

Contabilidade		Balancete de Verificação				
Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2025 a 12/2025		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	226.550,00 D	17.924.467,07	18.047.237,72	103.779,35 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	226.509,20 D	17.924.467,07	18.047.196,92	103.779,35 D
1.1.01		DISPONÍVEL	226.509,20 D	15.616.278,60	15.739.008,45	103.779,35 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	10.624.751,04	10.624.751,04	1,00 D
1.1.01.02.0010	1268-8	BANCO DO BRASIL PRONAC 248678 (2026)	0,00	3.348.972,63	3.348.972,63	0,00
1.1.01.02.0006	1-6	Banco Itaú (27720-4)	1,00 D	5.652.446,01	5.652.446,01	1,00 D
1.1.01.02.0009	1253-0	CÔNVENIO FUNARTE 2025 (BB 12668-3)	0,00	603.617,08	603.617,08	0,00
1.1.01.02.0005	1-7	MITsp (BB 12105-3)	0,00	852.583,72	852.583,72	0,00
1.1.01.02.0012	1339-0	PULSA BELÉM (BANCO DO BRASIL 11936-9)	0,00	164.918,68	164.918,68	0,00
1.1.01.02.0004	1-8	PULSA ITABIRA (BB 11677-7)	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226.508,20 D	4.991.527,56	5.114.257,41	103.778,35 D
1.1.01.03.0013	1338-2	APLICAÇÃO BB CDB DI (BB 12105-3) - VERBA MUNICIPAL	0,00	400.289,73	400.289,73	0,00
1.1.01.03.0003	999-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ (27720-4)	59.394,61 D	2.577.096,23	2.533.221,71	103.269,13 D
1.1.01.03.0010	1265-3	APLICAÇÃO FUNARTE 2026 (BANCO DO BRASIL) 12668-3	0,00	304.667,18	304.667,18	0,00
1.1.01.03.0011	1282-3	APLICAÇÃO PRONAC 248678 (2026)	0,00	1.684.339,55	1.684.339,55	0,00
1.1.01.03.0008	1188-6	APLICAÇÃO PULSA BELÉM (BB RFCP) - 11936-9	164.923,92 D	438,87	165.362,79	0,00
1.1.01.03.0006	999-9	APLICAÇÃO PULSA ITABIRA (BB 11677-7 RF CP Empresa Agil)	2.189,67 D	33,99	2.223,66	0,00
1.1.01.03.0012	1336-6	BB RENDE FÁCIL (12105-3) - VERBA MUNICIPAL	0,00	24.662,01	24.152,79	509,22 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	0,00	2.308.188,47	2.308.188,47	0,00
1.1.02.01		CLIENTES	0,00	2.308.188,47	2.308.188,47	0,00
1.1.02.01.0009	1323-4	Associação Sú	0,00	310.664,46	310.664,46	0,00
1.1.02.01.0002	225-9	Goethe	0,00	54.868,00	54.868,00	0,00
1.1.02.01.0008	1321-8	Santa Luz	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
1.1.02.01.0004	511-8	Secretaria Municipal de cultura	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
1.1.02.01.0005	1002-2	Serviço Social	0,00	1.869.756,01	1.869.756,01	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	40,80 D	0,00	40,80	0,00
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	40,80 D	0,00	40,80	0,00
1.2.03.01		IMOBILIZADO	399,90 D	0,00	0,00	399,90 D
1.2.03.01.0002	4-4	Maquinas e Equipamentos	399,90 D	0,00	0,00	399,90 D
1.2.03.02		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-359,10 C	0,00	40,80	-399,90 C
1.2.03.02.0007	1189-4	(-) Depreciação Acumulada Maquina e Equipamentos	-359,10 C	0,00	40,80	-399,90 C
2		PASSIVO	226.550,00 C	4.303.084,21	4.180.313,56	103.779,35 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	167.113,59 C	4.296.144,45	4.130.682,76	1.651,90 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.625.367,10	1.625.892,28	525,18 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	1.624.610,62	1.625.135,80	525,18 C
2.1.01.01.0134	1021-9	Agencia Bowie LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0208	1340-4	Alexandre	0,00	24.549,60	24.549,60	0,00
2.1.01.01.0184	1304-8	Aline Scatola Lopes	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.01.01.0143	1031-6	Am3 Artes em comunicação LTDA	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2.1.01.01.0176	1293-9	American Plaza administração	0,00	45.216,00	45.216,00	0,00
2.1.01.01.0145	1033-2	Arieli Marcondes Reis	0,00	25.860,90	25.860,90	0,00
2.1.01.01.0173	1290-4	Art in Rio associação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0006	755-2	Associação Cultural Corpo Rastreado	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.01.01.0205	1328-5	Associação de arte e ensino	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.01.0196	1316-1	Associação gira dança	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.01.0153	1041-3	B7 Audiovisual LTDA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
2.1.01.01.0197	1317-0	Bela filmes produções	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.01.01.0200	1322-6	Beta Graphics comercio	0,00	374,17	374,17	0,00
2.1.01.01.0011	796-0	Bruna Aly Menezes 38743403840	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.01.01.0133	1020-0	Bruta Flor Filmes LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.01.0188	1308-0	Camila Picolo fotografia	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.01.01.0194	1314-5	Carlota Joaquina artes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.01.01.0110	991-1	Carolina Ferreira Bucek - me	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
2.1.01.01.0012	608-4	Carvalho Ramos Consultoria Contabil E Trib	0,00	19.790,35	19.790,35	0,00
2.1.01.01.0209	1341-2	Cena cultural produções	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.0202	1325-0	Certisign Certificadora digital S.A	0,00	420,54	420,54	0,00
2.1.01.01.0013	582-7	D O F De Oliveira	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.01.01.0096	977-6	Doralice Soares Leao	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
2.1.01.01.0021	120-1	Ecum Central De Produção Ltda	0,00	246.840,65	246.840,65	0,00
2.1.01.01.0131	1017-0	Elephante Produções Artísticas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.0024	457-0	Empresa Folha Da Manha Sa	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.01.01.0171	1288-2	Engenho Design e comunicação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.0098	979-2	Equipe mudanças e transportes	0,00	22.051,80	22.051,80	0,00
2.1.01.01.0116	997-0	Errante Produções Culturais LTDA	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
2.1.01.01.0103	984-9	F. Gama Produções artísticas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.01.0149	1037-5	Facebook Serv. Online	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.01.01.0195	1315-3	Gabirola cultural produções ltda	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.01.01.0036	500-2	Grazielli Vieira	0,00	41.775,00	41.775,00	0,00
2.1.01.01.0192	1312-9	IT. Art Tecnologia	0,00	10.826,00	10.826,00	0,00
2.1.01.01.0042	565-7	JÁ Da Hora Cenografia - Me	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.01.0179	1297-1	Jaguar combate e prevenção	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
2.1.01.01.0189	1309-9	Jennifer glass Ltda	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.01.01.0186	1306-4	Joana Pegorani Produções	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.01.01.0053	785-4	Lilabotter Design Ltda	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
2.1.01.01.0094	975-0	Loggi Tecnologia Ltda	0,00	160,58	160,58	0,00
2.1.01.01.0102	983-0	M. S. Marinho Produções	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00

Contabilidade		Balancete de Verificação				Período: 01/2025 a 12/2025	
Consolidação: Empresa		Grau: 5					
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.01.01.0190	1310-2	M808 PRODUÇÕES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
2.1.01.01.0203	1326-9	Macadamia produções artísticas	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	
2.1.01.01.0138	1026-0	Mao Preta Libras	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00	
2.1.01.01.0059	464-2	Marcia C Marques Novaes Comunicação	0,00	16.666,67	16.666,67	0,00	
2.1.01.01.0140	1028-6	Mark 2 Produção Musical Ltda	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	
2.1.01.01.0174	1291-2	Md Produção teatral e artes	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
2.1.01.01.0068	663-7	Mi Bemol Producoes E Eventos Eireli	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
2.1.01.01.0201	1324-2	Miguel Schazmann	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
2.1.01.01.0177	1295-5	Monica Souza gomes	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
2.1.01.01.0163	1052-9	Não Ficcao LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
2.1.01.01.0183	1301-3	Nemeth e vasconcellos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
2.1.01.01.0123	1006-5	Newco Programadora e produtora	0,00	255,00	255,00	0,00	
2.1.01.01.0185	1305-6	Nina Mori Comercio	0,00	500,00	500,00	0,00	
2.1.01.01.0199	1320-0	Nucleo digital informatica	0,00	401,53	401,53	0,00	
2.1.01.01.0147	1035-9	Off Produções Culturais LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.01.01.0073	306-9	Olhares - Instituto Cultural	0,00	70.143,58	70.143,58	0,00	
2.1.01.01.0101	982-2	Outra Margem arte	0,00	114.078,03	114.078,03	0,00	
2.1.01.01.0172	1289-0	Paulo Henrique Lima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
2.1.01.01.0178	1296-3	Pg Soluções Graficas Ltda	0,00	295,00	295,00	0,00	
2.1.01.01.0165	1054-5	Pito Produções LTDA	0,00	146.132,00	146.132,00	0,00	
2.1.01.01.0127	1010-3	R T locadora de veiculos LTDA	0,00	75.655,12	75.655,12	0,00	
2.1.01.01.0170	1287-4	Radislau Iamotta	0,00	0,00	525,18	525,18 C	
2.1.01.01.0198	1318-8	Roda produtiva produção	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	
2.1.01.01.0204	1327-7	Sagara assessoria linguística	0,00	12.388,20	12.388,20	0,00	
2.1.01.01.0124	1007-3	Santa Luz LTDA	0,00	37.776,00	37.776,00	0,00	
2.1.01.01.0182	1300-5	Sinopress - Sistemas de informações	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
2.1.01.01.0083	555-0	Substancia Produções Artísticas Ltda	0,00	17.720,00	17.720,00	0,00	
2.1.01.01.0146	1034-0	Taurina Filmes e Artes Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
2.1.01.01.0206	1329-3	Tempo Filmes e dublagens	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	
2.1.01.01.0180	1298-0	Terrena produções LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2.1.01.01.0193	1313-7	Tele Rocha arte e cultura	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
2.1.01.01.0085	943-1	Telembua	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	
2.1.01.01.0128	1012-0	Trans Produções Artísticas LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
2.1.01.01.0087	611-4	Umbabarauma Produções Artísticas Ltda	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	
2.1.01.01.0187	1307-2	Ursula rec Audiovisual Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
2.1.01.01.0181	1299-8	Victor Salomao	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
2.1.01.01.0099	980-6	Vieira de Aquino e Degani Sociedade	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	
2.1.01.01.0126	1009-0	Virgula Impressao LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
2.1.01.01.0191	1311-0	Viviane Barbosa de santana	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	
2.1.01.01.0119	1001-4	Wanderley Wagne da Silva	0,00	5.379,90	5.379,90	0,00	
2.1.01.01.0207	1330-7	Wyz produções artísticas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
2.1.01.02			0,00	756,48	756,48	0,00	
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	0,00	756,48	756,48	0,00	
2.1.03			0,00	2.702,04	2.702,04	0,00	
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	2.702,04	2.702,04	0,00	
2.1.03.01.0005	495-2	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Autonomos RPA a Pagar	0,00	2.702,04	2.702,04	0,00	
2.1.04			0,00	88.198,01	88.815,51	617,50 C	
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	88.198,01	88.815,51	617,50 C	
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf a recolher	0,00	811,80	811,80	0,00	
2.1.04.01.0003	22-5	Iss a recolher	0,00	86.322,41	86.939,91	617,50 C	
2.1.04.01.0015	1063-4	Iss s nota fiscal	0,00	450,00	450,00	0,00	
2.1.04.01.0014	1059-6	PCC a Recolher	0,00	613,80	613,80	0,00	
2.1.06			167.113,59 C	2.579.877,30	2.413.272,93	509,22 C	
2.1.06.01		RECURSOS PARA PROJETOS RECURSOS DISPONIVEIS DE PROJETOS	167.113,59 C	2.579.877,30	2.413.272,93	509,22 C	
2.1.06.01.0001	1062-6	!PULSA! - 1º EDIÇÃO ITABIRA	2.189,67 C	2.223,66	33,99	0,00	
2.1.06.01.0013	1267-0	PROJETO FUNARTE	0,00	304.667,18	304.667,18	0,00	
2.1.06.01.0012	1065-0	PROJETO MIT Sp	0,00	1.558,30	1.558,30	0,00	
2.1.06.01.0014	1284-0	PROJETO PRONAC 248678	0,00	1.684.339,55	1.684.339,55	0,00	
2.1.06.01.0009	1205-0	PROJETO PULSA BELÉM	164.923,92 C	165.362,79	438,87	0,00	
2.1.06.01.0015	1337-4	VERBA MUNICIPAL	0,00	421.725,82	422.235,04	509,22 C	
2.3			59.436,41 C	6.939,76	49.630,80	102.127,45 C	
2.3.03			59.436,41 C	6.939,76	49.630,80	102.127,45 C	
2.3.03.01		RESULTADO ACUMULADO LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	59.436,41 C	6.939,76	49.630,80	102.127,45 C	
2.3.03.01.0004	1190-8	Ajustes do exercicio anterior	-138,00 D	162,00	300,00	0,00	
2.3.03.01.0001	200-1	Superavit Acumulados	52.796,65 C	0,00	6.939,76	59.736,41 C	
2.3.03.01.0002	200-2	Superavit ou Deficit do Exercicio	6.777,76 C	6.777,76	42.391,04	42.391,04 C	
3			0,00	5.783.513,53	5.783.513,53	0,00	
3.1		RECEITA RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.443.371,96	2.443.371,96	0,00	
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	2.356.432,05	2.356.432,05	0,00	
3.1.01.02		REC BRUTA DE SERVICOS	0,00	2.356.432,05	2.356.432,05	0,00	
3.1.01.02.0001	30-2	Receita de Serviços Nacionais	0,00	2.356.432,05	2.356.432,05	0,00	
3.1.03			0,00	86.939,91	86.939,91	0,00	
3.1.03.04		IMPOSTOS INCIDENTES IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	0,00	86.939,91	86.939,91	0,00	
3.1.03.04.0001	31-1	Iss	0,00	86.939,91	86.939,91	0,00	
3.2			0,00	3.340.141,57	3.340.141,57	0,00	
3.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.317,02	2.317,02	0,00	
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	2.317,02	2.317,02	0,00	
3.2.01.01.0009	419-7	Rendimentos de aplicação financeira	0,00	2.317,02	2.317,02	0,00	
3.2.02			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.01		RECEITAS DIVERSAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.2.02.01.0002	492-8	Recuperação de despesas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.2.03		OUTRAS RECEITAS	0,00	756.661,84	756.661,84	0,00
3.2.03.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	756.661,84	756.661,84	0,00
3.2.03.01.0002	1024-3	DOAÇÕES PF	0,00	313.319,54	313.319,54	0,00
3.2.03.01.0003	1079-0	PATROCÍNIOS	0,00	416.942,46	416.942,46	0,00
3.2.03.01.0004	217-8	RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	26.399,84	26.399,84	0,00
3.2.04		RECEITA PROJETOS EXTERNOS	0,00	2.575.162,71	2.575.162,71	0,00
3.2.04.01		RECEITA OPERACIONAIS DE PROJETOS	0,00	2.570.012,71	2.570.012,71	0,00
3.2.04.01.0013	1344-7	PROJETO VERBA MUNICIPAL	0,00	419.754,60	419.754,60	0,00
3.2.04.01.0015	1346-3	RECEITA DE PROJETO - PRONAC	0,00	1.679.509,43	1.679.509,43	0,00
3.2.04.01.0012	1343-9	RECEITA DE PROJETO FUNARTE	0,00	303.617,08	303.617,08	0,00
3.2.04.01.0014	1345-5	RECEITA DE PROJETO PULSA 2ª EDIÇÃO	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00
3.2.04.01.0008	1206-8	RECEITA PULSA BELÉM	0,00	164.918,68	164.918,68	0,00
3.2.04.07		REEMBOLSOS DE PROJETOS	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
3.2.04.07.0001	1285-8	REEMBOLSO PRONAC	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
5		DESPESAS	0,00	5.567.277,39	5.567.277,39	0,00
5.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.137.921,48	3.137.921,48	0,00
5.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.137.921,48	3.137.921,48	0,00
5.1.01.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.118.675,80	3.118.675,80	0,00
5.1.01.03.0029	1223-8	Acessorios	0,00	1.430,83	1.430,83	0,00
5.1.01.03.0006	455-3	Assessoria Contábil	0,00	10.535,80	10.535,80	0,00
5.1.01.03.0110	1250-5	Assessoria Linguística	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5.1.01.03.0047	1101-0	Assistente adm/financeiro	0,00	56.030,99	56.030,99	0,00
5.1.01.03.0058	1112-6	Bilheteria	0,00	10.826,00	10.826,00	0,00
5.1.01.03.0088	1228-9	Cache artístico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.1.01.03.0031	1225-4	Cache internacional	0,00	597.987,07	597.987,07	0,00
5.1.01.03.0089	1229-7	Cache nacional	0,00	101.780,39	101.780,39	0,00
5.1.01.03.0026	1220-3	Camisetas	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
5.1.01.03.0104	1244-0	Carregadores	0,00	18.218,06	18.218,06	0,00
5.1.01.03.0027	1221-1	Carreto	0,00	22.051,80	22.051,80	0,00
5.1.01.03.0040	1094-4	Cartografias	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
5.1.01.03.0100	1240-8	Cartorio	0,00	399,23	399,23	0,00
5.1.01.03.0049	1103-7	Cenografia	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.1.01.03.0092	1232-7	Cerificado	0,00	1.169,73	1.169,73	0,00
5.1.01.03.0102	1242-4	Chaveiro	0,00	130,00	130,00	0,00
5.1.01.03.0106	1246-7	Combate e prevenção de incendio	0,00	3.639,00	3.639,00	0,00
5.1.01.03.0084	1204-1	Composição gráfica	0,00	374,17	374,17	0,00
5.1.01.03.0035	1089-8	Comunicação	0,00	70.671,06	70.671,06	0,00
5.1.01.03.0097	1237-8	Confraternização	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.1.01.03.0108	1248-3	Consultor(a) de site	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
5.1.01.03.0093	1233-5	Coordenador (a)	0,00	48.525,00	48.525,00	0,00
5.1.01.03.0065	1119-3	Coordenador financeiro	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.1.01.03.0094	1234-3	Criação de cenário	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
5.1.01.03.0048	1102-9	Curadoria	0,00	154.013,17	154.013,17	0,00
5.1.01.03.0016	474-0	Depreciação e Amortização	0,00	40,80	40,80	0,00
5.1.01.03.0052	1106-1	Despesas adm/financeira	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.1.01.03.0001	442-1	Despesas Administrativas	0,00	616.919,55	616.919,55	0,00
5.1.01.03.0033	1087-1	Despesas bancárias	0,00	7.254,56	7.254,56	0,00
5.1.01.03.0030	1224-6	Despesas com maquiador	0,00	500,00	500,00	0,00
5.1.01.03.0003	444-8	Despesas com Seguros	0,00	2.781,67	2.781,67	0,00
5.1.01.03.0112	1252-1	Despesas de escritorio	0,00	226,91	226,91	0,00
5.1.01.03.0075	1193-2	Despesas gerais	0,00	377,00	377,00	0,00
5.1.01.03.0053	1107-0	Despesas per diem	0,00	84.300,00	84.300,00	0,00
5.1.01.03.0050	1104-5	Despesas produção	0,00	276.442,93	276.442,93	0,00
5.1.01.03.0103	1243-2	Despesas Supervisão	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.1.01.03.0034	1088-0	Despesas técnicas	0,00	1.582,50	1.582,50	0,00
5.1.01.03.0098	1238-6	Despesas tecnico de luz	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00
5.1.01.03.0107	1247-5	Devolução emprestimo	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.1.01.03.0022	1217-3	Direitos autorais	0,00	62.637,87	62.637,87	0,00
5.1.01.03.0044	1098-7	Diretor geral	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
5.1.01.03.0045	1099-5	Divulgação	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00
5.1.01.03.0099	1239-4	Dj	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.1.01.03.0087	1227-0	Eixos reflexivos e pedagogicos	0,00	54.167,16	54.167,16	0,00
5.1.01.03.0105	1245-9	Equipamento de luz	0,00	16.760,00	16.760,00	0,00
5.1.01.03.0083	1203-3	Fotografia e cinematografia	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
5.1.01.03.0007	465-0	Honorários Advocaticios	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
5.1.01.03.0025	1219-0	Hospedagem	0,00	58.208,16	58.208,16	0,00
5.1.01.03.0010	468-5	Internet e Provedores	0,00	8.099,63	8.099,63	0,00
5.1.01.03.0021	480-4	Juros e Multas em Geral (exceto bancario)	0,00	3.971,31	3.971,31	0,00
5.1.01.03.0111	1251-3	Libras	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.1.01.03.0076	1196-7	Locação de equipamento	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00
5.1.01.03.0028	1222-0	Locação de espaço	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.1.01.03.0024	1218-1	Logística	0,00	5.734,95	5.734,95	0,00
5.1.01.03.0032	1226-2	Mestre de cerimônia	0,00	2.658,16	2.658,16	0,00
5.1.01.03.0036	1090-1	Motoboy	0,00	215,11	215,11	0,00
5.1.01.03.0101	1241-6	Papelaria	0,00	300,60	300,60	0,00
5.1.01.03.0038	1092-8	Passagens	0,00	60.293,00	60.293,00	0,00
5.1.01.03.0023	1064-2	Prestação de serviços	0,00	56.847,91	56.847,91	0,00
5.1.01.03.0069	1177-0	Produção, mediante ou sem encomenda	0,00	149.993,23	149.993,23	0,00
5.1.01.03.0056	1110-0	Refeição/Alimentação	0,00	14.715,80	14.715,80	0,00
5.1.01.03.0096	1236-0	Seminário contemporâneo	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.1.01.03.0091	1231-9	Serviços graficos	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
5.1.01.03.0095	1235-1	Supervisora de projetos	0,00	64.352,00	64.352,00	0,00
5.1.01.03.0085	1072-3	Taxas de Direitos Autorais	0,00	17,36	17,36	0,00

Contabilidade		Balancete de Verificação				Período: 01/2025 a 12/2025	
Consolidação: Empresa		Grau: 5					
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.1.01.03.0109	1249-1	Taxi	0,00	282,55	282,55	0,00	
5.1.01.03.0018	500-7	Telefone	0,00	152,28	152,28	0,00	
5.1.01.03.0061	1115-0	Tradutor	0,00	12.384,50	12.384,50	0,00	
5.1.01.03.0090	1230-0	Videograficos	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00	
5.1.01.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.176,01	18.176,01	0,00	
5.1.01.04.0003	886-9	Impostos e Taxas Diversas	0,00	18.176,01	18.176,01	0,00	
5.1.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.069,67	1.069,67	0,00	
5.1.01.05.0003	485-5	Iof	0,00	920,52	920,52	0,00	
5.1.01.05.0004	1086-3	Irrf s/ aplicação	0,00	149,15	149,15	0,00	
5.2		PROJETOS	0,00	2.429.355,91	2.429.355,91	0,00	
5.2.01		Despesas com Projeto	0,00	2.429.355,91	2.429.355,91	0,00	
5.2.01.01		PROJETO PRONAC	0,00	1.551.399,85	1.551.399,85	0,00	
5.2.01.01.0056	1276-9	Assessoria jurídica	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
5.2.01.01.0052	1272-6	Assistente adm/financeiro	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	
5.2.01.01.0059	1279-3	Camisetas	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	
5.2.01.01.0029	891-5	Cenografia/material/confeção	0,00	17.933,00	17.933,00	0,00	
5.2.01.01.0061	1281-5	Contabilidade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
5.2.01.01.0053	1273-4	Coordenação adm/financeira	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
5.2.01.01.0020	501-9	Coordenação Técnica	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	
5.2.01.01.0049	1269-6	Despesas comunicação	0,00	101.733,32	101.733,32	0,00	
5.2.01.01.0055	1275-0	Despesas coordenação artística	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
5.2.01.01.0060	1280-7	Despesas Gráficas	0,00	23.240,00	23.240,00	0,00	
5.2.01.01.0062	1283-1	Despesas per diem	0,00	24.120,00	24.120,00	0,00	
5.2.01.01.0050	1270-0	Despesas produção	0,00	513.037,99	513.037,99	0,00	
5.2.01.01.0054	1274-2	Despesas supervisão	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
5.2.01.01.0023	502-2	Diretor geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
5.2.01.01.0057	1277-7	Divulgação	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	
5.2.01.01.0058	1278-5	Locação de espaço	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
5.2.01.01.0051	1271-8	Passagens/hospedagens	0,00	540.885,54	540.885,54	0,00	
5.2.01.01.0039	905-9	Registro videográfico	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	
5.2.01.01.0034	896-6	Técnico de Luz	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
5.2.01.06		Pulsa Belém	0,00	169.196,38	169.196,38	0,00	
5.2.01.06.0007	1347-1	Despesas com produção	0,00	83.078,03	83.078,03	0,00	
5.2.01.06.0058	1348-0	Diretor geral	0,00	81.840,65	81.840,65	0,00	
5.2.01.06.0004	1080-4	Palestrante	0,00	1.222,20	1.222,20	0,00	
5.2.01.06.0008	1084-7	Revisão de texto	0,00	3.055,50	3.055,50	0,00	
5.2.01.07		PROJETO CONVÊNIO FUNARTE 2025 (BB 12668-3)	0,00	289.367,08	289.367,08	0,00	
5.2.01.07.0006	1260-2	Assistente de produção	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
5.2.01.07.0003	1257-2	Assistente Financeiro	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	
5.2.01.07.0010	1264-5	Coordenação técnica	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	
5.2.01.07.0011	1266-1	Despesas administrativas	0,00	3.617,08	3.617,08	0,00	
5.2.01.07.0002	1256-4	Gestora de projetos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
5.2.01.07.0007	1261-0	Grupo teatral	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	
5.2.01.07.0009	1263-7	Legendagem	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
5.2.01.07.0005	1259-9	Locação de equipamentos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
5.2.01.07.0008	1262-9	Produtor	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
5.2.01.07.0058	1254-8	Registro e documentação fotográfica	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	
5.2.01.07.0001	1255-6	Registro videográfico	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
5.2.01.08		VERBA MUNICIPAL	0,00	419.392,60	419.392,60	0,00	
5.2.01.08.0004	1335-8	Assinaturas e Publicações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
5.2.01.08.0003	1334-0	Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
5.2.01.08.0001	1332-3	Gráfica	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
5.2.01.08.0002	1333-1	Produção	0,00	387.392,60	387.392,60	0,00	
6		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.696.590,98	5.696.590,98	0,00	
6.1		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.696.590,98	5.696.590,98	0,00	
6.1.01		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.696.590,98	5.696.590,98	0,00	
6.1.01.01		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.696.590,98	5.696.590,98	0,00	
6.1.01.01.0001	488-0	Apuração do Resultado do exercicio	0,00	5.696.590,98	5.696.590,98	0,00	
		TOTAL GERAL	0,00	41.704.289,09	41.704.289,09	0,00	

Total de ATIVO	103.779,35 D	Total de PASSIVO	103.779,35 C
Somatórias	103.779,35 D 103.779,35 C		
Total do Superávit do Período	0,00		


GUILHERME PERPETUO MARQUES
PRESIDENTE
CPF 407.426.286-04

ADRIANA MARTINS
CARVALHO
RAMOS:10685633896
Assinado de forma digital por
ADRIANA MARTINS CARVALHO
RAMOS:10685633896
Dados: 2026.07.02 19:58:45
-03'00'
ADRIANA MARTINS CARVALHO RAMOS
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC 1SP215540/O-9

CNPJ: 12.521.546/0001-77

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.356.432,05
RECEITA BRUTA	2.356.432,05
REC BRUTA DE SERVICOS	2.356.432,05
Receita de Serviços Nacionais	2.356.432,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-86.939,91
IMPOSTOS INCIDENTES	-86.939,91
IMPOSTOS INCID. S/SERVICOS	-86.939,91
Iss	-86.939,91
RECEITA LÍQUIDA	2.269.492,14
CUSTOS	0,00
SUPERÁVIT BRUTO	2.269.492,14
DESPESAS OPERACIONAIS	1.519.588,77
DESPESAS OPERACIONAIS	-3.136.817,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.118.641,08
Despesas Administrativas	-616.919,55
Despesas com Seguros	-2.781,67
Assessoria Contábil	-10.535,80
Honorários Advocatícios	-17.400,00
Internet e Provedores	-8.099,63
Depreciação e Amortização	-40,80
Telefone	-152,28
Juros e Multas em Geral (exceto bancario)	-3.971,31
Direitos autorais	-62.637,87
Prestação de serviços	-56.847,91
Logística	-5.734,95
Hospedagem	-58.208,16
Camisetas	-5.780,00
Carreto	-22.051,80
Locação de espaço	-48.000,00
Acessorios	-1.430,83
Despesas com maquiador	-500,00
Cache internacional	-597.987,07
Mestre de cerimônia	-2.658,16
Despesas bancarias	-7.254,56
Despesas técnicas	-1.582,50
Comunicação	-70.671,06
Motoboy	-215,11
Passagens	-60.293,00
Cartografias	-13.400,00
Diretor geral	-129.000,00
Divulgação	-2.755,00
Assistente adm/financeiro	-56.030,99
Curadoria	-154.013,17
Cenografia	-17.000,00
Despesas produção	-276.442,93
Despesas adm/financeira	-7.800,00
Despesas per diem	-84.300,00
Refeição/Alimentação	-14.715,80
Bilheteria	-10.826,00
Tradutor	-12.384,50
Coordenador financeiro	-32.000,00
Produção, mediante ou sem encomenda	-149.993,23
Despesas gerais	-377,00
Locação de equipamento	-4.478,00
Fotografia e cinematografia	-4.650,00
Composição gráfica	-374,17
Taxas de Direitos Autorais	17,36
Eixos reflexivos e pedagogicos	-54.167,16
Cache artistico	-15.000,00
Cache nacional	-101.780,39
Videograficos	-31.200,00
Serviços graficos	-1.793,00
Cerificado	-1.169,73
Coordenador (a)	-48.525,00
Criação de cenário	-14.870,00

CNPJ: 12.521.546/0001-77

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Supervisora de projetos	-64.352,00
Seminário contemporâneo	-7.500,00
Confraternização	-2.500,00
Despesas técnico de luz	-8.150,00
Dj	-1.700,00
Cartorio	-399,23
Papelaria	-300,60
Chaveiro	-130,00
Despesas Supervisão	-6.000,00
Carregadores	-18.218,06
Equipamento de luz	-16.760,00
Combate e prevenção de incendio	-3.639,00
Devolução emprestimo	-65.000,00
Consultor(a) de site	-7.400,00
Taxi	-282,55
Assessoria Linguistica	-13.200,00
Libras	-2.100,00
Despesas de escritorio	-226,91
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-18.176,01
Impostos e Taxas Diversas	-18.176,01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-1.720.596,23
PROJETO PRONAC	-1.551.399,85
Coordenação Técnica	-34.000,00
Diretor geral	-60.000,00
Cenografia/material/confecção	-17.933,00
Técnico de Luz	-22.000,00
Registro videográfico	-32.800,00
Despesas comunicação	-101.733,32
Despesas produção	-513.037,99
Passagens/hospedagens	-540.885,54
Assistente adm/financeiro	-30.000,00
Coordenação adm/financeira	-45.000,00
Despesas supervisão	-17.000,00
Despesas coordenação artística	-16.000,00
Assessoria jurídica	-21.000,00
Divulgação	-19.200,00
Locação de espaço	-8.000,00
Camisetas	-15.450,00
Despesas Gráficas	-23.240,00
Contabilidade	-10.000,00
Despesas per diem	-24.120,00
Pulsa Belém	-169.196,38
Palestrante	-1.222,20
Despesas com produção	-83.078,03
Revisão de texto	-3.055,50
Diretor geral	-81.840,65
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.337.824,55
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00
RECEITAS DIVERSAS	6.000,00
Recuperação de despesas	6.000,00
OUTRAS RECEITAS	756.661,84
OUTRAS RECEITAS	756.661,84
DOAÇÕES PF	313.319,54
PATROCINIOS	416.942,46
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	26.399,84
RECEITA PROJETOS EXTERNOS	2.575.162,71
RECEITA OPERACIONAIS DE PROJETOS	2.570.012,71
RECEITA PULSA BELÉM	164.918,68
RECEITA DE PROJETO FUNARTE	303.617,08
PROJETO VERBA MUNICIPAL	419.754,60
RECEITA DE PROJETO PULSA 2º EDIÇÃO	2.212,92
RECEITA DE PROJETO - PRONAC	1.679.509,43
REEMBOLSOS DE PROJETOS	5.150,00
REEMBOLSO PRONAC	5.150,00

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**749.903,37****RECEITAS FINANCEIRAS****2.317,02**

RECEITAS FINANCEIRAS

2.317,02

JUROS E RENDIMENTOS

2.317,02

Rendimentos de aplicação financeira

2.317,02

DESPESAS FINANCEIRAS**-1.069,67**

DESPESAS FINANCEIRAS

-1.069,67

Iof

-920,52

Irrf s/ aplicação

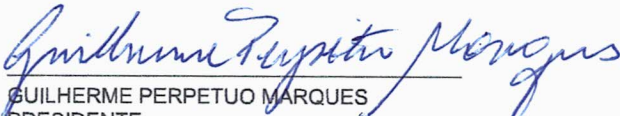
-149,15

CNPJ: 12.521.546/0001-77
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	751.150,72
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	751.150,72


GUILHERME PERPETUO MARQUES
PRESIDENTE
CPF 407.426.286-04

ADRIANA MARTINS
CARVALHO
RAMOS:10685633896

Assinado de forma digital por
ADRIANA MARTINS CARVALHO
RAMOS:10685633896
Dados: 2026.07.02 20:00:00
-03'00'

ADRIANA MARTINS CARVALHO RAMOS
TÉCNICA CONTÁBIL
CRC 1SP215540/O-9