

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS AMIGOS DA ARTE
CNPJ: 06.196.001/0001-30
RECEITA X DESPESA 2º QUADRIMESTRE/ 2025

A - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS REALIZADA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Repasse Público Estadual	11.212.831,71	11.743.000,50	13.373.972,92	13.364.030,46	49.693.835,59
Repasse Público Municipal	318.436,02	449.607,75	434.770,60	414.709,16	1.617.523,53
Receitas com Aplicação Financeira	30.196,33	34.950,80	43.780,88	41.591,05	150.519,06
Receitas com Captação de Recursos de Terceiros	(73.028,39)	40.059,36	234.522,61	215.807,20	417.360,78
Receita com Cessão de Espaço	529.561,00	251.822,50	180.477,98	175.090,06	1.136.951,54
Receita com Vendas de Ingresso - Bilheteria	-	-	-	-	-
Receita com Estacionamento	-	-	-	-	-
Receitas com Locação	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	10.000,00
Receitas com Prestação de Serviços	19.790,00	2.255,50	-	(58.691,60)	(36.646,10)
Receitas com Produção / Emendas Parlamentares	7.124,77	-	1.023.256,86	970.624,72	2.001.006,35
Receita com Doações	-	-	-	-	-
Receitas com Indenização/Sinistro	5.400,00	-	10.800,00	5.400,00	21.600,00
Outras Receitas	1,10	130,20	1.790,60	5.307,00	7.228,90
Receitas de Contrapartidas	-	-	-	-	-
TOTAL DE RECEITAS (A)	12.052.812,54	12.524.326,61	15.305.872,45	15.136.368,05	55.019.379,65
B - DEMONSTRATIVOS DE DESPESA REALIZADA	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
1. Recursos Humanos					
1.1 CLT + Encargos	1.261.705,98	1.245.719,71	1.303.003,73	1.260.548,38	5.070.977,80
1.2 Vale Transporte, Assist.Médica e Odontológica, Ocupacional, Seguro	149.279,39	159.931,20	154.035,99	146.556,54	609.803,12
1.3 Cursos e Treinamentos	-	-	-	3.360,00	3.360,00
1.4 Vale Refeição/Alimentação	92.240,00	99.920,00	91.640,00	95.360,00	379.160,00
2. Consultoria / Assessoria /Auditoria	88.381,30	115.276,37	83.309,96	140.953,21	427.920,84
3. Prestação de Serviços Diversos PJ	5.083.361,16	5.456.611,47	8.889.068,53	9.061.396,47	28.490.437,63
4. Prestação de Serviços Diversos PF	21.000,00	67.340,00	82.750,00	228.900,00	399.990,00
5. Instalação, Manutenção e Consertos	227.717,35	146.835,62	213.158,75	159.730,73	747.442,45
6. Marketing / Publicidade	104.106,29	216.662,96	114.709,40	205.931,09	641.409,74
7. Despesas Tributárias	203.472,62	53.316,39	93.052,94	99.367,44	449.209,39
9. Utilidades e Serviços (água/esgoto, luz, telefone, internet)	119.549,12	106.327,35	110.233,96	107.972,09	444.082,52
10. Material de Consumo (escritório/higiene/limpeza/alimentação)	75.565,32	115.002,95	219.042,21	69.051,73	478.662,21
11. Seguro Empresarial	18.222,82	12.703,82	26.360,79	30.979,39	88.266,82
12. Despesas Financeiras	3.759,41	15.760,73	5.319,53	8.466,82	33.306,49
13. Locação de Equipamentos de Som e Iluminação Cênica, Veículos	3.108.786,35	3.238.771,60	2.190.739,97	2.081.603,53	10.619.901,45
14. Outras Despesas	540.144,16	976.847,36	1.018.219,06	848.958,37	3.384.168,95
15. Provisões de Férias / 13º Salário	210.694,89	218.343,99	196.441,65	248.734,34	874.214,87
16. Despesas de Contrapartidas	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS (B)	11.307.986,16	12.245.371,52	14.791.086,47	14.797.870,13	53.142.314,28
C. APURAÇÃO MENSAL (A-B)	744.826,38	278.955,09	514.785,98	338.497,92	1.877.065,37

Diretor Administrativo/Financeiro
José Carlos Coelho Niero
CPF: 068.619.808-54

Contador
Robson Maciel da Silva
CRC Nº 1SP208.094/O-2