



ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE AUDITORIA
E CONTABILIDADE



Balço Patrimonial
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU NACIONAL - SAMN
CNPJ 30.024.681/0001-99
End.: Rua DAS MARRECAS 40-SALA 413 PTE-CENTRO - CEP: 20031-120
Município: Rio de Janeiro UF: RJ

	2018 31/12/2018	2017 31/12/2017
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	8.142.480,93d	2.123.917,14d
DISPONÍVEL	6.750.816,65d	1.372.268,37d
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.574.533,44d	1.227.224,75d
	2.651,71d	0,13d
BANCO DO BRASIL - C/C 144291-0	0,00	0,13d
BANCO DO BRASIL - C/C 60618-9	949,06d	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 3730-3	258,20d	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 3892-X	1.444,45d	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.571.881,73d	1.227.224,62d
BANCO DO BRASIL - C/C 111871-0 - CNPJ BB AUTOM	143.314,87d	316.780,22d
BANCO DO BRASIL - C/C 111871-0 - RF LP 30 MIL	96.256,14d	126.438,59d
BANCO DO BRASIL - C/C 111871-0 - DI LP 30 MIL	125.327,42d	119.807,25d
BANCO DO BRASIL - C/C 111871-0 - CP 30 MIL	347.102,31d	332.903,15d
BANCO DO BRASIL - C/C 139259-X- CNPJ BB AUTOM	1.235.039,13d	198.930,65d
BANCO DO BRASIL - C/C 123691-1 - CNPJ BB AUTOM	77.596,06d	17.681,81d
BANCO DO BRASIL - C/C 125941-1 - CP AUTOMATICO	47.279,36d	5.882,47d
BANCO DO BRASIL - C/C 125941-1 - REF DI 500	93.041,04d	101.741,70d
BANCO DO BRASIL - C/C 137441-5	0,00	7.058,78d
BANCO DO BRASIL - C/C 60618-9 - CDB DI	42.500,00d	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 3358-8 - CP ADMIN SUPREMO	2.379.579,56d	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 3316-2 - CP ADMIN SUPREMO	905.998,32d	0,00
BANCO DO BRASIL - C/C 3535-1 - CP ADMIN SUPREMO	1.078.847,52d	0,00
CRÉDITOS	91.957,20d	63.648,10d
ADIANTAMENTOS	36.550,52d	8.086,29d
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	800,00d	0,00
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.403,31d
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.450,00d	1.800,00d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.300,52d	0,00
FUNDO FIXO RJ	1.000,00d	762,00d
FUNDO FIXO BAHIA	0,00	4.120,98d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	55.406,68d	55.561,81d
ICMS A RECUPERAR	30,00d	30,00d
INSS A RECUPERAR	1.625,23d	0,00
ISS A RECUPERAR	19.516,90d	21.297,26d
RETENÇÕES FEDERAIS	34.234,55d	34.234,55d
ESTOQUES	75.426,25d	75.426,25d
MERCADORIAS/PRODUTOS/INSUMOS	75.426,25d	75.426,25d
MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ	64.209,49d	64.209,49d
MERCADORIAS PARA REVENDA - FILIAL	11.216,76d	11.216,76d
DESPESAS ANTECIPADAS	8.899,76d	5.969,27d
DESPESAS A APROPRIAR	0,00	5.969,27d
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.969,27d

Rua das Marrecas, 40 - Salas 410, 413 e 414 - Centro - RJ - CEP 20031-120
onac@onac.com.br (21) 2532-0683 - 2533-1127
CRC RJ 097 CNPJ 33.614.108/0001-23
www.onac.com.br

DESPESAS A APROPRIAR - PROJETOS MUSEU NACIONAL	8.899,76d	0,00
PRONAC - 160172	7.500,00d	0,00
PRONAC 180577	1.399,76d	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.391.664,28d	751.648,77d
IMOBILIZADO	1.391.664,28d	751.648,77d
IMÓVEIS	513.420,00d	513.420,00d
TERRENOS	513.420,00d	513.420,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.068,00d	27.068,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.248,00d	17.248,00d
OBRAS DE ARTE	9.820,00d	9.820,00d
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	354.501,78d	323.462,78d
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.600,45d	212.600,45d
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS	129.076,78d	100.020,76d
OUTROS EQUIPAMENTOS	5.564,55d	3.581,55d
FERRAMENTAS	460,00d	460,00d
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	1.050,00d	1.050,00d
INSTALAÇÕES DIVERSAS	5.750,00d	5.750,00d
VEÍCULOS	0,00	189.101,00d
VEÍCULOS	0,00	189.101,00d
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.137.732,28d	448.832,27d
MÓVEIS - PROJETO CORAL VIVO	4.556,00d	4.556,00d
APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO - PROJETO CORAL VIVO	22.142,99d	22.142,99d
PROCESSAMENTO DE DADOS - PROJETO CORAL VIVO	32.846,72d	29.998,72d
EQUIPAMENTOS NAUTICOS - PROJETO CORAL VIVO	200.000,00d	200.000,00d
IMOBILIZADOS DIVERSOS - PROJETO CORAL VIVO	20.692,62d	20.692,62d
EQUIPAMENTOS DIVERSOS - DEP.INVERTEBRADOS	3.628,04d	3.628,04d
EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ECOPARQUE	34.299,40d	9.549,40d
PROCESSAMENTO DE DADOS - COMPERJ	4.623,90d	4.623,90d
PROCESSAMENTO DE DADOS - SAMN PROJETOS	1.358,10d	1.508,99d
OUTROS EQUIPAMENTOS - SAMN PROJETOS	157.140,51d	152.131,61d
PROCESSAMENTO DE DADOS - PRONAC 170378	8.063,84d	0,00
EQUIPAMENTOS - SUBSIDIO ALEMANHA	636.732,66d	0,00
EQUIPAMENTOS - SOS MUSEU NACIONAL	11.647,50d	0,00
(-) DEPRECIACIONES	641.057,78c	750.235,26c
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.516,93c	16.363,33c
MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÕES	211.436,36c	211.305,84c
VEÍCULOS	0,00	189.101,00c
PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS	126.397,55c	119.388,48c
OUTROS EQUIPAMENTOS	717,86c	314,34c
INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	524,99c	419,99c
OBRAS DE ARTE	4.909,92c	3.927,96c
INSTALAÇÕES DIVERSAS	2.875,01c	2.299,97c
DEPRECIACÃO - SAMN PROJETOS	37.594,80c	25.086,13c
DEPRECIACÃO CORAL VIVO	225.340,23c	174.601,35c
DEPRECIACÃO - DEP.INVERTEBRADOS	1.681,21c	1.318,45c
DEPRECIACÃO - COMPERJ	3.553,35c	2.628,63c
DEPRECIACÃO ECOPARQUE	5.851,00c	3.479,79c
PROCESSAMENTO DE DADOS-PRONAC 170378	721,70c	0,00
EQUIPAMENTOS - SUBSIDIO ALEMANHA	2.874,25c	0,00
EQUIPAMENTOS - SOS MUSEU NACIONAL	62,62c	0,00



ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE AUDITORIA
E CONTABILIDADE



PASSIVO	8.142.480,93c	2.123.917,14c
PASSIVO CIRCULANTE	6.569.519,60c	340.908,71c
FORNECEDORES	1.280,00c	9.562,90c
FORNECEDORES	1.280,00c	9.562,90c
DIVERSOS	1.280,00c	9.562,90c
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.383,12c	996,85c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.383,12c	996,85c
ISS A RECOLHER	291,40c	100,00c
IRRF A RECOLHER	1.031,72c	896,85c
ISS RETIDO A RECOLHER	60,00c	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	9.233,06c	3.236,27c
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	9.233,06c	3.236,27c
INSS A RECOLHER	7.174,98c	3.014,08c
FGTS A RECOLHER	1.792,27c	0,00
PIS S/FOLHA A RECOLHER	227,91c	184,29c
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	37,90c	37,90c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	303,33c	24.766,86c
CONTAS A PAGAR	0,00	22.419,55c
DIVERSAS	0,00	22.419,55c
OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS	303,33c	2.347,31c
SEGUROS	303,33c	2.347,31c
MUSEU NACIONAL - PROJETOS	6.557.320,09c	302.345,83c
MUSEU NACIONAL - COMPERJ	128.393,79c	107.624,17c
RECURSOS	138.400,04c	107.624,17c
(-)RECURSOS APLICADOS	10.006,25d	0,00
MUSEU NACIONAL - SAMN PROJETOS	198.993,54c	177.039,85c
RECURSOS	540.864,66c	467.337,26c
(-)RECURSOS APLICADOS	341.871,12d	290.297,41d
MUSEU NACIONAL - CORAL VIVO	99.856,21c	17.681,81c
RECURSOS	121.387,55c	17.681,81c
(-) RECURSOS APLICADOS	21.531,34d	0,00
MUSEU NACIONAL - MENINAS COM CIÊNCIA - SHELL	258,20c	0,00
RECURSOS	15.350,00c	0,00
(-) RECURSOS APLICADOS	15.091,80d	0,00
PRONAC 160172	905.998,32c	0,00
RECURSOS	905.998,32c	0,00
SOFORTHILFE FÜR DAS MUSEU NACIONAL	671.035,63c	0,00
RECURSOS	757.552,00c	0,00
(-) RECURSOS APLICADOS	86.516,37d	0,00
PRONAC 170378	2.379.579,56c	0,00
RECURSOS	2.379.579,56c	0,00
VALE S/A	1.000.000,00c	0,00
RECURSOS	1.000.000,00c	0,00
PRONAC 180577	1.080.247,28c	0,00
RECURSOS	1.080.247,28c	0,00
IBERMUSEUS	38.991,00c	0,00
RECURSOS	38.991,00c	0,00
MUSEU NACIONAL - SOS	53.966,56c	0,00
RECURSOS	123.945,01c	0,00



**ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE AUDITORIA
E CONTABILIDADE**



(-) RECURSOS APLICADOS	69.978,45d	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.572.961,33c	1.783.008,43c
FUNDO PATRIMONIAL	28.186,75c	28.186,75c
FUNDO PATRIMONIAL SUBSCRITO	28.186,75c	28.186,75c
FUNDO INSTITUCIONAL	28.186,75c	28.186,75c
RESULTADOS ACUMULADOS	1.544.774,58c	1.754.821,68c
RESULTADOS ACUMULADOS	1.789.230,65c	2.081.021,79c
SUPERAVIT ACUMULADO	1.789.230,65c	2.081.021,79c
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	244.456,07d	326.200,11d
(-) DEFICIT DO EXERCÍCIO	244.456,07d	326.200,11d

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2018

ONAC Org Nacional de Auditoria e Contabilidade
Luciana da Costa Affonso
Contador
CPF : 933.759.727-8
CRC : 062257-6 CRCRJ

Associação Amigos do Museu Nacional - SAMN
Vera Lúcia de Moraes Huszar
Presidente
CPF : 220.618.940-20
RG : 051711992 Detran/RJ