



Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
CNPJ - 96.290.846/0001-82
Balanco Patrimonial - Consolidado
Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
Em reais

	10005	10005-PC	20900	80004		10002	10003	10005	20120	20121	30007	30008	50003	80002		
	Gestão 01/2018	PINA CONT	PRONAC PINA CONT	PINA CONT CAP LIVRE	PINA CONT CONSOLIDADO	ADM	FUNDO PATRONOS	Gestão 01/2018	PRONAC PA20	PRONAC PA21	PROAC MRSP PA2020	PROAC PROJ/EDUC PA2021	PROMAC PA2020	TERRA FUNDATION	Consolidado 31/12/2021	Consolidado 31/12/2020
Ativo																
Circulante:																
Caixa e bancos	-	-	-	-	-	14.984,55	2.400,00	60.683,85	-	-	-	-	-	2.989,41	81.057,81	1.196.870,37
Aplicações financeiras	-	55.368.987,26	129.606,66	29.248,87	55.527.842,79	-	990.887,12	4.288.024,65	-	14.215.435,77	18.118,73	3.592,66	-	5.171.874,25	80.215.775,97	26.583.205,75
Aplicações financeiras - Patrocínio	-	-	-	-	-	1.596.286,52	-	-	-	-	-	-	-	-	1.596.286,52	1.060.279,98
Contas a receber	-	-	-	-	-	-	-	619.071,09	-	-	20.000,00	-	-	-	639.071,09	178.635,34
Contas a receber - governamental	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamentos	-	-	-	-	-	3.776,86	250,00	395.561,09	-	14.899,33	-	-	-	-	414.487,28	562.398,13
Impostos a recuperar	-	-	-	-	-	-	-	1.275,78	-	-	-	-	-	-	1.275,78	974,56
Obras de arte	-	-	-	-	-	-	2.311.150,00	-	-	-	-	-	-	-	2.311.150,00	1.150.000,00
Provisão para doação ao acervo do Estado	-	-	-	-	-	-	(2.311.150,00)	-	-	-	-	-	-	-	(2.311.150,00)	(1.150.000,00)
Estoques	-	-	-	-	-	-	-	188.776,21	-	-	-	-	-	-	188.776,21	407.517,66
Despesas antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	43.626,99	-	-	-	-	-	-	43.626,99	29.214,77
	-	55.368.987,26	129.606,66	29.248,87	55.527.842,79	1.615.047,93	993.537,12	5.597.019,66	-	14.230.335,10	38.118,73	3.592,66	-	5.174.863,66	83.180.357,65	29.999.096,56
Não circulante:																
Realizável a longo prazo																
Aplicações financeiras	-	-	-	-	-	2.498.975,78	-	2.088.635,29	-	-	-	-	-	-	4.587.611,07	3.929.904,75
Depósitos judiciais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	2.498.975,78	-	2.088.635,29	-	-	-	-	-	-	4.587.611,07	3.929.904,75
Investimentos																
Imobilizado																
Móveis e utensílios	-	-	-	-	-	1.758.168,18	-	887.792,09	-	2.796,00	2.337,35	-	-	-	2.651.093,62	2.403.910,00
Máquinas e equipamentos	-	-	-	-	-	482.526,58	-	783.786,77	-	-	-	-	-	-	1.266.313,35	1.285.325,44
Instalações, benfeitorias em edifícios de terceiro	-	-	-	-	-	1.110.380,58	-	4.243,96	-	-	-	-	-	-	1.114.624,54	1.114.624,54
Equipamentos de informática	-	-	-	-	-	1.625.617,12	-	213.448,84	-	198.289,42	14.198,00	-	-	-	2.051.553,38	1.759.058,30
Acessórios telefônicos	-	-	-	-	-	-	-	92.634,80	-	-	-	-	-	-	92.634,80	92.634,80
Equipamentos fotográficos	-	-	-	-	-	40.029,20	-	47.611,53	-	-	-	-	-	-	87.640,73	90.659,73
(-) Depreciações acumuladas	-	-	-	-	-	(4.203.424,16)	-	(1.812.431,35)	-	(10.122,41)	(5.580,28)	-	-	-	(6.031.558,20)	(6.456.997,78)
	-	-	-	-	-	813.297,50	-	217.086,64	-	190.963,01	10.955,07	-	-	-	1.232.302,22	1.269.215,03
Intangível																
Direito de uso de software	33.327,00	-	-	-	33.327,00	605.498,27	-	122.666,05	-	148.358,29	-	-	-	-	909.849,61	704.273,92
(-) Amortizações acumuladas	(9.013,94)	-	-	-	(9.013,94)	(464.187,67)	-	(95.770,66)	-	(6.609,33)	-	-	-	-	(575.581,60)	(466.799,16)
	24.313,06	-	-	-	24.313,06	141.310,60	-	26.895,39	-	141.748,96	-	-	-	-	334.268,01	237.474,76
	24.313,06	55.368.987,26	129.606,66	29.248,87	55.552.155,85	5.068.631,81	993.537,12	7.929.636,98	-	14.563.047,07	49.073,80	3.592,66	-	5.174.863,66	89.334.538,95	35.435.691,10
Passivo																
Circulante:																
Fornecedores e contas a pagar	-	-	56.130,00	12.350,00	68.480,00	-	-	1.252.514,03	-	692.600,35	22.016,89	-	-	-	2.035.611,27	1.671.252,37
Encargos sociais a pagar	-	2.225,00	-	-	2.225,00	185,86	-	593.414,32	-	82.581,45	-	-	-	258,60	678.665,23	624.878,81
Impostos a pagar	-	13.692,33	2.955,23	407,83	17.055,39	1.143,78	260,91	69.803,77	-	28.217,15	-	192,44	-	1.591,38	118.264,82	98.837,27
Salários a pagar	-	-	-	-	-	-	-	598.761,25	-	82.039,68	2.200,00	-	-	-	593.000,93	577.445,37
Provisão para 13º salário, férias e encargos soc	-	-	-	-	-	-	-	1.329.919,16	-	67.209,85	-	-	-	-	1.397.129,01	1.314.671,53
Receitas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	77.378,93	-	-	-	-	-	-	77.378,93	543.177,87
Recursos do contrato de gestão	966.673,00	54.999.847,00	-	-	55.966.520,00	-	-	1.725.633,91	-	-	-	-	-	-	57.692.153,91	2.038.655,66
Créditos de projetos a incorrer	(966.673,00)	353.222,93	-	-	(613.450,07)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(613.450,07)	-
Total projetos realizados	-	-	(1.549.443,90)	(271.871,87)	(1.821.315,77)	-	(8.447.892,65)	-	(11.006.056,47)	(4.843.620,47)	(70.742,24)	(176.433,44)	(440.659,07)	(61.960,77)	(26.868.680,88)	(15.517.650,96)
Projetos a realizar com/sem incentivo	-	-	1.619.965,33	288.362,91	1.908.328,24	-	9.441.168,86	25.586,00	11.006.056,47	18.121.307,09	84.644,08	179.833,66	440.659,07	5.234.974,45	46.442.557,92	37.549.079,08
	-	55.368.987,26	129.606,66	29.248,87	55.527.842,79	1.329,64	993.537,12	5.583.011,37	-	14.230.335,10	38.118,73	3.592,66	-	5.174.863,66	81.552.631,07	28.900.347,00
Não circulante																
Provisão para contingências	-	-	-	-	-	14.011,29	-	14.008,29	-	-	-	-	-	-	28.019,58	44.366,12
Recursos do contrato de gestão	-	-	-	-	-	-	-	122.130,32	-	-	-	-	-	-	122.130,32	64.307,50
Doações e subvenções a apropriar	24.313,06	-	-	-	24.313,06	954.608,10	-	243.982,03	-	332.711,97	10.955,07	-	-	-	1.566.570,23	1.506.689,79
Fundo para contingências	-	-	-	-	-	-	-	660.796,13	-	-	-	-	-	-	660.796,13	241.056,57
Fundo de reserva com restrição	-	-	-	-	-	-	-	1.305.708,84	-	-	-	-	-	-	1.305.708,84	1.305.708,84
	24.313,06	-	-	-	24.313,06	968.619,39	-	2.346.625,61	-	332.711,97	10.955,07	-	-	-	3.683.225,10	3.162.128,82
Patrimônio social:																
Patrimônio Social	-	-	-	-	-	132.250,76	-	-	-	-	-	-	-	-	132.250,76	132.250,76
Fundo especial	-	-	-	-	-	2.952.601,61	-	-	-	-	-	-	-	-	2.952.601,61	1.463.800,23
Superávit (déficit) dos exercícios	-	-	-	-	-	1.013.830,41	-	-	-	-	-	-	-	-	1.013.830,41	1.777.164,29
	-	-	-	-	-	4.098.682,78	-	-	-	-	-	-	-	-	4.098.682,78	3.373.215,28
	24.313,06	55.368.987,26	129.606,66	29.248,87	55.552.155,85	5.068.631,81	993.537,12	7.929.636,98	-	14.563.047,07	49.073,80	3.592,66	-	5.174.863,66	89.334.538,95	35.435.691,10