



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
CNPJ : 06.196.001/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DEZEMBRO DE 2023 E 2022

ATIVO	31.12.2023	31.12.2022	PASSIVO	31.12.2023	31.12.2022
ATIVO CIRCULANTE	29.215.203	29.995.452	PASSIVO CIRCULANTE	16.733.373	19.568.253
DISPONÍVEL	28.848.384	29.427.246	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	15.730.492	10.206.596
NUMERÁRIOS	4.500	3.000	FORNECEDORES	13.600.405	7.926.067
BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.085	17.170	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	381.123	311.658
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	28.825.799	29.407.076	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	406.490	333.801
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	194.560	460.679
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	366.819	568.205	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.147.915	1.174.390
CONTAS A RECEBER	-	1.474			
ADIANTAMENTOS	282.984	442.668	RECEITAS A REALIZAR	-	8.462.568
ESTOQUE DE MATERIAIS	20.754	22.171	RECEITAS DO C.GESTÃO A REALIZAR	-	8.462.568
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	63.081	101.892	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.002.880	899.089
			CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS	1.002.880	899.089
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.095.618	13.353.317			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	144.433	191.958	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.577.448	23.780.516
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.577.448	23.780.516
DEPÓSITOS JUDICIAIS	62.063	91.091			
AÇÕES TRABALHISTAS	62.063	91.091	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	7.602.905	6.264.368
			FUNDO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	1.918.300	1.130.141
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	82.370	100.867	FUNDO DE RESERVA	5.684.605	5.134.226
DESPESAS A APROPRIAR	82.370	100.867			
IMOBILIZADO LÍQUIDO	12.951.185	13.161.360	RECEITA	12.951.185	13.161.360
IMOBILIZADO	18.000.030	16.040.025	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES NÃO MONETÁRIAS	472.615	85.607
(-) DEPRECIACÃO	(5.074.405)	(2.912.746)	BENS ADQUIRIDOS VINCULADOS A SEC	12.478.570	13.075.753
BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	25.561	34.081	PATRIMONIO SOCIAL	5.023.358	4.354.789
BENS DE TERCEIROS LÍQUIDO	25.561	34.081	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO ATÉ 2022	4.614.186	4.354.789
			SUPERÁVIT/ DÉFICIT SOCIAL 2023	409.172	-
TOTAL DO ATIVO	42.310.821	43.348.769	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO	42.310.821	43.348.769

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido importam em R\$ 42.310.821 (Quarenta e Dois Milhões, Trezentos e Dez Mil, Oitocentos e Vinte e Um Reais).

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.02.29 08:34:11 -03'00'

Diretor Administrativo / Financeiro

José Carlos Coelho Niero
CPF: 068.619.808-54

BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:8380397185303971853
Assinado de forma digital por BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO:8380397185303971853
Dados: 2024.02.29 07:15:28 -03'00'
Contador
Benedito Ferreira do Nascimento
CRC: 1SP151.867/O-2

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

	2023	% DE PARTICIPAÇÃO	2022	% DE PARTICIPAÇÃO
RECEITA LÍQUIDA	81.535.615,81	98,47	90.531.405,49	99,94
RECEITAS / RENDAS	81.625.864,45	98,58	90.590.186,36	100,00
Repasso Governamental (-) Transferência p/ Fundo de Reserva Ctr. 02/2022	78.652.024,18	96,36	79.214.569,01	87,44
Cessão de Espaço	1.767.987,87	2,17	1.159.819,10	1,28
Locação	50.160,40	0,06	50.861,25	0,06
Captação de Recursos de Terceiros	967.820,00	1,19	10.000.078,00	11,04
Trabalho Voluntário	187.872,00	0,23	164.859,00	0,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(90.248,64)	-0,11	(58.780,87)	(0,06)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	(90.248,64)	-0,11	(58.780,87)	(0,06)
(-) ISS	(88.399,23)	-0,11	(57.990,87)	(0,06)
(-) Cancelamento de Receitas	(1.849,41)	0,00	(790,00)	(0,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(81.601.119,82)	100,00	(89.136.240,75)	100,00
PESSOAL	(8.493.723,42)	10,41	(6.854.937,80)	7,69
Salários	(7.669.967,97)	90,30	(6.615.445,59)	96,51
Adicional Noturno	(5.265,49)	0,06	(4.534,27)	0,07
Ajuda de Custo	(36.156,60)	0,43	(36.600,00)	0,53
Rescisões / Indenizações	(582.525,18)	6,86	(14.448,09)	0,21
Hora Extra	(1.808,27)	0,02	(588,32)	0,01
D.S.R.	(1.359,14)	0,02	(1.015,78)	0,01
Trabalho Voluntário	(187.872,00)	2,21	(164.859,00)	2,40
Processo Trabalhista	(8.768,77)	0,10	(17.446,75)	0,25
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	(2.852.935,69)	3,50	(2.320.072,46)	2,60
Quota Previdência Social - Empresa	(1.712.720,38)	60,03	(1.371.804,04)	59,13
Quota Previdência Social - Terceiros	(413.030,22)	14,48	(317.245,27)	13,67
Quota Previdência Social - Autonomos	(69.915,10)	2,45	(34.500,95)	1,49
FGTS	(577.230,44)	20,23	(528.793,03)	22,79
PIS s/ Salários	(80.039,55)	2,81	(67.729,17)	2,92
BENEFÍCIOS	(2.156.294,12)	2,64	(1.760.685,42)	1,98
Exame Médico Ocupacional	(12.512,08)	0,58	(13.136,69)	0,75
Vale Transporte	(42.170,63)	1,96	(28.034,46)	1,59
Vale Refeição	(394.126,00)	18,28	(312.613,00)	17,76
Assistência Médica	(1.191.389,70)	55,25	(1.008.271,66)	57,27
Assistência Odontológica	(3.094,91)	0,14	(3.541,64)	0,20
Cursos e Treinamentos	(21.174,84)	0,98	(7.545,60)	0,43
Seguro de Vida	(44.511,96)	2,06	(41.105,37)	2,33
Vale Alimentação	(447.314,00)	20,74	(346.437,00)	19,68
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	(2.075.225,63)	2,54	(1.984.450,30)	2,23
Provisão de Férias	(1.204.962,65)	58,06	(1.154.955,48)	58,20
Provisão de 13º Salário	(870.262,98)	41,94	(829.494,82)	41,80
GERAIS	(64.825.761,44)	79,44	(75.249.488,65)	84,42
Água e Esgoto	(274.915,16)	0,42	(127.200,55)	0,17
Energia Elétrica	(712.379,04)	1,10	(637.345,76)	0,85
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	(64.320,09)	0,10	(165.703,42)	0,22
Aluguéis de Veículos	(725.057,90)	1,12	(425.273,31)	0,57
Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	(6.826,70)	0,01	(13.171,40)	0,02
Assessoria, Auditoria e Consultoria	(1.590.243,95)	2,45	(6.008.804,37)	7,99
Bens de Pequeno Valor	(21.021,60)	0,03	(25.934,10)	0,03
Cartório	(3.629,64)	0,01	(3.603,95)	0,00
Impressos, Cópias e Encadernações	(2.155,40)	0,00	(147,57)	0,00
Correios	(24.576,52)	0,04	(422,61)	0,00
Jornais, Revistas e Assinaturas	(717,60)	0,00	(442,80)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(15.414,93)	0,02	(32.931,49)	0,04
Condução	(60.436,18)	0,09	(52.617,40)	0,07
Fretes e Carretos	(24.058,85)	0,04	(15.144,27)	0,02
Pedágio	(1.253,21)	0,00	(3.399,57)	0,00
Serviços de Motoboy	(9.680,67)	0,01	(7.385,87)	0,01
Estacionamento	(59.752,00)	0,09	(18.112,82)	0,02
Telefone	(67.609,48)	0,10	(76.060,36)	0,10
Depreciação e Amortização	(2.208.374,35)	3,41	(625.356,16)	0,83
Diversas	(1.040,14)	0,00	(3.092,42)	0,00
Copa	(70.014,32)	0,11	(36.445,84)	0,05
Higiene e Limpeza	(46.303,01)	0,07	(32.859,40)	0,04
Lanches e Refeições	(1.241.686,64)	1,92	(907.702,88)	1,21
Material de Consumo	(347.168,02)	0,54	(306.957,44)	0,41

Material de Escritório	(19.706,00)	0,03	(24.429,08)	0,03
Material de Informática	(14.577,25)	0,02	(32.347,47)	0,04
Propaganda e Publicidade	(280.935,03)	0,43	(1.347.807,26)	1,79
Marketing Divulgação	(3.508.652,23)	5,41	(6.191.315,05)	8,23
Seguros Diversos	(83.665,07)	0,13	(79.504,30)	0,11
Internet / Licenciamento de Software	(675.531,40)	1,04	(524.660,37)	0,70
Serviços de Terceiros PF	(6.000,00)	0,01	(5.200,00)	0,01
Serviços de Terceiros PJ	(5.709.993,87)	8,81	(4.449.036,29)	5,91
Viagens e Estadias	(440.195,50)	0,68	(638.115,21)	0,85
Vigilância e Segurança	(3.694.052,94)	5,70	(1.788.898,08)	2,38
Uniforme	(3.845,41)	0,01	(3.508,56)	0,00
Premiação	(381.900,00)	0,59	(1.523.600,00)	2,02
Manutenção e Conservação	(1.329.165,29)	2,05	(1.108.313,90)	1,47
Serviços de Sistemas Corporativos	(1.146.148,16)	1,77	(254.015,52)	0,34
Manutenção e Conservação Cênica	(9.272,00)	0,01	(75.180,00)	0,10
Infraestruturas	(6.657.559,03)	10,27	(8.535.760,56)	11,34
Material de Manutenção	(207.200,18)	0,32	(102.113,18)	0,14
Indenizações de Sinistros	(6.250,00)	0,01	-	-
Taxas e Emolumentos	(32.813,47)	0,05	(16.366,81)	0,02
Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	(25.948,28)	0,04	(172.382,81)	0,23
Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	(26.923.823,21)	41,53	(30.026.566,68)	39,90
Serviços de Terceiros PF - Produção	(26.000,00)	0,04	(20.738,30)	0,03
Serviços de Terceiros PJ - Produção	(6.063.891,72)	9,35	(8.748.187,77)	11,63
Material de Prevenção de Covid 19	-	-	(12.645,69)	0,02
Serviços de Prevenção de Covid 19	-	-	(42.680,00)	0,06
DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(1.197.179,52)	1,47	(966.606,12)	1,08
Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	(8.980,12)	0,75	(37.439,50)	3,87
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	(3.808,75)	0,32	(3.600,40)	0,37
Impostos e Taxas Diversas	(39.512,13)	3,30	(29.693,81)	3,07
Pis s/ Importação	-	-	(1.099,46)	0,11
Cofins s/ Importação	-	-	(11.727,65)	1,21
IRRF s/ Remessa para o Exterior	-	-	(13.421,38)	1,39
IRRF s/Aplicação Financeira	(926.517,39)	77,39	(699.192,57)	72,33
Cofins s/ Rendimentos Financeiros	(187.837,53)	15,69	(146.607,60)	15,17
Pis s/ Rendimentos Financeiros	(30.523,60)	2,55	(23.823,75)	2,46
RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	473.451,06	94,66	230.161,90	85,55
RECEITAS FINANCEIRAS	500.150,75	100,00	269.053,46	100,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	455.198,65	91,01	259.397,41	96,41
Descontos	44.952,10	8,99	9.656,05	3,59
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.699,69)	(5,34)	(38.891,56)	(14,45)
I.O.F.	(4.371,15)	(0,87)	(15.752,87)	(5,85)
Tarifas Bancárias	(22.328,54)	(4,46)	(23.138,69)	(8,60)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.225,04	100,00	17.042,77	100,00
RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.223,42	100,00	17.042,77	100,00
Recuperação de Despesas	5.223,42	100,00	17.042,77	100,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(3.998,38)	(60,56)	(39.514,70)	(231,86)
RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	(3.998,38)	(60,56)	(39.514,70)	(231,86)
Perdas e Danos	(835,00)			
Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	(3.163,38)	(60,56)	(39.514,70)	231,86
= SUPERÁVIT SOCIAL DO EXERCÍCIO	409.172,09		1.602.854,71	

JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:068619808
54

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.02.29
08:40:08 -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: 2024.02.29 07:05:33
-03'00'

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



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE - APAA
CNPJ Nº 06.196.001/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO DE 01/01/2023 A 31/12/2023

(Em Reais)

	2023	2022
Fluxo de Caixa das atividades operacionais		
Superávit / Déficit Social do Período	409.172,09	1.602.854,71
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	2.208.374,35	625.356,16
Valor Residual de Bens Baixados		
	2.617.546,44	2.228.210,87
Diminuição do Contas a Receber	1.474,40	(1.474,40)
Diminuição de Adiantamentos	159.683,75	(355.812,13)
Diminuição das Despesas Antecipadas - CP	38.811,02	7.911,40
Diminuição do Estoque de Materiais	1.417,57	2.419,65
Diminuição de Depósitos Judiciais	29.027,76	72.671,66
Diminuição das Despesas Antecipadas - LP	18.496,92	(100.867,03)
Aumento do Contas a Pagar - Fornecedores	5.674.337,60	5.150.758,53
Aumento das Obrigações Sociais e Trabalhistas	69.464,93	80.797,82
Aumento das Obrigações Tributárias	72.688,14	130.747,42
Diminuição de Outras Obrigações	(266.118,97)	305.364,81
Diminuição de Adiantamentos de Clientes	-	(11.074,50)
Diminuição das Provisões para Férias e 13º Salário	(26.475,38)	394.235,45
Diminuição das Receitas do Contrato de Gestão a Realizar	(8.203.170,57)	4.844.602,10
Aumento de Receitas de Captação de Recursos	103.791,34	67.862,96
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista	-	(2.663.515,41)
Aumento do Fundo de Reserva	-	(1.852.088,49)
Diminuição de Doações e Subvenções não Monetárias	(210.174,39)	10.997.214,09
Aumento do Fundo de Contingência Trabalhista - ELP	788.159,06	1.130.141,29
Aumento do Fundo de Reserva - ELP	550.378,40	5.134.226,34
Caixa Líquido proveniente das atividades operacionais	1.419.338,02	25.562.332,43
Fluxo de Caixa das atividades de investimento		
Compra de Ativo Imobilizado / Baixas / Transferências	(1.998.199,96)	(11.622.570,25)
Caixa Líquido Usado nas atividades de investimentos	(578.861,94)	13.939.762,18
Diminuição Líquido de Caixa e equivalente de Caixa	(578.861,94)	13.939.762,18
Caixa e equivalente de caixa no início do período	29.427.246,23	15.487.484,05
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	28.848.384,29	29.427.246,23

JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:06861980854

Assinado de forma digital por JOSE
CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.02.29 08:41:00 -03'00'

BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971
853

Assinado de forma digital por
BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2024.02.29 06:58:50
-03'00'

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

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



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
CNPJ Nº 06.196.001/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL DO EXERCÍCIO DE 2023
(em mil reais)

HISTÓRICO	PATRIMONIO SOCIAL	SUPERÁVIT (DÉFICIT)	TOTAL
		ACUMULADOS	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	3.011.331	-	3.011.331
Superavit Social do Exercício		1.602.855	1.602.855
Destinação do Superávit	1.602.855	(1.602.855)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	4.614.186	-	4.614.186
Superavit Social do Exercício		409.172	409.172
Destinação do Déficit	409.172	(409.172)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	5.023.358	-	5.023.358

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:068619808
54

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.02.29 08:39:20
-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: 2024.02.29 07:07:14
-03'00'

Contador
Benedito Ferreira do Nascimento
CRC 1SP 151.867/O-2



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
CNPJ Nº 06.196.001/0001-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO DE 2023

(em mil reais)

HISTÓRICO	2.023	2022
Superavit Social do Exercício	409.172	1.602.855
Outros Resultados Abrangentes do Exercício	-	-
Resultado Abrangente Total	409.172	1.602.855

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

JOSE CARLOS
COELHO

NIERO:06861980854

4

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.02.29
08:38:49 -03'00'

Diretor Administrativo / Financeiro

José Carlos Coelho Niero

CPF : 068.619.808-54

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:

83803971853

Contador

Benedito Ferreira do Nascimento

CRC 1SP 151.867/O-2

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA
DO
NASCIMENTO:8380397185
3
Dados: 2024.02.29
07:08:45 -03'00'



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE

APAA

CNPJ: 06.196.001/0001-30

Equilíbrio Financeiro

Balancete ANUAL / 2023

Índice de Liquidez

Ativo Circulante / Passivo Circulante

$$\text{IL} = \frac{29.215.202,88}{16.733.372,77} = 1,75$$

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 = 5.684.604,74 Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5549-2
* Fundo de Contingenciamento = 1.918.300,35 Banco do Brasil S.A. - Ag.6914-0-Invest. 5551-4

7.602.905,09

$$\text{IL} = \frac{21.612.297,79}{16.733.372,77} = 1,29$$

Receitas Totais / Despesas Totais

$$\frac{82.040.989,98}{81.631.817,89} = 1,01$$

Meta:

Igual ou maior que 1 ao final do ano

São Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

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: 2024.02.29 08:37:50
-03'00'

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:
83803971853

Contador
Benedito Ferreira do Nascimento
CRC 1SP151.867/O-2

Assinado de forma digital
por BENEDITO FERREIRA
DO
NASCIMENTO:8380397185
3
Dados: 2024.02.29
07:10:54 -03'00'

Balancete de Verificação do Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Código Contábil	Nomenclatura da Conta	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	ATIVO	43.348.768,94	291.793.038,19	292.830.985,94	42.310.821,19
1.1	CIRCULANTE	29.995.451,56	283.346.144,91	284.126.393,59	29.215.202,88
1.1.1	DISPONÍVEL	29.427.246,23	206.633.290,98	207.212.152,92	28.848.384,29
1.1.1.001	NUMERÁRIOS	3.000,00	38.212,07	36.712,07	4.500,00
1.1.1.001.00001	Fundo de Caixa - APAA	750,00	12.230,98	12.230,98	750,00
1.1.1.001.00005	Fundo de Caixa - Sergio Cardoso	750,00	4.345,52	4.345,52	750,00
1.1.1.001.00006	Fundo de Caixa - Teatro Paulo Russo	750,00	11.086,09	11.086,09	750,00
1.1.1.001.00014	Fundo de Caixa - Edificações / TI	750,00	2.271,16	2.271,16	750,00
1.1.1.001.00015	Fundo de Caixa - Mundo do Circo	-	3.100,64	2.350,64	750,00
1.1.1.001.00016	Fundo de Caixa - Diretoria Geral	-	5.177,68	4.427,68	750,00
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.170,44	144.367.223,17	144.366.308,35	18.085,26
1.1.1.002.00039	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 126736-1 - Pronac Cap	-	924.261,90	924.261,90	-
1.1.1.002.00040	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 126738-8 - Pronac Mov	-	1.891.212,90	1.891.212,90	-
1.1.1.002.00041	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207736-1 (Repasses)	-	130.355.662,25	130.346.752,19	8.910,06
1.1.1.002.00042	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207737-X (Fdo. Contingência)	-	640.707,89	640.707,89	-
1.1.1.002.00043	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207738-8 (Fdo. Reserva)	66,00	-	-	66,00
1.1.1.002.00044	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207739-6	17.050,44	2.169.838,10	2.178.236,34	8.652,20
1.1.1.002.00045	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/C 207740-X	54,00	7.385.761,63	7.385.358,63	457,00
1.1.1.002.00051	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195-9 C/C 42220-7 - Cap Pronac 231089	-	999.778,50	999.778,50	-
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	29.407.075,79	62.227.855,74	62.809.132,50	28.825.799,03
1.1.1.003.00049	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 126736-1 - Pronac Cap	899.089,13	33.598,13	932.687,26	-
1.1.1.003.00050	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/Inv 126738-8 - Pronac Mov	-	980.666,03	978.228,37	2.437,66
1.1.1.003.00051	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207736-1	19.244.628,98	56.567.019,47	60.637.628,59	15.174.019,86
1.1.1.003.00052	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207737-X (Fdo. Contingência)	1.130.141,29	825.129,15	36.970,09	1.918.300,35
1.1.1.003.00053	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207738-8 (Fdo. Reserva)	5.134.226,34	647.801,50	97.423,10	5.684.604,74
1.1.1.003.00054	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195 - C/I 207739-6 BB	2.998.990,05	2.173.198,65	126.195,09	5.045.993,61
1.1.1.003.00055	Banco do Brasil S.A. - Ag. 1195-9 C/Inv 42220-7 - Cap Pronac 231089	-	1.000.442,81	-	1.000.442,81
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	568.205,33	76.712.853,93	76.914.240,67	366.818,59
1.1.2.001	CONTAS A RECEBER	1.474,40	71.984.162,95	71.985.637,35	-
1.1.2.001.00001	Repasse Governamentais c/Restrição	-	69.216.733,00	69.216.733,00	-
1.1.2.001.00002	Cessão de Espaço	1.474,40	1.717.491,05	1.718.965,45	-
1.1.2.001.00009	Locação	-	50.160,40	50.160,40	-
1.1.2.001.00011	Captação de Recursos de Terceiros	-	999.778,50	999.778,50	-
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS	442.667,78	4.477.806,93	4.637.490,68	282.984,03
1.1.2.002.00001	Adiantamento a Fornecedores	366.918,33	3.564.207,30	3.703.333,80	227.791,83
1.1.2.002.00002	Adiantamento de Despesas	-	700,00	700,00	-
1.1.2.002.00004	Adiantamento de Férias	75.519,15	591.935,30	612.262,25	55.192,20
1.1.2.002.00005	Adiantamento de 13º	-	299.843,33	299.843,33	-
1.1.2.002.00006	Adiantamento de Viagens	230,30	21.121,00	21.351,30	-
1.1.2.004	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	101.891,67	124.769,05	163.580,07	63.080,65
1.1.2.004.00001	Premios de seguros a apropriar	32.574,23	51.672,13	53.015,76	31.230,60
1.1.2.004.00004	Despesas a Apropriar	69.317,44	73.096,92	110.564,31	31.850,05
1.1.2.009	ESTOQUE DE MATERIAIS	22.171,48	126.115,00	127.532,57	20.753,91
1.1.2.009.00001	Almoxarifado Central	22.171,48	126.115,00	127.532,57	20.753,91
1.2	NÃO CIRCULANTE	191.957,85	15.011,61	62.536,29	144.433,17
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	191.957,85	15.011,61	62.536,29	144.433,17
1.2.1.002	DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.090,82	15.011,61	44.039,37	62.063,06
1.2.1.002.00002	Ações Trabalhistas	91.090,82	15.011,61	44.039,37	62.063,06
1.2.1.006	DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE	100.867,03	-	18.496,92	82.370,11
1.2.1.006.00001	Despesas a Apropriar	100.867,03	-	18.496,92	82.370,11
1.3	IMOBILIZADO	13.127.278,55	8.431.881,67	8.633.535,82	12.925.624,40
1.3.1	IMOBILIZADO	16.040.024,89	7.813.660,63	5.853.655,77	18.000.029,75
1.3.1.001	IMOBILIZADO	16.040.024,89	7.813.660,63	5.853.655,77	18.000.029,75
1.3.1.001.00001	Computadores e Periféricos	1.099.876,26	346.189,93	-	1.446.066,19
1.3.1.001.00002	Máquinas e Equipamentos	2.367.002,91	1.128.053,47	-	3.495.056,38
1.3.1.001.00003	Instalações	770.201,40	1.761.529,00	-	2.531.730,40
1.3.1.001.00004	Móveis e Utensílios	874.980,93	457.057,82	49.878,72	1.282.160,03
1.3.1.001.00005	Direito de uso de Software	213.274,84	231.720,00	-	444.994,84
1.3.1.001.00006	Equipamentos técnicos	81.561,99	-	-	81.561,99
1.3.1.001.00007	Instrumentos Musicais	42.501,25	-	-	42.501,25
1.3.1.001.00008	Equipamentos eletrônicos e sonorização	5.840,00	35.940,00	-	41.780,00
1.3.1.001.00010	Benfeitorias em Propriedade de Terceiros	10.495.167,05	3.145.506,42	5.714.158,79	7.926.514,68
1.3.1.001.00012	Importações de Equipamentos em Andamento	89.618,26	-	89.618,26	-
1.3.1.001.00013	Módulo Metálico Habitacional	-	707.663,99	-	707.663,99
1.3.2	DEPRECIACÃO	- 2.912.746,34	618.221,04	2.779.880,05	- 5.074.405,35
1.3.2.001	DEPRECIACÕES	- 2.912.746,34	618.221,04	2.779.880,05	- 5.074.405,35
1.3.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 571.441,71	-	191.261,22	- 762.702,93
1.3.2.001.00002	(-) Máquinas e Equipamentos	- 1.008.698,69	-	306.308,07	- 1.315.006,76
1.3.2.001.00003	(-) Instalações	- 356.471,16	-	290.030,05	- 646.501,21
1.3.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 523.587,56	46.715,34	150.844,76	- 627.716,98
1.3.2.001.00005	(-) Direito de uso de Software	- 146.697,48	-	38.855,65	- 185.553,13
1.3.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 32.843,64	-	8.107,68	- 40.951,32
1.3.2.001.00007	(-) Instrumentos Musicais	- 31.786,21	-	1.365,12	- 33.151,33
1.3.2.001.00008	(-) Equipamentos Eletrônicos e Sonorização	- 5.840,00	-	-	- 5.840,00
1.3.2.001.00010	(-) Benfeitorias em propriedade de Terceiros	- 235.379,89	571.505,70	1.744.455,55	- 1.408.329,74
1.3.2.001.00011	(-) Módulo Metálico Habitacional	-	-	48.651,95	- 48.651,95
1.4	BENS ADMINISTRADOS DE TERCEIROS	34.080,98	-	8.520,24	25.560,74
1.4.1	BENS DE TERCEIROS	469.325,38	-	-	469.325,38

1.4.1.001	TEATRO SÉRGIO CARDOSO	363.525,38	-	-	363.525,38
1.4.1.001.00001	Móveis e Utensílios	312.209,38	-	-	312.209,38
1.4.1.001.00002	Computadores e Periféricos	51.196,00	-	-	51.196,00
1.4.1.001.00006	Equipamentos Técnicos	120,00	-	-	120,00
1.4.1.004	TEATRO EST.FCO PAULO RUSO DE ARARAS	105.800,00	-	-	105.800,00
1.4.1.004.00001	Móveis e Utensílios	105.800,00	-	-	105.800,00
1.4.2	DEPRECIACÃO	- 435.244,40	-	8.520,24	- 443.764,64
1.4.2.001	DEPRECIACÕES	- 435.244,40	-	8.520,24	- 443.764,64
1.4.2.001.00001	(-) Computadores e Periféricos	- 51.196,00	-	-	- 51.196,00
1.4.2.001.00004	(-) Móveis e Utensílios	- 383.928,40	-	8.520,24	- 392.448,64
1.4.2.001.00006	(-) Equipamentos Técnicos	- 120,00	-	-	- 120,00
2	PASSIVO	- 43.348.768,94	194.553.092,17	193.105.972,33	- 41.901.649,10
2.1	CIRCULANTE	- 19.308.855,68	188.943.718,78	186.368.235,87	- 16.733.372,77
2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	- 19.308.855,68	188.943.718,78	186.368.235,87	- 16.733.372,77
2.1.1.001	FORNECEDORES	- 7.926.067,49	61.711.373,12	67.385.710,72	- 13.600.405,09
2.1.1.001.00001	Fornecedores de Materiais	- 263.814,97	2.507.791,32	2.701.575,15	- 457.598,80
2.1.1.001.00002	Fornecedores de Serviços - PJ	- 7.609.510,84	55.497.983,62	61.031.279,07	- 13.142.806,29
2.1.1.001.00005	Fornecedores de Adiantamento	-	3.556.292,71	3.556.292,71	-
2.1.1.001.00007	Fornecedores de Serviços - PF	- 52.741,68	149.305,47	96.563,79	-
2.1.1.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	- 311.657,65	14.884.635,09	14.954.100,02	- 381.122,58
2.1.1.003.00001	Ordenados a Pagar	-	10.668.125,11	10.668.125,11	-
2.1.1.003.00007	INSS a recolher	- 225.261,45	3.055.828,78	3.123.747,94	- 293.180,61
2.1.1.003.00008	FGTS a recolher	- 76.732,16	1.063.375,07	1.064.525,67	- 77.882,76
2.1.1.003.00010	PIS s/ Folha de Pagamento	- 9.664,04	97.306,13	97.701,30	- 10.059,21
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	- 333.801,47	2.865.144,35	2.937.832,49	- 406.489,61
2.1.1.004.00003	ISS a recolher	- 5.606,50	83.227,64	88.399,23	- 10.778,09
2.1.1.004.00004	PIS/COFINS/CSLL a recolher	- 44.702,53	520.976,04	551.417,57	- 75.144,06
2.1.1.004.00006	IRRF s/ Pessoa Física a recolher cód. 0588	- 3.907,03	12.211,90	8.532,57	- 227,70
2.1.1.004.00007	IRRF s/ Pessoa Jurídica a recolher cód. 1708	- 5.342,68	60.321,75	76.803,46	- 21.824,39
2.1.1.004.00008	IRRF s/ Salários a Recolher cód. 0561	- 188.963,74	1.358.900,56	1.361.935,37	- 191.998,55
2.1.1.004.00009	INSS terceiros a recolher	- 39.049,58	482.970,91	507.105,69	- 63.184,36
2.1.1.004.00010	ISS a recolher sobre terceiros	- 45.068,41	289.285,29	287.149,94	- 42.933,06
2.1.1.004.00011	IRRF s/ Coop. Trab a Recolher cód. 3280	- 714,00	4.092,65	3.483,65	- 105,00
2.1.1.004.00012	IRRF s/ Prêmios cód. 0916	- 447,00	28.713,69	28.561,09	- 294,40
2.1.1.004.00013	IRRF s/ Importação	-	24.443,92	24.443,92	-
2.1.1.005	OUTRAS OBRIGAÇÕES	- 460.679,37	5.230.732,78	4.964.613,81	- 194.560,40
2.1.1.005.00001	Água e Esgoto a Pagar	- 16.173,37	264.143,77	274.915,16	- 26.944,76
2.1.1.005.00002	Energia Elétrica a Pagar	- 76.850,06	706.509,12	712.379,04	- 82.719,98
2.1.1.005.00003	Telefone a Pagar	- 2.008,35	68.997,78	67.609,48	- 620,05
2.1.1.005.00005	Seguros a Pagar	-	51.672,13	51.672,13	-
2.1.1.005.00010	Outras Contas a Pagar	- 365.647,59	4.139.409,98	3.858.038,00	- 84.275,61
2.1.1.006	ADIANTAMENTOS	-	52.388,97	52.388,97	-
2.1.1.006.00001	Adiantamento de Clientes	-	52.388,97	52.388,97	-
2.1.1.007	VERBAS PARA REPASSE DE TERCEIROS	-	139.188,59	139.188,59	-
2.1.1.007.00001	ISS Bilheteria	-	128.236,14	128.236,14	-
2.1.1.007.00002	Receita de Bilheteria	-	10.952,45	10.952,45	-
2.1.1.008	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	- 1.174.390,00	2.389.217,82	2.362.742,44	- 1.147.914,62
2.1.1.008.00001	Provisão de Férias	- 873.223,71	1.044.784,43	1.025.224,48	- 853.663,76
2.1.1.008.00002	Provisão de INSS s/Férias	- 222.672,07	258.109,12	253.121,32	- 217.684,27
2.1.1.008.00003	Provisão de FGTS s/Férias	- 69.762,03	80.839,11	79.106,99	- 68.029,91
2.1.1.008.00004	Provisão de 13º Salário	-	738.070,18	738.070,18	-
2.1.1.008.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	163.207,22	163.207,22	-
2.1.1.008.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	83.643,33	83.643,33	-
2.1.1.008.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	9.879,89	9.879,89	-
2.1.1.008.00008	Provisão de PIS s/Férias	- 8.732,19	10.684,54	10.489,03	- 8.536,68
2.1.1.010	RECEITAS DO CG A REALIZAR	- 8.203.170,57	100.641.456,75	92.438.286,18	-
2.1.1.010.00001	Receitas de Custeio CG	- 8.203.170,57	48.388.373,64	40.185.203,07	-
2.1.1.010.00002	Receitas de Projetos CG	-	52.253.083,11	52.253.083,11	-
2.1.1.011	RECEITAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	- 899.089,13	1.029.581,31	1.133.372,65	- 1.002.880,47
2.1.1.011.00001	Receitas de Captação de Recursos de Terceiros	- 899.089,13	1.029.581,31	1.133.372,65	- 1.002.880,47
2.2	NÃO CIRCULANTE	- 19.425.727,16	5.609.373,39	6.737.736,46	- 20.554.090,23
2.2.2	DIFERIDO	- 13.161.359,53	5.474.980,20	5.264.805,81	- 12.951.185,14
2.2.2.001	RECEITA DIFERIDA	- 13.161.359,53	5.474.980,20	5.264.805,81	- 12.951.185,14
2.2.2.001.00001	Doações e Subvenções não Monetárias	- 472.614,66	-	-	- 472.614,66
2.2.2.001.00002	Bens Adquiridos pela APAA - Vinculados a SEC	- 16.036.751,54	2.377.360,32	4.769.153,25	- 18.428.544,47
2.2.2.001.00003	(-)Depreciação Acumulada de Bens Vinculados a SEC	- 3.348.006,67	3.097.619,88	495.652,56	- 5.949.973,99
2.2.3	FUNDOS DE RESERVA	- 6.264.367,63	134.393,19	1.472.930,65	- 7.602.905,09
2.2.3.001	FUNDOS DE RESERVAS ACUMULADOS	- 6.264.367,63	134.393,19	1.472.930,65	- 7.602.905,09
2.2.3.001.00003	Fundo de Contingência Trabalhista	- 1.130.141,29	36.970,09	825.129,15	- 1.918.300,35
2.2.3.001.00005	Fundo de Reserva - CTR 02/2022	- 5.134.226,34	97.423,10	647.801,50	- 5.684.604,74
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	- 4.614.186,10	-	-	- 4.614.186,10
2.3.1	SUPERÁVIT / DÉFICIT	- 4.614.186,10	-	-	- 4.614.186,10
2.3.1.001	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	- 4.614.186,10	-	-	- 4.614.186,10
2.3.1.001.00002	Superávit/Déficit Acumulado Até 2009	- 3.466.002,26	-	-	- 3.466.002,26
2.3.1.001.00017	Superávit do Exercício 2010	- 1.219.042,85	-	-	- 1.219.042,85

2.3.1.001.00018	Déficit do Exercício 2011	2.207.014,15	-	-	2.207.014,15
2.3.1.001.00019	Déficit do Exercício 2012	4.581.769,58	-	-	4.581.769,58
2.3.1.001.00020	Superávit Social 2013	- 2.518.718,63	-	-	- 2.518.718,63
2.3.1.001.00021	Superávit Social 2014	- 2.144.629,24	-	-	- 2.144.629,24
2.3.1.001.00022	Superávit Social 2015	- 1.017.535,86	-	-	- 1.017.535,86
2.3.1.001.00023	Superávit/Déficit Social 2016	3.772.095,99	-	-	3.772.095,99
2.3.1.001.00024	Superávit/Déficit Social 2017	756.525,54	-	-	756.525,54
2.3.1.001.00025	Superávit/Déficit Social 2018	- 78.553,81	-	-	- 78.553,81
2.3.1.001.00026	Superávit/Déficit Social 2019	- 1.818.598,35	-	-	- 1.818.598,35
2.3.1.001.00027	Superávit/Déficit Social 2020	- 1.366.358,05	-	-	- 1.366.358,05
2.3.1.001.00028	Superávit/Déficit Social 2021	- 699.297,60	-	-	- 699.297,60
2.3.1.001.00029	Superávit/Déficit Social 2022	- 1.602.854,71	-	-	- 1.602.854,71
3	DESPESAS	-	86.945.242,93	5.313.425,04	81.631.817,89
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	86.941.244,55	5.313.425,04	81.627.819,51
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	86.941.244,55	5.313.425,04	81.627.819,51
3.1.1.001	PESSOAL	-	8.817.964,77	324.241,35	8.493.723,42
3.1.1.001.00001	Salários	-	7.696.895,67	26.927,70	7.669.967,97
3.1.1.001.00004	Adicional Noturno	-	5.265,49	-	5.265,49
3.1.1.001.00006	Ajuda de Custo	-	36.156,60	-	36.156,60
3.1.1.001.00008	Rescisões / Indenizações	-	879.838,83	297.313,65	582.525,18
3.1.1.001.00009	Hora Extra	-	1.808,27	-	1.808,27
3.1.1.001.00017	D.S.R.	-	1.359,14	-	1.359,14
3.1.1.001.00021	Processo Trabalhista	-	8.768,77	-	8.768,77
3.1.1.001.00023	Trabalho Voluntário	-	187.872,00	-	187.872,00
3.1.1.002	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	-	3.146.533,94	293.598,25	2.852.935,69
3.1.1.002.00001	Quota Previdência Social - Empresa	-	1.927.470,58	214.750,20	1.712.720,38
3.1.1.002.00002	Quota Previdência Social - Terceiros	-	413.030,22	-	413.030,22
3.1.1.002.00003	Quota Previdência Social - Empresa/Autonomos	-	69.915,10	-	69.915,10
3.1.1.002.00004	FGTS	-	647.417,20	70.186,76	577.230,44
3.1.1.002.00005	PIS s/ Salários	-	88.700,84	8.661,29	80.039,55
3.1.1.003	BENEFÍCIOS	-	2.430.656,73	274.362,61	2.156.294,12
3.1.1.003.00001	Exame Médico Ocupacional	-	12.512,08	-	12.512,08
3.1.1.003.00002	Vale Transporte	-	79.339,54	37.168,91	42.170,63
3.1.1.003.00003	Vale Refeição	-	395.006,00	880,00	394.126,00
3.1.1.003.00004	Assistência Médica	-	1.410.986,24	219.596,54	1.191.389,70
3.1.1.003.00005	Assistência Odontológica	-	19.812,07	16.717,16	3.094,91
3.1.1.003.00006	Cursos e Treinamentos	-	21.174,84	-	21.174,84
3.1.1.003.00007	Seguro de Vida	-	44.511,96	-	44.511,96
3.1.1.003.00008	Vale Alimentação	-	447.314,00	-	447.314,00
3.1.1.004	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	-	2.357.334,64	282.109,01	2.075.225,63
3.1.1.004.00001	Provisão de Férias	-	1.023.879,69	234,82	1.023.644,87
3.1.1.004.00002	Provisão de INSS s/Férias	-	253.121,32	121.322,31	131.799,01
3.1.1.004.00003	Provisão de FGTS s/Férias	-	79.106,99	37.925,98	41.181,01
3.1.1.004.00004	Provisão de 13º Salário	-	738.113,27	26.627,06	711.486,21
3.1.1.004.00005	Provisão de INSS s/13º Salário	-	163.207,22	85.243,83	77.963,39
3.1.1.004.00006	Provisão de FGTS s/13º Salário	-	82.976,59	5.336,97	77.639,62
3.1.1.004.00007	Provisão de PIS s/13º Salário	-	6.950,48	3.776,72	3.173,76
3.1.1.004.00008	Provisão de PIS s/Férias	-	9.979,08	1.641,32	8.337,76
3.1.1.005	GERAIS	-	68.964.672,79	4.138.911,35	64.825.761,44
3.1.1.005.00001	Água e Esgoto	-	274.915,16	-	274.915,16
3.1.1.005.00003	Energia Elétrica	-	712.379,04	-	712.379,04
3.1.1.005.00006	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	-	64.320,09	-	64.320,09
3.1.1.005.00007	Aluguéis de Veículos	-	799.857,71	74.799,81	725.057,90
3.1.1.005.00008	Aluguéis de Móveis e Materiais Diversos	-	8.476,70	1.650,00	6.826,70
3.1.1.005.00009	Assessoria, Auditoria e Consultoria	-	1.776.418,12	186.174,17	1.590.243,95
3.1.1.005.00010	Bens de Pequeno Valor	-	21.021,60	-	21.021,60
3.1.1.005.00013	Cartório	-	3.629,64	-	3.629,64
3.1.1.005.00014	Impressos cópias e encadernações	-	2.155,40	-	2.155,40
3.1.1.005.00015	Correios	-	24.576,52	-	24.576,52
3.1.1.005.00016	Jornais, Revistas e Assinaturas	-	717,60	-	717,60
3.1.1.005.00017	Combustíveis e Lubrificantes	-	15.414,93	-	15.414,93
3.1.1.005.00018	Condução	-	60.827,42	391,24	60.436,18
3.1.1.005.00019	Fretes e Carretos	-	24.058,85	-	24.058,85
3.1.1.005.00020	Pedágio	-	1.253,21	-	1.253,21
3.1.1.005.00021	Serviços de Motoboy	-	9.680,67	-	9.680,67
3.1.1.005.00022	Estacionamento	-	59.752,00	-	59.752,00
3.1.1.005.00023	Telefone	-	67.609,48	-	67.609,48
3.1.1.005.00024	Depreciação e Amortização	-	2.657.311,57	448.937,22	2.208.374,35
3.1.1.005.00025	Diversas	-	1.040,28	0,14	1.040,14
3.1.1.005.00026	Copa	-	119.001,87	48.987,55	70.014,32
3.1.1.005.00027	Higiene e Limpeza	-	87.146,17	40.843,16	46.303,01
3.1.1.005.00029	Lanches e Refeições	-	1.260.257,56	18.570,92	1.241.686,64
3.1.1.005.00030	Material de Consumo	-	350.055,93	2.887,91	347.168,02
3.1.1.005.00031	Material de Escritório	-	37.042,48	17.336,48	19.706,00
3.1.1.005.00032	Material de Informática	-	14.577,25	-	14.577,25
3.1.1.005.00034	Propaganda e Publicidade	-	380.841,16	99.906,13	280.935,03
3.1.1.005.00035	Marketing Divulgação	-	4.025.375,08	516.722,85	3.508.652,23
3.1.1.005.00036	Seguros Diversos	-	83.665,07	-	83.665,07
3.1.1.005.00037	Internet / Licenciamento de Software	-	768.807,71	93.276,31	675.531,40
3.1.1.005.00038	Serviços de Terceiros PF	-	6.000,00	-	6.000,00
3.1.1.005.00039	Serviços de Terceiros PJ	-	6.041.602,55	331.608,68	5.709.993,87
3.1.1.005.00040	Viagens e Estadias	-	443.395,50	3.200,00	440.195,50
3.1.1.005.00041	Vigilância e Segurança	-	3.941.759,83	247.706,89	3.694.052,94
3.1.1.005.00042	Uniforme	-	5.083,71	1.238,30	3.845,41
3.1.1.005.00043	Premiação	-	407.400,00	25.500,00	381.900,00
3.1.1.005.00045	Manutenção e Conservação	-	1.303.090,29	4.560,00	1.298.530,29
3.1.1.005.00046	Conservação - Restauros	-	30.635,00	-	30.635,00
3.1.1.005.00047	Serviços de Sistemas Corporativos	-	1.146.148,16	-	1.146.148,16

3.1.1.005.00049	Manutenção e Conservação Cênica	-	9.272,00	-	9.272,00
3.1.1.005.00052	Infraestruturas	-	6.831.471,03	173.912,00	6.657.559,03
3.1.1.005.00054	Material de Manutenção	-	207.970,88	770,70	207.200,18
3.1.1.005.00057	Indenizações de Sinistros	-	6.250,00	-	6.250,00
3.1.1.005.00058	Taxas e Emolumentos	-	32.813,47	-	32.813,47
3.1.1.005.00063	Serviços de Terceiros PF - Caches/Curadoria	-	74.948,28	49.000,00	25.948,28
3.1.1.005.00064	Serviços de Terceiros PJ - Caches/Curadoria	-	28.266.062,21	1.342.239,00	26.923.823,21
3.1.1.005.00067	Serviços de Terceiros PF - Produção	-	28.000,00	2.000,00	26.000,00
3.1.1.005.00068	Serviços de Terceiros PJ - Produção	-	6.470.583,61	406.691,89	6.063.891,72
3.1.1.006	DESPESAS FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	-	1.197.228,24	48,72	1.197.179,52
3.1.1.006.00003	Taxas de Direitos Autorais (ECAD e SBAT)	-	8.980,12	-	8.980,12
3.1.1.006.00004	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento	-	3.808,75	-	3.808,75
3.1.1.006.00007	Impostos e Taxas Diversas	-	39.512,13	-	39.512,13
3.1.1.006.00011	IRRF s/Aplicação Financeira	-	926.517,39	-	926.517,39
3.1.1.006.00012	COFINS s/ Rendimentos Financeiros	-	187.837,53	-	187.837,53
3.1.1.006.00013	PIS s/ Rendimentos Financeiros	-	30.572,32	48,72	30.523,60
3.1.1.007	DESPESAS FINANCEIRAS	-	26.853,44	153,75	26.699,69
3.1.1.007.00002	IOF	-	4.524,90	153,75	4.371,15
3.1.1.007.00006	Tarifas Bancárias	-	22.328,54	-	22.328,54
3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	3.998,38	-	3.998,38
3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	-	3.998,38	-	3.998,38
3.2.1.002	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	835,00	-	835,00
3.2.1.002.00003	Perdas e Danos	-	835,00	-	835,00
3.2.1.003	RESULTADO DA BAIXA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	-	3.163,38	-	3.163,38
3.2.1.003.00001	Resultado da Baixa de Bens do Ativo Imobilizado	-	3.163,38	-	3.163,38
4	RECEITAS	-	4.249.967,94	86.290.957,92	- 82.040.989,98
4.1	ORIGENS DE RECURSOS	-	3.369.553,80	85.495.569,00	- 82.126.015,20
4.1.1	RECEITAS	-	3.369.553,80	85.495.569,00	- 82.126.015,20
4.1.1.001	RECEITAS / RENDAS	-	52.534,32	81.678.398,77	- 81.625.864,45
4.1.1.001.00001	Repasses Governamentais c/Restrição	-	42.927,58	78.694.951,76	- 78.652.024,18
4.1.1.001.00002	Cessão de Espaço	-	-	1.767.987,87	- 1.767.987,87
4.1.1.001.00006	Locação	-	-	50.160,40	- 50.160,40
4.1.1.001.00008	Captação de Recursos de Terceiros	-	9.606,74	977.426,74	- 967.820,00
4.1.1.001.00011	Trabalho Voluntário	-	-	187.872,00	- 187.872,00
4.1.1.002	RECEITAS FINANCEIRAS	-	3.317.019,47	3.772.405,73	- 455.386,26
4.1.1.002.00001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	-	3.317.019,47	3.772.218,12	- 455.198,65
4.1.1.002.00003	Descontos Obtidos	-	-	187,61	- 187,61
4.1.1.003	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	0,01	44.764,50	- 44.764,49
4.1.1.003.00001	Descontos	-	0,01	44.764,50	- 44.764,49
4.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	90.248,64	-	90.248,64
4.2.1	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA	-	88.399,23	-	88.399,23
4.2.1.001	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS	-	88.399,23	-	88.399,23
4.2.1.001.00003	(-) ISS	-	88.399,23	-	88.399,23
4.2.2	(-) DEVOLUÇÕES	-	1.849,41	-	1.849,41
4.2.2.001	(-) CANCELAMENTO DE RECEITAS	-	1.849,41	-	1.849,41
4.2.2.001.00001	(-) Cancelamento de Receitas	-	1.849,41	-	1.849,41
4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	790.165,50	795.388,92	- 5.223,42
4.3.1	GANHOS NÃO OPERACIONAIS	-	790.165,50	795.388,92	- 5.223,42
4.3.1.001	RECUPERAÇÃO	-	790.165,50	795.388,92	- 5.223,42
4.3.1.001.00001	Multas Contratuais	-	-	850,00	- 850,00
4.3.1.001.00002	Sinistro/Seguros	-	-	3.117,35	- 3.117,35
4.3.1.001.00003	Recuperação de Despesas	-	790.165,50	791.421,57	- 1.256,07
	Ativo	-	43.348.768,94	291.793.038,19	292.830.985,94
	Passivo	-	43.348.768,94	194.553.092,17	193.105.972,33
	Resultado	-	91.195.210,87	91.604.382,96	409.172,09
	Total	-	577.541.341,23	577.541.341,23	-

JOSE CARLOS
COELHO
NIERO:068619808
54

Assinado de forma digital
por JOSE CARLOS COELHO
NIERO:06861980854
Dados: 2024.03.05
11:08:40 -03'00'

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

BENEDITO
FERREIRA DO
NASCIMENTO:8
3803971853

Assinado de forma digital por
BENEDITO FERREIRA DO
NASCIMENTO:83803971853
Dados: 2024.03.05 10:52:14
-03'00'

BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO
CRC 15P151867/O-2
Contador