</u>
<b>Intangível</b>										
Direito de uso de software	451.856,42	-	98.775,65	29.697,60	-	-	-	-	580.329,67	550.632,07
( - ) Amortizações acumuladas	(339.161,23)	-	(89.864,60)	(632,49)	-	-	-	-	(429.658,32)	(410.395,73)
	<u>112.695,19</u>	<u>-</u>	<u>8.911,05</u>	<u>29.065,11</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>150.671,35</u>	<u>140.236,34</u>
	<u>4.867.414,74</u>	<u>454.744,86</u>	<u>17.673.635,11</u>	<u>14.009.718,54</u>	<u>890.590,51</u>	<u>94.993,92</u>	<u>5.002.197,81</u>	<u>38.298,53</u>	<u>43.031.594,02</u>	<u>29.181.124,67</u>
<b>Passivo</b>										
<b>Circulante:</b>										
Fornecedores e contas a pagar	-	25.506,00	684.058,59	198.431,14	-	-	-	-	907.995,73	1.239.637,55
Encargos sociais a pagar	110,68	-	453.106,63	26.363,10	9,94	0,88	50,74	0,36	479.642,33	602.374,06
Impostos a pagar	900,97	24,47	983.196,52	15.403,74	61,19	5,43	312,22	2,20	999.906,74	1.332.452,13
Salários a pagar	-	-	324.136,49	15.152,95	-	-	-	-	339.289,44	545.427,67
Provisão para 13º salário, férias e encargos sociais	-	-	1.654.423,35	71.365,20	-	-	-	-	1.725.788,55	1.256.670,82
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos do contrato de gestão	-	-	11.592.892,20	-	-	-	-	-	11.592.892,20	717.484,76
Créditos de projetos a incorrer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total projetos realizados	-	(6.974.861,54)	-	(2.889.660,86)	-	(402.442,38)	(1.269.178,76)	(612,00)	(11.536.755,54)	(22.082.424,83)
Projetos a realizar com/sem incentivo	288.318,96	7.404.075,93	(2.071,83)	16.470.199,94	890.519,38	497.429,99	6.271.013,61	38.907,97	31.858.393,95	40.407.122,31
	<u>289.330,61</u>	<u>454.744,86</u>	<u>15.689.741,95</u>	<u>13.907.255,21</u>	<u>890.590,51</u>	<u>94.993,92</u>	<u>5.002.197,81</u>	<u>38.298,53</u>	<u>36.367.153,40</u>	<u>24.018.744,47</u>
<b>Não circulante</b>										
Provisão para contingências	388.269,93	-	63.323,72	-	-	-	-	-	451.593,65	468.162,11
Recursos do contrato de gestão	-	-	56.323,78	-	-	-	-	-	56.323,78	40.437,63
Doações e subvenções a apropriar	990.472,98	-	317.480,25	102.463,33	-	-	-	-	1.410.416,56	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>1.378.742,91</u>	<u>-</u>	<u>1.983.893,16</u>	<u>102.463,33</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.465.099,40</u>	<u>3.566.329,21</u>
<b>Patrimônio social:</b>										
Patrimônio Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundo especial	132.250,76	-	-	-	-	-	-	-	132.250,76	132.250,76
Fundo especial	1.463.800,23	-	-	-	-	-	-	-	1.463.800,23	1.291.620,63
Superávit (déficit) dos exercícios	1.603.290,23	-	-	-	-	-	-	-	1.603.290,23	172.179,60
	<u>3.199.341,22</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.199.341,22</u>	<u>1.596.050,99</u>
	<u>4.867.414,74</u>	<u>454.744,86</u>	<u>17.673.635,11</u>	<u>14.009.718,54</u>	<u>890.590,51</u>	<u>94.993,92</u>	<u>5.002.197,81</u>	<u>38.298,53</u>	<u>43.031.594,02</u>	<u>29.181.124,67</u>