



**Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC**  
CNPJ - 96.290.846/0001-82  
Balanco Patrimonial - Consolidado  
Em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018  
Em reais

	10002	10003	10004	10005	20117	20118	20119	20120	30006	50001	50002	Consolidado	31/12/2018
	ADM	FUNDO PATRONOS	Gestão 05/2013	Gestão 01/2018	PA2017	PA2018	PA2019	PA20120	PROAC 2019	PROMAC 2018	PROMAC 2019	31/12/2019	
<b>Ativo</b>													
<b>Circulante:</b>													
Caixa e bancos	38.275,87	14.254,85	-	804.728,60	-	-	-	-	-	-	-	857.259,32	5.649.725,30
Aplicações financeiras	-	1.276.794,11	-	3.261.248,29	-	-	6.060.932,31	11.684.696,03	132.474,38	-	-	22.416.145,12	11.225.830,21
Contas a receber	120.000,00	-	-	182.613,25	-	-	-	-	-	-	-	302.613,25	51.316,86
Contas a receber - governamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos	-	250,00	-	387.459,44	-	-	15.094,33	-	3.500,00	-	-	406.303,77	488.660,35
Impostos a recuperar	-	-	-	339,22	-	-	-	-	-	-	-	339,22	-
Obras de arte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.048.900,00
Provisão para doação ao acervo do Estado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.048.900,00)
Estoques	-	-	-	208.263,12	-	-	-	-	-	-	-	208.263,12	405.006,62
Despesas antecipadas	-	-	-	46.304,15	-	-	-	-	-	-	-	46.304,15	38.436,47
	<u>158.275,87</u>	<u>1.291.298,96</u>	<u>-</u>	<u>4.890.956,07</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.076.026,64</u>	<u>11.684.696,03</u>	<u>135.974,38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.237.227,95</u>	<u>17.858.975,81</u>
<b>Não circulante:</b>													
Realizável a longo prazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aplicações financeiras	1.834.472,52	-	-	1.587.203,04	-	-	-	-	-	-	-	3.421.675,56	2.770.005,51
Depositos judiciais	-	-	-	11.257,10	-	-	-	-	-	-	-	11.257,10	11.257,10
	<u>1.834.472,52</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.598.460,14</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.432.932,66</u>	<u>2.781.262,61</u>
<b>Investimentos</b>													
<b>Imobilizado</b>													
Móveis e utensílios	1.423.418,42	-	-	852.492,58	-	-	8.167,06	-	-	-	-	2.284.078,06	2.196.226,71
Máquinas e equipamentos	460.537,63	-	-	783.228,76	-	-	30.320,04	-	-	-	-	1.274.086,43	1.186.104,09
Instalações, benfeitorias em edifícios de terceiros	361.207,95	-	-	4.243,96	-	-	749.172,63	-	-	-	-	1.114.624,54	361.207,95
Equipamentos de informática	1.139.371,65	-	-	163.582,81	-	-	254.309,97	-	-	-	-	1.557.264,43	1.239.731,53
Acessórios telefônicos	-	-	-	88.135,80	-	-	-	-	-	-	-	88.135,80	88.135,80
Equipamentos fotográficos	41.549,20	-	-	49.110,53	-	-	-	-	-	-	-	90.659,73	75.787,20
( - ) Depreciações acumuladas	(3.330.842,85)	-	-	(1.597.434,79)	-	-	(109.843,63)	-	-	-	-	6.408.848,99	5.147.193,28
	<u>95.242,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>343.359,65</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>932.126,07</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.370.727,72</u>	<u>983.211,62</u>
<b>Intangível</b>													
Direito de uso de software	339.434,35	-	-	98.775,65	-	-	112.422,07	-	-	-	-	550.632,07	428.737,82
( - ) Amortizações acumuladas	(310.626,68)	-	-	(88.504,76)	-	-	(11.264,29)	-	-	-	-	(410.395,73)	(381.919,38)
	<u>28.807,67</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.270,89</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>101.157,78</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>140.236,34</u>	<u>46.818,44</u>
	<u>2.116.798,06</u>	<u>1.291.298,96</u>	<u>-</u>	<u>6.843.046,75</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.109.310,49</u>	<u>11.684.696,03</u>	<u>135.974,38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29.181.124,67</u>	<u>21.670.268,48</u>
<b>Passivo</b>													
<b>Circulante:</b>													
Fornecedores e contas a pagar	2.152,80	72.746,98	-	577.510,09	-	-	551.172,60	-	36.055,28	-	-	1.239.637,55	1.849.713,00
Encargos sociais a pagar	38,42	-	-	542.643,69	-	-	59.679,28	9,72	2,95	-	-	602.374,06	441.230,91
Impostos a pagar	6.236,45	158,96	-	1.826.521,88	-	-	23.156,57	59,84	2.215,65	-	-	1.858.349,35	1.200.825,10
Salários a pagar	-	-	-	464.479,95	-	-	80.947,72	-	-	-	-	545.427,67	526.863,89
Provisão para 13º salário, férias e encargos sociais	-	-	-	1.219.577,84	-	-	37.092,98	-	-	-	-	1.256.670,82	1.215.138,76
Recursos do contrato de gestão	-	-	-	191.587,54	-	-	-	-	-	-	-	191.587,54	1.125.631,53
Total projetos realizados	-	(5.880.630,20)	-	-	-	(8.392.118,32)	(7.338.257,51)	-	(398.946,25)	-	(72.472,55)	(22.082.424,83)	(21.406.603,08)
Projetos a realizar	-	7.099.023,22	-	-	-	8.392.118,32	12.662.235,00	11.684.626,47	496.646,75	-	-	40.407.122,31	32.982.449,05
	<u>8.427,47</u>	<u>1.291.298,96</u>	<u>-</u>	<u>4.822.320,99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>6.076.026,64</u>	<u>11.684.696,03</u>	<u>135.974,38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>24.018.744,47</u>	<u>17.935.249,16</u>
<b>Não circulante</b>													
Provisão para contingências	388.269,93	-	-	79.892,18	-	-	-	-	-	-	-	468.162,11	313.765,39
Recursos do contrato de gestão	-	-	-	40.437,63	-	-	-	-	-	-	-	40.437,63	-
Doações e subvenções a apropriar	124.049,67	-	-	353.630,54	-	-	1.033.283,85	-	-	-	-	1.510.964,06	1.027.492,62
Fundo para contingências	-	-	-	241.056,57	-	-	-	-	-	-	-	241.056,57	25.062,63
Fundo de reserva com restrição	-	-	-	1.305.708,84	-	-	-	-	-	-	-	1.305.708,84	944.827,29
	<u>512.319,60</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.020.725,76</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.033.283,85</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3.566.329,21</u>	<u>2.311.147,93</u>
<b>Patrimônio social:</b>													
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	172.179,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.179,60	-
	<u>1.596.050,99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.596.050,99</u>	<u>1.423.871,39</u>
	<u>2.116.798,06</u>	<u>1.291.298,96</u>	<u>-</u>	<u>6.843.046,75</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.109.310,49</u>	<u>11.684.696,03</u>	<u>135.974,38</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>29.181.124,67</u>	<u>21.670.268,48</u>