



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE  
CNPJ : 06.196.001/0001-30  
BALANÇO PATRIMONIAL - SALDOS EM 30/04/2024 e 30/04/2023

ATIVO	Saldo Atual		PASSIVO	Saldo Atual	
	30.051.826,54 2024	50.694.495,05 2023		30.051.826,54 2024	50.694.495,05 2023
<b>CIRCULANTE</b>	<b>17.831.471,23</b>	<b>37.864.499,02</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.694.560,65</b>	<b>26.047.871,54</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>17.617.549,43</b>	<b>37.698.711,32</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>5.694.560,65</b>	<b>26.047.871,54</b>
NUMERÁRIOS	3.750,00	3.000,00	FORNECEDORES	2.219.336,20	852.815,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.939,75	58.639,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	373.600,19	283.120,81
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	17.611.859,68	37.637.071,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	233.832,81	187.490,92
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	71.170,85	132.420,17
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>213.921,80</b>	<b>165.787,70</b>	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	1.029,99
CONTAS A RECEBER	71.235,97	1.474,40	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	2.634,05	410,01
ADIANTAMENTOS	47.987,85	73.448,57	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.570.094,81	1.376.401,28
ESTOQUE DE MATERIAIS	35.252,46	27.121,94	RECEITAS DO CG A REALIZAR	-	22.283.100,91
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	59.445,52	63.742,79	RECEITAS DE CAPITAÇÃO DE TERCEIROS	1.223.891,74	931.081,97
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.220.355,31</b>	<b>12.829.996,03</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.357.265,89</b>	<b>24.646.623,51</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>134.226,50</b>	<b>144.433,17</b>	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.133.264,20</b>	<b>12.685.562,86</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	99.539,71	62.063,06	RECEITA DIFERIDA	12.086.128,81	12.685.562,86
DESPESAS DE EXERCÍCIO SEGUINTE	34.686,79	82.370,11	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	12.086.128,81	12.685.562,86
			RECEBIDAS P/ CONTRATO DE GESTÃO/TERCEIROS	74.246,94	82.767,18
<b>IMOBILIZADO LÍQUIDO</b>	<b>12.086.128,81</b>	<b>12.685.562,86</b>	BENS ADQUIRIDOS P/ APAA VINCULADOS A SEC	12.011.881,87	12.602.795,68
IMOBILIZADO	18.062.972,94	16.537.669,11	<b>FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>8.047.135,39</b>	<b>6.767.087,86</b>
IMOBILIZADO PRÓPRIO	18.011.446,66	16.486.142,83	<b>FUNDOS DE RESERVA ACUMULADOS</b>	<b>8.047.135,39</b>	<b>6.767.087,86</b>
IMOBILIZADO RECEBIDO POR DOAÇÃO	51.526,28	51.526,28	FUNDO DE RESERVA	5.892.369,94	5.315.766,85
(-) DEPRECIAÇÃO	(5.999.564,79)	(3.883.347,15)	FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	2.154.765,45	1.451.321,01
<b>BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS</b>	<b>22.720,66</b>	<b>31.240,90</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.224.001,69</b>	<b>5.193.972,79</b>
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	22.720,66	31.240,90	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>4.224.001,69</b>	<b>5.193.972,79</b>
			SUPERÁVIT SOCIAL ACUMULADO ATÉ 2019	945.675,74	945.675,74
			SUPERÁVIT SOCIAL 2020	1.366.358,05	1.366.358,05
			SUPERÁVIT SOCIAL 2021	699.297,60	699.297,60
			SUPERÁVIT SOCIAL 2022	1.602.854,71	1.602.854,71
			SUPERÁVIT SOCIAL 2023	409.172,09	579.786,69
			DÉFICIT SOCIAL 2024	(799.356,50)	-

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 30.051.826,54 (TRINTA MILHÕES, CINQUENTA E UM MIL, OTOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

São Paulo, 30 de Abril de 2024.

JOSE CARLOS  
COELHO  
NIERO:068619808  
54

Assinado de forma digital  
por JOSE CARLOS COELHO  
NIERO:06861980854  
Dados: 2024.05.28 10:22:41  
-03'00'

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

BENEDITO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:8  
3803971853

Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2024.05.28 07:32:00  
-03'00'

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

Código	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.310.821,19</b>	<b>64.899.472,26</b>	<b>77.158.466,91</b>	<b>30.051.826,54</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.215.202,88</b>	<b>64.470.157,92</b>	<b>75.853.889,57</b>	<b>17.831.471,23</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.848.384,29</b>	<b>50.061.077,45</b>	<b>61.291.912,31</b>	<b>17.617.549,43</b>
<b>1.1.1.001</b>	<b>NUMERÁRIOS</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.890,10</b>	<b>6.640,10</b>	<b>3.750,00</b>
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	750,00	2.222,89	2.222,89	750,00
1.1.1.001.00002	Fundo de Caixa - Sergio Cardoso	750,00	300,00	300,00	750,00
1.1.1.001.00003	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	750,00	2.109,88	2.109,88	750,00
1.1.1.001.00004	Fundo de Caixa - Edificações / TI	750,00	0,00	750,00	0,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Mundo Circo	750,00	821,00	821,00	750,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Diretoria Geral	750,00	436,33	436,33	750,00
<b>1.1.1.002</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>18.085,26</b>	<b>39.657.411,96</b>	<b>39.673.557,47</b>	<b>1.939,75</b>
1.1.1.002.00002	BB S.A. - Ag. 1195 - C/C	0,00	2.459,42	2.459,42	0,00
1.1.1.002.00003	126738-8 - Pronac Mov BB S.A. - Ag. 1195 - C/C	8.910,06	34.352.954,17	34.361.864,23	0,00
1.1.1.002.00004	207736-1 (Repasses) BB S.A. - Ag. 1195 - C/C	0,00	168.796,97	168.796,97	0,00
1.1.1.002.00005	207737-X (Fdo Contingencia) BB S.A. - Ag. 1195 - C/C	66,00	0,00	0,00	66,00
1.1.1.002.00006	207738-8 (Fdo de Reserva) BB S.A. - Ag. 1195 - C/C	8.652,20	396.436,71	403.335,70	1.753,21
1.1.1.002.00007	207739-6 BB S.A. - Ag. 1195 - C/C	457,00	2.505.406,83	2.505.743,29	120,54
1.1.1.002.00013	207740-X (Folha) BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C	0,00	1.015.678,93	1.015.678,93	0,00
1.1.1.002.00014	42220-7 - Cap Pronac BB S.A. - Ag. 1195-9 - C/C	0,00	1.015.678,93	1.015.678,93	0,00
1.1.1.002.00020	42222-3 - Mov Pronac BB S.A. - Ag. 1195 - C/C	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.003	<b>APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>28.825.799,03</b>	<b>10.397.775,39</b>	<b>21.611.714,74</b>	<b>17.611.859,68</b>
1.1.1.003.00002	BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv	2.437,66	31,35	2.469,01	0,00
1.1.1.003.00003	126738-8 - Pronac Mov BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv	15.174.019,86	8.165.380,72	20.588.661,16	2.750.739,42
1.1.1.003.00004	207736-1 BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv	1.918.300,35	236.754,48	289,38	2.154.765,45
1.1.1.003.00005	207737-X (Fdo Contingencia) BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv	5.684.604,74	207.765,20	0,00	5.892.369,94
1.1.1.003.00006	207738-8 (Fdo de Reserva) BB S.A. - Ag. 1195 - C/Inv	5.045.993,61	544.099,52	0,00	5.590.093,13
1.1.1.003.00007	207739-6 BB S.A. - Ag. 1195-9 C/Inv	1.000.442,81	19.852,38	1.020.295,19	0,00
1.1.1.003.00008	42220-7 - Cap Pronac BB S.A. - Ag. 1195-9 C/Inv	0,00	1.022.389,64	0,00	1.022.389,64
1.1.1.003.00009	42222-3 - Mov Pronac BB S.A. - Ag. 1195-9 C/Inv	0,00	201.502,10	0,00	201.502,10
1.1.2	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>366.818,59</b>	<b>14.409.080,47</b>	<b>14.561.977,26</b>	<b>213.921,80</b>
<b>1.1.2.001</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>13.698.209,50</b>	<b>13.626.973,53</b>	<b>71.235,97</b>
1.1.2.001.00001	Repasse Governamentais c/Restrição	0,00	13.252.892,00	13.252.892,00	0,00
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	0,00	437.317,50	366.081,53	71.235,97
1.1.2.001.00009	Locação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>1.1.2.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>282.984,03</b>	<b>611.184,26</b>	<b>846.180,44</b>	<b>47.987,85</b>
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	227.791,83	398.699,62	602.878,60	23.612,85
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	0,00	5.874,00	3.274,00	2.600,00
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	55.192,20	184.835,64	240.027,84	0,00
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	0,00	21.775,00	0,00	21.775,00
<b>1.1.2.004</b>	<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>63.080,65</b>	<b>47.683,32</b>	<b>51.318,45</b>	<b>59.445,52</b>
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	31.230,60	0,00	17.224,01	14.006,59
1.1.2.004.00003	Despesas a Apropriar	31.850,05	47.683,32	34.094,44	45.438,93
<b>1.1.2.006</b>	<b>ESTOQUE DE MATERIAIS</b>	<b>20.753,91</b>	<b>52.003,39</b>	<b>37.504,84</b>	<b>35.252,46</b>
1.1.2.006.00001	Almoxarifado Central	20.753,91	52.003,39	37.504,84	35.252,46

<b>1.2</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>144.433,17</b>	<b>37.476,65</b>	<b>47.683,32</b>	<b>134.226,50</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>144.433,17</b>	<b>37.476,65</b>	<b>47.683,32</b>	<b>134.226,50</b>
<b>1.2.1.002</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>62.063,06</b>	<b>37.476,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99.539,71</b>
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	62.063,06	37.476,65	0,00	99.539,71
<b>1.2.1.003</b>	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES</b>	<b>82.370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47.683,32</b>	<b>34.686,79</b>
1.2.1.003.00001	Despesas a Apropriar.	82.370,11	0,00	47.683,32	34.686,79
<b>1.3</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>12.925.624,40</b>	<b>391.837,69</b>	<b>1.254.053,94</b>	<b>12.063.408,15</b>
<b>1.3.1</b>	<b>ATIVO FIXO</b>	<b>18.000.029,75</b>	<b>391.837,69</b>	<b>328.894,50</b>	<b>18.062.972,94</b>
<b>1.3.1.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>18.000.029,75</b>	<b>391.837,69</b>	<b>328.894,50</b>	<b>18.062.972,94</b>
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	1.446.066,19	0,00	0,00	1.446.066,19
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	3.495.056,38	80.785,00	79.085,00	3.496.756,38
1.3.1.001.00003	Instalações	2.531.730,40	187.444,90	186.490,00	2.532.685,30
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	1.282.160,03	64.387,79	16.699,50	1.329.848,32
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	444.994,84	51.220,00	38.620,00	457.594,84
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	0,00	0,00	42.501,25
1.3.1.001.00008	Equipamentos eletrônicos e sonorização	41.780,00	0,00	0,00	41.780,00
1.3.1.001.00010	Benefeitorias em Propriedade de Terceiros	7.926.514,68	8.000,00	8.000,00	7.926.514,68
1.3.1.001.00013	Módulo Metálico Habitacional	707.663,99	0,00	0,00	707.663,99
<b>1.3.2</b>	<b>DEPRECIÇÃO</b>	<b>-5.074.405,35</b>	<b>0,00</b>	<b>925.159,44</b>	<b>-5.999.564,79</b>
<b>1.3.2.001</b>	<b>DEPRECIÇÕES</b>	<b>-5.074.405,35</b>	<b>0,00</b>	<b>925.159,44</b>	<b>-5.999.564,79</b>
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	-762.702,93	0,00	67.510,15	-830.213,08
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	-1.315.006,76	0,00	108.415,17	-1.423.421,93
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	-646.501,21	0,00	77.113,26	-723.614,47
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	-627.716,98	0,00	54.286,81	-682.003,79
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	-185.553,13	0,00	27.109,10	-212.662,23
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	-40.951,32	0,00	2.702,60	-43.653,92
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	-33.151,33	0,00	455,04	-33.606,37
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	-5.840,00	0,00	0,00	-5.840,00
1.3.2.001.00010	(-) Benefeitorias em propriedade de Terceiros	-1.408.329,74	0,00	575.772,87	-1.984.102,61
1.3.2.001.00011	(-) Módulo Metálico Habitacional	-48.651,95	0,00	11.794,44	-60.446,39
<b>1.4</b>	<b>BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS</b>	<b>25.560,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,08</b>	<b>22.720,66</b>
<b>1.4.1</b>	<b>BENS DE TERCEIROS</b>	<b>469.325,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.325,38</b>
<b>1.4.1.001</b>	<b>TEATRO SÉRGIO CARDOSO</b>	<b>363.525,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.525,38</b>
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
<b>1.4.1.002</b>	<b>TEATRO EST.FCO PAULO RUSSO DE ARARAS</b>	<b>105.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800,00</b>
1.4.1.002.00001	Móveis e Utensílios - TPR	105.800,00	0,00	0,00	105.800,00
<b>1.4.2</b>	<b>DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO - TSC E TPR</b>	<b>-443.764,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,08</b>	<b>-446.604,72</b>
<b>1.4.2.001</b>	<b>DEPRECIÇÕES - TSC/ TPR</b>	<b>-443.764,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,08</b>	<b>-446.604,72</b>
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	-392.448,64	0,00	2.840,08	-395.288,72
1.4.2.001.00003	(-) Equipamentos Técnicos - TSC/TPR	-120,00	0,00	0,00	-120,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.310.821,19</b>	<b>55.208.992,27</b>	<b>43.749.354,12</b>	<b>30.840.268,62</b>
<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.733.372,77</b>	<b>54.063.322,53</b>	<b>43.024.510,41</b>	<b>5.683.646,23</b>
<b>2.1.1</b>	<b>EXIGÍVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>16.733.372,77</b>	<b>54.063.322,53</b>	<b>43.024.510,41</b>	<b>5.683.646,23</b>
<b>2.1.1.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.600.405,09</b>	<b>27.341.547,06</b>	<b>15.960.478,17</b>	<b>2.219.336,20</b>
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	457.598,80	808.780,10	516.358,12	165.176,82
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	13.142.806,29	25.531.106,56	14.442.459,65	2.054.159,38
2.1.1.001.00003	Fornecedores do Exterior	0,00	59.506,56	59.506,56	0,00

2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	0,00	372.030,77	372.030,77	0,00
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	0,00	241.271,19	241.271,19	0,00
2.1.1.001.00008	Fornecedores de Imobilizado	0,00	2.733,95	2.733,95	0,00
2.1.1.001.00009	Aquisição de Imobilizado/ Estoque	0,00	326.117,93	326.117,93	0,00
<b>2.1.1.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>381.122,58</b>	<b>4.787.520,27</b>	<b>4.779.997,88</b>	<b>373.600,19</b>
2.1.1.002.00001	Ordenados a Pagar	0,00	3.381.159,01	3.381.159,01	0,00
2.1.1.002.00002	INSS a recolher	293.180,61	1.092.853,62	1.094.933,42	295.260,41
2.1.1.002.00003	FGTS a recolher	77.882,76	276.609,15	268.230,86	69.504,47
2.1.1.002.00004	PIS s/ Folha de Pagamento	10.059,21	35.180,59	33.956,69	8.835,31
2.1.1.002.00005	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	1.717,90	1.717,90	0,00
<b>2.1.1.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS/ TRIBUTÁRIAS</b>	<b>406.489,61</b>	<b>1.183.500,52</b>	<b>1.010.843,72</b>	<b>222.918,39</b>
2.1.1.003.00001	ISS a recolher	10.778,09	19.426,03	24.134,34	15.486,40
2.1.1.003.00002	PIS/COFINS/CSLL a recolher	75.144,06	174.881,61	125.570,90	25.833,35
2.1.1.003.00004	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	227,70	665,34	437,64	0,00
2.1.1.003.00005	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	21.824,39	40.156,75	25.056,55	6.724,19
2.1.1.003.00006	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	191.998,55	544.491,21	484.216,86	131.724,20
2.1.1.003.00007	INSS terceiros a recolher	63.184,36	158.146,38	125.397,47	30.435,45
2.1.1.003.00008	ISS a recolher sobre terceiros	42.933,06	106.829,81	82.008,76	18.112,01
2.1.1.003.00009	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	105,00	105,00	60,00	60,00
2.1.1.003.00010	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	294,40	1.624,54	1.330,14	0,00
2.1.1.003.00011	IRRF s/ Importação	0,00	21.002,32	21.002,32	0,00
2.1.1.003.00012	CIDE a recolher	0,00	14.001,54	14.001,54	0,00
2.1.1.003.00099	PIS/ COFINS/ CSLL de Fatura em Trânsito	0,00	102.169,99	107.627,20	-5.457,21
<b>2.1.1.004</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>194.560,40</b>	<b>3.709.459,04</b>	<b>3.586.069,49</b>	<b>71.170,85</b>
2.1.1.004.00001	Água e Esgoto a Pagar	26.944,76	77.043,93	68.721,68	18.622,51
2.1.1.004.00002	Energia Elétrica a Pagar	82.719,98	203.788,38	151.897,58	30.829,18
2.1.1.004.00003	Telefone a Pagar	620,05	234.760,88	234.750,00	609,17
2.1.1.004.00005	Seguros a Pagar	0,00	12.251,35	12.251,35	0,00
2.1.1.004.00010	Outras Contas a Pagar	84.275,61	3.031.960,70	2.968.795,08	21.109,99
2.1.1.004.00014	Cartão de Crédito	0,00	149.653,80	149.653,80	0,00
<b>2.1.1.005</b>	<b>ADIANTAMENTOS.</b>	<b>0,00</b>	<b>24.390,74</b>	<b>24.390,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.005.00001	Adiantamento de Clientes	0,00	24.390,74	24.390,74	0,00
<b>2.1.1.006</b>	<b>VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>9.547,55</b>	<b>12.181,60</b>	<b>2.634,05</b>
2.1.1.006.00001	ISS Bilheteria.	0,00	8.439,75	11.073,80	2.634,05
2.1.1.006.00002	Receita de Bilheteria.	0,00	1.107,80	1.107,80	0,00
<b>2.1.1.007</b>	<b>PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALÁRIO</b>	<b>1.147.914,62</b>	<b>508.223,06</b>	<b>930.403,25</b>	<b>1.570.094,81</b>
2.1.1.007.00001	Provisão de Férias	853.663,76	358.801,29	437.623,53	932.486,00
2.1.1.007.00002	Provisão de INSS s/Férias	217.684,27	84.345,66	104.445,44	237.784,05
2.1.1.007.00003	Provisão de FGTS s/Férias	68.029,91	26.176,30	32.682,54	74.536,15
2.1.1.007.00004	Provisão de 13º Salário	0,00	29.073,47	264.010,72	234.937,25
2.1.1.007.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	0,00	3.907,10	63.816,20	59.909,10
2.1.1.007.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	0,00	2.298,38	21.066,36	18.767,98
2.1.1.007.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	0,00	290,84	2.640,24	2.349,40
2.1.1.007.00008	Provisão de PIS s/Férias	8.536,68	3.330,02	4.118,22	9.324,88
<b>2.1.1.009</b>	<b>RECEITAS DO CG A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.492.058,61</b>	<b>16.492.058,61</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.009.00001	Receitas de Custeio CG	0,00	9.845.203,38	9.845.203,38	0,00
2.1.1.009.00002	Receitas de Projetos CG	0,00	6.646.855,23	6.646.855,23	0,00
<b>2.1.1.010</b>	<b>RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>1.002.880,47</b>	<b>7.075,68</b>	<b>228.086,95</b>	<b>1.223.891,74</b>
2.1.1.010.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	1.002.880,47	7.075,68	228.086,95	1.223.891,74
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.554.090,23</b>	<b>1.145.669,74</b>	<b>724.843,71</b>	<b>20.133.264,20</b>
<b>2.2.2</b>	<b>DIFERIDO</b>	<b>12.951.185,14</b>	<b>1.145.380,52</b>	<b>280.324,19</b>	<b>12.086.128,81</b>

<b>2.2.2.001</b>	<b>RECEITA DIFERIDA</b>	<b>12.951.185,14</b>	<b>1.145.380,52</b>	<b>280.324,19</b>	<b>12.086.128,81</b>
2.2.2.001.00001	Doações e Subvenções não Monetárias	472.614,66	0,00	0,00	472.614,66
2.2.2.001.00002	Bens Adquiridos pela APAA - Vinculados a SEC	18.428.544,47	217.381,00	280.324,19	18.491.487,66
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	-5.949.973,99	927.999,52	0,00	-6.877.973,51
<b>2.2.3</b>	<b>FUNDOS DE RESERVA</b>	<b>7.602.905,09</b>	<b>289,22</b>	<b>444.519,52</b>	<b>8.047.135,39</b>
<b>2.2.3.001</b>	<b>FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS</b>	<b>7.602.905,09</b>	<b>289,22</b>	<b>444.519,52</b>	<b>8.047.135,39</b>
2.2.3.001.00001	Fundo de Contingência Trabalhista	1.918.300,35	289,22	236.754,32	2.154.765,45
2.2.3.001.00002	Fundo de Reserva - CTR 02/2022	5.684.604,74	0,00	207.765,20	5.892.369,94
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>5.023.358,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023.358,19</b>
<b>2.3.1</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT</b>	<b>5.023.358,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023.358,19</b>
<b>2.3.1.001</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.023.358,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.023.358,19</b>
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
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107.482,45</b>	<b>6.580.953,71</b>	<b>15.526.528,74</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS / GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.103.645,35</b>	<b>6.578.616,61</b>	<b>15.525.028,74</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.103.645,35</b>	<b>6.578.616,61</b>	<b>15.525.028,74</b>
<b>3.1.1.001</b>	<b>PESSOAL - DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>435.495,05</b>	<b>8,05</b>	<b>435.487,00</b>
3.1.1.001.00001	Salários - Diretoria	0,00	435.295,05	8,05	435.287,00
3.1.1.001.00007	Ajuda de Custo - Diretoria	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>3.1.1.002</b>	<b>PESSOAL - DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.415,40</b>	<b>76.603,09</b>	<b>2.626.812,31</b>
3.1.1.002.00001	Salários - Demais Funcionarios	0,00	2.477.984,97	17.838,54	2.460.146,43
3.1.1.002.00004	Adicional Noturno - Demais Funcionarios	0,00	1.904,02	0,00	1.904,02
3.1.1.002.00007	Ajuda de Custo - Demais Funcionarios	0,00	11.709,99	0,00	11.709,99
3.1.1.002.00008	Aviso Previo - Demais Funcionarios	0,00	41.300,49	0,00	41.300,49
3.1.1.002.00009	Rescisões / Indenizações - Demais Funcionarios	0,00	84.416,70	58.764,55	25.652,15
3.1.1.002.00010	FGTS - 40% ( Multa Rescisória) - Demais Funcionarios	0,00	75.028,03	0,00	75.028,03
3.1.1.002.00011	Hora Extra - Demais Funcionarios	0,00	8.669,68	0,00	8.669,68
3.1.1.002.00016	D.S.R. - Demais Funcionarios	0,00	2.401,52	0,00	2.401,52
<b>3.1.1.004</b>	<b>PESSOAL - APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257,25</b>	<b>7,46</b>	<b>11.249,79</b>
3.1.1.004.00001	Salários - Aprendizes	0,00	11.257,25	7,46	11.249,79
<b>3.1.1.005</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS -</b>	<b>0,00</b>	<b>159.447,25</b>	<b>18.446,27</b>	<b>141.000,98</b>
3.1.1.005.00001	Quota Previdência Social - Empresa - Diretoria	0,00	97.394,19	11.762,09	85.632,10
3.1.1.005.00002	Quota Previdência Social - Terceiros - Diretoria	0,00	20.580,98	0,00	20.580,98
3.1.1.005.00003	FGTS - Diretoria	0,00	36.850,61	6.129,92	30.720,69
3.1.1.005.00004	PIS s/ Salários - Diretoria	0,00	4.621,47	554,26	4.067,21
<b>3.1.1.006</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS - DEMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>942.851,39</b>	<b>46.866,87</b>	<b>895.984,52</b>
3.1.1.006.00001	Quota Previdência Social - Empresa - Demais	0,00	579.882,54	30.203,31	549.679,23
3.1.1.006.00002	Quota Previdência Social - Terceiros - Demais	0,00	123.569,72	0,00	123.569,72

3.1.1.006.00003	FGTS - Demais Funcionarios	0,00	211.581,32	15.079,86	196.501,46
3.1.1.006.00004	PIS s/ Salários - Demais Funcionarios	0,00	27.817,81	1.583,70	26.234,11
<b>3.1.1.008</b>	<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,63</b>	<b>25,05</b>	<b>3.364,58</b>
3.1.1.008.00001	Quota Previdência Social - Empresa - Aprendizes	0,00	2.512,78	25,05	2.487,73
3.1.1.008.00002	Quota Previdência Social - Terceiros - Aprendizes	0,00	538,45	0,00	538,45
3.1.1.008.00003	FGTS - Aprendizes	0,00	225,94	0,00	225,94
3.1.1.008.00004	PIS s/ Salários - Aprendizes	0,00	112,46	0,00	112,46
<b>3.1.1.009</b>	<b>BENEFÍCIOS - DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.160,36</b>	<b>17.012,10</b>	<b>32.148,26</b>
3.1.1.009.00001	Exame Médico Ocupacional - Diretoria	0,00	56,00	0,00	56,00
3.1.1.009.00003	Vale Refeição - Diretoria	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
3.1.1.009.00004	Assistência Médica - Diretoria	0,00	31.386,11	16.695,10	14.691,01
3.1.1.009.00005	Assistência Odontológica - Diretoria	0,00	324,52	317,00	7,52
3.1.1.009.00007	Seguro de Vida em Grupo - Diretoria	0,00	3.473,73	0,00	3.473,73
3.1.1.009.00008	Vale Alimentação - Diretoria	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
<b>3.1.1.010</b>	<b>BENEFÍCIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>819.129,84</b>	<b>78.888,56</b>	<b>740.241,28</b>
3.1.1.010.00002	Vale Transporte - Demais Funcionarios	0,00	27.180,40	15.303,43	11.876,97
3.1.1.010.00003	Vale Refeição - Demais Funcionarios	0,00	147.542,00	0,00	147.542,00
3.1.1.010.00004	Assistência Médica - Demais Funcionarios	0,00	471.099,78	58.615,01	412.484,77
3.1.1.010.00005	Assistência Odontológica - Demais Funcionarios	0,00	6.425,99	4.970,12	1.455,87
3.1.1.010.00007	Seguro de Vida em Grupo - Demais Funcionarios	0,00	13.583,67	0,00	13.583,67
3.1.1.010.00008	Vale Alimentação - Demais Funcionarios	0,00	153.298,00	0,00	153.298,00
<b>3.1.1.012</b>	<b>BENEFÍCIOS - APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.556,25</b>	<b>520,41</b>	<b>13.035,84</b>
3.1.1.012.00001	Exame Médico Ocupacional - Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.012.00002	Vale Transporte - Aprendizes	0,00	2.263,36	473,26	1.790,10
3.1.1.012.00003	Vale Refeição - Aprendizes	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
3.1.1.012.00004	Assistência Médica - Aprendizes	0,00	4.490,01	7,71	4.482,30
3.1.1.012.00005	Assistência Odontológica - Aprendizes	0,00	64,93	39,44	25,49
3.1.1.012.00006	Cursos e Treinamentos - Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.012.00007	Seguro de Vida em Grupo - Aprendizes	0,00	217,95	0,00	217,95
3.1.1.012.00008	Vale Alimentação - Aprendizes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.1.012.00009	Vale Combustível - Aprendizes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1.1.013</b>	<b>PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALÁRIOS - DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>131.050,05</b>	<b>9.728,05</b>	<b>121.322,00</b>
3.1.1.013.00001	Provisão de Férias - Diretoria	0,00	60.323,70	0,00	60.323,70
3.1.1.013.00002	Provisão de INSS s/Férias - Diretoria	0,00	14.392,72	4.380,58	10.012,14
3.1.1.013.00003	Provisão de FGTS s/Férias - Diretoria	0,00	4.515,36	1.688,21	2.827,15
3.1.1.013.00004	Provisão de PIS s/Férias - Diretoria	0,00	564,42	146,45	417,97
3.1.1.013.00005	Provisão de 13º Salário - Diretoria	0,00	38.107,00	2.677,16	35.429,84
3.1.1.013.00006	Provisão de INSS s/13º Salário - Diretoria	0,00	9.717,28	577,67	9.139,61
3.1.1.013.00007	Provisão de FGTS s/13º Salário - Diretoria	0,00	3.048,49	216,06	2.832,43
3.1.1.013.00008	Provisão de PIS s/13º Salário - Diretoria	0,00	381,08	41,92	339,16
<b>3.1.1.014</b>	<b>PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALÁRIOS - DEMAIS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>796.720,08</b>	<b>72.749,11</b>	<b>723.970,97</b>
3.1.1.014.00001	Provisão de Férias - Demais Funcionarios	0,00	376.027,12	511,75	375.515,37
3.1.1.014.00002	Provisão de INSS s/Férias - Demais Funcionarios	0,00	89.731,54	38.549,56	51.181,98
3.1.1.014.00003	Provisão de FGTS s/Férias - Demais Funcionarios	0,00	28.141,98	11.495,09	16.646,89
3.1.1.014.00004	Provisão de PIS s/Férias - Demais Funcionarios	0,00	3.541,21	942,23	2.598,98
3.1.1.014.00005	Provisão de 13º Salário - Demais Funcionarios	0,00	225.124,38	16.353,93	208.770,45
3.1.1.014.00006	Provisão de INSS s/13º Salário - Demais Funcionarios	0,00	53.900,19	3.328,73	50.571,46
3.1.1.014.00007	Provisão de FGTS s/13º Salário - Demais Funcionarios	0,00	18.002,30	1.319,02	16.683,28
3.1.1.014.00008	Provisão de PIS s/13º Salário - Demais Funcionarios	0,00	2.251,36	248,80	2.002,56
<b>3.1.1.016</b>	<b>PROVISÕES DE FERIAS E 13º SALÁRIOS - APRENDIZES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.633,12</b>	<b>26,06</b>	<b>2.607,06</b>
3.1.1.016.00001	Provisão de Férias - Aprendizes	0,00	1.272,71	0,00	1.272,71

3.1.1.016.00002	Provisão de INSS s/Férias - Aprendizes	0,00	321,18	9,48	311,70
3.1.1.016.00003	Provisão de FGTS s/Férias - Aprendizes	0,00	25,20	2,97	22,23
3.1.1.016.00004	Provisão de PIS s/Férias - Aprendizes	0,00	12,59	0,40	12,19
3.1.1.016.00005	Provisão de 13º Salário - Aprendizes	0,00	779,34	11,47	767,87
3.1.1.016.00006	Provisão de INSS s/13º Salário - Aprendizes	0,00	198,73	0,70	198,03
3.1.1.016.00007	Provisão de FGTS s/13º Salário - Aprendizes	0,00	15,57	0,92	14,65
3.1.1.016.00008	Provisão de PIS s/13º Salário - Aprendizes	0,00	7,80	0,12	7,68
<b>3.1.1.017</b>	<b>GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.903.763,40</b>	<b>6.256.051,38</b>	<b>9.647.712,02</b>
3.1.1.017.00001	Água e Esgoto	0,00	68.721,68	0,00	68.721,68
3.1.1.017.00003	Energia Elétrica	0,00	149.547,34	0,00	149.547,34
3.1.1.017.00006	Aluguéis de Impressoras e Computadores	0,00	39.176,35	4.410,00	34.766,35
3.1.1.017.00007	Aluguéis de Veículos	0,00	80.114,96	64.662,00	15.452,96
3.1.1.017.00008	Assessoria Auditoria	0,00	32.015,64	12.728,16	19.287,48
3.1.1.017.00009	Assessoria Segurança do Trab/ Cipa	0,00	2.750,90	0,00	2.750,90
3.1.1.017.00010	Assessoria Administrativa e de RH	0,00	328.244,14	27.929,00	300.315,14
3.1.1.017.00012	Assessoria Jurídica	0,00	83.460,08	11.365,02	72.095,06
3.1.1.017.00013	Bens de Pequeno Valor	0,00	974,80	0,00	974,80
3.1.1.017.00014	Cartório	0,00	1.460,84	0,00	1.460,84
3.1.1.017.00015	Impressos, Cópias e Encadernações	0,00	3.471,00	0,00	3.471,00
3.1.1.017.00016	Correios	0,00	941,52	0,00	941,52
3.1.1.017.00018	Kilometragem / Combustível e Lubrificantes	0,00	2.094,58	0,00	2.094,58
3.1.1.017.00019	Condução, Taxi e App transporte	0,00	18.447,69	10.445,72	8.001,97
3.1.1.017.00020	Fretes e Carretos	0,00	3.265,57	65,00	3.200,57
3.1.1.017.00021	Pedágio	0,00	22,80	0,00	22,80
3.1.1.017.00023	Estacionamento.	0,00	16.989,00	6.136,00	10.853,00
3.1.1.017.00024	Telefones	0,00	21.742,01	0,00	21.742,01
3.1.1.017.00025	Depreciação e Amortização	0,00	925.159,44	0,00	925.159,44
3.1.1.017.00026	Material de Copa e Cozinha	0,00	14.570,25	0,00	14.570,25
3.1.1.017.00027	Material de Higiene e Limpeza	0,00	17.106,66	33,84	17.072,82
3.1.1.017.00028	Buffet/ Coquetel	0,00	86.295,00	600,00	85.695,00
3.1.1.017.00029	Lanches e Refeições	0,00	72.898,15	5.127,39	67.770,76
3.1.1.017.00030	Material de Consumo	0,00	29.923,81	2.449,90	27.473,91
3.1.1.017.00031	Material de Produção	0,00	4.986,75	2.123,89	2.862,86
3.1.1.017.00032	Material de Escritório	0,00	5.369,16	1.833,23	3.535,93
3.1.1.017.00033	Material de Informática	0,00	11.077,70	4.019,88	7.057,82
3.1.1.017.00034	Publicidade/ Anuncios	0,00	122.520,76	55.903,20	66.617,56
3.1.1.017.00036	Assessoria de Imprensa - PJ	0,00	60.750,00	0,00	60.750,00
3.1.1.017.00038	Criação / Design	0,00	39.000,00	9.000,00	30.000,00
3.1.1.017.00039	Desenvolvimento de Comunicação Digital	0,00	296.160,00	71.540,00	224.620,00
3.1.1.017.00040	Divulgação e Marketing	0,00	2.887,00	2.887,00	0,00
3.1.1.017.00041	Divulgação em Sites / Rede Social	0,00	31.732,25	26.348,56	5.383,69
3.1.1.017.00042	Material Promocional	0,00	18.198,60	6.258,60	11.940,00
3.1.1.017.00043	Produção Gráfica	0,00	222.397,89	53.653,48	168.744,41
3.1.1.017.00044	Serviços de Foto, Audio e Video - PJ	0,00	84.683,33	16.583,33	68.100,00
3.1.1.017.00046	Seguros Diversos	0,00	24.066,99	0,00	24.066,99
3.1.1.017.00047	Armazenamento de Dados	0,00	17.062,44	0,00	17.062,44
3.1.1.017.00048	Assinatura de Site / Aplicativo	0,00	22.629,06	0,00	22.629,06
3.1.1.017.00049	Desenvolvimento / Manutenção de Site	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.1.017.00050	Licenciamento Software / Provedores	0,00	128.135,08	9.517,90	118.617,18
3.1.1.017.00054	Assistente Administrativo - PJ	0,00	91.500,00	27.000,00	64.500,00
3.1.1.017.00055	Serviço de Bilheteria - PJ	0,00	32.000,00	8.000,00	24.000,00

3.1.1.017.00056	Chaveiro - PJ	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.1.017.00057	Coleta de Lixo	0,00	29.367,72	4.812,18	24.555,54
3.1.1.017.00058	Dedetização - PJ	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
3.1.1.017.00060	Direitos Autorais - PJ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.1.1.017.00061	Serviços de Informática - PJ	0,00	91.655,39	13.167,30	78.488,09
3.1.1.017.00062	Jardinagem / Paisagista - PJ	0,00	60.239,29	40.765,20	19.474,09
3.1.1.017.00063	Laudos Técnicos	0,00	5.002,70	2.600,00	2.402,70
3.1.1.017.00064	Lavanderia - PJ	0,00	240,00	0,00	240,00
3.1.1.017.00065	Licença / Alvará - PJ	0,00	17.500,00	9.000,00	8.500,00
3.1.1.017.00066	Marceneiro - PJ	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.1.1.017.00067	Monitoramento de Alarme / Camera	0,00	6.317,20	0,00	6.317,20
3.1.1.017.00069	Posto Médico - PJ	0,00	34.948,00	19.823,00	15.125,00
3.1.1.017.00070	Produtor (Musical/ Teatral) - PJ	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.1.1.017.00071	Serviços de Engenharia/ Arquitetura - PJ	0,00	749.346,44	333.312,19	416.034,25
3.1.1.017.00072	Serviços Elétrica/ Hidráulica - PJ	0,00	88.147,00	13.955,40	74.191,60
3.1.1.017.00073	Traduções / Relatoria / Pesquisa / Revisão - PJ	0,00	119.206,25	2.900,00	116.306,25
3.1.1.017.00074	Hotel	0,00	123.001,35	41.433,00	81.568,35
3.1.1.017.00075	Passagens	0,00	114.215,88	0,00	114.215,88
3.1.1.017.00076	Seguro Viagem	0,00	1.611,23	0,00	1.611,23
3.1.1.017.00077	Vigilância/ Segurança / Portaria	0,00	1.121.048,64	272.637,38	848.411,26
3.1.1.017.00078	Uniformes e EPIs	0,00	141,39	0,00	141,39
3.1.1.017.00079	Premiação de Artistas - PF	0,00	35.325,00	15.000,00	20.325,00
3.1.1.017.00080	Premiação de Artistas - PJ	0,00	11.900,00	10.600,00	1.300,00
3.1.1.017.00083	Manutenção de Ar Condicionado	0,00	2.273,22	0,00	2.273,22
3.1.1.017.00084	Manutenção de Catraca	0,00	3.887,00	87,00	3.800,00
3.1.1.017.00085	Manutenção de Elevadores	0,00	22.380,00	4.560,00	17.820,00
3.1.1.017.00087	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	13.338,00	1.200,00	12.138,00
3.1.1.017.00088	Manutenção de Relógio de Ponto	0,00	1.626,76	0,00	1.626,76
3.1.1.017.00091	Sistema de Gestão	0,00	143.767,66	0,00	143.767,66
3.1.1.017.00092	Aluguéis de Banheiro Químico	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
3.1.1.017.00093	Aluguéis de Equipamento de Luz	0,00	160.390,00	91.700,00	68.690,00
3.1.1.017.00094	Aluguéis de Equipamento de Som	0,00	333.231,00	188.631,00	144.600,00
3.1.1.017.00096	Aluguéis de Figurinos / Cenários	0,00	45.710,00	45.710,00	0,00
3.1.1.017.00097	Aluguéis de Grades, Cavalets e Fechamentos	0,00	6.072,77	1.722,77	4.350,00
3.1.1.017.00098	Aluguéis de Instrumentos Musicais	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
3.1.1.017.00099	Aluguéis de Lona / Tenda / Lindeq / Estande/ Octanorm	0,00	64.640,10	64.640,10	0,00
3.1.1.017.00100	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Diversos	0,00	549.747,01	405.284,42	144.462,59
3.1.1.017.00101	Aluguéis de Moveis e Utensilios	0,00	72.606,50	63.908,00	8.698,50
3.1.1.017.00102	Aluguéis de Palco/ Piso	0,00	99.459,90	82.259,90	17.200,00
3.1.1.017.00103	Aluguéis de Rádio	0,00	11.265,00	5.270,00	5.995,00
3.1.1.017.00105	Material de Manutenção	0,00	136.003,30	26.572,56	109.430,74
3.1.1.017.00106	Taxas e Emolumentos	0,00	7.186,08	0,00	7.186,08
3.1.1.017.00107	Cachês / Curadoria - PF	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.1.1.017.00109	Cachês / Curadoria - PJ	0,00	5.627.475,61	3.096.809,05	2.530.666,56
3.1.1.017.00110	Oficineiro / Palestrante / Professor - PJ	0,00	750,00	0,00	750,00
3.1.1.017.00113	Afinador de Piano - PJ	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
3.1.1.017.00114	Ajudante Geral / Carregador - PJ	0,00	32.350,00	29.170,00	3.180,00
3.1.1.017.00116	Assistente / Monitor - PJ	0,00	5.387,00	5.387,00	0,00
3.1.1.017.00117	Indicador / Recepcionista / Ascensorista - PJ	0,00	72.273,47	29.112,50	43.160,97
3.1.1.017.00118	Serviço de Limpeza - PJ	0,00	383.209,20	108.334,53	274.874,67
3.1.1.017.00120	Montagem e Desmontagem Cenário / Infraestrutura	0,00	21.740,36	19.550,36	2.190,00



3.1.1.017.00122	Produtor Artístico / Técnico - PJ	0,00	1.372.155,63	319.167,93	1.052.987,70
3.1.1.017.00124	Aluguéis de Trio Elétrico/Carro Aleatório	0,00	35.960,00	0,00	35.960,00
3.1.1.017.00125	Aluguéis de Ambulância	0,00	34.948,00	19.823,00	15.125,00
3.1.1.017.00126	Serviço de Cenografia - PJ	0,00	401.702,91	338.902,91	62.800,00
3.1.1.017.00127	Bombeiro / Brigada de Incêndio - PJ	0,00	89.886,70	36.771,60	53.115,10
3.1.1.017.00128	Manutenção/ Conservação Predial	0,00	104.600,00	7.500,00	97.100,00
3.1.1.017.00130	Taxa Administrativa	0,00	1.475,52	0,00	1.475,52
<b>3.1.1.018</b>	<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>115.992,02</b>	<b>1.684,15</b>	<b>114.307,87</b>
3.1.1.018.00004	ITF - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	0,00	261,19	0,00	261,19
3.1.1.018.00007	Impostos e Taxas Diversas	0,00	7.077,76	1.684,15	5.393,61
3.1.1.018.00011	IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	75.541,23	0,00	75.541,23
3.1.1.018.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	0,00	26.143,50	0,00	26.143,50
3.1.1.018.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	0,00	4.248,34	0,00	4.248,34
3.1.1.018.00014	Quota Previdência Social - Patronal Autônomos / MEI	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00
<b>3.1.1.019</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.784,26</b>
3.1.1.019.00001	IOF	0,00	4.570,00	0,00	4.570,00
3.1.1.019.00003	Tarifas Bancárias	0,00	11.214,26	0,00	11.214,26
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS LIQUIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,10</b>	<b>2.337,10</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,10</b>	<b>2.337,10</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3.2.1.001</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,10</b>	<b>2.337,10</b>	<b>1.500,00</b>
3.2.1.001.00003	Perdas e Danos	0,00	3.837,10	2.337,10	1.500,00
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.766,15</b>	<b>16.095.938,39</b>	<b>14.727.172,24</b>
<b>4.1</b>	<b>ORIGENS DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>618.413,78</b>	<b>15.372.616,70</b>	<b>14.754.202,92</b>
<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>618.413,78</b>	<b>15.372.616,70</b>	<b>14.754.202,92</b>
<b>4.1.1.001</b>	<b>RECEITAS / RENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.839,28</b>	<b>14.716.643,14</b>	<b>14.562.803,86</b>
4.1.1.001.00001	Repasse Governamentais c/Restrição.	0,00	138.495,28	14.234.365,38	14.095.870,10
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço.	0,00	15.344,00	469.661,50	454.317,50
4.1.1.001.00005	Locação.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.1.1.001.00007	Captação de Recursos de Terceiros.	0,00	0,00	4.616,26	4.616,26
<b>4.1.1.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.574,50</b>	<b>655.973,56</b>	<b>191.399,06</b>
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	464.574,50	653.587,49	189.012,99
4.1.1.002.00003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.386,07	2.386,07
<b>4.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.969,88</b>	<b>2.857,20</b>	<b>-33.112,68</b>
<b>4.2.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.825,88</b>	<b>657,20</b>	<b>-22.168,68</b>
<b>4.2.1.001</b>	<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.825,88</b>	<b>657,20</b>	<b>-22.168,68</b>
4.2.1.001.00003	(-) ISS	0,00	22.825,88	657,20	-22.168,68
<b>4.2.2</b>	<b>(-) DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.144,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-10.944,00</b>
<b>4.2.2.001</b>	<b>(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.144,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-10.944,00</b>
4.2.2.001.00001	(-) Cancelamento de Receitas	0,00	13.144,00	2.200,00	-10.944,00
<b>4.3</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>714.382,49</b>	<b>720.464,49</b>	<b>6.082,00</b>
<b>4.3.1</b>	<b>GANHOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>714.382,49</b>	<b>720.464,49</b>	<b>6.082,00</b>
<b>4.3.1.001</b>	<b>RECUPERAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>714.382,49</b>	<b>720.464,49</b>	<b>6.082,00</b>
4.3.1.001.00002	Sinistro/Seguros	0,00	0,00	6.081,82	6.081,82
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	0,00	714.382,49	714.382,67	0,18
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>42.310.821,19</b>	<b>64.899.472,26</b>	<b>77.158.466,91</b>	<b>30.051.826,54</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>42.310.821,19</b>	<b>55.208.992,27</b>	<b>43.749.354,12</b>	<b>30.840.268,62</b>
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107.482,45</b>	<b>6.580.953,71</b>	<b>15.526.528,74</b>
<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.766,15</b>	<b>16.095.938,39</b>	<b>14.727.172,24</b>
	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.476.248,60</b>	<b>22.676.892,10</b>	<b>-799.356,50</b>

JOSE CARLOS  
COELHO  
NIERO:068619808  
54

Assinado de forma digital  
por JOSE CARLOS COELHO  
NIERO:06861980854  
Dados: 2024.05.28 10:22:14  
-03'00'

BENEDITO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:8380  
3971853

Assinado de forma digital por  
BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2024.05.28 07:23:10  
-03'00'

**ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - APAA**

CNPJ Nº 06.196.001/0001-30

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DO 1º QUADRIMESTRE/2024**

(Em Reais)

	2024	2023
<b>Fluxo de Caixa das atividades operacionais</b>		
Déficit do Período	(799.356,50)	579.786,69
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	925.159,44	1.017.316,15
	125.802,94	1.597.102,84
Aumento de Contas a Receber	(71.235,97)	-
Diminuição de Adiantamentos	234.996,18	369.219,21
Diminuição das Despesas Antecipadas CP	3.635,13	38.148,88
Aumento do Estoque de Materiais	(14.498,55)	(4.950,46)
Aumento de Depósitos Judiciais	(37.476,65)	29.027,76
Diminuição de Despesas Antecipadas LP	47.683,32	18.496,92
Diminuição do Contas a Pagar - Fornecedores	(11.381.068,89)	(7.073.252,01)
Diminuição das Obrigações Sociais e Trabalhistas	(7.522,39)	(28.536,84)
Diminuição das Obrigações Tributárias	(172.656,80)	(146.310,55)
Diminuição de Outras Obrigações	(123.389,55)	(328.259,20)
Aumento de Adiantamentos de Clientes	-	1.029,99
Aumento de Verbas p/Repasse de Terceiros	2.634,05	410,01
Aumento das Provisões para Férias e 13º Salário	422.180,19	202.011,28
Aumento das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	-	14.079.930,34
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	221.011,27	31.992,84
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(865.056,33)	(475.796,67)
Aumento do Fundo de Reserva - ELP	207.765,20	181.540,51
Aumento de Contingência Trabalhista - ELP	236.465,10	321.179,72
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	(11.170.731,75)	8.812.984,57
<b>Fluxo de Caixa das atividades de investimento</b>		
Compra de Ativo Imobilizado + Baixas e/ou Transferências	(60.103,11)	(541.519,48)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	<b>(11.230.834,86)</b>	<b>8.271.465,09</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e equivalente de Caixa</b>	<b>(11.230.834,86)</b>	<b>8.271.465,09</b>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	28.848.384,29	29.427.246,23
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	17.617.549,43	37.698.711,32

JOSE CARLOS  
COELHO  
NIERO:06861980854

Assinado de forma digital  
por JOSE CARLOS COELHO  
NIERO:06861980854  
Dados: 2024.05.28 10:23:09  
-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: 2024.05.28 06:50:58  
-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: **1º 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: **90**

Técnicos: **7**

Men. Aprend./Estag: **4**

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		14.095.870,10
b. Créditos de Doações Diversas		-
c. Outros Créditos		464.457,83
d. Créditos de Rendim. De Aplic. Financeiras		189.012,99
<b>Total I</b>		<b>14.749.340,92</b>

**2. Demonstração das Aplicações do Mês Realizadas pela Entidade:**

Natureza dos Gastos	Finalidade	Valor (R\$)
Despesas Financeiras		15.784,26
Despesas Administrativas		8.661,60
Despesas com Encargos Sociais		1.040.350,08
Despesas com Obrigações Tributárias		136.476,55
Despesas com Obrigações Trabalhistas		4.706.874,51
Despesas Com Serviços de Terceiros		7.349.377,13
Despesas Gerais		1.366.013,85
<b>Total II</b>		<b>14.623.537,98</b>

**3. Resultado das Receitas e Despesas realizadas no Mês:**

Descrição das Operações	Valor (R\$)
(+) Saldo do Mês Anterior (R\$)	28.848.384,29
(+) Diminuição do Contas a Receber	152.896,79
(+) Diminuição do Ativo não Circulante	10.206,67
(-) Diminuição do Contas a Pagar	(11.038.812,12)
(-) Diminuição do Exigível a Longo Prazo	(420.826,03)
(-) Aquisição de Imobilizado / Baixas / Transferências	(60.103,11)
<b>(+) Total da Receitas Recebidas no Período (Total I)</b>	<b>14.749.340,92</b>
<b>(-) Total das Despesas Realizadas no Período (Total II)</b>	<b>(14.623.537,98)</b>
<b>(=) Saldo Atual (R\$)</b>	<b>17.617.549,43</b>

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

Descrição das Operações	Saldo Anterior (R\$)		Saídas (R\$)		Saldo Atual (R\$)
	Saldo Anterior (R\$)	Entradas (R\$)	Saídas (R\$)		
Investimentos Financeiros	28.825.799,03	10.397.775,39	21.611.714,74		17.611.859,68
Contas Correntes	18.085,26	39.657.411,96	39.673.557,47		1.939,75
Fundo de Caixa	4.500,00	5.890,10	6.640,10		3.750,00
<b>Total Disponível</b>	<b>28.848.384,29</b>	<b>50.061.077,45</b>	<b>61.291.912,31</b>		<b>17.617.549,43</b>
Bens Adquiridos até 30/04/2022	2.096.846,83	618.398,20	690.412,38		2.024.832,65
Bens Administrados de Terceiros	67.298,61	99.107,17	126.644,64		39.761,14

**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, 30 de Abril de 2024.

**JOSE CARLOS COELHO NIERO:06861980854**

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COELHO NIERO:06861980854  
Dados: 2024.05.28 10:23:32 -03'00'

**BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853**

Assinado de forma digital por BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2024.05.28 06:54:26 -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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO - 1º QUADRIMESTRE / 2024 - 2023

	2024	% DE PARTICIPAÇÃO	2023	% DE PARTICIPAÇÃO
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>14.529.691,18</b>	<b>99,77</b>	<b>13.654.567,77</b>	<b>99,85</b>
<b>RECEITAS / RENDAS</b>	<b>14.562.803,86</b>	<b>100,00</b>	<b>13.675.715,99</b>	<b>100,00</b>
Repasse Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva	14.095.870,10	96,79	13.246.750,06	96,86
Cessão de Espaço	454.317,50	3,12	422.965,93	3,09
Locação	8.000,00	0,05	6.000,00	0,04
Captação de Recursos de Terceiros	4.616,26	0,03	-	-
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(33.112,68)</b>	<b>(0,23)</b>	<b>(21.148,22)</b>	<b>(0,15)</b>
<b>(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS</b>	<b>(33.112,68)</b>	<b>100,00</b>	<b>(21.148,22)</b>	<b>100,00</b>
(-) ISS	(22.168,68)	66,95	(21.148,21)	100,00
(-) Cancelamento de Receitas	(10.944,00)	33,05	(0,01)	0,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(15.509.244,48)</b>	<b>100,00</b>	<b>(13.235.160,01)</b>	<b>100,00</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>(3.073.549,10)</b>	<b>19,82</b>	<b>(2.505.864,52)</b>	<b>18,93</b>
Salários	(2.906.683,22)	94,57	(2.447.961,34)	97,69
Adicional Noturno	(1.904,02)	0,06	(483,16)	0,02
Ajuda de Custo	(11.909,99)	0,39	(13.050,00)	0,52
Rescisões / Indenizações	(141.980,67)	4,62	(42.927,41)	1,71
Hora Extra	(8.669,68)	0,28	(1.260,59)	0,05
D.S.R.	(2.401,52)	0,08	(182,02)	0,01
<b>ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>(1.040.350,08)</b>	<b>6,71</b>	<b>(864.633,33)</b>	<b>6,53</b>
Quota Previdência Social - Empresa	(637.799,06)	61,31	(508.224,40)	58,78
Quota Previdência Social - Terceiros	(144.689,15)	13,91	(123.045,55)	14,23
Quota Previdência Social - Autonomos	-	-	(12.600,00)	1,46
FGTS	(227.448,09)	21,86	(194.407,39)	22,48
PIS s/ Salários	(30.413,78)	2,92	(26.355,99)	3,05
<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>(785.425,38)</b>	<b>5,06</b>	<b>(679.597,58)</b>	<b>5,13</b>
Exame Médico Ocupacional	(56,00)	0,01	(3.925,24)	0,58
Vale Transporte	(13.667,07)	1,74	(11.080,44)	1,63
Vale Refeição	(155.282,00)	19,77	(126.050,00)	18,55
Assistência Médica	(431.658,08)	54,96	(369.631,20)	54,39
Assistência Odontológica	(1.488,88)	0,19	(776,90)	0,11
Cursos e Treinamentos	-	-	(3.568,92)	0,53
Seguro de Vida	(17.275,35)	2,20	(15.014,88)	2,21
Vale Alimentação	(165.998,00)	21,13	(149.550,00)	22,01
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS</b>	<b>(847.900,03)</b>	<b>5,47</b>	<b>(717.908,75)</b>	<b>5,42</b>
Provisão de Férias e Encargos	(521.143,01)	61,46	(428.393,56)	59,67
Provisão de 13º Salário e Encargos	(326.757,02)	38,54	(289.515,19)	40,33
<b>GERAIS</b>	<b>(9.647.712,02)</b>	<b>62,21</b>	<b>(8.306.211,12)</b>	<b>62,76</b>
Água e Esgoto	(68.721,68)	0,71	(82.359,16)	0,99
Energia Elétrica	(149.547,34)	1,55	(249.572,82)	3,00
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(34.766,35)	0,36	(6.574,47)	0,08
Aluguéis de Veículos	(15.452,96)	0,16	(52.380,00)	0,63
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(153.161,09)	1,59	(1.509,12)	0,02
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(394.447,68)	4,09	(327.208,60)	3,94
Bens de Pequeno Valor	(974,80)	0,01	-	-
Cartório	(1.460,84)	0,02	(376,01)	0,00
Impressos, Cópias e Encadernações	(3.471,00)	0,04	(2.155,40)	0,03
Correios	(941,52)	0,01	(14.789,26)	0,18
Jornais, Revistas e Assinaturas	-	-	(298,80)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(2.094,58)	0,02	(543,20)	0,01
Condução	(8.001,97)	0,08	(16.582,50)	0,20
Fretes e Carretos	(3.200,57)	0,03	(3.320,34)	0,04
Pedágio	(22,80)	0,00	(75,60)	0,00
Serviços de Motoboy	-	-	(3.635,99)	0,04
Estacionamento	(10.853,00)	0,11	(8.304,00)	0,10
Telefone	(21.742,01)	0,23	(21.740,11)	0,26
Depreciação e Amortização	(925.159,44)	9,59	(1.017.316,15)	12,25
Diversas	-	-	(272,05)	0,00
Copa	(14.570,25)	0,15	(11.674,81)	0,14
Higiene e Limpeza	(17.072,82)	0,18	(9.227,13)	0,11
Lanches e Refeições	(153.465,76)	1,59	(49.656,16)	0,60

Material de Consumo	(30.336,77)	0,31	(91.454,88)	1,10
Material de Escritório	(3.535,93)	0,04	(3.684,13)	0,04
Material de Informática	(7.057,82)	0,07	(536,66)	0,01
Propaganda e Publicidade	(66.617,56)	0,69	(127.298,48)	1,53
Marketing Divulgação	(569.538,10)	5,90	(844.219,71)	10,16
Seguros Diversos	(24.066,99)	0,25	(17.779,04)	0,21
Internet / Licenciamento de Software	(308.308,68)	3,20	(155.904,89)	1,88
Serviços de Terceiros PJ	(1.182.150,36)	12,25	(1.270.295,79)	15,29
Viagens e Estadias	(197.395,46)	2,05	(56.819,86)	0,68
Vigilância e Segurança	(848.411,26)	8,79	(814.966,28)	9,81
Uniforme	(142,39)	0,00	(2,27)	0,00
Premiação	(21.625,00)	0,22	(104.600,00)	1,26
Manutenção e Conservação	(37.657,98)	0,39	(119.625,65)	1,44
Serviços de Sistemas Corporativos	(143.767,66)	1,49	(119.827,42)	1,44
Infraestruturas	(416.675,00)	4,32	(435.405,14)	5,24
Material de Manutenção	(206.530,74)	2,14	(80.106,05)	0,96
Taxas e Emolumentos	(8.661,60)	0,09	(6.496,00)	0,08
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(11.700,00)	0,12	-	-
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(2.530.666,56)	26,23	(1.156.590,00)	13,92
Serviços de Terceiros PF - Produção	-	-	(24.000,00)	0,29
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(1.053.737,70)	10,92	(997.027,19)	12,00
<b>DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(114.307,87)</b>	<b>0,74</b>	<b>(160.944,71)</b>	<b>1,22</b>
Impostos e Taxas Diversas	(5.654,80)	4,95	(2.806,90)	1,74
Quota Previdência Social - Patronal Autonomo	(2.720,00)	2,38	-	-
IRRF s/ Aplicação Financeira	(75.541,23)	66,09	(104.730,19)	65,07
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(26.143,50)	22,87	(45.942,04)	28,55
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(4.248,34)	3,72	(7.465,58)	4,64
<b>RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>	<b>175.614,80</b>	<b>-</b>	<b>163.231,85</b>	<b>-</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>191.399,06</b>	<b>100,00</b>	<b>171.103,52</b>	<b>100,00</b>
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	189.012,99	98,75	127.228,10	74,36
Descontos / Juros / Variação Cambial	2.386,07	1,25	43.875,42	25,64
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(15.784,26)</b>	<b>100,00</b>	<b>(7.871,67)</b>	<b>100,00</b>
I.O.F.	(4.570,00)	28,95	(1.552,80)	19,73
Tarifas Bancárias	(11.214,26)	71,05	(6.318,87)	80,27
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>4.582,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(2.852,92)</b>	<b>(30,34)</b>
<b>RECEITA NÃO OPERACIONAL</b>	<b>6.082,00</b>	<b>100,00</b>	<b>(2.852,92)</b>	<b>(30,34)</b>
Recuperação de Despesas	6.082,00	132,74	865,46	-
Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(1.500,00)	-32,74	(3.718,38)	-
<b>= DÉFICIT SOCIAL DO QUADRIMESTRE</b>	<b>(799.356,50)</b>	<b>-</b>	<b>579.786,69</b>	<b>0</b>

JOSE CARLOS  
COELHO  
NIERO:06861980854

Assinado de forma digital  
por JOSE CARLOS COELHO  
NIERO:06861980854  
Dados: 2024.05.28 10:23:56  
-03'00'

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

BENEDITO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:838  
03971853

Assinado de forma digital  
por BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2024.05.28 07:48:55  
-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 1º QUADRIMESTRE / 2024

#### Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\text{IL} = \frac{17.831.471,23}{5.715.796,23} = 3,12$$

#### Índice de Liquidez desconsiderando Fundos de Reserva e Contingenciamento:

\* Fundo de Reserva CTR 07/2016 = 5.892.369,94 Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 207738-8  
\* Fundo de Contingenciamento = 2.154.765,45 Banco do Brasil S.A. - Ag.1195-Investimento 207737-X

8.047.135,39

$$\text{IL} = \frac{9.784.335,84}{5.715.796,23} = 1,71$$

#### Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{14.727.172,24}{15.526.528,74} = 0,95$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 30 de Abril de 2024.

JOSE CARLOS  
COELHO

NIERO:06861980854

Assinado de forma digital  
por JOSE CARLOS COELHO  
NIERO:06861980854  
Dados: 2024.05.28 14:52:55  
-03'00'

Diretor Administrativo/Financeiro

JOSÉ CARLOS COELHO NIERO

CPF: 194.749.508-90

BENEDITO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:8  
3803971853

Assinado de forma digital por  
BENEDITO FERREIRA DO  
NASCIMENTO:83803971853  
Dados: 2024.05.28 13:10:51  
-03'00'

Contador

Benedito Ferreira do Nascimento

CRC 1SP151.867/O-2