



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
CNPJ : 06.196.001/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL - SALDOS EM 31/08/2024 e 31/08/2023

ATIVO	Saldo Atual		PASSIVO	Saldo Atual	
	2024	2023		2024	2023
CIRCULANTE	24.161.220,86	54.359.039,55	CIRCULANTE	8.290.710,26	41.309.179,20
DISPONÍVEL	23.680.674,03	54.198.322,79	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	8.290.710,26	41.309.179,20
NUMERÁRIOS	3.750,00	3.750,00	FORNECEDORES	3.020.677,51	1.018.163,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.660,16	37.630,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	391.588,82	292.435,27
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	23.391.263,87	54.156.942,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	280.882,60	202.509,79
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.443,16	107.973,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	480.546,83	160.716,76	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	11.235,00
CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	17.983,00	-
ADIANTAMENTOS	336.653,00	45.809,83	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.058.834,10	1.389.525,02
ESTOQUE DE MATERIAIS	43.981,43	24.095,39	RECEITAS DO CG A REALIZAR	261.882,94	37.333.066,95
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	99.912,40	90.811,54	RECEITAS DE CAPITAÇÃO DE TERCEIROS	2.112.418,13	954.269,73
NÃO CIRCULANTE	11.686.774,04	12.368.654,92	NÃO CIRCULANTE	27.557.284,64	25.418.515,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	186.359,07	144.433,17	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	20.229.929,26	12.224.221,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	151.672,28	62.063,06	RECEITA DIFERIDA	11.500.414,97	12.224.221,75
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE.	34.686,79	82.370,11	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	11.500.414,97	12.224.221,75
			RECEBIDAS P/ CONTRATO DE GESTÃO/TERCEIRO	121.627,46	79.927,10
IMOBILIZADO LÍQUIDO	11.500.414,97	12.224.221,75	BENS ADQUIRIDOS P/ APAA VINCULADOS A SEC	11.378.787,51	12.144.294,65
IMOBILIZADO	18.347.344,29	17.190.745,12	FUNDOS DE RESERVA	8.729.514,29	7.292.041,01
IMOBILIZADO PRÓPRIO	18.245.597,41	17.139.218,84	FUNDOS DE RESERVA ACUMULADOS	8.729.514,29	7.292.041,01
IMOBILIZADO RECEBIDO POR DOAÇÃO	101.746,88	51.526,28	FUNDO DE RESERVA	6.058.396,10	5.517.898,66
(-) DEPRECIACÃO	(6.866.809,90)	(4.994.924,19)	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	2.671.118,19	1.774.142,35
BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	19.880,58	28.400,82	PATRIMONIO SOCIAL	7.327.355,38	5.902.252,51
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	19.880,58	28.400,82	SUPERÁVIT / DÉFICIT	7.327.355,38	5.902.252,51
			SUPERÁVIT / DÉFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.023.358,19	5.902.252,51
			SUPERÁVIT / DÉFICIT DE 2024	2.303.997,19	-

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 35.847.994,90/ (TRINTA E CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS).

São Paulo, 31 de Agosto de 2024.

JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:06861980854

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.09.19 12:24:24
-03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro
JOSÉ CARLOS COELHO NIERO
CPF: 068.619.808-54

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:8380
3971853

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2024.09.19 10:11:50
-03'00'

Contador
BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRC: 1SP 151.867/O-2



Associação Paulista dos Amigos da Arte

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Balancete de Verificação do 2º QUADRIMESTRE / 2024.

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	30.051.826,54	188.743.504,52	182.947.336,16	35.847.994,90
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.831.471,23	188.193.257,73	181.863.508,10	24.161.220,86
1.1.1	DISPONÍVEL	17.617.549,43	137.380.747,45	131.317.622,85	23.680.674,03
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.750,00	8.397,58	8.397,58	3.750,00
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	750,00	933,17	933,17	750,00
1.1.1.001.00002	Fundo de Caixa - Sergio Cardoso	750,00	436,50	436,50	750,00
1.1.1.001.00003	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	750,00	3.359,88	3.359,88	750,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Mundo Circo	750,00	2.583,77	2.583,77	750,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Diretoria Geral	750,00	1.084,26	1.084,26	750,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.939,75	95.779.029,39	95.495.308,98	285.660,16
1.1.1.002.00003	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 207736-1 (Repasse CG 02/2022)	0,00	82.568.971,34	82.568.971,34	0,00
1.1.1.002.00004	BB S.A. - Ag. 1195 - C/C 207737-X (Fdo Contigencia)	0,00	459.875,20	459.875,20	0,00
1.1.1.002.00005	BB S.A. - Ag. 1195 - C/C 207738-8 (Fdo de Reserva)	66,00	0,00	0,00	66,00
1.1.1.002.00006	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 207739-6 (Captação Teatros)	1.753,21	6.369.783,24	6.281.074,77	90.461,68
1.1.1.002.00007	BB S.A. - Ag. 1195 - C/C 207740-X (Folha)	120,54	2.911.374,61	2.911.204,40	290,75
1.1.1.002.00014	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42222-3 - Mov Pronac 2310890	0,00	555.662,49	555.662,49	0,00
1.1.1.002.00016	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42285-1 (Emenda Torneio de Games)	0,00	1.058.300,45	1.058.300,45	0,00
1.1.1.002.00017	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42286-X (Emenda Enc Col Negros)	0,00	453.140,45	453.140,45	0,00
1.1.1.002.00018	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42287-8 (Emenda Orquestra Cidade)	0,00	411.182,33	411.182,33	0,00
1.1.1.002.00019	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42288-6 (Emenda Rua de Brincar)	0,00	50.145,80	50.145,80	0,00
1.1.1.002.00020	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42322-X (Lei Paulo Gustavo)	0,00	23.667,02	23.667,02	0,00
1.1.1.002.00022	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42353-X (Emenda Som da Fé)	0,00	722.084,73	722.084,73	0,00
1.1.1.002.00023	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C 42426-9 (Escola Aberta)	0,00	194.841,73	0,00	194.841,73
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	17.611.859,68	41.593.320,48	35.813.916,29	23.391.263,87
1.1.1.003.00003	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 207736-1 (Repasse CG 02/2022)	2.750.739,42	37.657.914,60	29.375.270,20	11.033.383,82
1.1.1.003.00004	BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 207737-X (Fdo Contigencia)	2.154.765,45	536.732,48	20.379,74	2.671.118,19
1.1.1.003.00005	BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 207738-8 (Fdo de Reserva)	5.892.369,94	212.387,47	46.361,31	6.058.396,10

1.1.1.003.00006	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 207739-6 (Captação Teatros)	5.590.093,13	1.073.409,28	5.147.554,78	1.515.947,63
1.1.1.003.00008	BB S.A. - Ag. 1195-9 C/Inv 42222-3 - Minc Pronac 2310890	1.022.389,64	19.790,22	559.415,19	482.764,67
1.1.1.003.00009	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42322-X (Lei Paulo Gustavo)	201.502,10	4.881,24	24.265,64	182.117,70
1.1.1.003.00011	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42353-X (Emenda Som da Fé)	0,00	381.355,18	342.732,33	38.622,85
1.1.1.003.00012	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42285-1 Emenda Torneio de Games	0,00	921.740,85	148.790,68	772.950,17
1.1.1.003.00013	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42286-X (Emenda Enc Col Negros)	0,00	410.071,75	53.398,05	356.673,70
1.1.1.003.00014	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42287-8 Emenda Orquestra Cidade	0,00	324.174,44	95.602,12	228.572,32
1.1.1.003.00015	BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/Inv 42288-6 (Emenda Rua de Brincar)	0,00	50.862,97	146,25	50.716,72
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	213.921,80	50.812.510,28	50.545.885,25	480.546,83
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	71.235,97	49.213.914,05	49.285.150,02	0,00
1.1.2.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	0,00	45.979.620,00	45.979.620,00	0,00
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	71.235,97	985.272,32	1.056.508,29	0,00
1.1.2.001.00009	Locação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1.1.2.001.00011	Captação de Recursos de Terceiros	0,00	2.046.180,00	2.046.180,00	0,00
1.1.2.001.00013	Repasses Governamentais c/Restrição - Municipal	0,00	194.841,73	194.841,73	0,00
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	47.987,85	1.428.836,75	1.140.171,60	336.653,00
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	23.612,85	1.188.527,71	928.507,32	283.633,24
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	2.600,00	3.800,00	6.400,00	0,00
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	0,00	199.671,54	192.414,05	7.257,49
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	21.775,00	36.837,50	12.850,23	45.762,27
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	59.445,52	111.104,39	70.637,51	99.912,40
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	14.006,59	55.453,27	41.093,07	28.366,79
1.1.2.004.00003	Despesas a Apropriar	45.438,93	55.651,12	29.544,44	71.545,61
1.1.2.006	ESTOQUE DE MATERIAIS	35.252,46	58.655,09	49.926,12	43.981,43
1.1.2.006.00001	Almoxarifado Central	35.252,46	58.655,09	49.926,12	43.981,43
1.2	NÃO CIRCULANTE	134.226,50	52.132,57	0,00	186.359,07
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.226,50	52.132,57	0,00	186.359,07
1.2.1.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.539,71	52.132,57	0,00	151.672,28
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	99.539,71	52.132,57	0,00	151.672,28
1.2.1.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	34.686,79	0,00	0,00	34.686,79
1.2.1.003.00001	Despesas a Apropriar.	34.686,79	0,00	0,00	34.686,79
1.3	ATIVO IMOBILIZADO	12.063.408,15	498.114,22	1.080.987,98	11.480.534,39
1.3.1	ATIVO FIXO	18.062.972,94	428.397,43	144.026,08	18.347.344,29
1.3.1.001	IMOBILIZADO	18.062.972,94	428.397,43	144.026,08	18.347.344,29

1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	1.446.066,19	13.846,64	13.530,06	1.446.382,77
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	3.496.756,38	178.950,30	31.996,73	3.643.709,95
1.3.1.001.00003	Instalações	2.532.685,30	52.397,70	71.265,23	2.513.817,77
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	1.329.848,32	94.198,94	9.954,06	1.414.093,20
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	457.594,84	6.609,00	0,00	464.203,84
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	81.561,99	0,00	0,00	81.561,99
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	42.501,25	50.220,60	0,00	92.721,85
1.3.1.001.00008	Equipamentos eletrônicos e sonorização	41.780,00	0,00	0,00	41.780,00
1.3.1.001.00010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	7.926.514,68	32.174,25	17.280,00	7.941.408,93
1.3.1.001.00013	Módulo Metálico Habitacional	707.663,99	0,00	0,00	707.663,99
1.3.2	DEPRECIAÇÃO	(5.999.564,79)	69.716,79	936.961,90	(6.866.809,90)
1.3.2.001	DEPRECIAÇÕES	(5.999.564,79)	69.716,79	936.961,90	(6.866.809,90)
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	(830.213,08)	13.530,06	68.410,26	(885.093,28)
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	(1.423.421,93)	28.369,81	112.735,74	(1.507.787,86)
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	(723.614,47)	18.867,53	79.598,23	(784.345,17)
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	(682.003,79)	8.949,39	54.836,91	(727.891,31)
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	(212.662,23)	0,00	26.892,36	(239.554,59)
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	(43.653,92)	0,00	2.702,60	(46.356,52)
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	(33.606,37)	0,00	1.710,54	(35.316,91)
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	(5.840,00)	0,00	0,00	(5.840,00)
1.3.2.001.00010	(-) Benfeitorias em propriedade de Terceiros	(1.984.102,61)	0,00	578.280,82	(2.562.383,43)
1.3.2.001.00011	(-) Módulo Metálico Habitacional	(60.446,39)	0,00	11.794,44	(72.240,83)
1.4	BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	22.720,66	0,00	2.840,08	19.880,58
1.4.1	BENS DE TERCEIROS	469.325,38	0,00	0,00	469.325,38
1.4.1.001	TEATRO SÉRGIO CARDOSO	363.525,38	0,00	0,00	363.525,38
1.4.1.001.00001	Móveis e Utensílios - TSC	312.209,38	0,00	0,00	312.209,38
1.4.1.001.00002	Computadores e Periféricos - TSC	51.196,00	0,00	0,00	51.196,00
1.4.1.001.00003	Equipamentos Técnicos - TSC	120,00	0,00	0,00	120,00
1.4.1.002	TEATRO EST.FCO PAULO RUSSO DE ARARAS	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
1.4.1.002.00001	Móveis e Utensílios - TPR	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
1.4.2	DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO - TSC E TPR	(446.604,72)	0,00	2.840,08	(449.444,80)
1.4.2.001	DEPRECIAÇÕES - TSC/ TPR	(446.604,72)	0,00	2.840,08	(449.444,80)
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos - TSC/ TPR	(51.196,00)	0,00	0,00	(51.196,00)
1.4.2.001.00002	(-) Móveis e Utensílios - TSC/ TPR	(395.288,72)	0,00	2.840,08	(398.128,80)

	(-) Equipamentos Técnicos - TSC/TPR	(120,00)	0,00	0,00	(120,00)
1.4.2.001.00003					
2	PASSIVO	30.851.183,04	111.645.211,28	114.338.025,95	33.543.997,71
2.1	CIRCULANTE	5.694.560,65	110.564.319,87	113.160.469,48	8.290.710,26
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	5.694.560,65	110.564.319,87	113.160.469,48	8.290.710,26
2.1.1.001	FORNECEDORES	2.219.336,20	37.494.382,75	38.295.724,06	3.020.677,51
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	165.176,82	1.168.723,66	1.090.717,33	87.170,49
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	2.054.159,38	34.943.054,46	35.761.372,49	2.872.477,41
2.1.1.001.00003	Fornecedores do Exterior	0,00	61.029,61	122.059,22	61.029,61
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	0,00	896.936,91	896.936,91	0,00
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	0,00	3.861,52	3.861,52	0,00
2.1.1.001.00009	Aquisição de Imobilizado/ Estoque	0,00	420.776,59	420.776,59	0,00
2.1.1.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	373.600,19	5.419.627,91	5.437.616,54	391.588,82
2.1.1.002.00001	Ordenados a Pagar	0,00	3.871.297,88	3.871.297,88	0,00
2.1.1.002.00002	INSS a recolher	295.260,41	1.224.072,06	1.237.508,44	308.696,79
2.1.1.002.00003	FGTS a recolher	69.504,47	284.306,06	288.086,53	73.284,94
2.1.1.002.00004	PIS s/ Folha de Pagamento	8.835,31	36.833,56	37.358,62	9.360,37
2.1.1.002.00005	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	3.118,35	3.365,07	246,72
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES FISCAIS/ TRIBUTÁRIAS	233.832,81	1.251.486,94	1.298.536,73	280.882,60
2.1.1.003.00001	ISS a recolher	15.486,40	55.047,95	47.319,99	7.758,44
2.1.1.003.00002	PIS/COFINS/CSLL a recolher	25.833,35	115.883,15	122.765,43	32.715,63
2.1.1.003.00004	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	0,00	0,00	338,48	338,48
2.1.1.003.00005	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	6.724,19	36.085,92	35.618,63	6.256,90
2.1.1.003.00006	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	131.724,20	533.282,97	532.723,75	131.164,98
2.1.1.003.00007	INSS terceiros a recolher	30.435,45	170.741,71	180.522,07	40.215,81
2.1.1.003.00008	ISS a recolher sobre terceiros	18.112,01	151.455,97	182.750,52	49.406,56
2.1.1.003.00009	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	60,00	621,00	921,00	360,00
2.1.1.003.00010	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	0,00	3.590,98	3.997,95	406,97
2.1.1.003.00011	IRRF s/ Importação	0,00	32.309,79	43.079,72	10.769,93
2.1.1.003.00012	CIDE a recolher	0,00	28.719,80	28.719,80	0,00
2.1.1.003.00098	PIS/ COFINS/ CSLL de Fatura em Trânsito	0,00	84.407,73	85.896,63	1.488,90
2.1.1.003.00099	PIS/ COFINS/ CSLL de Fatura em Trânsito.Nao usar	(5.457,21)	39.339,97	33.882,76	0,00
2.1.1.004	OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.170,85	4.003.089,45	4.078.361,76	146.443,16
2.1.1.004.00001	Água e Esgoto a Pagar	18.622,51	128.866,27	131.472,28	21.228,52
2.1.1.004.00002	Energia Elétrica a Pagar	30.829,18	295.975,56	326.145,78	60.999,40

2.1.1.004.00003	Telefone a Pagar	609,17	20.058,76	20.059,79	610,20
2.1.1.004.00005	Seguros a Pagar	0,00	69.602,12	69.602,12	0,00
2.1.1.004.00010	Outras Contas a Pagar	21.109,99	3.325.560,22	3.368.055,27	63.605,04
2.1.1.004.00014	Cartão de Crédito	0,00	163.026,52	163.026,52	0,00
2.1.1.005	ADIANTAMENTOS.	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
2.1.1.005.00001	Adiantamento de Clientes	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
2.1.1.006	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS.	2.634,05	30.854,80	46.203,75	17.983,00
2.1.1.006.00001	ISS Bilheteria.	2.634,05	28.120,10	43.469,05	17.983,00
2.1.1.006.00002	Receita de Bilheteria.	0,00	2.734,70	2.734,70	0,00
2.1.1.007	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.570.094,81	555.916,75	1.044.656,04	2.058.834,10
2.1.1.007.00001	Provisão de Férias	932.486,00	331.432,51	430.868,77	1.031.922,26
2.1.1.007.00002	Provisão de INSS s/Férias	237.784,05	89.170,40	114.526,52	263.140,17
2.1.1.007.00003	Provisão de FGTS s/Férias	74.536,15	27.609,60	35.484,29	82.410,84
2.1.1.007.00004	Provisão de 13º Salário	234.937,25	86.052,54	341.085,40	489.970,11
2.1.1.007.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	59.909,10	11.828,84	88.530,14	136.610,40
2.1.1.007.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	18.767,98	6.139,54	26.475,37	39.103,81
2.1.1.007.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	2.349,40	397,12	3.404,99	5.357,27
2.1.1.007.00008	Provisão de PIS s/Férias	9.324,88	3.286,20	4.280,56	10.319,24
2.1.1.009	RECEITAS DO CG A REALIZAR	0,00	58.911.179,86	59.173.062,80	261.882,94
2.1.1.009.00001	Receitas de Custeio CG	0,00	24.017.387,12	24.084.428,33	67.041,21
2.1.1.009.00002	Receitas de Projetos CG	0,00	34.893.792,74	34.893.792,74	0,00
2.1.1.009.00003	Receitas a realizar CG - Municipal (SME)	0,00	0,00	194.841,73	194.841,73
2.1.1.010	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.223.891,74	2.894.126,41	3.782.652,80	2.112.418,13
2.1.1.010.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	1.223.891,74	2.253.175,68	1.694.166,31	664.882,37
2.1.1.010.00002	Receitas a Realizar de Emendas Parlamentares	0,00	640.950,73	2.088.486,49	1.447.535,76
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	20.133.264,20	1.080.891,41	1.177.556,47	20.229.929,26
2.2.2	DIFERIDO	12.086.128,81	1.014.150,36	428.436,52	11.500.414,97
2.2.2.001	RECEITA DIFERIDA	12.086.128,81	1.014.150,36	428.436,52	11.500.414,97
2.2.2.001.00001	Doações e Subvenções não Monetárias	472.614,66	0,00	50.220,60	522.835,26
2.2.2.001.00002	Bens Adquiridos pela APAA - Vinculados a SEC	18.491.487,66	74.348,38	308.499,13	18.725.638,41
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	(6.877.973,51)	939.801,98	69.716,79	(7.748.058,70)
2.2.3	FUNDOS DE RESERVA	8.047.135,39	66.741,05	749.119,95	8.729.514,29
2.2.3.001	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	8.047.135,39	66.741,05	749.119,95	8.729.514,29
2.2.3.001.00001	Fundo de Contingência Trabalhista	2.154.765,45	20.379,74	536.732,48	2.671.118,19

2.2.3.001.00002	Fundo de Reserva - CTR 02/2022	5.892.369,94	46.361,31	212.387,47	6.058.396,10
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	5.023.358,19	0,00	0,00	5.023.358,19
2.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT	5.023.358,19	0,00	0,00	5.023.358,19
2.3.1.001	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	5.023.358,19	0,00	0,00	5.023.358,19
2.3.1.001.00001	Superávit/Déficit Acumulado Até 2009	3.466.002,26	0,00	0,00	3.466.002,26
2.3.1.001.00002	Superávit do Exercício 2010	1.219.042,85	0,00	0,00	1.219.042,85
2.3.1.001.00003	Déficit do Exercício 2011	(2.207.014,15)	0,00	0,00	(2.207.014,15)
2.3.1.001.00004	Déficit do Exercício 2012	(4.581.769,58)	0,00	0,00	(4.581.769,58)
2.3.1.001.00005	Superávit Social 2013	2.518.718,63	0,00	0,00	2.518.718,63
2.3.1.001.00006	Superávit Social 2014	2.144.629,24	0,00	0,00	2.144.629,24
2.3.1.001.00007	Superávit Social 2015	1.017.535,86	0,00	0,00	1.017.535,86
2.3.1.001.00008	Superávit/Déficit Social 2016	(3.772.095,99)	0,00	0,00	(3.772.095,99)
2.3.1.001.00009	Superávit/Déficit Social 2017	(756.525,54)	0,00	0,00	(756.525,54)
2.3.1.001.00010	Superávit/Déficit Social 2018	78.553,81	0,00	0,00	78.553,81
2.3.1.001.00011	Superávit/Déficit Social 2019	1.818.598,35	0,00	0,00	1.818.598,35
2.3.1.001.00012	Superávit/Déficit Social 2020	1.366.358,05	0,00	0,00	1.366.358,05
2.3.1.001.00013	Superávit/Déficit Social 2021	699.297,60	0,00	0,00	699.297,60
2.3.1.001.00014	Superávit/Déficit Social 2022	1.602.854,71	0,00	0,00	1.602.854,71
2.3.1.001.00015	Superávit/Déficit Social 2023	409.172,09	0,00	0,00	409.172,09
3	DESPESAS	15.526.528,74	46.798.829,89	1.242.002,31	61.083.356,32
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAL	15.525.028,74	46.793.327,30	1.242.002,31	61.076.353,73
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.525.028,74	46.793.327,30	1.242.002,31	61.076.353,73
3.1.1.001	PESSOAL - DIRETORIA	435.487,00	429.221,59	7,09	864.701,50
3.1.1.001.00001	Salários - Diretoria	435.287,00	429.021,59	7,09	864.301,50
3.1.1.001.00007	Ajuda de Custo - Diretoria	200,00	200,00	0,00	400,00
3.1.1.002	PESSOAL - DEMAIS FUNCIONARIOS	2.626.812,31	3.258.618,49	134.329,32	5.751.101,48
3.1.1.002.00001	Salários - Demais Funcionarios	2.460.146,43	2.991.246,08	50.547,73	5.400.844,78
3.1.1.002.00004	Adicional Noturno - Demais Funcionarios	1.904,02	2.350,08	0,00	4.254,10
3.1.1.002.00007	Ajuda de Custo - Demais Funcionarios	11.709,99	13.498,30	0,00	25.208,29
3.1.1.002.00008	Aviso Prévio - Demais Funcionarios	41.300,49	66.806,75	0,00	108.107,24
3.1.1.002.00009	Rescisões / Indenizações - Demais Funcionarios	25.652,15	82.689,59	82.689,59	25.652,15
3.1.1.002.00010	FGTS - 40% (Multa Rescisoria) - Demais Funcionarios	75.028,03	100.948,18	1.092,00	174.884,21
3.1.1.002.00011	Hora Extra - Demais Funcionarios	8.669,68	0,00	0,00	8.669,68
3.1.1.002.00016	D.S.R. - Demais Funcionarios	2.401,52	1.079,51	0,00	3.481,03

3.1.1.004	PESSOAL - APRENDIZES		11.249,79	21.562,14	7,15	32.804,78
3.1.1.004.00001	Salários - Aprendizes		11.249,79	21.562,14	7,15	32.804,78
3.1.1.005	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - DIRETORIA		141.000,98	161.082,64	71,79	302.011,83
3.1.1.005.00001	Quota Previdência Social - Empresa - Diretoria		85.632,10	98.008,55	0,00	183.640,65
3.1.1.005.00002	Quota Previdência Social - Terceiros - Diretoria		20.580,98	21.001,88	0,00	41.582,86
3.1.1.005.00003	FGTS - Diretoria		30.720,69	37.336,58	71,79	67.985,48
3.1.1.005.00004	PIS s/ Salários - Diretoria		4.067,21	4.735,63	0,00	8.802,84
3.1.1.006	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS		895.984,52	1.097.571,08	11.513,52	1.982.042,08
3.1.1.006.00001	Quota Previdência Social - Empresa - Demais Funcionarios		549.679,23	673.691,33	6.637,66	1.216.732,90
3.1.1.006.00002	Quota Previdência Social - Terceiros - Demais Funcionarios		123.569,72	144.362,88	1.005,00	266.927,60
3.1.1.006.00003	FGTS - Demais Funcionarios		196.501,46	247.256,06	3.416,58	440.340,94
3.1.1.006.00004	PIS s/ Salários - Demais Funcionarios		26.234,11	32.260,81	454,28	58.040,64
3.1.1.008	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - APRENDIZES		3.364,58	6.324,71	0,00	9.689,29
3.1.1.008.00001	Quota Previdência Social - Empresa - Aprendizes		2.487,73	4.690,03	0,00	7.177,76
3.1.1.008.00002	Quota Previdência Social - Terceiros - Aprendizes		538,45	1.005,00	0,00	1.543,45
3.1.1.008.00003	FGTS - Aprendizes		225,94	414,14	0,00	640,08
3.1.1.008.00004	PIS s/ Salários - Aprendizes		112,46	215,54	0,00	328,00
3.1.1.009	BENEFÍCIOS - DIRETORIA		32.148,26	49.402,15	17.614,08	63.936,33
3.1.1.009.00001	Exame Médico Ocupacional - Diretoria		56,00	311,00	0,00	367,00
3.1.1.009.00003	Vale Refeição - Diretoria		5.220,00	5.160,00	0,00	10.380,00
3.1.1.009.00004	Assistência Médica - Diretoria		14.691,01	34.050,01	17.283,38	31.457,64
3.1.1.009.00005	Assistência Odontológica - Diretoria		7,52	338,56	330,70	15,38
3.1.1.009.00007	Seguro de Vida em Grupo - Diretoria		3.473,73	942,58	0,00	4.416,31
3.1.1.009.00008	Vale Alimentação - Diretoria		8.700,00	8.600,00	0,00	17.300,00
3.1.1.010	BENEFÍCIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS		740.241,28	970.634,34	81.336,42	1.629.539,20
3.1.1.010.00002	Vale Transporte - Demais Funcionarios		11.876,97	29.235,81	15.175,97	25.936,81
3.1.1.010.00003	Vale Refeição - Demais Funcionarios		147.542,00	166.352,00	0,00	313.894,00
3.1.1.010.00004	Assistência Médica - Demais Funcionarios		412.484,77	576.843,16	58.461,33	930.866,60
3.1.1.010.00005	Assistência Odontológica - Demais Funcionarios		1.455,87	8.029,64	5.659,12	3.826,39
3.1.1.010.00007	Seguro de Vida em Grupo - Demais Funcionarios		13.583,67	20.445,73	0,00	34.029,40
3.1.1.010.00008	Vale Alimentação - Demais Funcionarios		153.298,00	169.728,00	2.040,00	320.986,00
3.1.1.012	BENEFÍCIOS - APRENDIZES		13.035,84	40.844,89	1.442,87	52.437,86
3.1.1.012.00002	Vale Transporte - Aprendizes		1.790,10	7.082,30	1.322,63	7.549,77
3.1.1.012.00003	Vale Refeição - Aprendizes		2.520,00	6.480,00	0,00	9.000,00

3.1.1.012.00004	Assistência Médica - Aprendizes	4.482,30	17.979,17	0,00	22.461,47
3.1.1.012.00005	Assistência Odontológica - Aprendizes	25,49	169,29	120,24	74,54
3.1.1.012.00007	Seguro de Vida em Grupo - Aprendizes	217,95	814,13	0,00	1.032,08
3.1.1.012.00008	Vale Alimentação - Aprendizes	4.000,00	8.320,00	0,00	12.320,00
3.1.1.013	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS - DIRETORIA	121.322,00	123.929,38	22.803,81	222.447,57
3.1.1.013.00001	Provisão de Férias - Diretoria	60.323,70	51.002,34	1.968,86	109.357,18
3.1.1.013.00002	Provisão de INSS s/Férias - Diretoria	10.012,14	13.556,44	9.104,62	14.463,96
3.1.1.013.00003	Provisão de FGTS s/Férias - Diretoria	2.827,15	4.223,61	2.890,71	4.160,05
3.1.1.013.00004	Provisão de PIS s/Férias - Diretoria	417,97	508,09	331,51	594,55
3.1.1.013.00005	Provisão de 13º Salário - Diretoria	35.429,84	40.635,88	6.622,42	69.443,30
3.1.1.013.00006	Provisão de INSS s/13º Salário - Diretoria	9.139,61	10.295,66	1.293,79	18.141,48
3.1.1.013.00007	Provisão de FGTS s/13º Salário - Diretoria	2.832,43	3.286,06	548,49	5.570,00
3.1.1.013.00008	Provisão de PIS s/13º Salário - Diretoria	339,16	421,30	43,41	717,05
3.1.1.014	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS	723.970,97	907.639,73	181.476,14	1.450.134,56
3.1.1.014.00001	Provisão de Férias - Demais Funcionarios	375.515,37	379.854,29	19.020,29	736.349,37
3.1.1.014.00002	Provisão de INSS s/Férias - Demais Funcionarios	51.181,98	100.937,82	71.634,51	80.485,29
3.1.1.014.00003	Provisão de FGTS s/Férias - Demais Funcionarios	16.646,89	31.252,13	22.597,18	25.301,84
3.1.1.014.00004	Provisão de PIS s/Férias - Demais Funcionarios	2.598,98	3.772,47	2.602,20	3.769,25
3.1.1.014.00005	Provisão de 13º Salário - Demais Funcionarios	208.770,45	287.461,59	50.124,67	446.107,37
3.1.1.014.00006	Provisão de INSS s/13º Salário - Demais Funcionarios	50.571,46	78.203,40	10.919,68	117.855,18
3.1.1.014.00007	Provisão de FGTS s/13º Salário - Demais Funcionarios	16.683,28	23.176,54	4.207,20	35.652,62
3.1.1.014.00008	Provisão de PIS s/13º Salário - Demais Funcionarios	2.002,56	2.981,49	370,41	4.613,64
3.1.1.016	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS - APRENDIZES	2.607,06	6.262,66	1.141,71	7.728,01
3.1.1.016.00001	Provisão de Férias - Aprendizes	1.272,71	2.832,57	102,72	4.002,56
3.1.1.016.00002	Provisão de INSS s/Férias - Aprendizes	311,70	751,47	510,69	552,48
3.1.1.016.00003	Provisão de FGTS s/Férias - Aprendizes	22,23	64,93	78,62	8,54
3.1.1.016.00004	Provisão de PIS s/Férias - Aprendizes	12,19	28,20	17,68	22,71
3.1.1.016.00005	Provisão de 13º Salário - Aprendizes	767,87	2.028,59	332,22	2.464,24
3.1.1.016.00006	Provisão de INSS s/13º Salário - Aprendizes	198,03	485,32	69,61	613,74
3.1.1.016.00007	Provisão de FGTS s/13º Salário - Aprendizes	14,65	50,51	27,17	37,99
3.1.1.016.00008	Provisão de PIS s/13º Salário - Aprendizes	7,68	21,07	3,00	25,75
3.1.1.017	GERAIS	9.647.712,02	39.540.473,34	790.258,41	48.397.926,95
3.1.1.017.00001	Água e Esgoto	68.721,68	134.216,72	0,00	202.938,40
3.1.1.017.00003	Energia Elétrica	149.547,34	330.197,77	0,00	479.745,11

3.1.1.017.00005	Aluguéis de Imóvel/ Espaço	0,00	2.437.906,09	0,00	2.437.906,09
3.1.1.017.00006	Aluguéis de Impressoras e Computadores	34.766,35	41.054,84	0,00	75.821,19
3.1.1.017.00007	Aluguéis de Veículos	15.452,96	230.615,76	5.224,54	240.844,18
3.1.1.017.00008	Assessoria Auditoria	19.287,48	26.900,00	0,00	46.187,48
3.1.1.017.00009	Assessoria Segurança do Trab/ Cipa	2.750,90	0,00	0,00	2.750,90
3.1.1.017.00010	Assessoria Administrativa e de RH	300.315,14	407.885,89	0,00	708.201,03
3.1.1.017.00011	Assessoria de Acessibilidade	0,00	800,00	0,00	800,00
3.1.1.017.00012	Assessoria Jurídica	72.095,06	83.460,08	0,00	155.555,14
3.1.1.017.00013	Bens de Pequeno Valor	974,80	5.700,00	0,00	6.674,80
3.1.1.017.00014	Cartório	1.460,84	89,76	0,00	1.550,60
3.1.1.017.00015	Impressos, Cópias e Encadernações	3.471,00	318,40	0,00	3.789,40
3.1.1.017.00016	Correios	941,52	4.543,75	0,00	5.485,27
3.1.1.017.00018	Kilometragem / Combustível e Lubrificantes	2.094,58	3.910,24	0,00	6.004,82
3.1.1.017.00019	Condução, Taxi e App transporte	8.001,97	28.024,34	86,69	35.939,62
3.1.1.017.00020	Fretes e Carretos	3.200,57	75.948,55	0,00	79.149,12
3.1.1.017.00021	Pedágio	22,80	243,52	0,00	266,32
3.1.1.017.00023	Estacionamento.	10.853,00	17.519,75	0,00	28.372,75
3.1.1.017.00024	Telefones	21.742,01	19.234,79	0,00	40.976,80
3.1.1.017.00025	Depreciação e Amortização	925.159,44	936.961,90	0,00	1.862.121,34
3.1.1.017.00026	Material de Copa e Cozinha	14.570,25	6.527,47	0,00	21.097,72
3.1.1.017.00027	Material de Higiene e Limpeza	17.072,82	28.710,10	0,00	45.782,92
3.1.1.017.00028	Buffet/ Coquetel	85.695,00	829.171,70	40.000,00	874.866,70
3.1.1.017.00029	Lanches e Refeições	67.770,76	143.879,68	0,00	211.650,44
3.1.1.017.00030	Material de Consumo	27.473,91	177.308,55	2.600,00	202.182,46
3.1.1.017.00031	Material de Produção	2.862,86	1.984,72	0,00	4.847,58
3.1.1.017.00032	Material de Escritório	3.535,93	14.837,10	146,64	18.226,39
3.1.1.017.00033	Material de Informática	7.057,82	338,00	0,00	7.395,82
3.1.1.017.00034	Publicidade/ Anuncios	66.617,56	134.318,57	0,00	200.936,13
3.1.1.017.00036	Assessoria de Imprensa - PJ	60.750,00	99.100,00	0,00	159.850,00
3.1.1.017.00037	Comunicação Visual	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.1.1.017.00038	Criação / Design	30.000,00	135.000,00	0,00	165.000,00
3.1.1.017.00039	Desenvolvimento de Comunicação Digital	224.620,00	361.159,98	0,00	585.779,98
3.1.1.017.00041	Divulgação em Sites / Rede Social	5.383,69	87.429,77	2.799,31	90.014,15
3.1.1.017.00042	Material Promocional	11.940,00	411.355,97	0,00	423.295,97

3.1.1.017.00043	Produção Gráfica	168.744,41	878.730,27	300.412,00	747.062,68
3.1.1.017.00044	Serviços de Foto, Audio e Video - PJ	68.100,00	323.062,20	0,00	391.162,20
3.1.1.017.00046	Seguros Diversos	24.066,99	84.254,68	0,00	108.321,67
3.1.1.017.00047	Armazenamento de Dados	17.062,44	33.088,81	0,00	50.151,25
3.1.1.017.00048	Assinatura de Site / Aplicativo	22.629,06	20.777,20	0,00	43.406,26
3.1.1.017.00049	Desenvolvimento / Manutenção de Site	150.000,00	200.000,00	0,00	350.000,00
3.1.1.017.00050	Licenciamento Software / Provedores	118.617,18	335.493,88	57.110,44	397.000,62
3.1.1.017.00054	Assistente Administrativo - PJ	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
3.1.1.017.00055	Serviço de Bilheteira - PJ	24.000,00	47.600,08	0,00	71.600,08
3.1.1.017.00056	Chaveiro - PJ	240,00	12,00	0,00	252,00
3.1.1.017.00057	Coleta de Lixo	24.555,54	88.968,45	0,00	113.523,99
3.1.1.017.00058	Dedetização - PJ	3.360,00	2.570,00	0,00	5.930,00
3.1.1.017.00060	Direitos Autorais - PJ	0,00	160.250,00	0,00	160.250,00
3.1.1.017.00061	Serviços de Informatica - PJ	78.488,09	244.709,65	0,00	323.197,74
3.1.1.017.00062	Jardinagem / Paisagista - PJ	19.474,09	23.795,33	0,00	43.269,42
3.1.1.017.00063	Laudos Técnicos	2.402,70	5.421,80	0,00	7.824,50
3.1.1.017.00064	Lavanderia - PJ	240,00	225,40	0,00	465,40
3.1.1.017.00065	Licença / Alvará - PJ	8.500,00	86.151,80	0,00	94.651,80
3.1.1.017.00066	Marceneiro - PJ	3.250,00	1.500,00	0,00	4.750,00
3.1.1.017.00067	Monitoramento de Alarme / Camera	6.317,20	6.317,20	0,00	12.634,40
3.1.1.017.00068	Nutricionista / Cozinheiro - PJ	0,00	23.616,00	0,00	23.616,00
3.1.1.017.00069	Posto Médico - PJ	15.125,00	195.245,00	0,00	210.370,00
3.1.1.017.00070	Produtor (Musical/ Teatral) - PJ	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.1.1.017.00071	Serviços de Engenharia/ Arquitetura - PJ	416.034,25	338.658,97	13.864,00	740.829,22
3.1.1.017.00072	Serviços Elétrica/ Hidraulica - PJ	74.191,60	147.195,00	0,00	221.386,60
3.1.1.017.00073	Traduções / Relatoria / Pesquisa / Revisão - PJ	116.306,25	119.717,00	0,00	236.023,25
3.1.1.017.00074	Hotel	81.568,35	712.764,99	14.526,00	779.807,34
3.1.1.017.00075	Passagens	114.215,88	68.046,10	0,00	182.261,98
3.1.1.017.00076	Seguro Viagem	1.611,23	1.144,94	0,00	2.756,17
3.1.1.017.00077	Vigilância/ Segurança / Portaria	848.411,26	1.269.495,79	0,00	2.117.907,05
3.1.1.017.00078	Uniformes e EPIs	141,39	0,00	0,00	141,39
3.1.1.017.00079	Premiação de Artistas - PF	20.325,00	188.900,00	0,00	209.225,00
3.1.1.017.00080	Premiação de Artistas - PJ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.1.017.00081	Vacinas	0,00	7.192,00	0,00	7.192,00

3.1.1.017.00083	Manutenção de Ar Condicionado	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22	0,00	2.273,22
3.1.1.017.00084	Manutenção de Catraca	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.1.1.017.00085	Manutenção de Elevadores	17.820,00	33.657,40	0,01	51.477,39	0,00	51.477,39
3.1.1.017.00086	Manutenção de Extintores	0,00	7.721,20	0,00	7.721,20	0,00	7.721,20
3.1.1.017.00087	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	12.138,00	18.003,72	0,00	30.141,72	0,00	30.141,72
3.1.1.017.00088	Manutenção de Relógio de Ponto	1.626,76	1.671,76	0,00	3.298,52	0,00	3.298,52
3.1.1.017.00091	Sistema de Gestão	143.767,66	240.819,42	0,00	384.587,08	0,00	384.587,08
3.1.1.017.00092	Aluguéis de Banheiro Químico	0,00	90.534,60	0,00	90.534,60	0,00	90.534,60
3.1.1.017.00093	Aluguéis de Equipamento de Luz	68.690,00	589.435,49	8.000,00	650.125,49	0,00	650.125,49
3.1.1.017.00094	Aluguéis de Equipamento de Som	144.600,00	506.122,57	5.500,00	645.222,57	0,00	645.222,57
3.1.1.017.00096	Aluguéis de Figurinos / Cenários	0,00	1.844.986,56	0,00	1.844.986,56	0,00	1.844.986,56
3.1.1.017.00097	Aluguéis de Grades, Cavalets e Fechamentos	4.350,00	39.570,26	0,00	43.920,26	0,00	43.920,26
3.1.1.017.00098	Aluguéis de Instrumentos Musicais	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
3.1.1.017.00099	Aluguéis de Lona / Tenda / Lindeco / Estande/ Octanorm	0,00	1.051.791,60	0,00	1.051.791,60	0,00	1.051.791,60
3.1.1.017.00100	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Diversos	144.462,59	751.206,47	2.500,00	893.169,06	0,00	893.169,06
3.1.1.017.00101	Aluguéis de Móveis e Utensílios	8.698,50	260.654,43	18.406,00	250.946,93	0,00	250.946,93
3.1.1.017.00102	Aluguéis de Palco/ Piso	17.200,00	491.710,00	0,00	508.910,00	0,00	508.910,00
3.1.1.017.00103	Aluguéis de Rádio	5.995,00	58.550,00	0,00	64.545,00	0,00	64.545,00
3.1.1.017.00105	Material de Manutenção	109.430,74	147.839,30	1.982,78	255.287,26	0,00	255.287,26
3.1.1.017.00106	Taxas e Emolumentos	7.186,08	11.278,25	0,00	18.464,33	0,00	18.464,33
3.1.1.017.00107	Cachês / Curadoria - PF	11.700,00	8.000,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
3.1.1.017.00109	Cachês / Curadoria - PJ	2.530.666,56	13.020.414,26	284.400,00	15.266.680,82	0,00	15.266.680,82
3.1.1.017.00110	Oficineiro / Palestrante / Professor - PJ	750,00	44.200,00	0,00	44.950,00	0,00	44.950,00
3.1.1.017.00113	Afinador de Piano - PJ	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
3.1.1.017.00114	Ajudante Geral / Carregador - PJ	3.180,00	207.314,36	0,00	210.494,36	0,00	210.494,36
3.1.1.017.00116	Assistente / Monitor - PJ	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00
3.1.1.017.00117	Indicador / Recepcionista / Ascensorista - PJ	43.160,97	395.886,40	0,00	439.047,37	0,00	439.047,37
3.1.1.017.00118	Serviço de Limpeza - PJ	274.874,67	522.994,23	0,00	797.868,90	0,00	797.868,90
3.1.1.017.00119	Manutenção de Instrumentos Musicais	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
3.1.1.017.00120	Montagem e Desmontagem Cenário / Infraestrutura	2.190,00	2.116.426,34	0,00	2.118.616,34	0,00	2.118.616,34
3.1.1.017.00122	Produtor Artístico / Técnico - PJ	1.052.987,70	2.167.489,94	32.700,00	3.187.777,64	0,00	3.187.777,64
3.1.1.017.00123	Sonorização / Iluminação - PJ	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
3.1.1.017.00124	Aluguéis de Trio Elétrico/ Carro Alegórico/ Carro de Som	35.960,00	179.100,00	0,00	215.060,00	0,00	215.060,00
3.1.1.017.00125	Aluguéis de Ambulância	15.125,00	157.335,00	0,00	172.460,00	0,00	172.460,00

3.1.1.017.00126	Serviço de Cenografia - PJ	62.800,00	1.060.237,65	0,00	1.123.037,65
3.1.1.017.00127	Bombeiro / Brigada de Incêndio - PJ	53.115,10	211.430,70	0,00	264.545,80
3.1.1.017.00128	Manutenção/ Conservação Predial	97.100,00	374.010,91	0,00	471.110,91
3.1.1.017.00130	Taxa Administrativa	1.475,52	1.629,69	0,00	3.105,21
3.1.1.017.00131	Kilometragem / Combustível e Lubrificantes - Viagens	0,00	9.475,20	0,00	9.475,20
3.1.1.017.00132	Pedágio - Viagens	0,00	564,93	0,00	564,93
3.1.1.017.00133	Lanches e Refeições - Viagens	0,00	50.917,71	0,00	50.917,71
3.1.1.017.00134	Condução, Taxi e App transporte - Viagens	0,00	194,69	0,00	194,69
3.1.1.018	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	114.307,87	128.077,38	0,00	242.385,25
3.1.1.018.00003	Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	0,00	16.489,20	0,00	16.489,20
3.1.1.018.00004	TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	261,19	332,06	0,00	593,25
3.1.1.018.00007	Impostos e Taxas Diversas	5.393,61	2.489,28	0,00	7.882,89
3.1.1.018.00011	IRRF s/Aplicação Financeira	75.541,23	78.811,74	0,00	154.352,97
3.1.1.018.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	26.143,50	24.907,61	0,00	51.051,11
3.1.1.018.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	4.248,34	4.047,49	0,00	8.295,83
3.1.1.018.00014	Quota Previdência Social - Patronal Autonomos / MEI	2.720,00	1.000,00	0,00	3.720,00
3.1.1.019	DESPESAS FINANCEIRAS	15.784,26	51.682,78	0,00	67.467,04
3.1.1.019.00001	IOF	4.570,00	40.840,99	0,00	45.410,99
3.1.1.019.00003	Tarifas Bancárias	11.214,26	10.841,79	0,00	22.056,05
3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS LIQUIDAS	1.500,00	5.502,59	0,00	7.002,59
3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.500,00	5.502,59	0,00	7.002,59
3.2.1.001	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.500,00	871,00	0,00	2.371,00
3.2.1.001.00003	Perdas e Danos	1.500,00	871,00	0,00	2.371,00
3.2.1.002	RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO	0,00	4.631,59	0,00	4.631,59
3.2.1.002.00001	RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO	0,00	4.631,59	0,00	4.631,59
4	RECEITAS	14.727.172,24	2.233.603,69	50.893.784,96	63.387.353,51
4.1	ORIGENS DE RECURSOS	14.754.202,92	174.705,07	48.716.237,73	63.295.735,58
4.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	14.754.202,92	174.705,07	48.716.237,73	63.295.735,58
4.1.1.001	RECEITAS / RENDAS	14.562.803,86	1.425,00	48.447.520,66	63.008.899,52
4.1.1.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição.	14.095.870,10	0,00	46.249.613,38	60.345.483,48
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço.	454.317,50	1.425,00	946.399,48	1.399.291,98
4.1.1.001.00005	Locação.	8.000,00	0,00	10.047,01	18.047,01
4.1.1.001.00007	Captação de Recursos de Terceiros.	4.616,26	0,00	557.609,48	562.225,74
4.1.1.001.00009	Prestação de Serviços.	0,00	0,00	43.325,80	43.325,80

4.1.1.001.00011	Emendas Parlamentares	0,00	0,00	0,00	640.525,51	640.525,51
4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	191.399,06	173.280,07	0,00	268.717,07	286.836,06
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	189.012,99	172.828,07		266.323,88	282.508,80
4.1.1.002.00003	Descontos Obtidos	2.386,07	452,00		2.393,19	4.327,26
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(33.112,68)	47.319,99	0,00	0,00	(80.432,67)
4.2.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	(22.168,68)	47.319,99	0,00	0,00	(69.488,67)
4.2.1.001	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(22.168,68)	47.319,99	0,00	0,00	(69.488,67)
4.2.1.001.00003	(-) ISS	(22.168,68)	47.319,99	0,00	0,00	(69.488,67)
4.2.2	(-) DEVOLUÇÕES	(10.944,00)	0,00	0,00	0,00	(10.944,00)
4.2.2.001	(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS	(10.944,00)	0,00	0,00	0,00	(10.944,00)
4.2.2.001.00001	(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS	(10.944,00)	0,00	0,00	0,00	(10.944,00)
4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.082,00	2.011.578,63	2.177.547,23	2.177.547,23	172.050,60
4.3.1	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	6.082,00	2.011.578,63	2.177.547,23	2.177.547,23	172.050,60
4.3.1.001	RECUPERAÇÃO	6.082,00	2.011.578,63	2.177.547,23	2.177.547,23	172.050,60
4.3.1.001.00001	Multas Contratuais.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.3.1.001.00002	Sinistro/Seguros	6.081,82	0,00	0,00	164.396,73	170.478,55
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	0,18	2.011.578,63	2.011.650,50	2.011.650,50	72,05
	Ativo	30.051.826,54	188.743.504,52	182.947.336,16	182.947.336,16	35.847.994,90
	Passivo	30.851.183,04	111.645.211,28	114.338.025,95	114.338.025,95	33.543.997,71
	Despesas	15.526.528,74	46.798.829,89	1.242.002,31	1.242.002,31	61.083.356,32
	Receitas	14.727.172,24	2.233.603,69	50.893.784,96	50.893.784,96	63.387.353,51
	Resultado	(799.356,50)	49.032.433,58	52.135.787,27	52.135.787,27	2.303.997,19

JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:06861980
854

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.09.19
12:25:48 -03'00'

JOSÉ CARLOS COELHO NIERO
CPF: 068.619.808-54
Diretor Administrativo/Financeiro

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO: 53
83803971853

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA
DO
NASCIMENTO:838039718
Dados: 2024.09.19
10:09:36 -03'00'

BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRC 1SP151867/O-2
Contador



Associação Paulista dos Amigos da Arte

CNPJ: 06.196.001/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DO 2º QUADRIMESTRE/2024

(Em Reais)

	2024	2023
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Superávit do Período	3.103.353,69	708.279,72
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	867.245,11	1.111.577,04
	3.970.598,80	1.819.856,76
Diminuição de Contas a Receber	71.235,97	1.474,40
Aumento de Adiantamentos	(288.665,15)	27.638,74
Aumento das Despesas Antecipadas - CP	(40.466,88)	(27.068,75)
Aumento do Estoque de Materiais	(8.728,97)	3.026,55
Aumento de Depósitos Judiciais	(52.132,57)	-
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	801.341,31	165.348,42
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	17.988,63	9.314,46
Aumento das Obrigações Tributárias	47.049,79	15.018,87
Aumento de Outras Obrigações	75.272,31	(24.446,63)
Aumento de Adiantamento de Clientes	-	10.205,01
Aumento de Verbas para Repasse de Terceiros	15.348,95	(410,01)
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	488.739,29	13.123,74
Aumento de Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	261.882,94	15.049.966,04
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	888.526,39	23.187,76
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(585.713,84)	(461.341,11)
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	516.352,74	202.131,81
Aumento do Fundo de Reserva	166.026,16	322.821,34
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	6.344.655,87	17.149.847,40
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(281.531,27)	(650.235,93)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	6.063.124,60	16.499.611,47
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	6.063.124,60	16.499.611,47
Caixa e equivalente de caixa no início do período	17.617.549,43	37.698.711,32
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	23.680.674,03	54.198.322,79

JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.09.19 12:24:54 -03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro
JOSÉ CARLOS COELHO NIERO
CPF: 068.619.808-54

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:8380
3971853

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2024.09.19 10:05:19
-03'00'

Contador
BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRC: 1SP151.867/O-2

ANEXO I

DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS RECEBIDOS

Posição do Último dia do mês: 2º QUADRIMESTRE/2024

Entidade Parceira: ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

CNPJ: 06.196.001/0001-30

UGF: SECRETARIA DA CULTURA

Qualificação Jurídica: Organização Social de Cultura

Responsável pela Entidade:

e-mail:

Telefone: (11)3882-8080

Fax ramal

Quantidade de Funcionários:

Administrativos: 98

Técnicos: 6

Men. Aprend./Estag: 2

Instrumento de Celebração:

Início: Vigência: Valor R\$

Termo de Convênio: Nº

Início: Vigência: Valor R\$

Contrato de Gestão: 0002/2022

01/01/2022 Vigência: 2026 205.903.466,02

Outros:

1. Demonstração de Origens Financeiras Recebidas no Período pela Entidade:

Descrição das Origens	Doc. De Crédito	Valor (R\$)
a. Repasses Governamentais (-) Fdo de Reserva		46.249.613,38
b. Créditos de Doações Diversas		-
c. Outros Créditos		2.364.392,07
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeiras		93.495,81
Total I		48.707.501,26

2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas pela Entidade:

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Financeiras		51.682,78
Despesas Administrativas		12.907,94
Despesas com Encargos Sociais		1.253.393,12
Despesas com Obrigações Tributárias		175.397,37
Despesas com Obrigações Trabalhistas		5.367.957,78
Despesas Com Serviços de Terceiros		27.128.752,87
Despesas Gerais		10.674.963,75
Total II		44.665.055,61

3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês:

Descrição das Operações	Valor (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	17.617.549,43
(-) Aumento do Contas a Receber	(266.625,03)
(-) Aumento do Ativo não Circulante	(52.132,57)
(+) Aumento do Contas a Pagar	2.596.149,61
(+) Aumento do Exigível a Longo Prazo	96.665,06
(-) Aquisição de Imobilizado / Baixas / Transferências	(353.378,12)
(+) Total da Receitas Recebidas no Período (Total I)	48.707.501,26
(-) Total das Despesas Realizadas no Período (Total II)	(44.665.055,61)
(=) Saldo Atual (R\$)	23.680.674,03

4. Controle do Movimento de Bens Financeiros e Econômicos da Entidade

Descrição das Operações	Saldo Anterior (R\$)		Saídas (R\$)	
	Saldo Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)	Saldo Atual (R\$)
Investimentos Financeiros	17.611.859,68	41.593.320,48	35.813.916,29	23.391.263,87
Contas Correntes	1.939,75	95.779.029,39	95.495.308,98	285.660,16
Fundo de Caixa	3.750,00	8.397,58	8.397,58	3.750,00
Total Disponível	17.617.549,43	137.380.747,45	131.317.622,85	23.680.674,03
Bens Adquiridos até 30/04/2022	12.063.408,15	498.114,22	1.080.987,98	11.480.534,39
Bens Administrados de Terceiros	22.720,66	0,00	2.840,08	19.880,58

Declaração

Declaro, na qualidade de responsável pela ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - A P A A -

Sob as penas da Lei, que as informações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins a que se destinam, conforme Instrumento de Celebração assinado entre as partes.

São Paulo, 31 de Agosto de 2024.

JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.09.19 12:27:02 -03'00'

BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853
Assinado de forma digital por BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2024.09.19 10:07:20 -03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro

JOSÉ CARLOS COELHO NIERO

CPF: 068.619.808-54

Contador

BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

CRC: 1SP 151.867/O-2



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
CNPJ : 06.196.001/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - 2º QUADRIMESTRE / 2024 - 2023

	% DE		% DE	
	2024	PARTICIPAÇÃO	2023	PARTICIPAÇÃO
RECEITA LÍQUIDA	48.398.775,67	99,81	15.257.498,44	99,81
RECEITAS / RENDAS	48.446.095,66	99,91	15.286.884,11	100,00
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva	46.249.613,38	95,47	14.712.050,66	96,24
Cessão de Espaço	944.974,48	1,95	558.226,71	3,65
Locação	10.047,01	0,02	7.000,00	0,05
Captação de Recursos de Terceiros	1.198.134,99	2,47	9.606,74	0,06
Prestação de Serviços.	43.325,80	0,09	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(47.319,99)	(0,10)	(29.385,67)	(0,19)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(47.319,99)	100,00	(29.385,67)	100,00
(-) ISS	(47.319,99)	100,00	(27.911,27)	94,98
(-) Cancelamento de Receitas	-	-	(1.474,40)	5,02
DESPESAS OPERACIONAIS	(45.499.642,21)	100,00	(14.705.643,40)	100,00
PESSOAL	(3.575.058,66)	7,86	(2.955.417,15)	20,10
Salários	(3.391.467,84)	94,86	(2.504.711,19)	84,75
Adicional Noturno	(2.350,08)	0,07	(1.963,22)	0,07
Ajuda de Custo	(13.498,30)	0,38	(11.643,28)	0,39
Rescisões / Indenizações	(166.662,93)	4,66	(435.665,24)	14,74
Hora Extra	-	-	(547,68)	0,02
D.S.R.	(1.079,51)	0,03	(450,34)	0,02
Processo Trabalhista	-	-	(436,20)	0,01
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(1.254.393,12)	2,76	(928.002,28)	6,31
Quota Previdência Social - Empresa	(769.752,25)	61,36	(574.939,81)	61,95
Quota Previdência Social - Terceiros	(165.364,76)	13,18	(135.380,83)	14,59
Quota Previdência Social - Autonomos	(1.000,00)	0,08	(3.600,00)	0,39
FGTS	(281.518,41)	22,44	(190.407,55)	20,52
PIS s/ Salários	(36.757,70)	2,93	(23.674,09)	2,55
BENEFÍCIOS	(960.488,01)	2,11	(725.604,65)	4,93
Exame Médico Ocupacional	(311,00)	0,03	(3.171,24)	0,44
Vale Transporte	(19.819,51)	2,06	(15.906,34)	2,19
Vale Refeição	(177.992,00)	18,53	(130.848,00)	18,03
Assistência Médica	(553.127,63)	57,59	(402.623,52)	55,49
Assistência Odontológica	(2.427,43)	0,25	(1.168,30)	0,16
Cursos e Treinamentos	-	-	(12.416,92)	1,71
Seguro de Vida	(22.202,44)	2,31	(13.278,33)	1,83
Vale Alimentação	(184.608,00)	19,22	(146.192,00)	20,15
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	(832.410,11)	1,83	(666.793,13)	4,53
Provisão de Férias e Encargos	(457.924,77)	55,01	(370.463,54)	55,56
Provisão de 13º Salário e Encargos	(374.485,34)	44,99	(296.329,59)	44,44
GERAIS	(38.750.214,93)	85,17	(9.026.157,58)	61,38
Água e Esgoto	(134.216,72)	0,35	(86.927,89)	0,96
Energia Elétrica	(330.197,77)	0,85	(217.477,52)	2,41
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(2.478.960,93)	6,40	(34.463,61)	0,38
Aluguéis de Veículos	(225.391,22)	0,58	(123.283,31)	1,37
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(990.954,90)	2,56	(1.511,04)	0,02
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(519.045,97)	1,34	(402.996,90)	4,46
Bens de Pequeno Valor	(5.700,00)	0,01	(19.600,00)	0,22
Cartório	(89,76)	0,00	(1.844,56)	0,02
Correios	(4.543,75)	0,01	(5.693,15)	0,06
Jornais, Revistas e Assinaturas	-	-	(418,80)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(3.910,24)	0,01	(3.385,58)	0,04
Condução	(27.937,65)	0,07	(8.239,67)	0,09
Fretes e Carretos	(75.948,55)	0,20	(6.313,67)	0,07
Pedágio	(243,52)	0,00	-	-
Serviços de Motoboy	-	-	(3.138,79)	0,03
Estacionamento	(17.519,75)	0,05	(12.635,00)	0,14
Telefone	(19.234,79)	0,05	(23.174,48)	0,26
Depreciação e Amortização	(936.961,90)	2,42	(1.111.577,04)	12,32
Diversas	-	-	(0,51)	0,00
Copa	(6.527,47)	0,02	(37.398,17)	0,41

Higiene e Limpeza	(28.710,10)	0,07	(19.207,16)	0,21
Lanches e Refeições	(933.051,38)	2,41	(76.518,39)	0,85
Material de Consumo	(176.693,27)	0,46	(40.978,73)	0,45
Material de Escritório	(14.690,46)	0,04	(8.753,86)	0,10
Material de Informática	(338,00)	0,00	(4.062,00)	0,05
Propaganda e Publicidade	(134.318,57)	0,35	(28.913,35)	0,32
Marketing Divulgação	(2.000.026,88)	5,16	(847.602,90)	9,39
Seguros Diversos	(84.254,68)	0,22	(17.961,04)	0,20
Internet / Licenciamento de Software	(532.249,45)	1,37	(141.280,79)	1,57
Impressos, Cópias e Encadernações	(318,40)	0,00	-	-
Serviços de Terceiros PJ	(2.635.866,67)	6,80	(1.340.415,49)	14,85
Viagens e Estadias	(828.582,56)	2,14	(2.687,60)	0,03
Vigilância e Segurança	(1.269.495,79)	3,28	(1.071.107,96)	11,87
Uniforme	-	-	(2.725,25)	0,03
Premiação	(188.900,00)	0,49	-	-
Manutenção e Conservação	(61.054,07)	0,16	(263.720,12)	2,92
Serviços de Sistemas Corporativos	(240.819,42)	0,62	(119.827,42)	1,33
Infraestruturas	(8.387.680,77)	21,65	(285.004,03)	3,16
Material de Manutenção	(519.867,43)	1,34	(32.138,40)	0,36
Taxas e Emolumentos	(12.907,94)	0,03	(5.400,00)	0,06
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(8.000,00)	0,02	(6.000,00)	0,07
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(12.736.014,26)	32,87	(1.333.748,95)	14,78
Serviços de Terceiros PF - Produção	-	-	(2.000,00)	0,02
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(2.178.989,94)	5,62	(1.276.024,45)	14,14
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(127.077,38)	0,28	(403.668,61)	2,74
Taxas de Direitos Autorais	(16.489,20)	4,08	(8.140,12)	2,02
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(332,06)	0,08	(1.523,50)	0,38
Impostos e Taxas Diversas	(2.489,28)	1,96	(2.984,89)	0,74
IRRF s/ Remessa p/ Exterior	-	-	-	-
IRRF s/Aplicação Financeira	(78.811,74)	62,02	(302.256,36)	74,88
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(24.907,61)	19,60	(76.355,91)	18,92
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(4.047,49)	3,19	(12.407,83)	3,07
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	43.754,22	-	156.424,68	-
RECEITAS FINANCEIRAS	95.437,00	100,00	162.831,94	100,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	93.495,81	97,97	162.468,88	99,78
Descontos / Juros / Variação Cambial	1.941,19	2,03	363,06	0,22
DESPESAS FINANCEIRAS	(51.682,78)	100,00	(6.407,26)	100,00
I.O.F.	(40.840,99)	79,02	(1.748,90)	27,30
Tarifas Bancárias	(10.841,79)	20,98	(4.658,36)	72,70
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	160.466,01	100,00	-	-
RECEITA NÃO OPERACIONAL	165.968,60	100,00	-	-
Recuperação de Despesas	165.968,60	103,43	-	-
Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(5.502,59)	3,43	-	-
= SUPERÁVIT/ DÉFICIT SOCIAL DO 2º QUADRIMESTRE	3.103.353,69	-	708.279,72	-

JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:06861980854

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.09.19 12:26:28
-03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro
JOSÉ CARLOS COELHO NIERO
CPF : 068.619.808-54

BENEDITO FERREIRA
DO
NASCIMENTO:83803
971853

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2024.09.19 10:14:03
-03'00'

Contador
BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRC 1SP 151.867/O-2



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

Amigos Da Arte

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Equilíbrio Financeiro

Balancete 2º QUADRIMESTRE / 2024

Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\text{IL} = \frac{24.161.220,86}{8.290.710,26} = 2,91$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

Índice de Liquidez desconsiderando Fundos de Reserva e Contingenciamento:

* Fundo de Reserva CTR 07/2016 = 6.058.396,10 Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 207738-8
* Fundo de Contingenciamento = 2.671.118,19 Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 207737-X

8.729.514,29

$$\text{IL} = \frac{15.431.706,57}{8.290.710,26} = 1,86$$

Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{48.660.181,27}{45.556.827,58} = 1,07$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 31 de Agosto de 2024.

JOSE CARLOS
COELHO

NIERO:06861980854

Diretor Administrativo/Financeiro

José Carlos Coelho Niero

CPF: 068.619.808-54

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.09.19 12:25:26 -03'00'

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:83
803971853

Contador

Benedito Ferreira do Nascimento

CRC 1SP151.867/O-2

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2024.09.19 10:16:09
-03'00'